



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

ابوالفضل شهرآبادی

شرکت سبدگردان داریک پارس

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.mizandanic.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
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 عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۴ آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۱,۷۳۱,۶۱۵,۳۷۷,۸۰۲ ریال

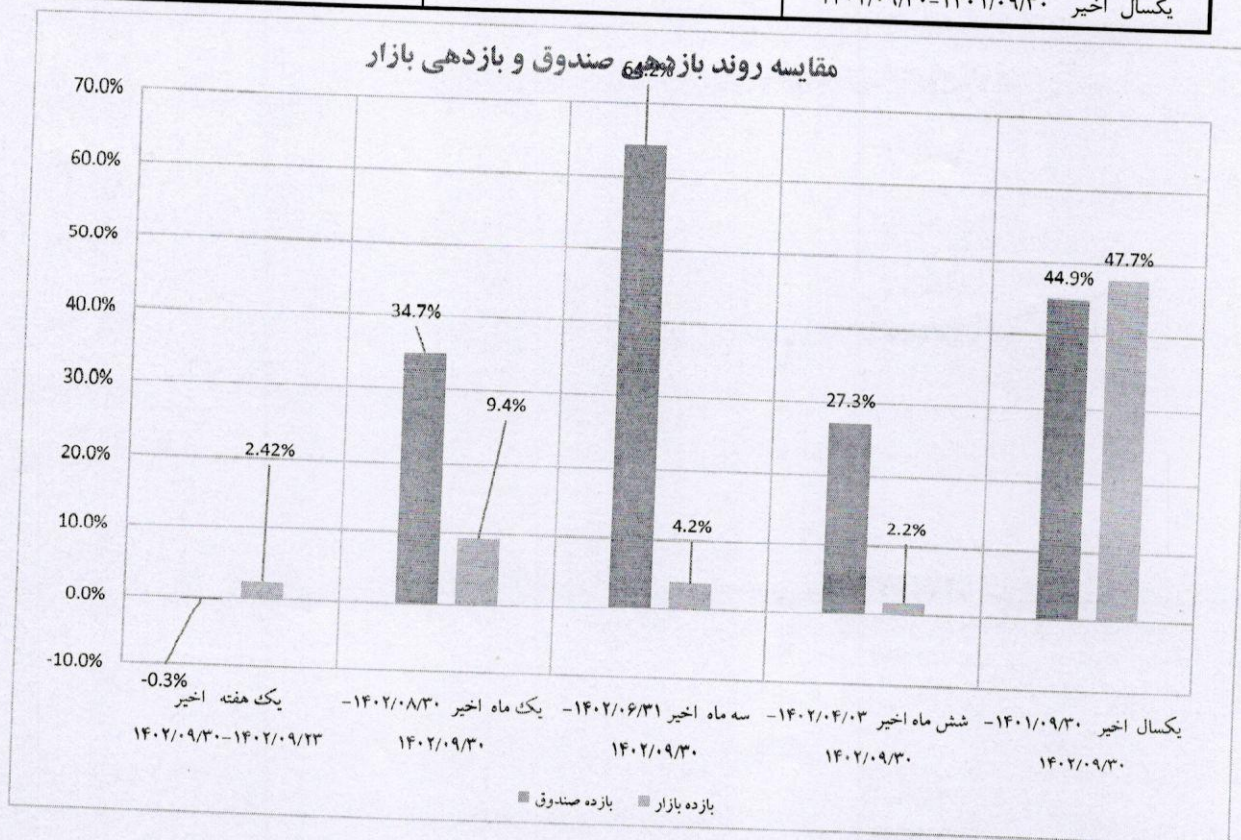
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۶۶۶,۹۸۴ واحد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۰۴۰,۱۴۹ ریال و ۱,۰۳۸,۷۷۱ ریال

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

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
۲.۴۲٪	-۰.۳٪	یک هفته اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۹.۴٪	۳۴.۷٪	یک ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰-۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۴.۲٪	۶۴.۲٪	سه ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰-۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۲.۲٪	۲۷.۳٪	شش ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰-۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۴۷.۷٪	۴۴.۹٪	یکسال اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰-۱۴۰۱/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

