



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

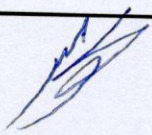
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تقدیم می گردد.
گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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/فراپورس 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 سب داریک پارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.mizandoric.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 بازار گردانی میزان داریک در یک نگاه:

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سب 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	
۳۴,۳۰۰	۹۸٪	شرکت سب داریک پارس
۳۵۰	۱٪	سید رضا علوی
۳۵۰	۱٪	ابوالفضل شهرآبادی
۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۴۷۲,۱۲۶,۸۰۶,۱۲۰ ریال

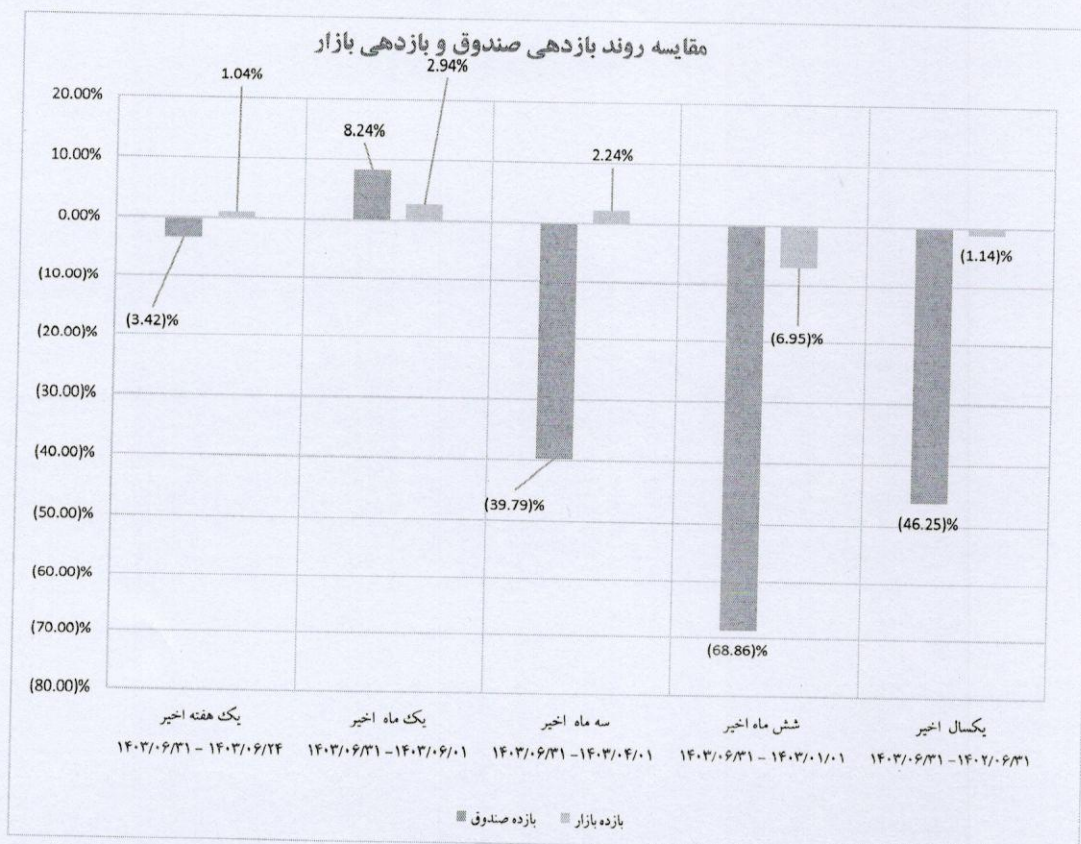
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۳۸۸,۷۴۱ واحد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۳۴۱,۴۸۴ ریال و ۳۳۹,۹۶۸ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۴	(۳.۴۲)٪	۱.۰۴٪
یک ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۸.۲۴٪	۲.۹۴٪
سه ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	(۳۹.۷۹)٪	۲.۲۴٪
شش ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	(۶۸.۸۶)٪	(۶.۹۵)٪
یکسال اخیر ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(۴۶.۲۵)٪	(۱.۱۴)٪

