



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

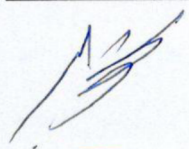
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ابوالفضل شهرآبادی	شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۷۹۸ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷ تحت شماره ۵۰۹۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. براساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرا بورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. شایان ذکر است با توجه به اینکه فعالیت صندوق ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شروع شده است لیکن صورت های مالی فاقد اقلام مقایسه ای می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، منطقه ۱۵، محله داوودیه، خیابان شمس تبریزی جنوبی، بلوار میرداماد، پلاک ۲۱۶ برج نادر طبقه اول واقع شده و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.mizandaric.ir درج گردیده است.

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان داریک پارس

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:

خانم سودابه شعبانی جفرودی

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد	درصد	شرکت سیدگردان داریک پارس
۳۴,۳۰۰	۹۸٪	سید رضا علوی
۳۵۰	۱٪	ابوالفضل شهرآبادی
۳۵۰	۱٪	جمع
۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۳۷۷.۵۷۶.۷۴۶.۱۳۴ ریال

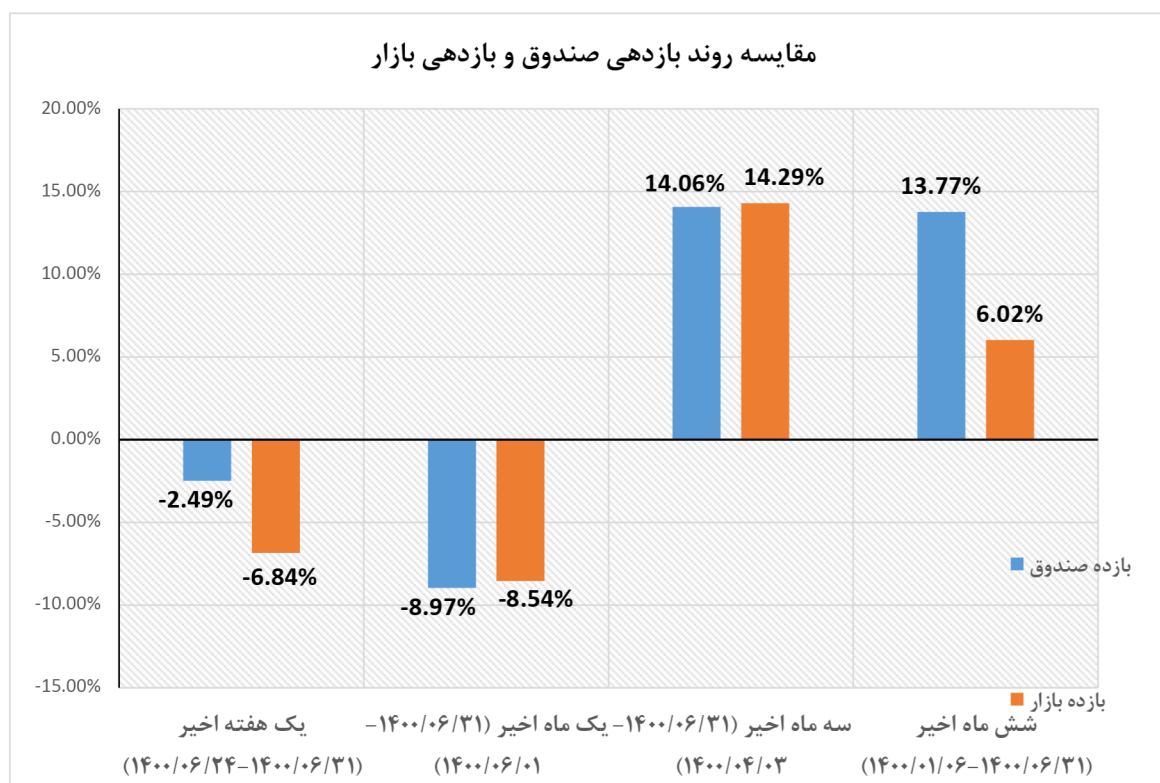
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۳۲.۰۶۱ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱.۱۳۸۶۰۶ ریال و ۱.۱۳۷۰۷۰ ریال

۱-۵- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر (۱۴۰۰/۰۶/۲۴-۱۴۰۰/۰۶/۳۱)	-۲.۴۹٪	-۶.۸۴٪
یک ماه اخیر (۱۴۰۰/۰۶/۰۱-۱۴۰۰/۰۶/۳۱)	-۸.۹۷٪	-۸.۵۴٪
سه ماه اخیر (۱۴۰۰/۰۴/۰۳-۱۴۰۰/۰۶/۳۱)	۱۴.۰۶٪	۱۴.۲۹٪
شش ماه اخیر (۱۴۰۰/۰۱/۰۶-۱۴۰۰/۰۶/۳۱)	۱۳.۷۷٪	۶.۰۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

