

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره یک ساله منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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
آزموده کاران

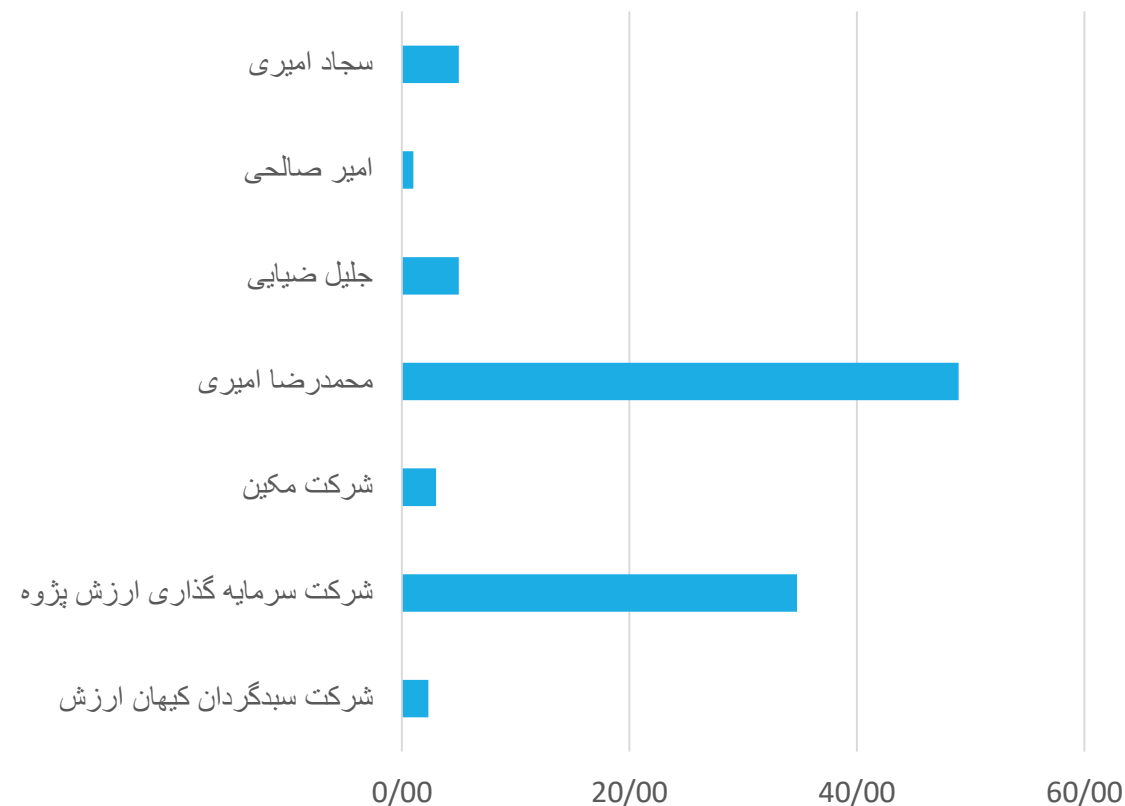
آدرس سایت:

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 مد ار ان ممتاز صندوق

نمودار سهامداران ممتاز صندوق



طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۵۱۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ صادر شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد ۱۴۲,۵۰۰ سهم از آقای جلیل ضیائی به شرکت مکین منتقل گردید

طبق مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۵۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ صادر شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد ۲۹,۹۵۰ سهم از آقای امیر صالحی به شرکت مکین منتقل گردید

مجا مع عمومی

جلسه مجمع صندوق خصوصی دیوان ارزش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ در محل شرکت تشکیل شد و حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های حسابرسی به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران تغییر یافت.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق خصوصی دیوان ارزش (سهامی خاص) در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

۱- صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی بعنوان حسابرس صندوق بمدت یکسال انتخاب گردید و حق الزحمه ایشان مورد تصویب قرار گرفت.

