



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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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 مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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/اقتصادی/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 حداثاب 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 قبل 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 سپدگردان داریک پارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.mizandaric.ir درج گردیده است.

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

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سپدگردان داریک پارس

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:

خاتم سودابه شعبانی جفرودی

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱-۴ آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۳۸۳.۴۸۴.۴۵۶.۰۶۸ ریال

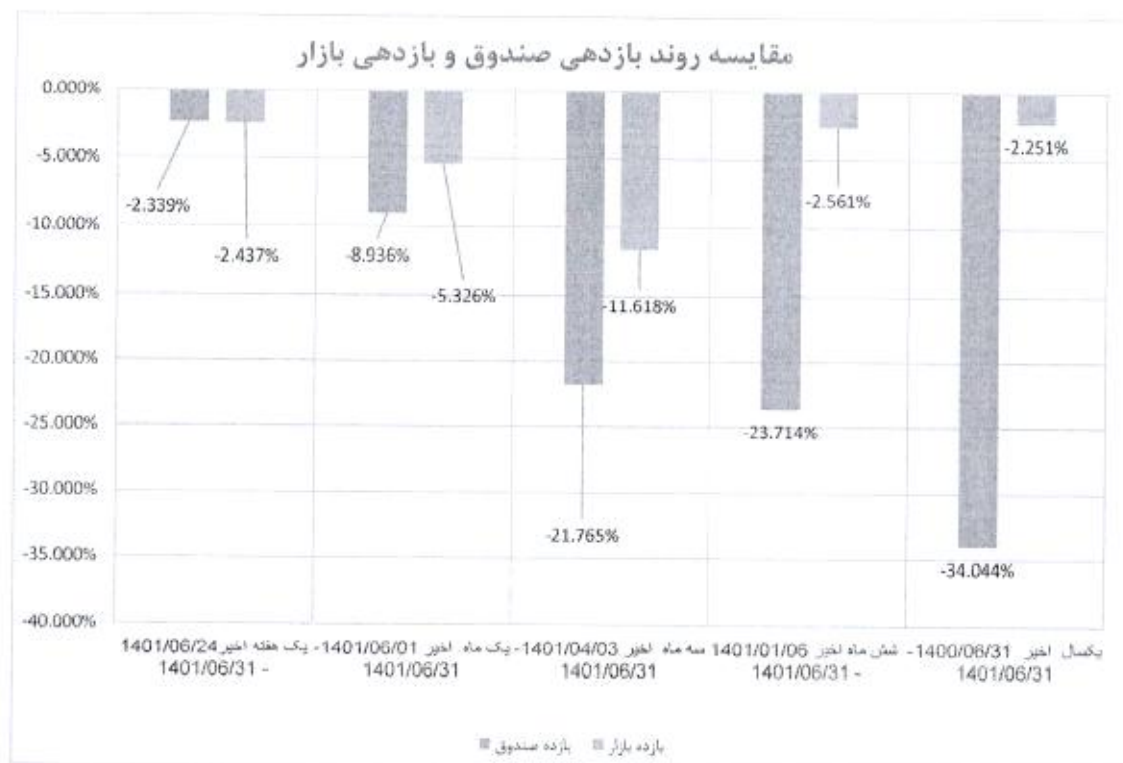
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۵۱۱.۳۳۶ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۷۵۱.۸۹۱ ریال و ۷۴۹.۹۶۶ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-۲.۳۳۹٪	-۲.۴۳۷٪
یک ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-۸.۹۳۶٪	-۵.۳۲۶٪
سه ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-۲۱.۷۶۵٪	-۱۱.۶۱۸٪
شش ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-۲۳.۷۱۴٪	-۳.۵۶۱٪
یکسال اخیر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-۳۴.۰۴۴٪	-۲.۲۵۱٪

