



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

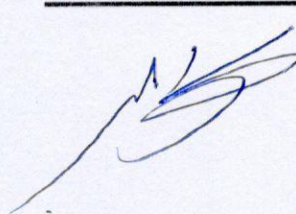
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تقدیم می گردد.
گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

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



آدرس: بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی - پلاک ۲۰۹ - طبقه دوم

تلفن: ۲۲۹۲۱۶۴۰ فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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، 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.

مدت فعالیت صندوق:

مطابق ماده ۵ اساسنامه، مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها سه سال است که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ 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 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:

سرکار 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۷۰۸,۱۶۹,۴۱۵,۵۵۲ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۲۴۴,۶۷۳ واحد

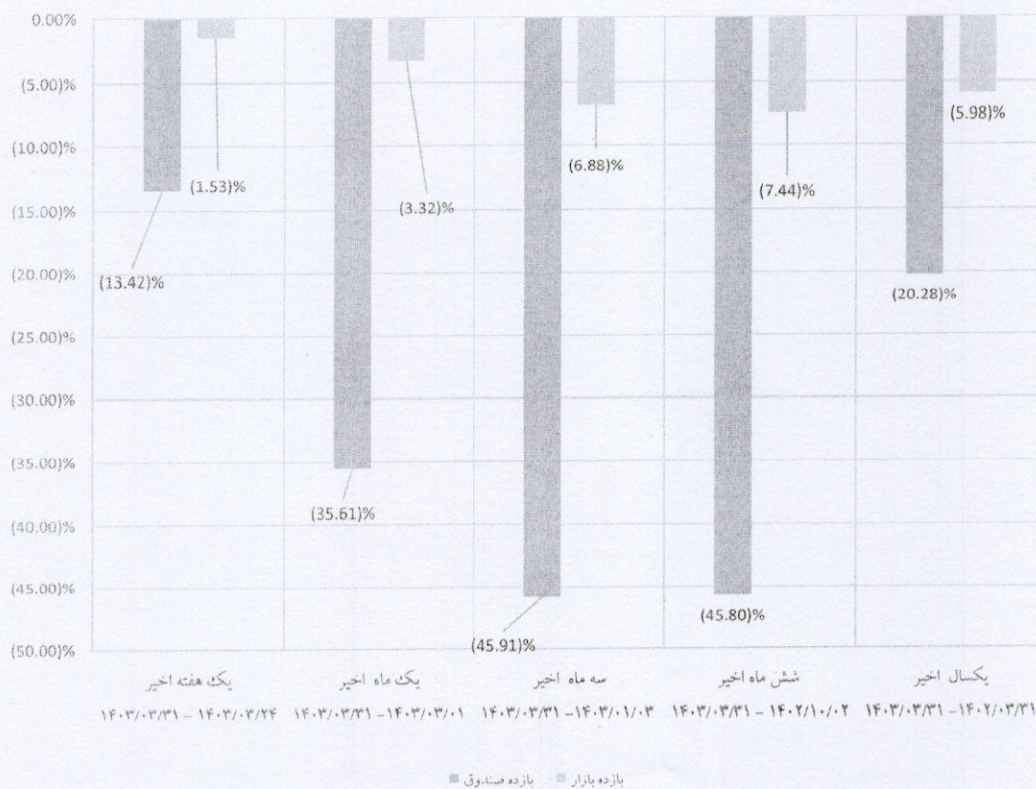
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۵۷۰,۶۸۰ ریال و ۵۶۸,۹۶۰ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(۱۳.۴۲)%	(۱.۵۳)%
یک ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(۳۵.۶۱)%	(۳.۳۲)%
سه ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(۴۵.۹۱)%	(۶.۸۸)%
شش ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(۴۵.۸۰)%	(۷.۴۴)%
یکسال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(۲۰.۲۸)%	(۵.۹۸)%

مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار

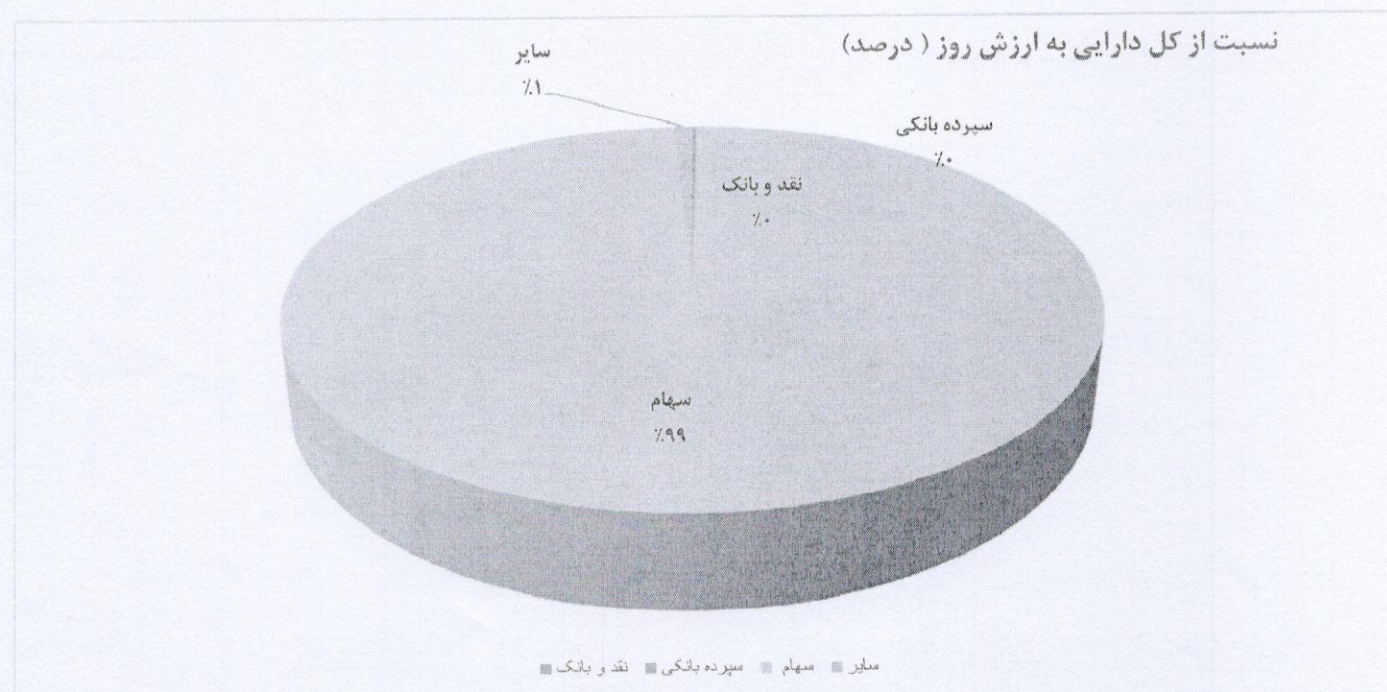


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۴۵۴,۷۲۳,۷۳۳	۰.۰۲٪
سپرده بانکی	۳,۲۷۱,۸۹۹,۸۰۲	۰.۱۶٪
سهام	۱,۹۶۸,۰۶۰,۳۶۸,۰۳۴	۹۸.۹۶٪
سایر	۱۷,۰۲۹,۴۷۶,۰۳۰	۰.۸۶٪
جمع	۱,۹۸۸,۸۱۶,۴۶۷,۵۹۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی میزان دارنگ
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۵۷,۴۹۵,۴۸۵,۲۸۶)	۵۰,۳۴۳,۳۵۵,۳۲۵
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۵۴۱,۰۰۴۸,۲۲۲,۲۵۲)	(۱۲۶,۹۳۶,۲۶۳,۵۵۴)
سودسهم	۱۸	۴۹,۸۷۵,۶۵۷	.
سود علی‌الحساب سپرده بانکی	۱۹	۴۱,۳۲۵,۲۷۳	۹۸,۷۵۹,۵۳۶
سایر درآمدها	۲۰	۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۱,۹۹۲,۰۸۶,۲۵۰
جمع درآمدها		(۵۹۸,۴۱۱,۲۸۱,۷۷۰)	(۷۴,۶۰۲,۰۶۲,۵۴۳)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۱,۷۷۹,۹۵۶,۱۷۲)	(۲,۵۷۸,۷۳۳,۳۸۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۸۶۳,۵۰۱,۷۰۴)	(۸۲۵,۱۸۷,۹۴۰)
جمع هزینه ها		(۱۲,۶۴۲,۴۵۷,۸۷۶)	(۳,۴۰۳,۹۱۱,۳۲۳)
(زیان) قبل از هزینه های مالی		(۶۱۱,۰۵۳,۷۳۹,۶۴۶)	(۷۸,۰۰۵,۹۷۳,۸۶۶)
هزینه های مالی	۲۳	(۸۳,۲۱۶,۴۱۸,۳۳۰)	(۳۲,۸۳۹,۱۳۹,۸۳۱)
(زیان) خالص		(۶۹۴,۳۷۰,۱۵۷,۸۷۶)	(۱۱۰,۸۴۵,۱۱۳,۶۸۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		(۵۵.۷۰)%	(۱۹.۱۹)%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		(۹۸.۰۲)%	(۳۳.۹۶)%

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