

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری خصوصی
دیوان ارزش

فهرست مطالب

۳	معرفی
۴	سهامداران ممتاز صندوق
۵	مجموع عمومی
۶	فعالیت های شرکت
۷	صورت جریان های نقدی
۸	سود سپرده بانکی
۹	کل ارزش خالص دارایی ها
۱۰	فعالیت های آتی
۱۱	سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۱۲	صورت وضعیت مالی
۱۳	صورت سود و زیان

معرفی

حسابرس: موسسه حسابرسی
و بهبود سیستمهای
مدیریت حسابرسین

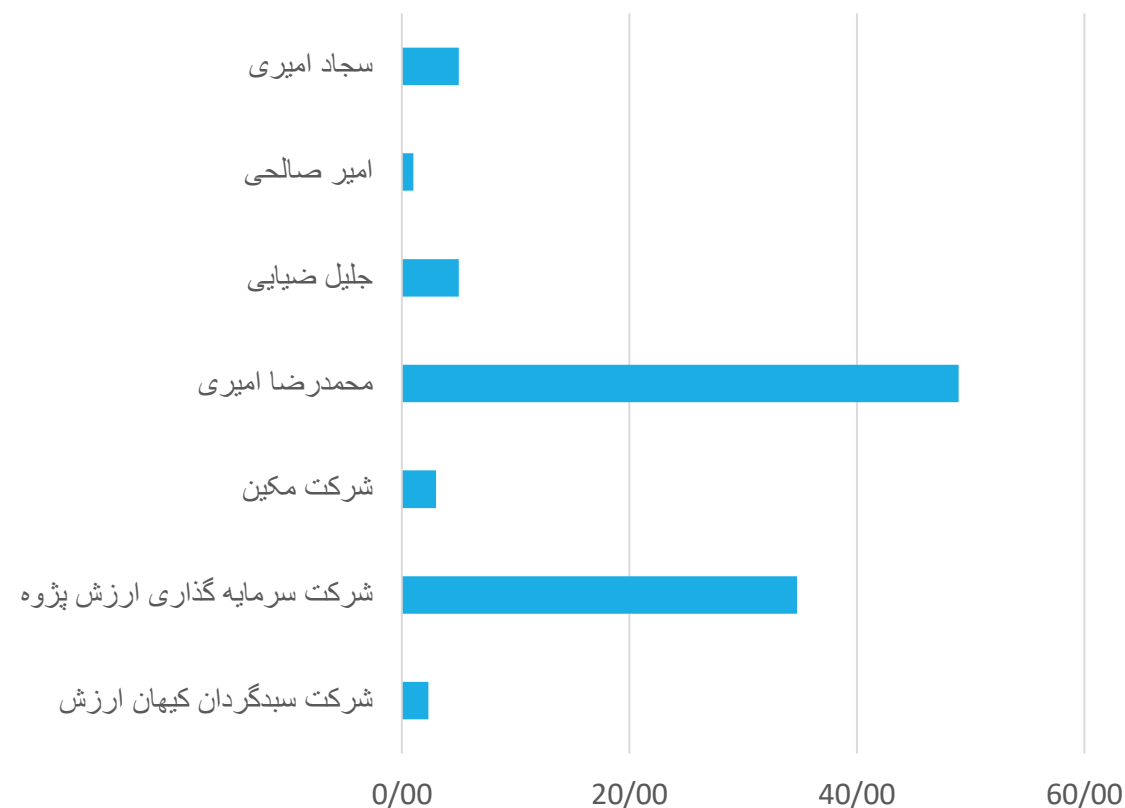
آدرس سایت:

www.divan-pe.ir

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ تحت شماره ۵۳۴۴۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای هدف یاد شده، موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام سهم شرکت ها با موضوع فعالیت صنایع غذایی، گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی و ICT می باشد.

سها مداران ممتاز صندوق

نمودار سهامداران ممتاز صندوق



نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان کیهان ارزش	۶۹,۵۰۰	۲,۳۱
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴,۷۵
شرکت مکین	۲۳۲,۵۰۰	۷,۷۵
محمد رضا امیری	۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۸,۹۴
جلیل ضیایی	۷,۵۰۰	۰,۲۵
امیر صالحی	۳۰,۰۰۰	۱
سجاد امیری	۱۵۰,۰۰۰	۵
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۵۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ صادر شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد ۱۴۲,۵۰۰ سهم از آقای جلیل ضیائی به شرکت مکین منتقل گردید

مجامع عمومی

جلسه مجمع عمومی صندوق خصوصی دیوان ارزش (سهامی خاص) در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

- آقای محمد رضا امیری به کد ملی ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ و آقای امیر صالحی به کد ملی ۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹ به سمت نمایندگان مدیر صندوق و صاحبان امضای مجاز انتخاب گردیدند.

