



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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. مرکز اصلی صندوق در تهران، محله حسن آباد، زرگنده، خیابان مرو، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۰۹ طبقه اول واحد غربی 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.mizandanic.ir درج گردیده است.

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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 جفروودی

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش دارایی ها : ۵۰۲.۳۲۶.۷۳۳.۹۵۶ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴۳۸.۲۰۵ واحد

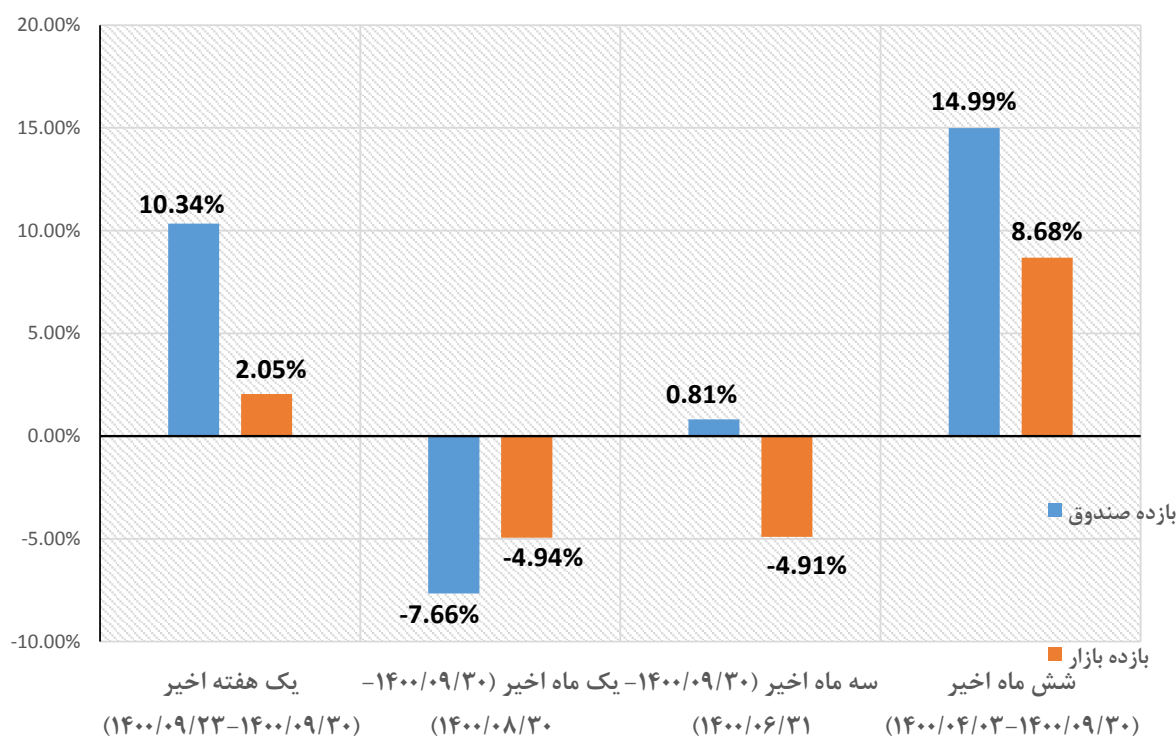
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱.۱۴۸.۰۰۴ ریال و ۱.۱۴۶.۳۲۸ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر (۱۴۰۰/۰۹/۲۳-۱۴۰۰/۰۹/۳۰)	۱۰.۳۴٪	۲.۰۵٪
یک ماه اخیر (۱۴۰۰/۰۸/۳۰-۱۴۰۰/۰۹/۳۰)	-۷.۶۶٪	-۴.۹۴٪
سه ماه اخیر (۱۴۰۰/۰۶/۳۱-۱۴۰۰/۰۹/۳۰)	۰.۸۱٪	-۴.۹۱٪
شش ماه اخیر (۱۴۰۰/۰۴/۰۳-۱۴۰۰/۰۹/۳۰)	۱۴.۹۹٪	۸.۶۸٪

مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

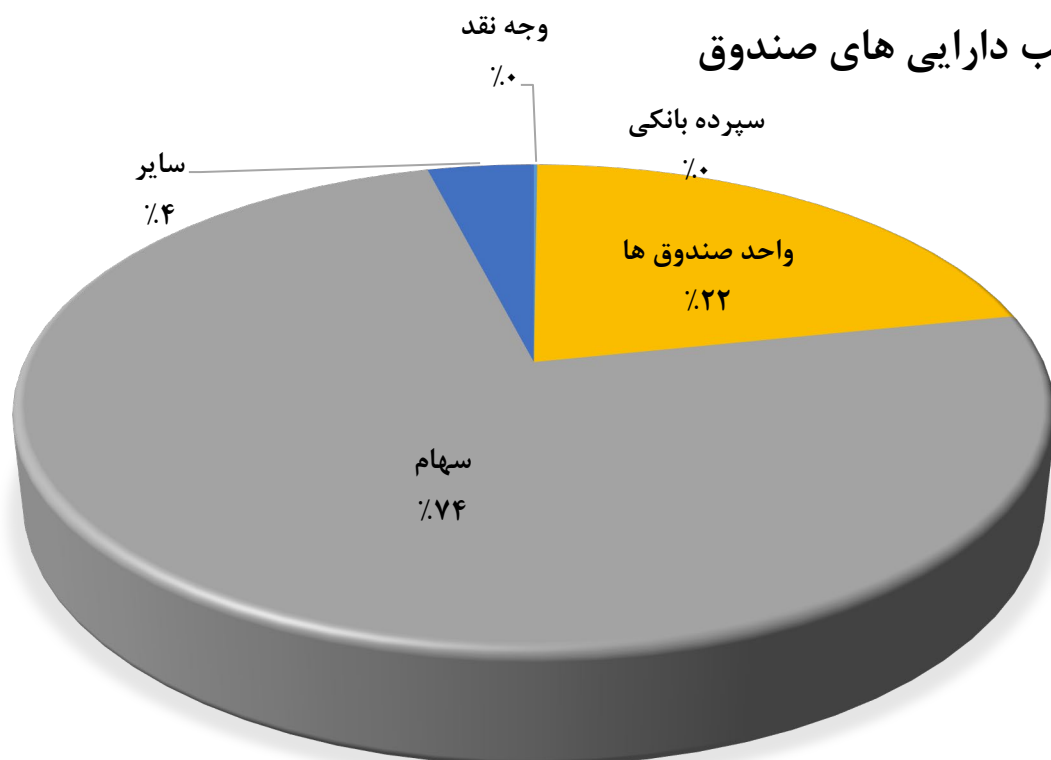
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۶-۱ ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
وجه نقد	۷۸۳,۶۷۷,۹۸۴	۰.۱۳٪
سپرده بانکی	۵,۳۰۶,۰۷۵	۰.۰۰٪
واحد صندوق ها	۱۳۱,۸۲۳,۹۸۹,۴۲۴	۲۱.۶۱٪
سهام	۴۵۳,۰۵۹,۸۱۵,۶۶۷	۷۴.۲۹٪
سایر	۲۴,۲۰۴,۱۱۶,۵۰۳	۳.۹۷٪
جمع	۶۰۹,۸۷۶,۹۰۵,۶۵۳	۱۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

درآمدها:	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	دوره مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
سود فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
	۳۹,۶۱۷,۴۲۷,۶۷۰	۰
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۳۰۴,۴۰۳,۸۱۱)	۰
سود سهام	۲۴,۰۶۵,۷۵۶,۰۵۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۵۲۹,۸۶۱,۹۹۷	۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷
جمع درآمدها	۶۳,۹۰۸,۶۴۱,۹۰۸	۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷
هزینه:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۰۷۷,۴۴۵,۷۴۵)	(۱۲۹,۵۰۸,۱۹۲)
سایر هزینه ها	(۶۵۸,۶۷۸,۵۶۲)	(۲۳۲,۷۰۷,۴۳۴)
سود قبل از هزینه های مالی	۵۹,۱۷۲,۵۱۷,۶۰۱	(۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)
هزینه های مالی	(۱,۳۱۱,۱۵۶,۱۷۳)	۰
سود خالص	۵۷,۸۶۱,۳۶۱,۴۲۸	(۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۰.۴۷٪	-۰.۳۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال / دوره (۲)	۱۱.۵۸٪	-۰.۳۴٪