



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 ۱۴۰۱

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تقدیم می گردد.
گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ 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 ۱۴۰۱

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) 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 (سبا) 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 سبا 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 صرفه‌جویی‌های 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/فرا بورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب 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 سیدگردان داریک پارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.mizandaric.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 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 سیدگردان 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 ۱۴۰۱

۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵ ریال

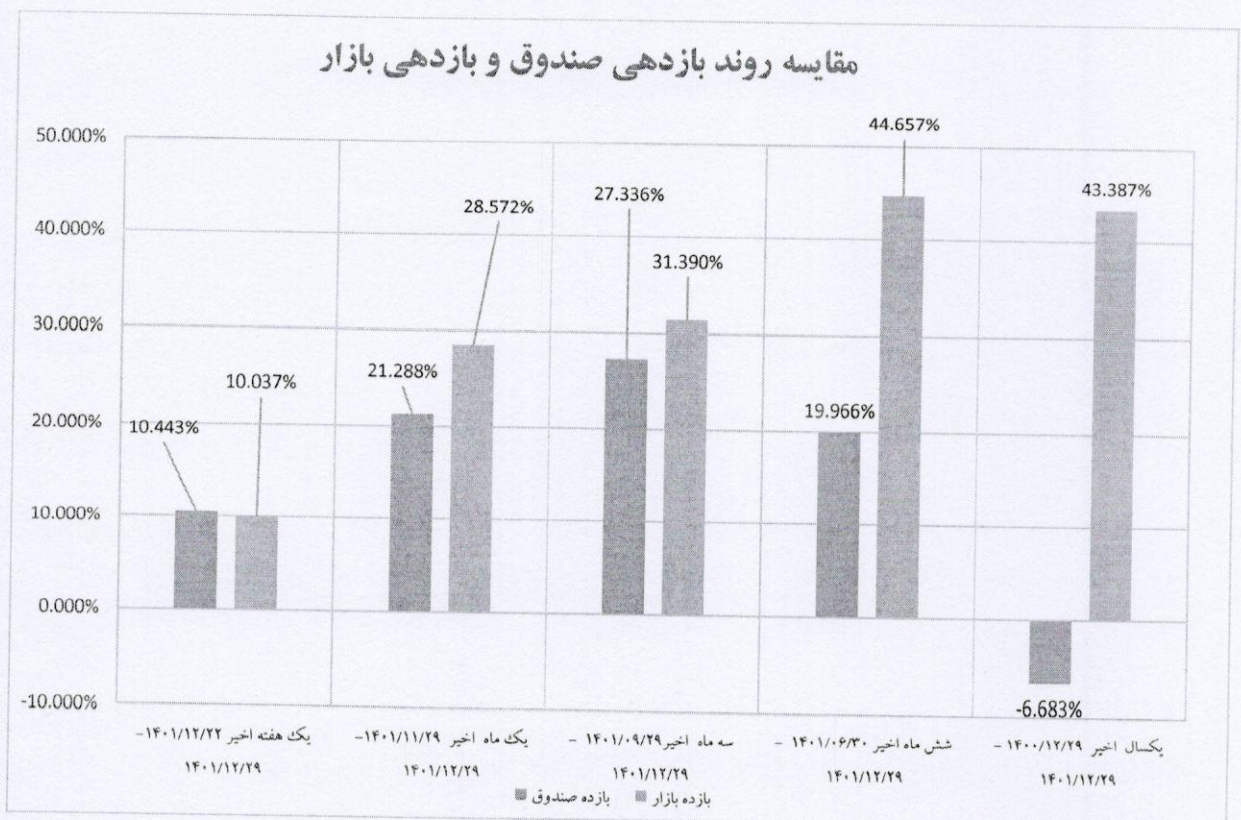
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۵۵۳,۳۴۸ واحد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۹۰۸,۰۸۸ ریال و ۹۰۷,۰۰۰ ریال

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

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
۱۰.۰۳۷٪	۱۰.۴۴۳٪	یک هفته اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۸.۵۷۲٪	۲۱.۲۸۸٪	یک ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۱.۳۹۰٪	۲۷.۳۳۶٪	سه ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۴.۶۵۷٪	۱۹.۹۶۶٪	شش ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۳.۳۸۷٪	-۶.۶۸۳٪	یکسال اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