جلسه مجمع صندوق خصوصی دیوان ارزش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

- مدیر صندوق از سبدگردان امید نهایت نگر به سبدگردان کیهان ارزش تغییر یافت.

- حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی شراکت به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران تغییر یافت.

- متولی صندوق از موسسه حسابرسی شهود امین به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تغییر یافت.

جلسه مجمع صندوق خصوصی دیوان ارزش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ در محل شرکت تشکیل شد و حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به موسسه حسابرسی و بهبود مدیریت سیستمهای مدیریت حسابرسین تغییر یافت.

فعالیت های شرکت

فعالیت های اصلی صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شرح زیر است :

- | | |
|---|--|
| ۱ | سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس |
| ۲ | در این راستا صندوق، اقدام به خرید سهام شرکت ها نموده است. |
| ۳ | خرید سهام شرکت پژوهشگران نواندیش سرمایه با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری |
| ۴ | خرید سهام شرکت سوین بیکران دنا با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه معدن |

صورت جریان های نقدی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	نقد حاصل از عملیات
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
.	.	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
.	.	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
.	.	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
.	.	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده موجودی نقد در پایان دوره

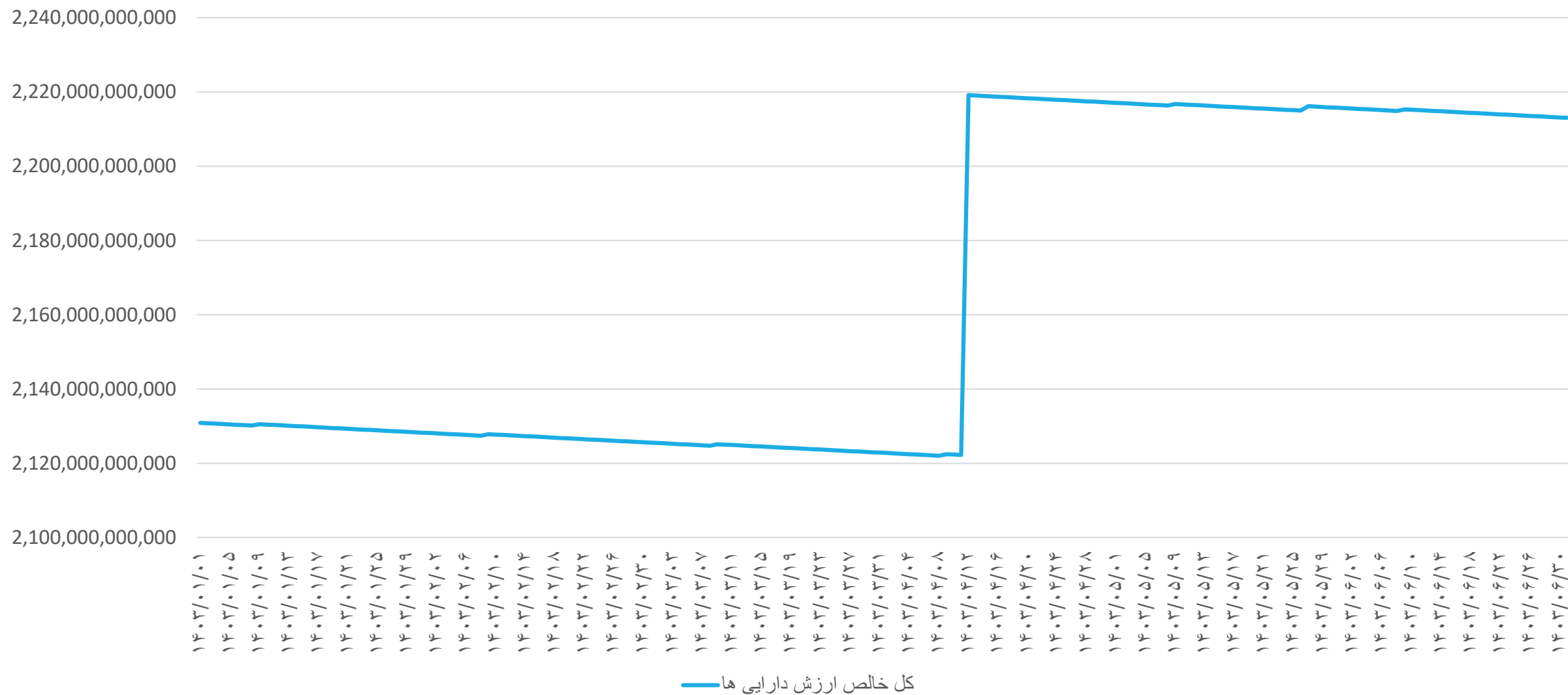
سود سپرده بانکی

۳-سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت
جمع

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۹۱۶,۳۴۶,۴۹۰	۰	۶,۹۱۶,۳۴۶,۴۹۰	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹
۶,۹۱۶,۳۴۶,۴۹۰	۰	۶,۹۱۶,۳۴۶,۴۹۰	۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کل خالص ارزش دارایی ها



فعالیت های آتی

به طور کلی هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای هدف یاد شده، موضوع فعالیت صندوق جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام سهم شرکت ها با موضوع فعالیت صنایع غذایی، گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی و ICT می باشد.