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۰	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۰	۰	نقد حاصل از عملیات
۰	۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۰	۰	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۰	۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده موجودی نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

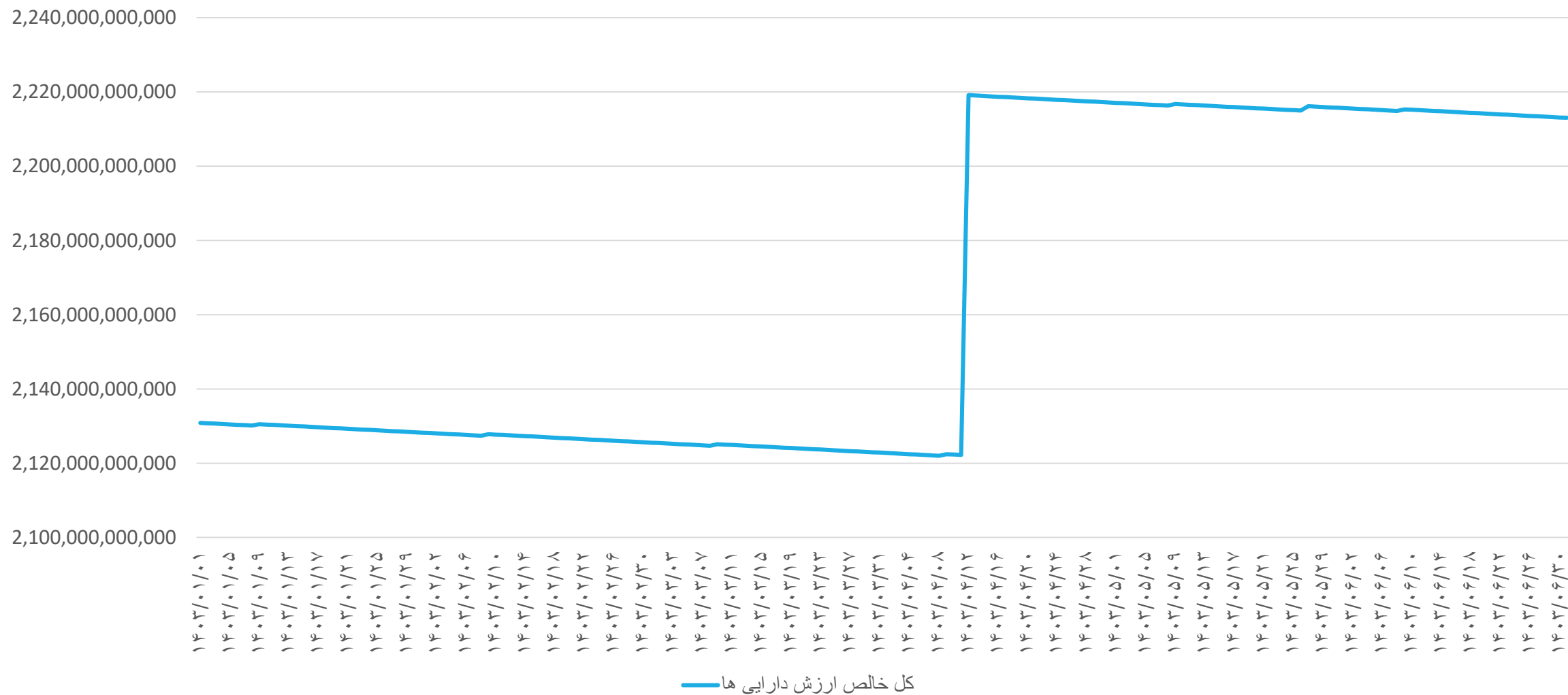
سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۹۱۶,۳۴۶,۴۹۰	۲۲,۴۵۹,۳۶۱	۰	۲۲,۴۵۹,۳۶۱
۶,۹۱۶,۳۴۶,۴۹۰	۲۲,۴۵۹,۳۶۱	۰	۲۲,۴۵۹,۳۶۱

