



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 سیدگردان داریک پارس	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سب) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری 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 (سب) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷ تحت شماره ۵۰۹۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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 سب انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران افرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حصدنصاب سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. 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 شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. 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 صورت‌های مالی، صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله فراز داریک در یک نگاه:

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سب‌گردان داریک پارس

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

۱-۲- گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

خانم سودابه شعبانی جفرودی

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد	درصد	
۳۴,۳۰۰	۹۸٪	شرکت سب‌گردان 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

۴-۱- 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

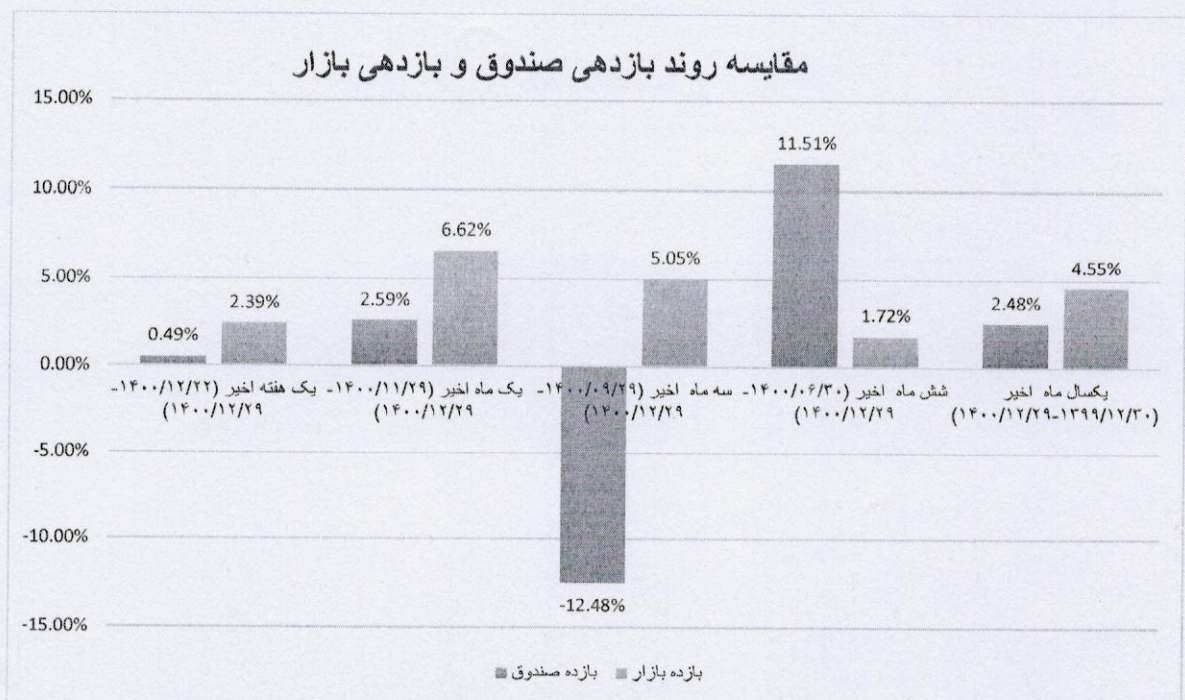
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴۵۱.۰۷۳ واحد

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

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

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



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

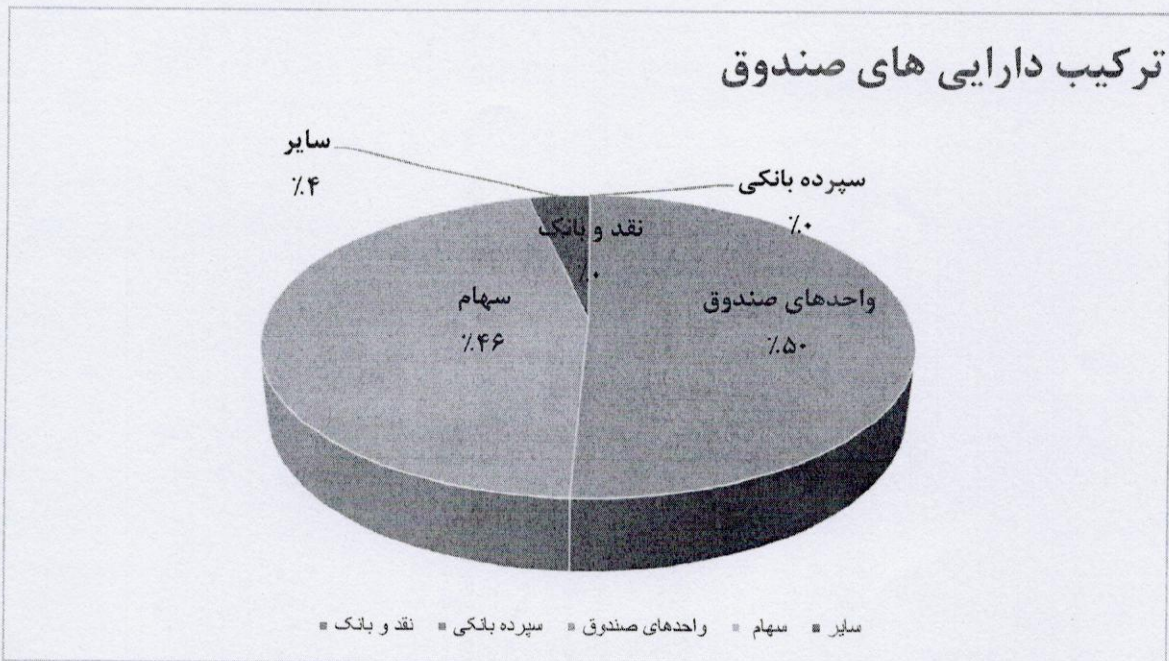
گزارش عملکرد

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٪



۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مسزان داریک
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

	دوره مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷	۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷	۱۵,۴۴۷,۲۵۳,۲۱۷
۰	۰	(۴۴,۸۹۹,۸۸۲,۳۶۵)
۰	۰	۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴
۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷	۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷	۲,۵۲۹,۹۱۰,۶۳۲
۰	۰	۳,۸۵۲,۳۶۹,۹۲۰
۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷	۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷	۲,۳۳۳,۱۲۸,۹۹۸
(۱۲۹,۵۰۸,۱۹۲)	(۱۲۹,۵۰۸,۱۹۲)	(۶,۲۷۹,۳۹۵,۹۱۹)
(۳۳,۷۰۷,۴۳۴)	(۳۳,۷۰۷,۴۳۴)	(۹۴۵,۰۱۳,۰۹۷)
(۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)	(۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)	(۴,۸۹۱,۱۸۰,۰۱۸)
۰	۰	(۱۴,۰۲۰,۹۹۸,۱۴۶)
(۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)	(۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)	(۱۸,۹۱۲,۱۷۸,۱۶۴)
--۰.۳۴%	--۰.۳۴%	-۵.۸۶%
--۰.۳۴%	--۰.۳۴%	۴.۳۴%