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های زیر نموده است:

صندوق در قالب سرمایه گذاری اقدام به خرید سهام شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۳۸۳۷ و شماره ثبت ۵۴۳۳۹۱ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ثبت شده، نموده است. این شرکت دارای یک هاستل در شهر اصفهان بوده و صندوق در نظر دارد با شرکت در افزایش سرمایه اقدام به توسعه فعالیت شرکت نماید.

سرمایه گذاری های خصوصی

۱۱- سرمایه گذاری های خصوصی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۷۰۰	۹۷	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹۷	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹,۷۰۰	۴۱	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)

سویز بینکران دنا

۱۱-۲- خلاصه اطلاعات مالی سرمایه گذاری های خصوصی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
جمع دارایی ها	جمع بدهی ها	جمع حقوق مالکانه	جمع درآمدها	سود خالص	جمع دارایی ها	جمع بدهی ها	جمع حقوق مالکانه	جمع درآمدها	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۲۹,۶۳۸,۵۰۰,۵۸۷	۸۲۶,۰۸۳,۳۸۰,۰۱۰	۶۰۳,۵۵۵,۱۲۰,۵۷۷	۲۸۳,۰۷۶,۳۵۵,۲۴۷	۲۶۷,۸۵۴,۸۶۹,۰۱۷	۹۶۲,۹۵۲,۶۴۵,۹۰۰	۷۶۷,۱۲۲,۱۱۳,۷۳۹	۱۹۵,۸۳۰,۵۳۲,۱۶۱	۲۰۶,۶۵۱,۴۷۵,۹۷۴	۱۹۶,۱۲۹,۹۰۲,۷۲۲

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری های خصوصی	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری	۲,۳۰۹,۶۴۰,۰۰۷,۹۲۳	۱,۸۸۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۸۱,۸۵۲,۴۷۷,۲۵۳	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۱۳,۱۹۴,۷۵۵	۲۳,۷۲۳,۵۶۷,۱۹۱
موجودی نقد و بانک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۲,۹۲۴,۵۵۵,۶۷۹,۹۳۱	۲,۱۴۹,۴۹۳,۵۶۷,۱۹۱
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه پرداخت شده	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱,۱۱۹,۴۱۴,۴۲۸,۰۹۹	۳۴۵,۹۶۶,۱۷۴,۷۰۴
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۰۴,۴۱۴,۴۲۸,۰۹۹	۲,۱۳۰,۹۶۶,۱۷۴,۷۰۴
بدهی ها		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰,۱۴۱,۲۵۱,۸۳۲	۱۸,۵۲۷,۳۹۲,۴۸۷
جمع بدهی ها	۲۰,۱۴۱,۲۵۱,۸۳۲	۱۸,۵۲۷,۳۹۲,۴۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۹۲۴,۵۵۵,۶۷۹,۹۳۱	۲,۱۴۹,۴۹۳,۵۶۷,۱۹۱

صورت وضعیت مالی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها
۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۱۰۳,۹۱۸,۱۸۷,۴۲۱	۵	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
.	۶۹۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها
.	۱۲,۰۰۴,۹۴۹,۹۴۲	۷	سود و(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۳,۸۸۱,۶۴۶,۶۷۹	۸۱۲,۶۴۳,۱۳۷,۳۶۳		جمع درآمدها
			هزینه ها
(۲۵,۱۶۲,۸۷۳,۸۳۸)	(۳۸,۹۳۰,۹۹۹,۷۷۸)	۸	حق الزحمه ارکان صندوق
(۳۷۵,۵۰۶,۶۲۳)	(۲۶۳,۸۸۴,۱۹۰)	۹	سایر هزینه ها
(۲۵,۵۳۸,۳۸۰,۴۶۱)	(۳۹,۱۹۴,۸۸۳,۹۶۸)		جمع هزینه ها
(۱۱,۶۵۶,۷۳۳,۷۸۲)	۷۷۳,۴۴۸,۲۵۳,۳۹۵	۱۰	سود(زیان) خالص
(۲,۲۸۶)	۱۵۱,۶۵۷		سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)