



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ابوالفضل شهبازی	شرکت سبذگردان داریک پارس	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سب) 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 (سب) 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 سب 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 سبدگردان داریک پارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.mizandanic.ir درج گردیده است.

مدت فعالیت صندوق:

مطابق ماده ۵ اساسنامه، مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها سه سال است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ پایان خواهد یافت و مطابق مفاد ماده ۴۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک در یک نگاه:

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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:

سرکار 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 سبدگردان داریک پارس
۱٪	۳۵۰	سید رضا علوی
۱٪	۳۵۰	ابوالفضل شهرآبادی
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۵۵۵,۹۰۸ واحد

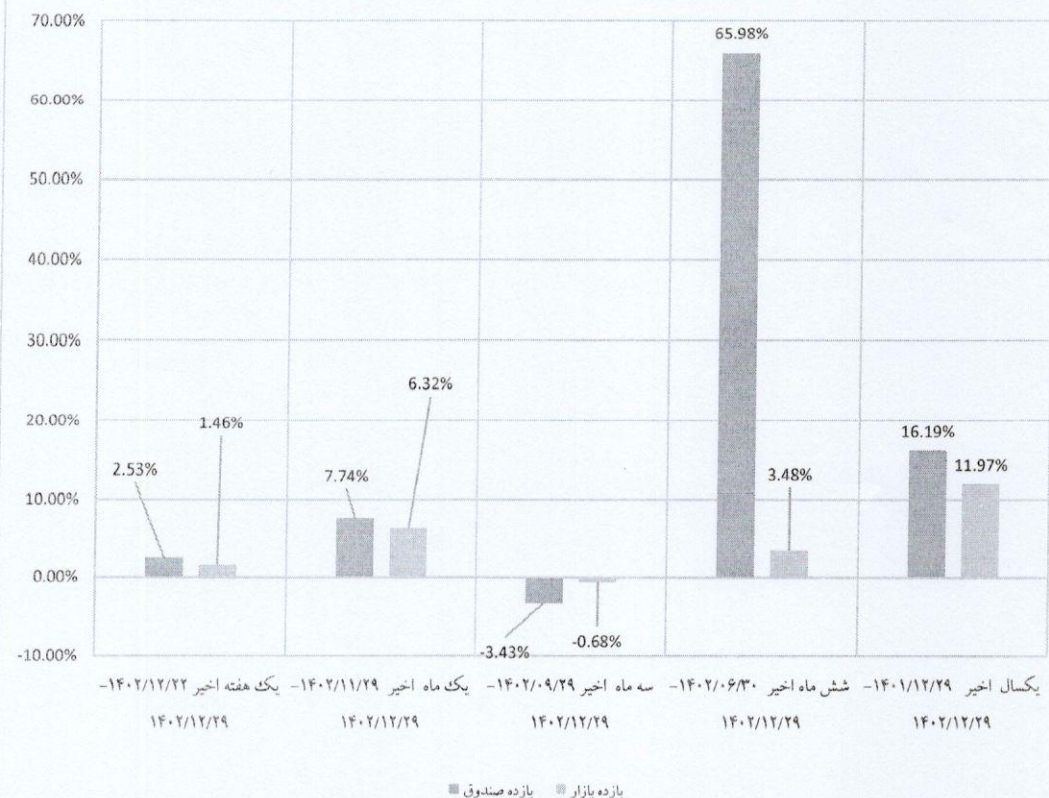
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۵۴,۹۱۸ ریال و ۱,۰۵۳,۸۰۲ ریال

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

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
۱.۴۶٪	۲.۵۳٪	یک هفته اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۲-۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۶.۳۲٪	۷.۷۴٪	یک ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۴۰۲/۱۱/۲۹
-۰.۶۸٪	-۳.۴۳٪	سه ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳.۴۸٪	۶۵.۹۸٪	شش ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۱.۹۷٪	۱۶.۱۹٪	یکسال اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

