



# میزان داریک

## صندوق سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲





میزان داریک  
صندوق سرمایه گذاری

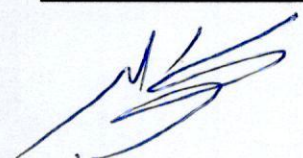
## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ 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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

#### 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/فرا بورس 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، 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](http://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 جفروودی

#### 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 دارک

### گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

#### ۱-۴ آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۴۶۲,۱۴۰,۷۰۹,۷۶۰ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۶۴۷,۵۶۴ واحد

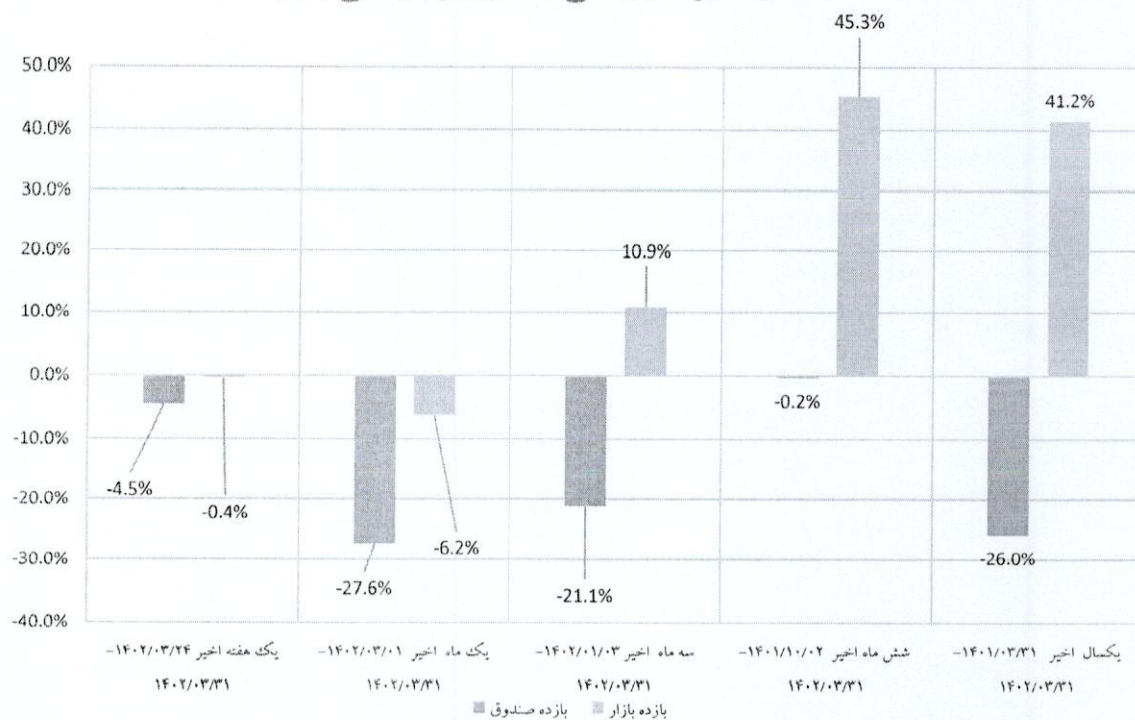
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۷۱۵,۹۸۹ ریال و ۷۱۳,۶۶۰ ریال

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

| بازده بازار | بازده صندوق | دوره                               |
|-------------|-------------|------------------------------------|
| -۰.۴٪       | -۴.۵٪       | یک هفته اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۲۴-۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| -۶.۲٪       | -۲۷.۶٪      | یک ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۰۱-۱۴۰۲/۰۳/۳۱  |
| ۱۰.۹٪       | -۲۱.۱٪      | سه ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۳۱-۱۴۰۲/۰۱/۰۳  |
| ۴۵.۳٪       | -۰.۲٪       | شش ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۳۱-۱۴۰۱/۱۰/۰۲  |
| ۴۱.۲٪       | -۲۶.۰٪      | یکسال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۳۱-۱۴۰۱/۰۳/۳۱   |

### مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار





## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

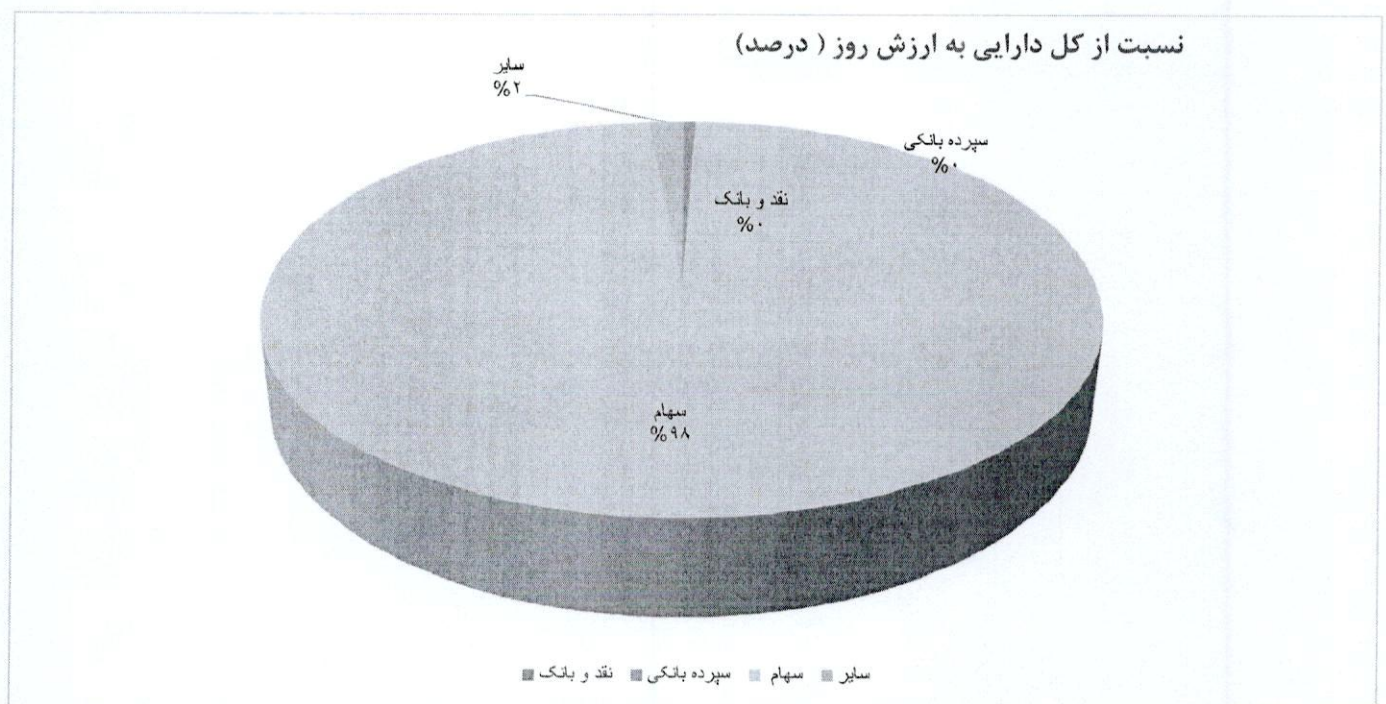
### گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

#### ۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر است :

| عنوان       | خالص ارزش ( ریال ) | نسبت از کل دارایی به ارزش روز ( درصد ) |
|-------------|--------------------|----------------------------------------|
| نقد و بانک  | ۳,۳۳۶,۲۹۴,۶۹۳      | ۰.۱۹٪                                  |
| سپرده بانکی | ۶,۴۰۱,۶۳۱,۷۹۰      | ۰.۳۶٪                                  |
| سهام        | ۱,۷۴۱,۶۴۶,۵۳۸,۸۶۲  | ۹۷.۸۵٪                                 |
| سایر        | ۲۸,۵۵۴,۲۱۱,۶۳۶     | ۱.۶۰٪                                  |
| جمع         | ۱,۷۷۹,۹۳۸,۶۷۶,۹۸۱  | ۱۰۰٪                                   |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

| درآمدها:                                | یادداشت | سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ | سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                         |         | ریال                        | ریال                        |
| سود فروش اوراق بهادار                   | ۱۶      | ۵۰,۲۴۳,۳۵۵,۲۲۵              | ۲۲,۹۹۴,۵۷۹,۴۶۳              |
| (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱۷      | (۱۲۶,۹۳۶,۲۶۳,۵۵۴)           | (۲۷,۰۱۷,۱۹۴,۶۱۴)            |
| سود علی‌الحساب سپرده بانکی              | ۱۸      | ۹۸,۷۵۹,۵۳۶                  | ۲۸,۷۳۵                      |
| سایر درآمدها                            | ۱۹      | ۱,۹۹۲,۰۸۶,۲۵۰               | ۱,۵۶۶,۶۶۶,۲۵۷               |
| جمع درآمدها                             |         | (۷۴,۶۰۲,۰۶۲,۵۴۳)            | (۲,۴۵۵,۹۲۰,۱۵۹)             |
| هزینه‌ها:                               |         |                             |                             |
| هزینه کارمزد ارکان                      | ۲۰      | (۲,۵۲۸,۷۲۳,۳۸۳)             | (۲,۶۱۵,۰۸۷,۹۵۶)             |
| سایر هزینه‌ها                           | ۲۱      | (۸۲۵,۱۸۷,۹۴۰)               | (۵۶۰,۸۹۶,۷۱۷)               |
| جمع هزینه‌ها                            |         | (۳,۴۰۳,۹۱۱,۳۲۳)             | (۳,۱۷۵,۹۸۴,۶۷۳)             |
| (زیان) قبل از هزینه‌های مالی            |         | (۷۸,۰۰۵,۹۷۳,۸۶۶)            | (۵,۶۳۱,۹۰۴,۸۳۲)             |
| هزینه‌های مالی                          | ۲۲      | (۳۲,۸۳۹,۱۳۹,۸۲۱)            | (۱۰,۷۸۰,۴۳۰,۵۹۶)            |
| (زیان) خالص                             |         | (۱۱۰,۸۴۵,۱۱۳,۶۸۷)           | (۱۶,۴۱۲,۳۳۵,۴۲۸)            |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)          |         | -۱۹.۱۹٪                     | -۳.۳۵٪                      |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)       |         | -۲۳.۹۶٪                     | -۳.۳۱٪                      |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.