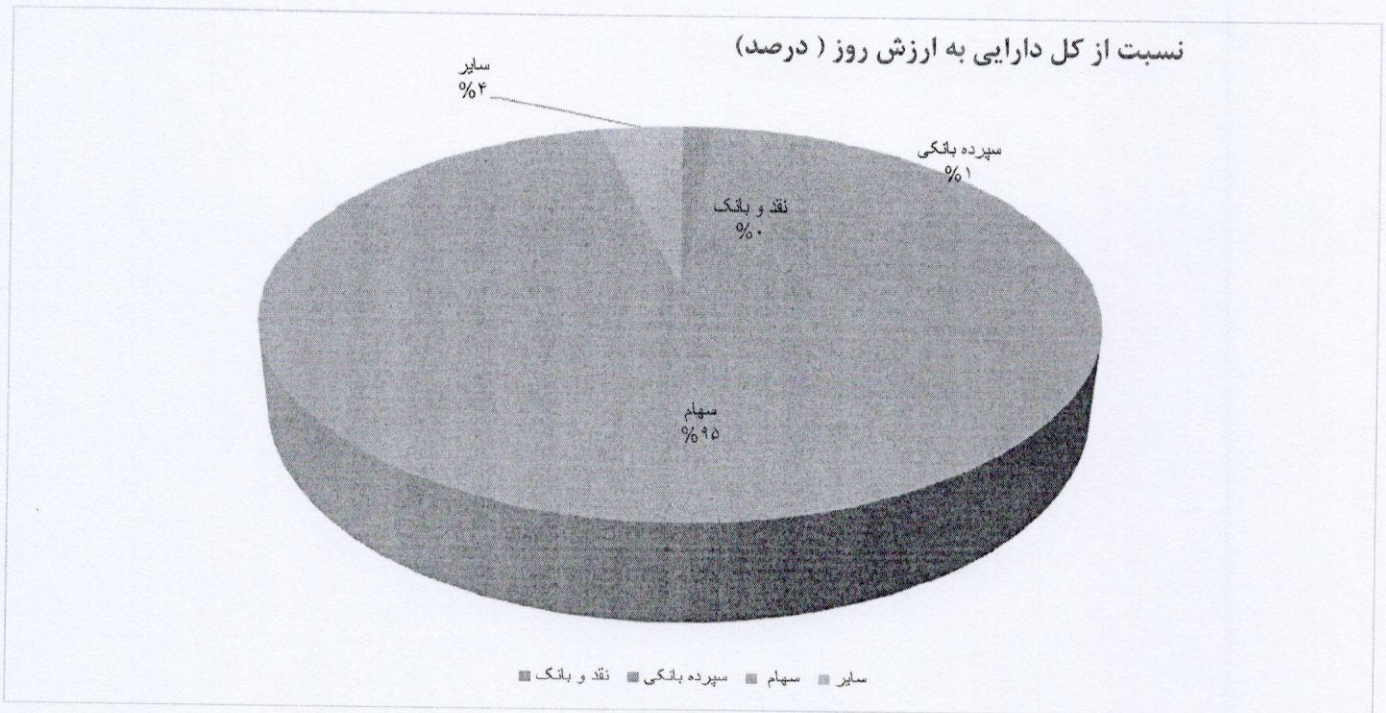
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰	۰.۱۲٪
سپرده بانکی	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴	۱.۳۱٪
سهام	۶۳۰,۷۰۵,۲۴۵,۹۲۰	۹۴.۶۸٪
سایر	۲۵,۹۱۶,۹۶۶,۱۳۴	۳.۸۹٪
جمع	۶۶۶,۱۴۶,۹۶۳,۹۹۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۱۱,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۰	۱۵,۴۴۷,۲۵۳,۲۱۷
(زیان) ناشی از تعدیل نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۶۵,۹۹۶,۰۸۵,۷۱۰)	(۴۴,۸۹۹,۸۸۲,۳۶۵)
سود سهام	۱۷	۲۶,۳۳۴,۳۰۹,۷۷۸	۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۶,۶۱۸,۱۳۵	۲,۵۲۹,۹۱۰,۶۳۲
سایر درآمدها	۱۹	۷,۱۰۶,۶۸۸,۲۶۱	۳,۸۵۲,۳۶۹,۹۲۰
جمع درآمدها		۷۸,۸۵۱,۶۱۴,۵۳۴	۲,۳۳۳,۱۲۸,۹۹۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۹,۳۷۷,۱۸۱,۵۰۳)	(۶,۲۳۴,۲۹۶,۸۷۰)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳,۲۰۳,۰۳۰,۲۲۱)	(۹۹۰,۰۱۲,۴۱۶)
جمع هزینه ها		(۱۲,۵۸۰,۲۱۱,۷۲۴)	(۷,۲۲۴,۳۰۹,۲۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۶۶,۲۷۱,۴۰۲,۸۱۰	(۴,۸۹۱,۱۸۰,۲۸۸)
هزینه های مالی	۲۲	(۱۰۲,۹۵۴,۰۹۱,۶۴۰)	(۱۴,۰۲۰,۹۹۸,۱۴۶)
(زیان) خالص		(۳۶,۶۸۲,۶۸۸,۸۳۰)	(۱۸,۹۱۲,۱۷۸,۴۳۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		-۸.۶۴٪	-۵.۸۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)		-۷.۲۸٪	-۴.۲۴٪

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.