۳-۵ سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت

جمع

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

۱۲- سرمایه گذاری های خصوصی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تعداد	درصد	بهای	کاهش ارزش	مبلغ	تعداد	درصد	بهای	کاهش ارزش	مبلغ
سهام	سرمایه گذاری	تمام شده	انبیاشته	دفتری	سهام	سرمایه گذاری	تمام شده	انبیاشته	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
۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)

۱۲-۲- خلاصه اطلاعات مالی سرمایه گذاری های خصوصی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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
۲,۶۶۳,۷۲۵,۶۶۱,۷۶۱	۱,۵۰۵,۲۸۶,۳۳۹,۶۶۰	۴۶۸,۷۴۳,۲۵۲,۹۳۷	۷۰۴,۸۳۴,۷۱۷,۲۶۰	۲۶۷,۸۵۴,۸۶۹,۰۱۷	۱,۴۲۹,۶۳۸,۵۰۰,۵۸۷	۸۲۶,۰۸۳,۳۸۰,۰۱۰	۶۰۳,۵۵۵,۱۲۰,۵۷۷	۲۸۳,۰۷۶,۳۵۵,۲۴۷	۲۶۷,۸۵۴,۸۶۹,۰۱۷

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت وضعیت مالی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری های خصوصی	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری	۲,۹۲۸,۶۲۲,۹۹۴,۹۶۲	۲,۳۰۹,۶۴۰,۰۰۷,۹۲۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۳۸۱,۸۵۲,۴۷۷,۲۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۳۲۲,۸۵۳,۳۶۹	۲۱۳,۱۹۴,۷۵۵
موجودی نقد و بانک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۳,۱۶۱,۷۹۵,۸۴۸,۳۳۱	۲,۹۲۴,۵۵۵,۶۷۹,۹۳۱
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	۱,۳۲۵,۹۰۱,۴۶۶,۱۸۰	۱,۱۱۹,۴۱۴,۴۲۸,۰۹۹
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۱۰,۹۰۱,۴۶۶,۱۸۰	۲,۹۰۴,۴۱۴,۴۲۸,۰۹۹
بدهی ها		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۵۰,۸۹۴,۳۸۲,۱۵۱	۲۰,۱۴۱,۲۵۱,۸۳۲
جمع بدهی ها	۵۰,۸۹۴,۳۸۲,۱۵۱	۲۰,۱۴۱,۲۵۱,۸۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳,۱۶۱,۷۹۵,۸۴۸,۳۳۱	۲,۹۲۴,۵۵۵,۶۷۹,۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها
۱۰۳,۹۱۸,۱۸۷,۴۲۱	۱۷۲,۰۹۶,۶۶۷,۱۹۰	۵	سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها
۶۹۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶	سود(زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱۲,۰۰۴,۹۴۹,۹۴۲	.	۷	سود و(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری‌ها
.	۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰	۸	سایر درآمدها
۸۱۲,۶۴۳,۱۲۷,۳۶۳	۲۴۷,۱۶۳,۴۲۶,۵۰۰		
			هزینه‌ها
(۳۸,۹۳۰,۹۹۹,۷۷۸)	(۳۹,۹۴۸,۲۹۹,۷۹۱)	۹	حق الزحمه ارکان صندوق
(۲۶۳,۸۸۴,۱۹۰)	(۷۲۸,۰۸۸,۶۲۸)	۱۰	سایر هزینه‌ها
(۳۹,۱۹۴,۸۸۳,۹۶۸)	(۴۰,۶۷۶,۳۸۸,۴۱۹)		جمع هزینه‌ها
۷۷۳,۴۴۸,۲۵۳,۳۹۵	۲۰۶,۴۸۷,۰۳۸,۰۸۱		سود(زیان) خالص
۱۵۱,۶۵۷	۴۰,۴۸۸	۱۱	سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)