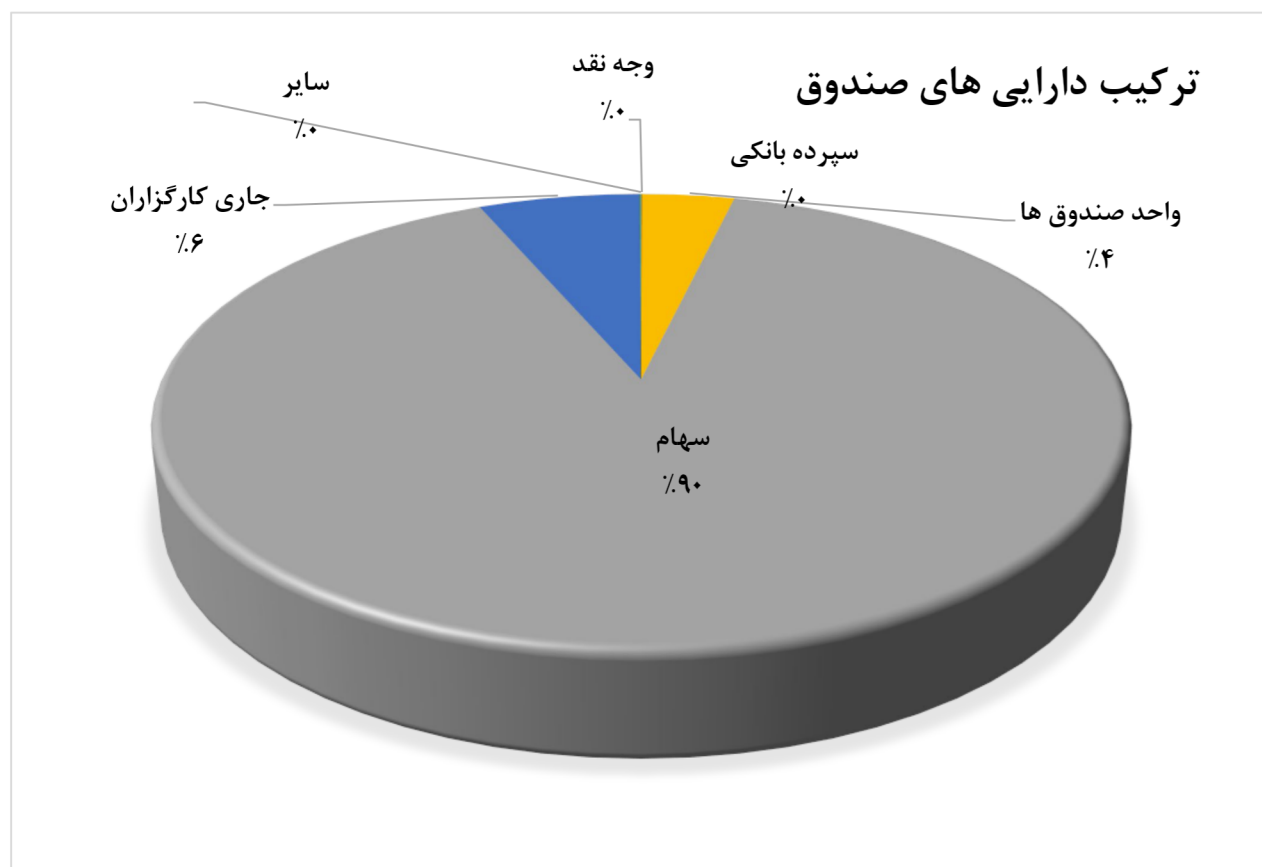
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
وجه نقد	۱۰۲,۰۲۷,۲۱۹	۰.۰۳٪
سپرده بانکی	۵۳,۱۱۹,۸۱۰	۰.۰۱٪
واحد صندوق ها	۱۳,۸۹۸,۲۰۵,۲۹۱	۳.۶۶٪
سهام	۳۴۱,۰۰۱,۲۶۶,۰۶۹	۸۹.۸۳٪
جاری کارگزاران	۲۴,۳۳۵,۱۹۵,۲۳۱	۶.۴۱٪
سایر	۱۹۷,۱۶۲,۱۵۰	۰.۰۵٪
جمع	۳۷۹,۵۸۶,۹۷۵,۷۷۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	
.	۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱	سود فروش اوراق بهادار
.	۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷	۲,۵۲۹,۷۵۸,۱۷۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷	۴۵,۰۲۴,۵۰۴,۵۱۹	جمع درآمدها
هزینه:		
(۱۲۹,۵۰۸,۱۹۲)	(۱,۷۴۳,۳۲۹,۷۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۳۲,۷۰۷,۴۳۴)	(۳۹۹,۳۱۷,۶۹۱)	سایر هزینه ها
(۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)	۴۲,۸۸۱,۸۵۷,۱۱۹	سود قبل از هزینه های مالی
.	(۱۸۷,۸۴۴,۳۵۰)	هزینه های مالی
(۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)	۴۲,۶۹۴,۰۱۲,۷۶۹	سود خالص
-۰.۳۴٪	۱۹.۴۶٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-۰.۳۴٪	۱۱.۳۴٪	بازده سرمایه گذاری در پایان سال/دوره (۲)