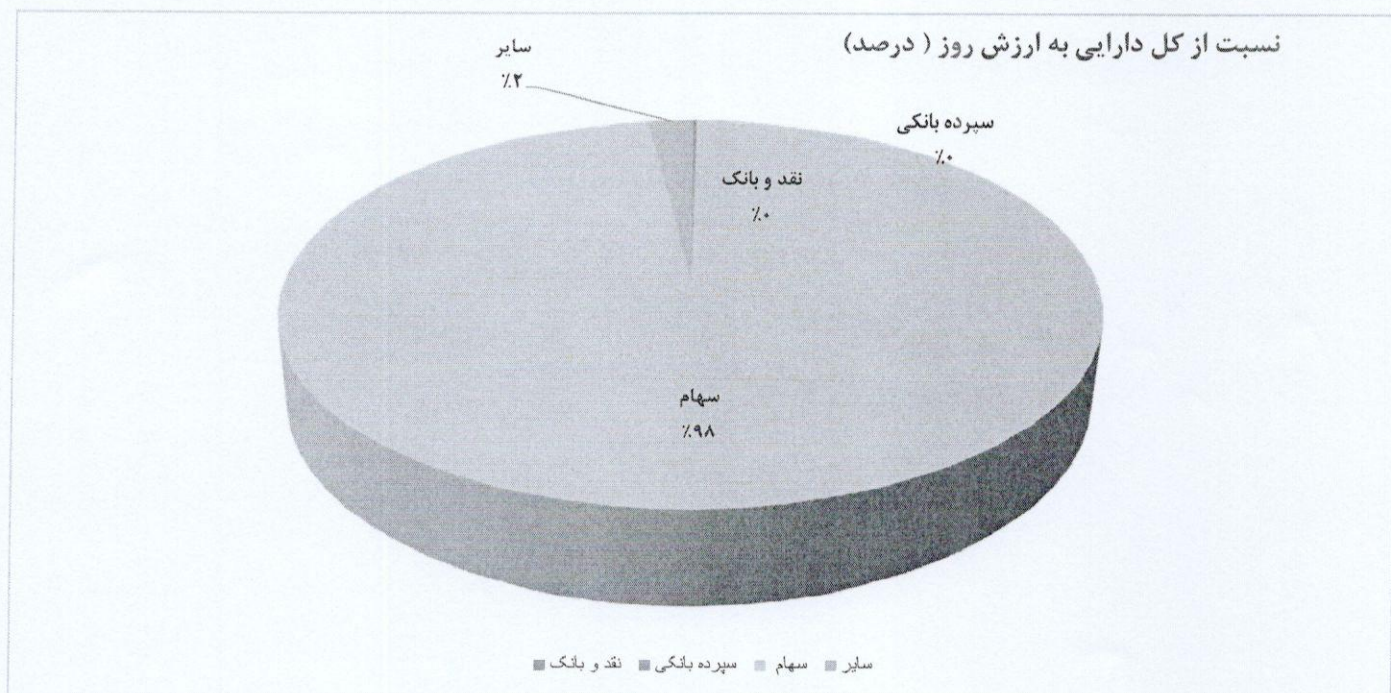
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۸۹,۹۱۳,۷۴۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی	۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰	۰.۱۵٪
سهام	۲,۰۴۵,۹۳۳,۶۳۰,۲۴۹	۹۷.۷۱٪
سایر	۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱	۲.۱۳٪
جمع	۲,۰۹۳,۹۳۶,۵۵۹,۴۳۱	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان هاریک
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
	ریال	ریال		
سود فروش اوراق بهادار	۱۱۱,۴۷۰,۷۰۴,۴۰۰	۷۳۷,۵۴۹,۳۴۹,۴۰۰	۱۵	
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۵,۹۹۶,۰۸۵,۷۱۰)	(۱۹۳,۵۹۸,۳۰۴,۳۸۸)	۱۶	
سود سهام	۲۶,۳۳۴,۳۰۹,۷۷۸	۲۷,۶۸۳,۲۰۶,۳۱۱	۱۷	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی	۳۶,۱۸۱,۱۳۵	۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	۱۸	
سایر درآمدها	۷,۱۰۶,۶۸۱,۲۶۱	۵۴,۲۵۱,۹۹۳,۶۳۳	۱۹	
جمع درآمدها	۷۸,۸۵۱,۶۱۴,۵۳۴	۶۲۶,۱۲۹,۰۷۲,۴۳۴		
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۳۷۷,۱۸۱,۵۰۳)	(۳۲,۳۲۴,۶۸۹,۶۵۸)	۲۰	
سایر هزینه ها	(۳,۲۰۳,۰۳۰,۳۲۱)	(۴,۸۴۱,۱۹۲,۰۸۸)	۲۱	
جمع هزینه ها	(۱۲,۵۸۰,۳۱۱,۷۲۴)	(۳۷,۳۶۵,۸۸۱,۷۴۶)		
سود قبل از هزینه های مالی	۶۶,۲۷۱,۴۰۲,۸۱۰	۵۹۸,۸۶۳,۱۹۰,۶۸۸		
هزینه های مالی	(۱۰۳,۹۵۴,۰۹۱,۶۴۰)	(۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶)	۲۲	
سود (زیان) خالص	(۳۷,۶۸۲,۶۸۸,۸۳۰)	۳۷۹,۳۰۶,۴۱۶,۳۲۲		
بازده سرمایه‌گذاری (۱)	-۸,۶۴٪	۳۹,۰۰٪		
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	-۷,۳۸٪	۲۳,۲۵٪		

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