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

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 می‌گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان داریک پارس	ابوالفضل شهرآبادی	

شرکت سبدگردان داریک پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ وبند۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد.این صندوق با شماره ۱۱۷۹۸در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱با 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران واختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده۴ 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/فرابورس 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 ماده۵اساسنامه ، 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 ۴۹قابل 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 ، پلاک۲۰۹ 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 ماده۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.mizandaric.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 بازار گردانی 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:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک	
	تعداد	درصد
شرکت سبدگردان داریک پارس	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
سید رضا علوی	۳۵۰	۱٪
ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	۱٪
جمع	**۳۵,۰۰۰**	**۱۰۰٪**

۴-۱- 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

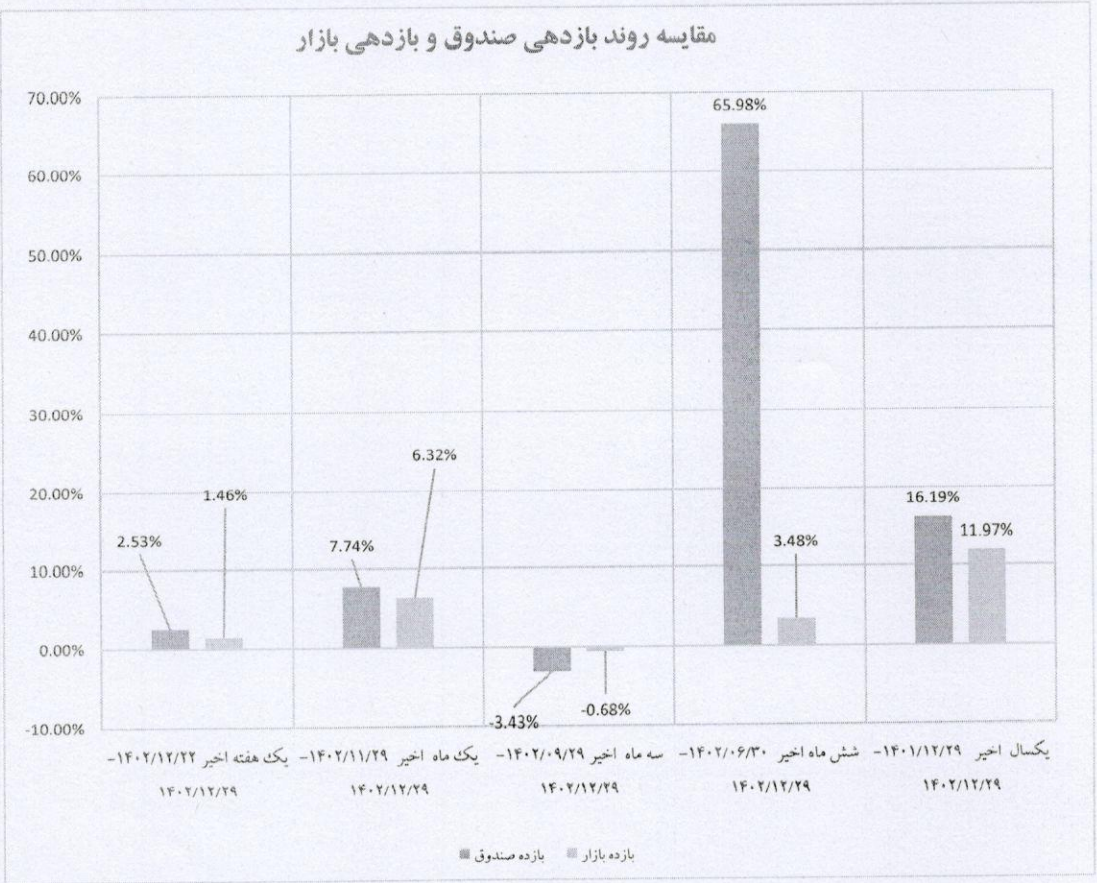
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۵۵۵,۹۰۸ واحد