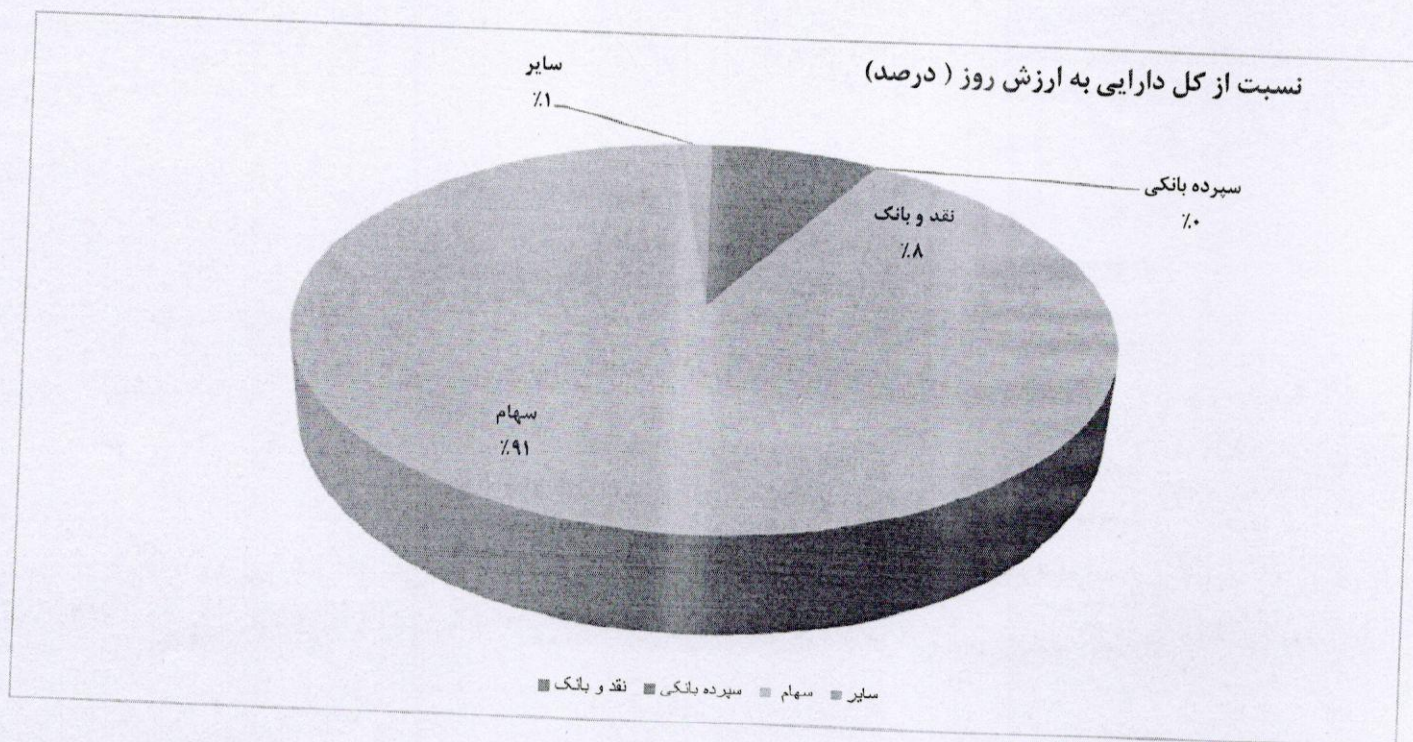
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۲۱۵,۹۷۵,۷۲۸,۱۸۸	۷.۷۴%
سپرده بانکی	۳,۰۶۰,۲۸۹,۶۷۴	۰.۱۱%
سهام	۲,۵۲۶,۶۲۰,۷۴۹,۱۴۴	۹۰.۵۹%
سایر	۴۳,۴۱۴,۱۶۰,۰۰۳	۱.۵۶%
جمع	۲,۷۸۹,۰۷۰,۹۳۷,۰۰۹	۱۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱۳,۴۶۶,۳۷۱,۴۰۵	۲۷۵,۲۰۰,۲۳۴,۰۵۷	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
(۹۵,۶۵۹,۰۹۴,۹۷۷)	۶۸,۱۶۹,۶۱۵,۸۳۱	۱۷	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹	۲۵,۱۹۲,۱۴۹,۳۱۷	۱۸	سود سهام
۱۰۵,۹۲۲	۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳	۱۹	سود علی‌الحساب سپرده بانکی
۴,۵۹۳,۸۴۴,۳۴۴	۳۶,۲۶۲,۷۴۴,۷۰۰	۲۰	سایر درآمدها
(۵۲,۷۲۹,۷۱۲,۵۸۷)	۴۰۵,۰۴۱,۱۲۸,۳۸۸		جمع درآمدها
(۷,۳۱۶,۹۵۳,۸۱۸)	(۱۳,۲۸۵,۴۰۹,۶۰۰)	۲۱	هزینه‌ها:
(۲,۳۱۹,۰۷۰,۶۸۴)	(۲,۹۴۵,۴۰۳,۳۸۸)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۶۳۶,۰۲۴,۵۰۲)	(۱۶,۳۳۰,۸۱۲,۹۸۸)		سایر هزینه‌ها
(۶۲,۳۶۵,۷۳۷,۰۸۹)	۳۸۸,۸۱۰,۳۱۵,۴۰۰		جمع هزینه‌ها
(۸۰,۴۲۰,۷۳۹,۸۷۲)	(۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)	۲۳	(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۴۲,۷۸۶,۴۷۶,۹۶۱)	۲۳۳,۸۱۴,۴۴۶,۸۱۳		هزینه‌های مالی
-۳۳,۶۹٪	۳۰,۵۹٪		سود (زیان) خالص
-۳۸,۹۳٪	۱۳,۶۱٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
			بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.