



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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ 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 مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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، 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 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 سیدگردان 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 سیدگردان 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:

خانم سودابه شعبانی جعفرودی

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱-۴ آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۳۶۶,۵۳۳,۸۰۸,۷۲۲ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۵۱۱,۳۳۶ واحد

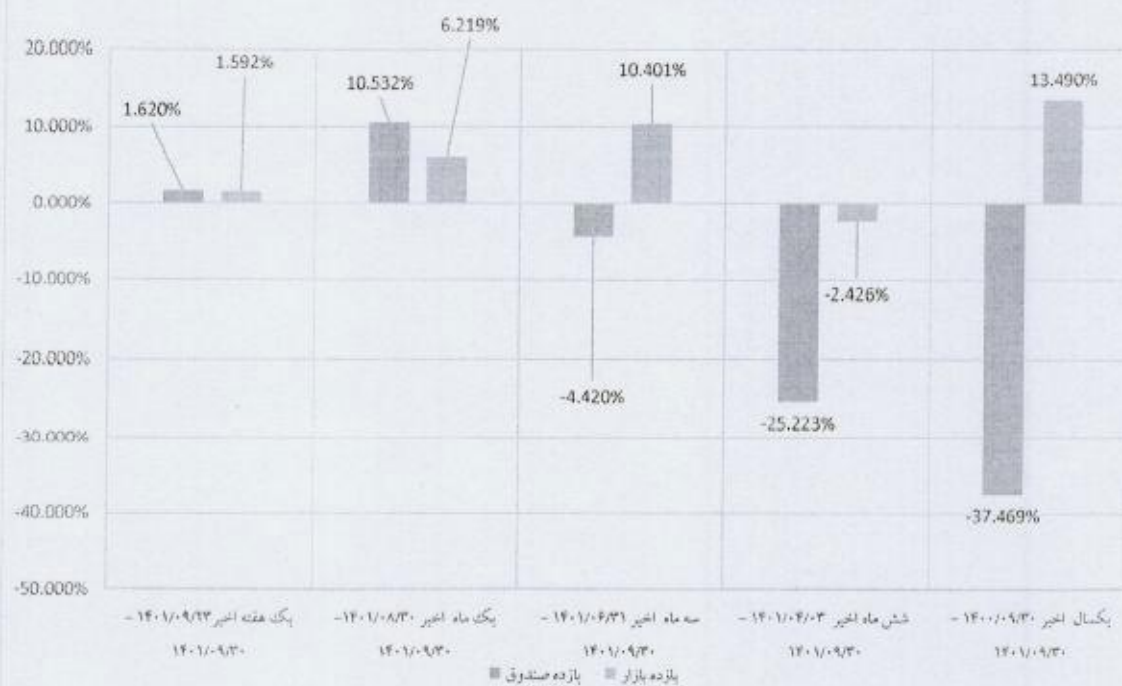
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۷۱۸,۱۷۲ ریال و ۷۱۶,۸۱۶ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱.۶۲۰٪	۱.۵۹۲٪
یک ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰.۵۳۲٪	۶.۲۱۹٪
سه ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	-۴.۴۲۰٪	۱۰.۴۰۱٪
شش ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	-۲۵.۲۲۳٪	-۲.۴۲۶٪
یکسال اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	-۳۷.۴۶۹٪	۱۳.۴۹۰٪

مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار

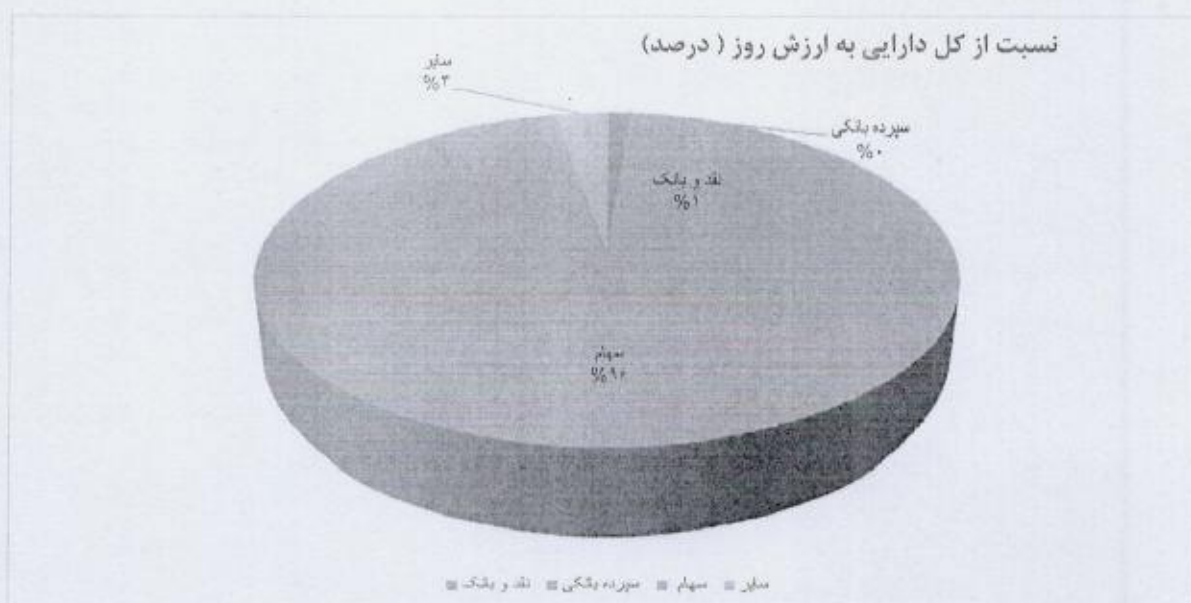


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش مالی میان دوره ای
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۱۰,۴۳۹,۵۲۳,۲۴۸	۱.۲۰٪
سپرده بانکی	۷۱,۲۱۴,۶۳۲	۰.۰۱٪
سهام	۸۳۲,۰۱۰,۰۰۵,۳۸۰	۹۵.۸۷٪
سایر	۲۵,۲۹۸,۳۴۲,۶۳۲	۲.۹۲٪
جمع	۸۶۷,۸۱۹,۰۰۸۵,۸۹۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰
		ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۳,۴۶۶,۲۷۱,۴۰۵	۳۹,۶۱۷,۴۲۷,۶۷۰
سود(زیان) ناشی از تعدیل نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۹۵,۶۵۹,۰۹۴,۹۷۷)	(۲,۳۰۴,۴۰۳,۸۱۱)
سود سهام	۱۷	۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹	۲۴,۰۶۵,۷۵۶,۰۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۰۵,۹۲۲	۲,۵۲۹,۸۶۱,۹۹۷
سایر درآمدها	۱۹	۴,۵۹۳,۸۴۴,۳۴۴	.
جمع درآمدها		(۵۲,۷۲۹,۷۱۲,۵۸۷)	۶۳,۹۰۸,۶۴۱,۹۰۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۷,۳۱۶,۹۵۳,۸۱۸)	(۴,۰۷۷,۴۴۵,۷۴۵)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۳۱۹,۰۷۰,۶۸۴)	(۶۵۸,۶۷۸,۵۶۲)
جمع هزینه ها		(۹,۶۳۶,۰۲۴,۵۰۲)	(۴,۷۳۶,۱۲۴,۳۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		(۶۲,۳۶۵,۷۳۷,۰۸۹)	۵۹,۱۷۲,۵۱۷,۶۰۱
هزینه های مالی	۲۲	(۸۰,۴۲۰,۷۳۹,۸۷۲)	(۱,۳۱۱,۱۵۶,۱۷۳)
سود (زیان) خالص		(۱۴۲,۷۸۶,۴۷۶,۹۶۱)	۵۷,۸۶۱,۳۶۱,۴۲۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		-۳۳.۶۹%	۲۰.۴۷%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)		-۳۸.۹۳%	۱۱.۵۸%