



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ 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 مالی میان دوره ای
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سب) 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 (سب) 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 سب 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 تاسیس 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، خجاییان 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 سیدگردان داریک پارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.mizandanic.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی میزان داریک در یک نگاه :

۱-۱- ارکان صندوق :

مدیر صندوق : شرکت سیدگردان داریک پارس
 متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

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
درصد	تعداد	
۹۸٪	۳۴,۳۰۰	شرکت سیدگردان داریک پارس
۱٪	۳۵۰	سید رضا علوی
۱٪	۳۵۰	ابوالفضل شهرآبادی
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱-۴ آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۴۹۲.۹۰۷.۹۵۰.۲۵۵ ریال

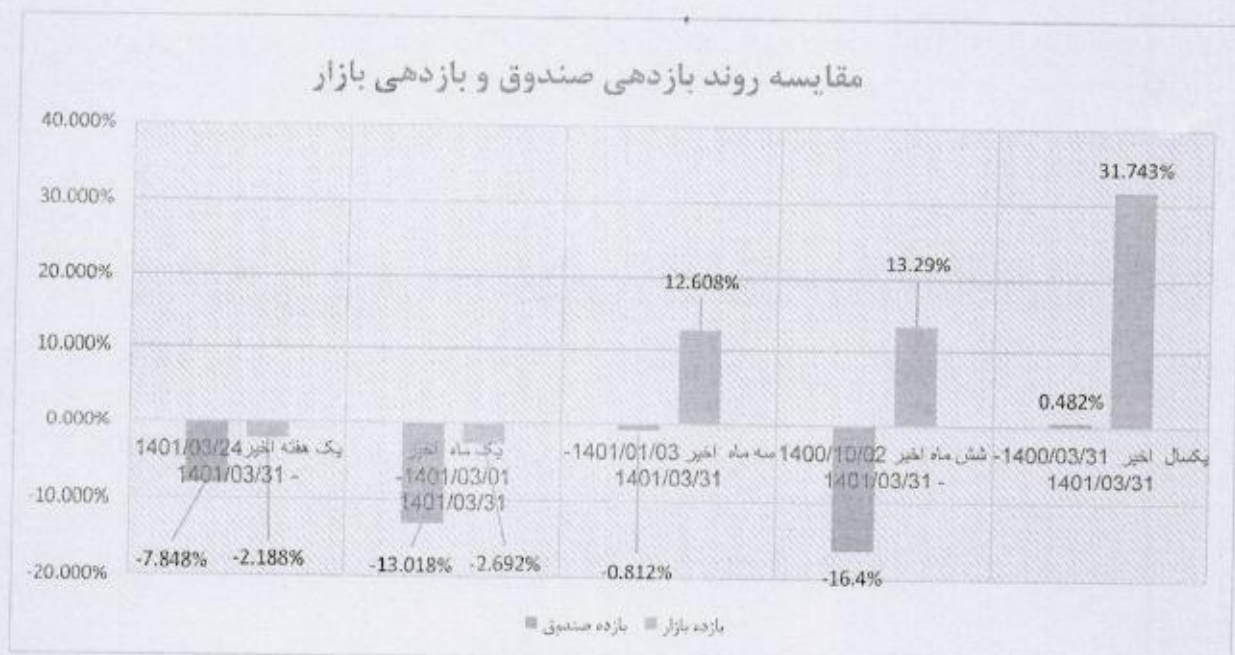
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۵۱۱.۳۳۶ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۹۶۵.۵۰۵ ریال و ۹۶۳.۹۶۱ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-۷.۸۴۸٪	-۲.۱۸۸٪
یک ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-۱۳.۰۱۸٪	-۲.۶۹۲٪
سه ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-۰.۸۱۳٪	۱۲.۶۰۸٪
شش ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-۱۶.۴٪	۱۳.۲۹٪
یکسال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰.۴۸۲٪	۳۱.۷۴۳٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش مالی میان دوره ای
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۱,۵۹۳,۹۹۶,۲۶۶	۰.۲۱%
سپرده بانکی	۸۹۳,۷۱۰	۰.۰۰%
حساب های دریافتی	۲۶,۹۷۰,۲۴۳,۸۵۱	۳.۵۳%
سایر حساب های دریافتی	۳,۸۵۲,۲۶۹,۹۲۰	۰.۵۰%
سهام	۷۳۱,۶۵۹,۷۴۱,۰۵۵	۹۵.۷۴%
سایر دارایی ها	۱۴۶,۳۲۶,۲۷۳	۰.۰۲%
جمع	۷۶۴,۲۲۳,۴۷۱,۰۷۵	۱۰۰%