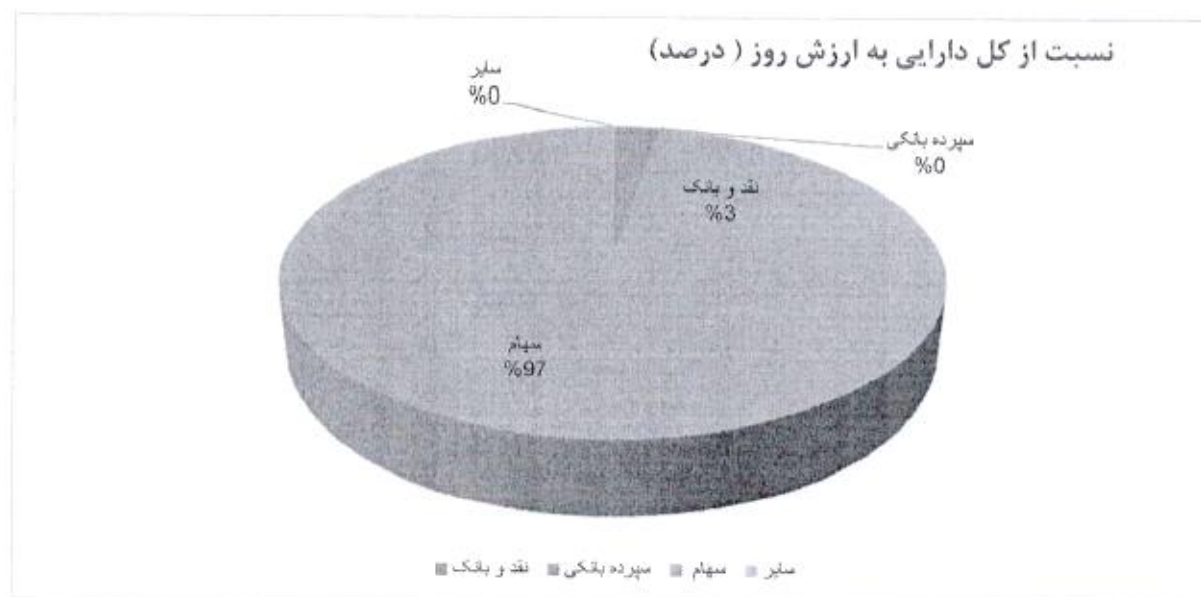


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش مالی میان دوره ای
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۲۸,۹۵۴,۸۱۶,۵۸۰	۲.۶۳٪
سپرده بانکی	۱,۸۹۶,۶۷۵	۰.۰۰٪
سهام	۱,۰۷۰,۴۶۷,۹۰۲,۶۱۶	۹۷.۳۰٪
سایر	۷۱۷,۳۵۲,۴۰۷	۰.۰۷٪
جمع	۱,۱۰۰,۱۴۱,۹۶۸,۲۷۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره‌ای

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳	۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱
(زیان) ناشی از تعدیل نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۵)	۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷
سود سهام	۱۷	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵۱,۷۰۰	۲,۵۲۹,۷۵۸,۱۷۱
سایر درآمدها	۱۹	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	-
جمع درآمدها		(۷۵,۱۰۳,۳۵۸,۶۵۸)	۴۵,۰۲۴,۵۰۴,۵۱۹
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۵,۰۶۵,۸۰۸,۵۹۵)	(۱,۷۴۳,۳۲۹,۷۰۹)
سایر هزینه ها	۲۱	(۴,۷۷۳,۳۰۴,۷۲۹)	(۳۹۹,۳۱۷,۶۹۱)
جمع هزینه ها		(۹,۸۳۹,۱۱۳,۳۲۴)	(۲,۱۴۲,۶۴۷,۴۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		(۸۴,۹۴۲,۴۷۱,۹۸۲)	۴۲,۸۸۱,۸۵۷,۱۱۹
هزینه های مالی	۲۲	(۴۰,۸۹۳,۳۵۷,۶۳۳)	(۱۸۷,۸۴۴,۳۵۰)
سود (زیان) خالص		(۱۲۵,۸۳۵,۸۲۹,۶۱۵)	۴۲,۶۹۴,۰۱۲,۷۶۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		-۲۷.۱۱%	۱۹.۴۶%
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)		-۳۲.۷۹%	۱۱.۳۴%