



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 آذر ماه 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 غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس 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 سرمایه 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. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرابورس 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 حدنصاب 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 یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه 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 شهر 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 صورت های مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد.

اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فراز داریک در یک نگاه :

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 :

خاتم سودابه شهبانی جفرودی

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱-۴ آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۴۳۸.۴۲۱.۱۹۴.۳۶۴ ریال

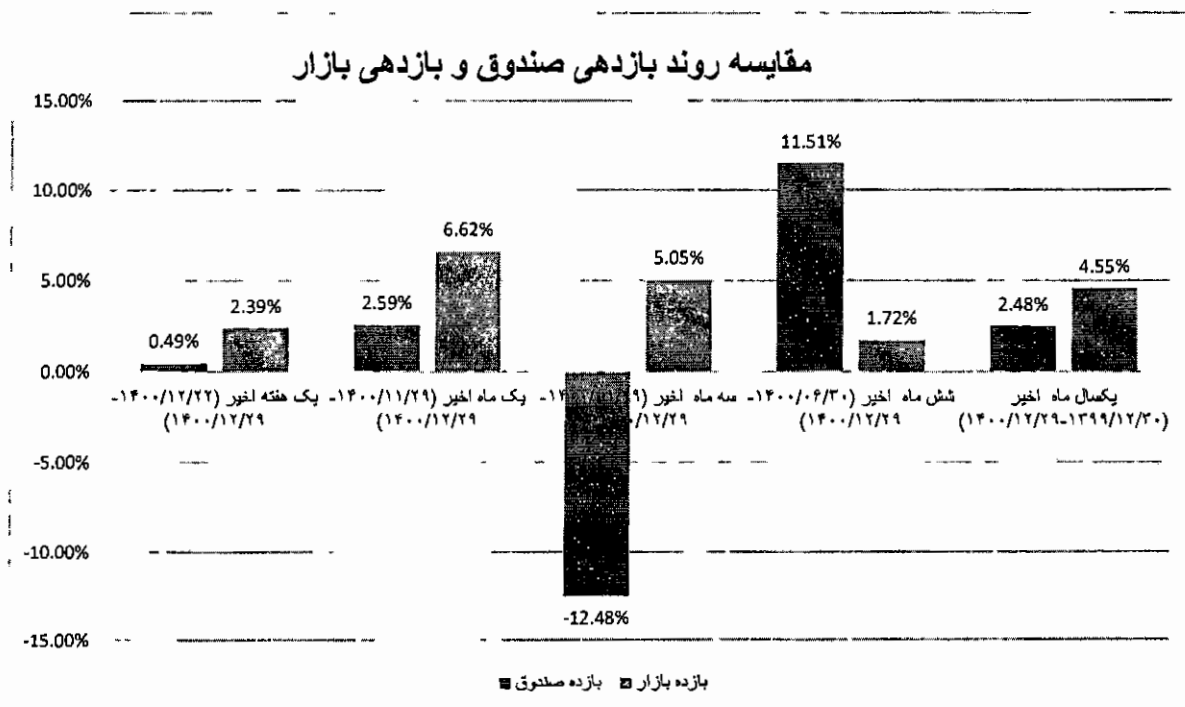
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴۵۱.۰۷۳ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۹۷۴.۰۲۷ ریال و ۹۷۱.۹۵۲ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر (۱۴۰۰/۱۲/۲۹-۱۴۰۰/۱۲/۲۲)	۰.۴۹٪	۲.۳۹٪
یک ماه اخیر (۱۴۰۰/۱۲/۲۹-۱۴۰۰/۱۱/۲۹)	۲.۵۹٪	۶.۶۲٪
سه ماه اخیر (۱۴۰۰/۱۲/۲۹-۱۴۰۰/۰۹/۲۹)	-۱۲.۴۸٪	۵.۰۵٪
شش ماه اخیر (۱۴۰۰/۱۲/۲۹-۱۴۰۰/۰۶/۳۰)	۱۱.۵۱٪	۱.۷۲٪
یکسال ماه اخیر (۱۴۰۰/۱۲/۲۹-۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۲.۴۸٪	۴.۵۵٪



۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

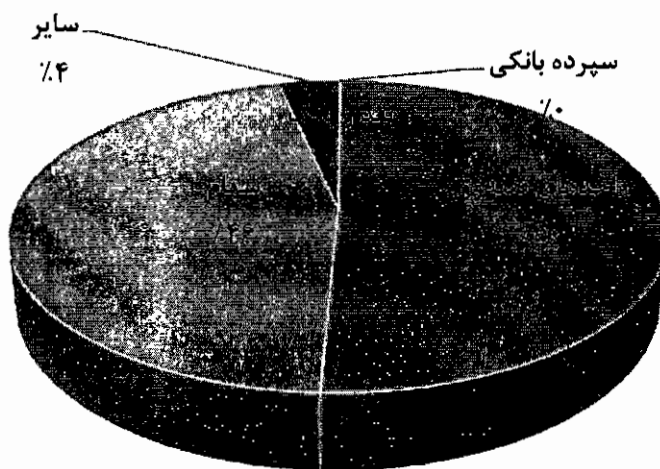
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۶۳۴,۰۵۰,۵۱۴	۰.۰۸٪
سپرده بانکی	۱,۲۸۴,۹۷۵	۰.۰۰٪
واحدهای صندوق	۴۱۲,۳۶۸,۱۴۹,۸۷۸	۵۰.۵۹٪
سهام	۳۷۲,۸۸۹,۱۱۴,۰۳۵	۴۵.۷۴٪
سایر	۲۹,۲۸۷,۳۷۲,۰۷۸	۳.۵۹٪
جمع	۸۱۵,۱۷۹,۹۷۱,۴۸۰	۱۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق



■ سایر ■ سهام ■ واحدهای صندوق ■ سپرده بانکی ■ نقد و بانک

۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

درآمدها:	ریال	دوره مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال		۱۵,۴۴۷,۲۵۳,۲۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار			(۴۴,۸۹۹,۸۸۲,۳۶۵)
سود سهام			۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷		۲,۵۲۹,۹۱۰,۶۳۲
سایر درآمدها			۳,۸۵۲,۲۶۹,۹۲۰
جمع درآمدها	۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷		۲,۳۳۳,۱۲۸,۹۹۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۹,۵۰۸,۱۹۲)		(۶,۲۷۹,۲۹۵,۹۱۹)
سایر هزینه ها	(۲۳۲,۷۰۷,۴۳۴)		(۹۴۵,۰۱۳,۰۹۷)
سود قبل از هزینه های مالی	(۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)		(۴,۸۹۱,۱۸۰,۰۱۸)
هزینه های مالی			(۱۴,۰۲۰,۹۹۸,۱۴۶)
سود خالص	(۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)		(۱۸,۹۱۲,۱۷۸,۱۶۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	-۰.۳۴%		-۵.۸۶%
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	-۰.۳۴%		۴.۲۴%