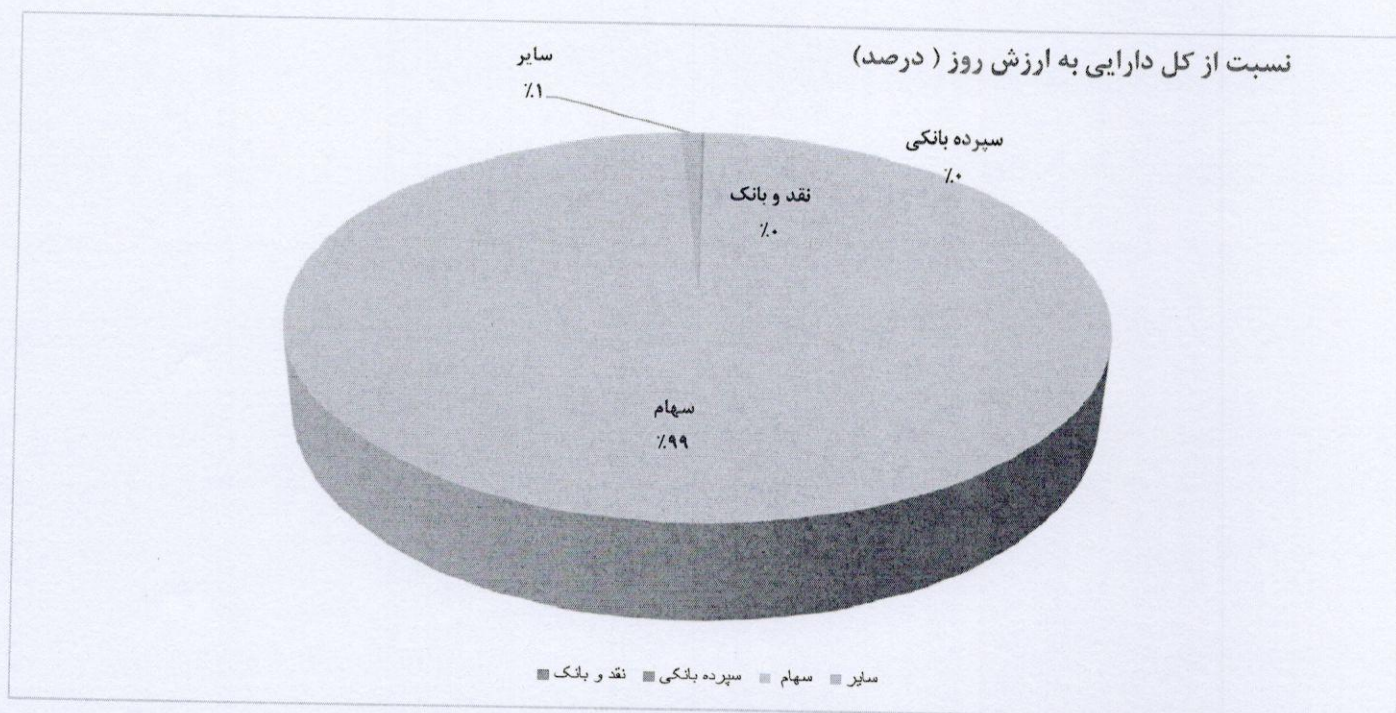


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۷۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۰.۰۴٪
سپرده بانکی	۱,۱۹۲,۹۶۴,۴۴۵	۰.۰۶٪
سهام	۱,۹۶۳,۰۹۹,۷۹۴,۱۴۴	۹۸.۹۱٪
سایر	۱۹,۶۰۷,۱۳۸,۵۱۱	۰.۹۹٪
جمع	۱,۹۸۴,۶۳۷,۴۳۸,۲۳۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

بازداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است	ریال	ریال	ریال
	بازداشت	بازداشت	بازداشت
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۳۴۸,۶۶۶,۴۳۰,۰۹۷)	۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۵۳۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)	۱۶
سود سهام	۱۷	۱۸,۸۳۷,۵۲۶,۸۰۹	۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی	۱۸	۷۵,۱۳۲,۵۷۶	۱۸
سایر درآمدها	۱۹	۳۷,۳۰۸,۸۳۹,۶۳۲	۱۹
جمع درآمدها		(۸۳۸,۷۱۴,۶۳۵,۲۸۷)	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳۱,۹۶۵,۸۴۸,۰۷۱)	۲۰
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۱۳۷,۸۴۸,۳۰۱)	۲۱
جمع هزینه ها		(۳۴,۰۹۳,۶۹۶,۳۷۲)	
(زیان) قبل از هزینه های مالی		(۸۵۳,۸۰۸,۳۳۱,۵۵۹)	
هزینه های مالی	۲۲	(۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴)	۲۲
(زیان) خالص		(۱,۰۲۸,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۳)	
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		(۱۱۰.۸۹)٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)		(۳۱۷.۷۱)٪	
		(۴۸.۸۰)٪	
		(۴۶.۹۰)٪	