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

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

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

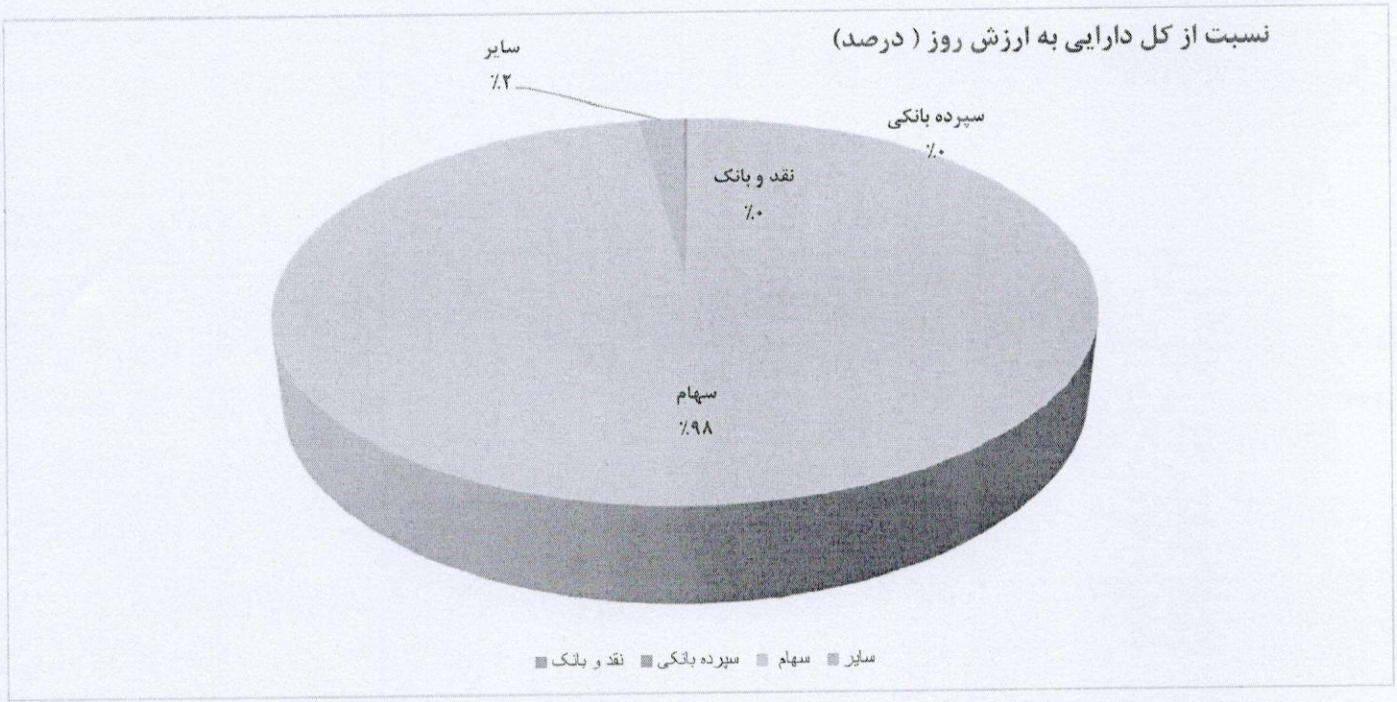


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۱-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 داریک
صورت سود و زیان وگردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
درآمدها:		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۷۳۷,۵۴۹,۲۴۹,۴۰۰	۱۱۱,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۰
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۹۳,۵۹۸,۲۰۴,۲۸۸)	(۶۵,۹۹۶,۰۸۵,۷۱۰)
سودسهام	۱۷	۲۷,۶۸۳,۲۰۶,۳۱۱	۲۶,۲۳۴,۳۰۹,۷۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی	۱۸	۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	۳۶,۶۱۸,۱۳۵
سایر درآمدها	۱۹	۵۴,۲۵۱,۹۹۳,۶۳۳	۷,۱۰۶,۰۶۸,۲۶۱
جمع درآمدها		**۶۲۶,۱۲۹,۰۷۲,۴۳۴**	**۷۸,۸۵۱,۶۱۴,۵۳۴**
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۲,۴۲۴,۶۸۹,۶۵۸)	(۹,۳۷۷,۱۸۱,۵۰۳)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۴,۸۴۱,۱۹۲,۰۸۸)	(۳,۲۰۳,۰۳۰,۲۲۱)
جمع هزینه‌ها		**(۲۷,۲۶۵,۸۸۱,۷۴۶)**	**(۱۲,۵۸۰,۲۱۱,۷۲۴)**
سود قبل از هزینه‌های مالی		**۵۹۸,۸۶۳,۱۹۰,۶۸۸**	**۶۶,۲۷۱,۴۰۲,۸۱۰**
هزینه‌های مالی	۲۲	(۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶)	(۱۰۲,۹۵۴,۰۹۱,۶۴۰)
سود(زیان) خالص		**۳۷۹,۳۰۶,۴۱۶,۳۲۲**	**(۳۶,۶۸۲,۶۸۸,۸۳۰)**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۳۹٪	-۸.۶۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)		**۲۳.۲۵٪**	**-۷.۲۸٪**

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.