



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ 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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 مونا قطبوعی

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 دارک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱-۴ آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۶۸۲,۱۷۰,۰۴۱,۸۴۰ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۰۷۸,۴۹۲ واحد

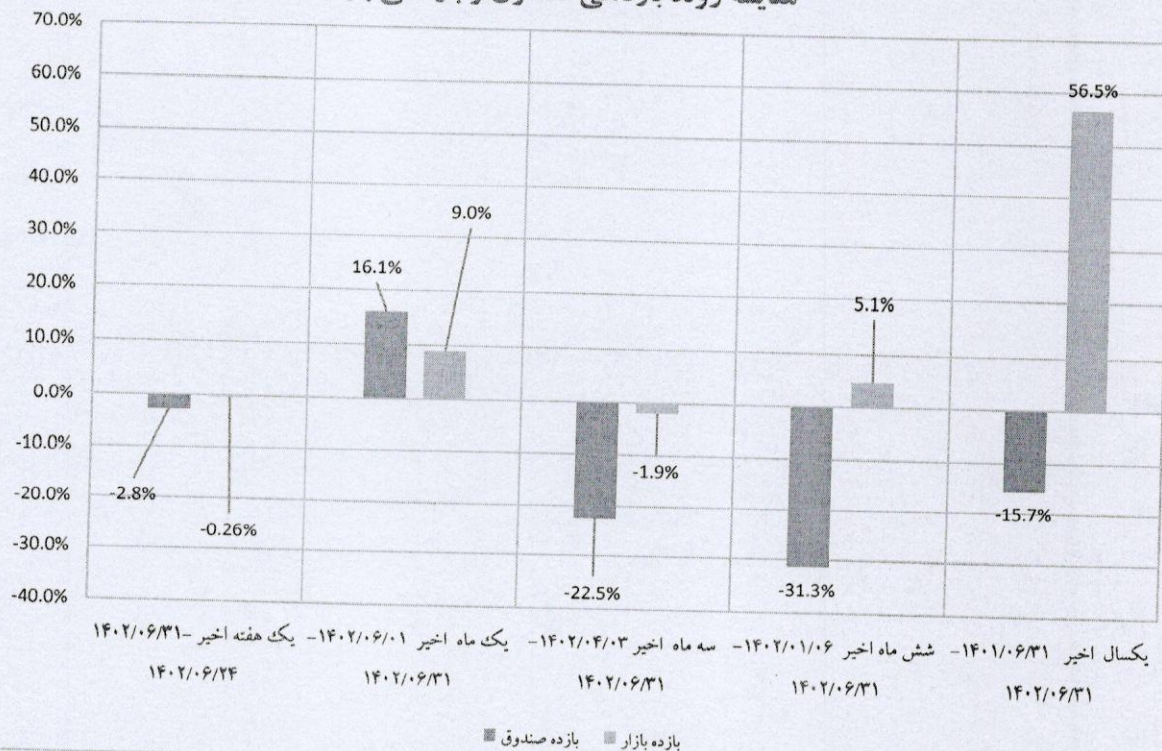
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۶۳۳,۸۹۵ ریال و ۶۳۲,۵۲۲ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۲۴-۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۲.۸٪	-۰.۲۶٪
یک ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۰۱-۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۶.۱٪	۹.۰٪
سه ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳-۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۲۲.۵٪	-۱.۹٪
شش ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۰۶-۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۳۱.۳٪	۵.۱٪
یکسال اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۳۱-۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-۱۵.۷٪	۵۶.۵٪

مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

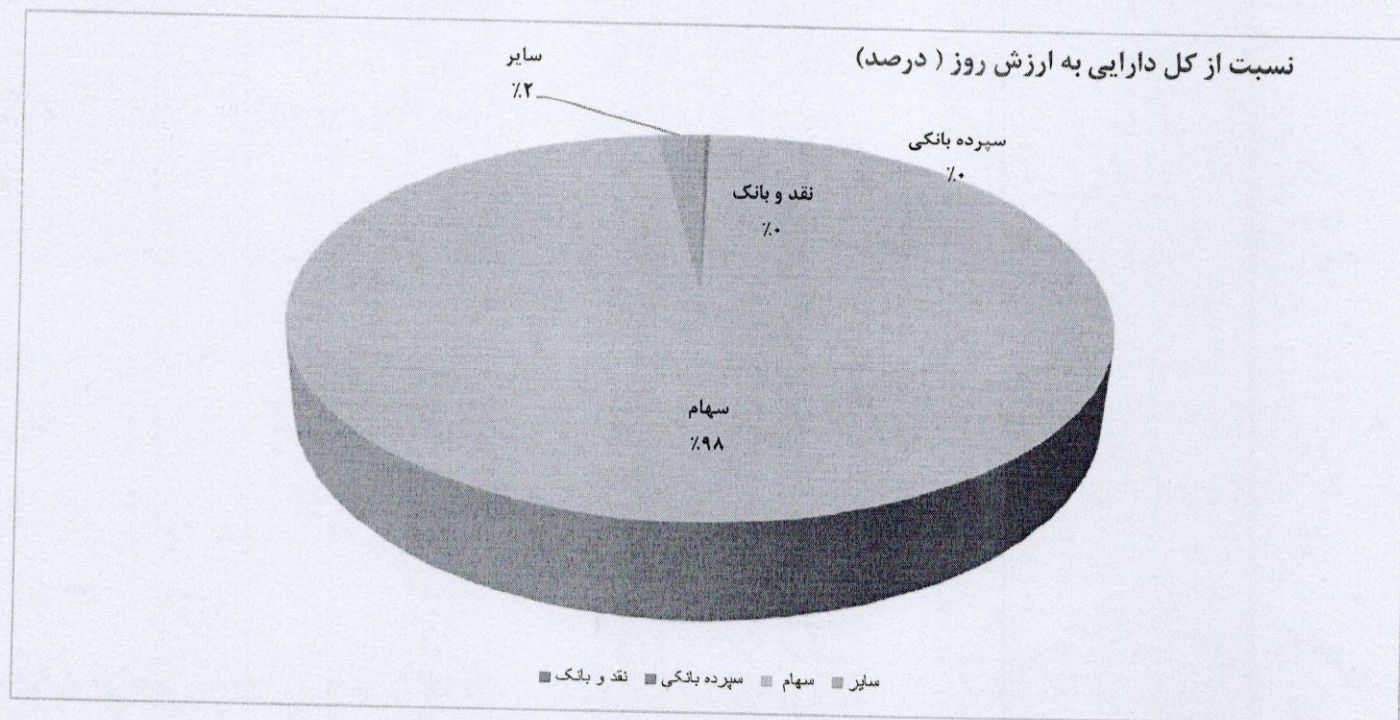
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۴۹,۱۰۴,۹۵۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی	۴,۶۲۳,۶۹۰,۳۹۵	۰.۲۵٪
سهام	۱,۸۰۰,۰۱۸,۵۹۱,۵۵۸	۹۷.۵۲٪
سایر	۴۱,۱۰۴,۵۹۰,۸۸۹	۲.۲۳٪
جمع	۱,۸۴۵,۷۹۵,۹۷۷,۷۹۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۸۲۷,۰۸۹,۱۶۰	۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۳۴۷,۱۴۰,۵۵۹,۸۰۴)	(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۵)
سود سهام	۱۶	۱۱,۳۶۴,۲۵۱,۵۳۱	۳۱۲,۰۱۳,۳۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی	۱۷	۱۶۵,۱۶۹,۳۱۴	۵۱,۷۰۰
سایر درآمدها	۱۸	۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶
جمع درآمدها		(۳۲۰,۹۵۸,۹۵۱,۸۸۷)	(۷۵,۱۰۳,۳۵۸,۶۵۸)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۷,۲۸۶,۷۹۷,۲۵۱)	(۵,۰۶۵,۸۰۸,۵۹۵)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱,۸۶۴,۶۶۹,۰۶۱)	(۴,۷۷۳,۳۰۴,۷۲۹)
جمع هزینه ها		(۹,۱۵۱,۴۶۶,۳۱۳)	(۹,۸۳۹,۱۱۳,۳۲۴)
(زیان) قبل از هزینه های مالی		(۳۳۰,۱۱۰,۴۱۸,۱۹۹)	(۸۴,۹۴۲,۴۷۱,۹۸۲)
هزینه های مالی	۲۱	(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)	(۴۰,۸۹۳,۳۵۷,۶۳۳)
(زیان) خالص		(۳۲۰,۷۷۳,۹۱۹,۲۴۹)	(۱۲۵,۸۳۵,۸۲۹,۶۱۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		-۴۸.۸۰٪	-۲۷.۱۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		-۴۶.۹۰٪	-۳۲.۷۹٪

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