

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



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

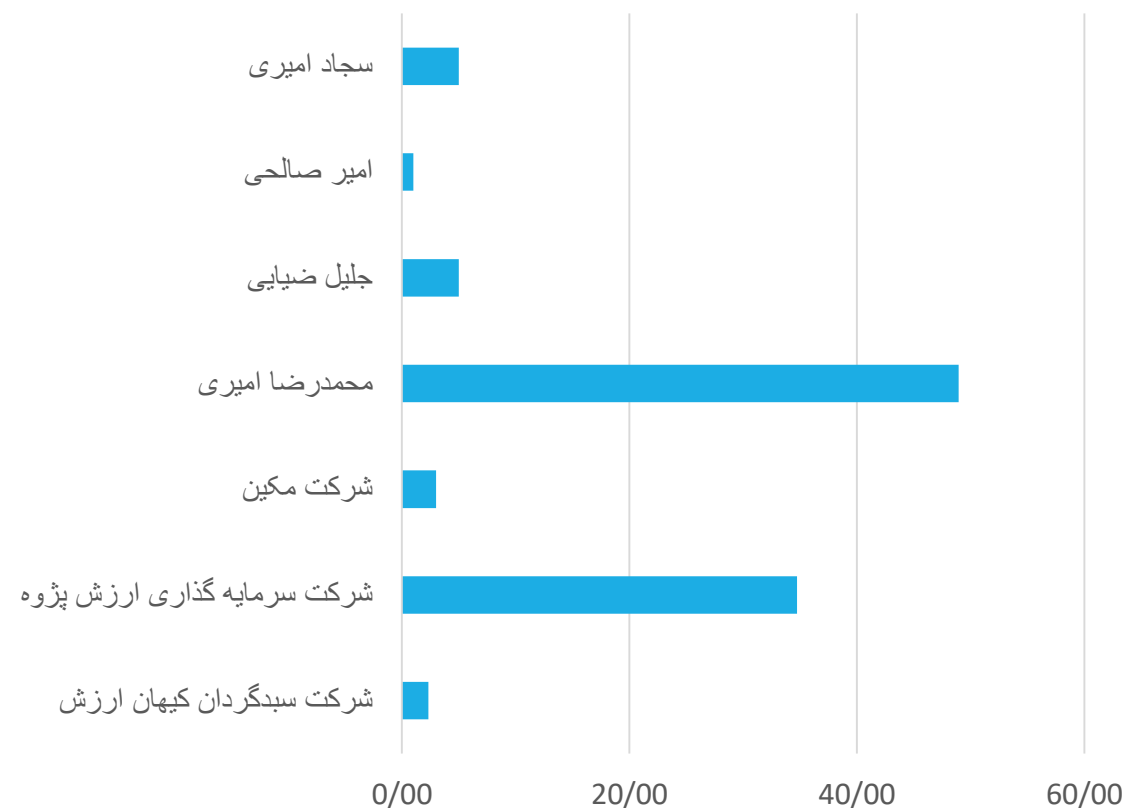
آدرس سایت:

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

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 :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

۱

در این راستا صندوق، اقدام به خرید سهام شرکت ها نموده است.

۲

خرید سهام شرکت پژوهشگران نواندیش سرمایه با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری

۳

خرید سهام شرکت سوین بیکران دنا با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه معدن

۴

صورت جریان های نقدی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

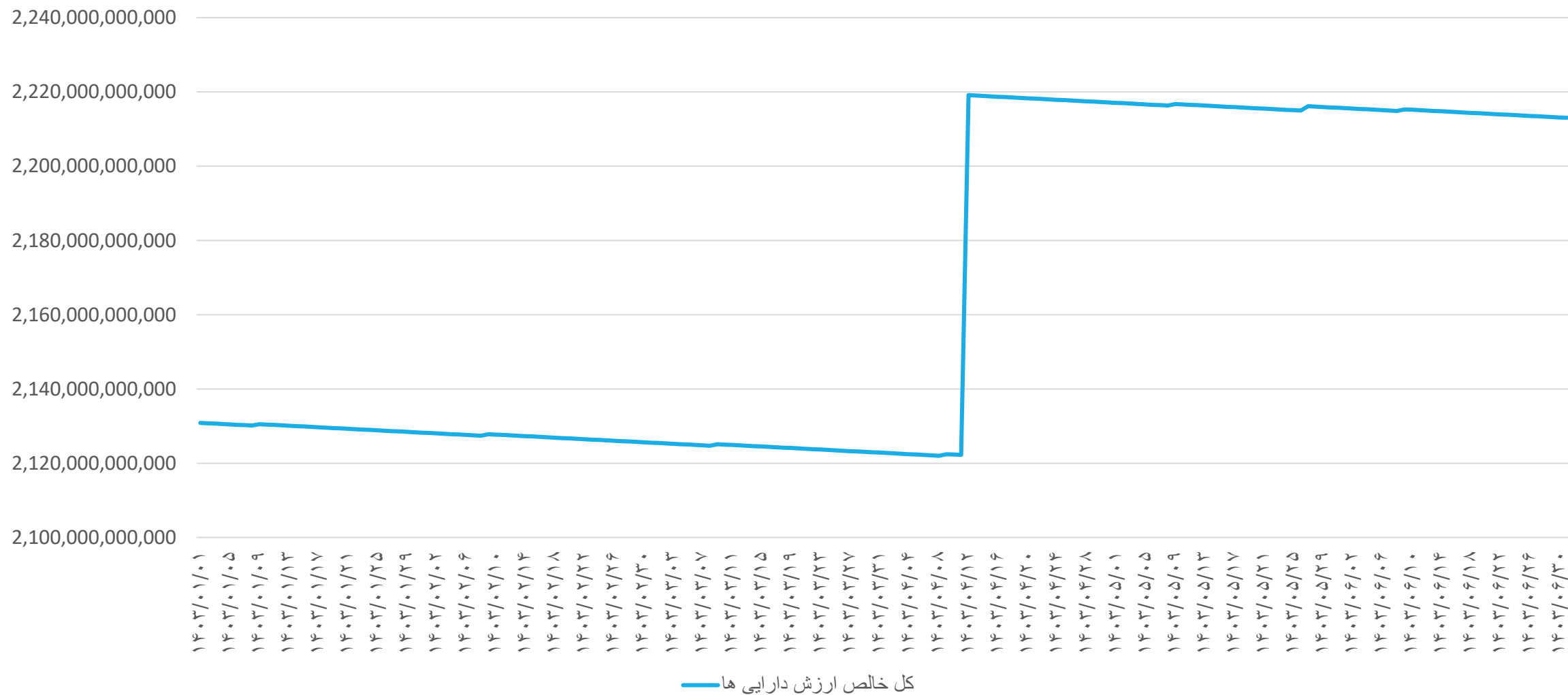
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۳۰۰,۸۹۱,۷۱۰	۱۷,۰۲۰,۳۳۰	۰	۱۷,۰۲۰,۳۳۰
۴,۳۰۰,۸۹۱,۷۱۰	۱۷,۰۲۰,۳۳۰	۰	۱۷,۰۲۰,۳۳۰

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					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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
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					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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
۳,۷۵۴,۷۸۲,۸۵۰,۹۹۳	۲,۱۴۹,۴۱۵,۶۳۴,۵۰۲	۱,۶۰۵,۳۶۷,۲۱۶,۴۹۱	۸۶۵,۸۰۷,۹۸۳,۳۷۷	۵۹,۲۲۸,۹۶۰,۱۹۰	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)

۱-۱۲-۲- اطلاعات فوق، مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت های سرمایه پذیر است.

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صورت وضعیت مالی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲ دارایی ها
۲,۳۰۹,۶۴۰,۰۰۷,۹۲۳	۲,۷۹۷,۹۷۲,۹۹۴,۴۲۲	سرمایه گذاری های خصوصی
۳۸۱,۸۵۲,۴۷۷,۲۵۳	۱۱۷,۴۳۹,۷۸۷,۹۱۰	دریافتنی های تجاری
۲۱۳,۱۹۴,۷۵۵	۱۹۶,۰۸۰,۸۰۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر سرمایه گذاری ها
۲,۹۲۴,۵۵۵,۶۷۹,۹۳۱	۳,۱۴۸,۴۵۸,۸۶۳,۱۳۸	موجودی نقد و بانک
		جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ سرمایه
(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷ تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ سرمایه پرداخت شده
۱,۱۱۹,۴۱۴,۴۲۸,۰۹۹	۱,۳۲۶,۰۸۶,۱۱۱,۹۱۸	سود انباشته
۲,۹۰۴,۴۱۴,۴۲۸,۰۹۹	۳,۱۱۱,۰۸۶,۱۱۱,۹۱۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
۲۰,۱۴۱,۲۵۱,۸۳۲	۳۷,۳۷۲,۷۵۱,۲۲۰	۱۸ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۰,۱۴۱,۲۵۱,۸۳۲	۳۷,۳۷۲,۷۵۱,۲۲۰	جمع بدهی ها
۲,۹۲۴,۵۵۵,۶۷۹,۹۳۱	۳,۱۴۸,۴۵۸,۸۶۳,۱۳۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

صورت سود و زیان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها
۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۶,۲۳۵,۰۵۳	۵	درآمد سود سهام
۷۰۱,۰۲۰,۸۹۱,۷۱۰	۵,۷۲۲,۸۹۸,۹۵۱	۶	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
.	۱۶,۴۵۷,۳۷۷,۶۶۳	۷	سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
.	۷۵,۰۶۶,۷۵۹,۳۱۰	۸	سایر درآمدها
۷۹۸,۰۲۰,۸۹۱,۷۱۰	۲۲۶,۵۱۳,۲۷۰,۹۷۷		جمع درآمدها
			هزینه ها
(۱۹,۲۳۷,۲۷۸,۴۰۸)	(۱۹,۸۳۸,۸۱۰,۸۲۸)	۹	حق الزحمه ارکان صندوق
(۱,۸۱۶,۸۰۰)	(۲,۷۷۶,۳۳۰)	۱۰	سایر هزینه ها
(۱۹,۲۳۹,۰۹۵,۲۰۸)	(۱۹,۸۴۱,۵۸۷,۱۵۸)		جمع هزینه ها
۷۷۸,۷۸۱,۷۹۶,۵۰۲	۲۰۶,۶۷۱,۶۸۳,۸۱۹		سود(زیان) خالص
۱۵۲,۷۰۲	۴۰,۵۲۴	۱۱	سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)