



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تقدیم می گردد.
گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 بنده 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، افرابورس 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. مدت فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ پایان خواهد یافت. 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.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 اساسنامه، دوره فعالیت آن قابل تمدید می باشد.

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:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد	درصد	شرکت سبدگردان 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۱,۰۸۲,۹۸۲,۵۴۲,۷۴۶ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۸۲۲,۲۴۱ واحد

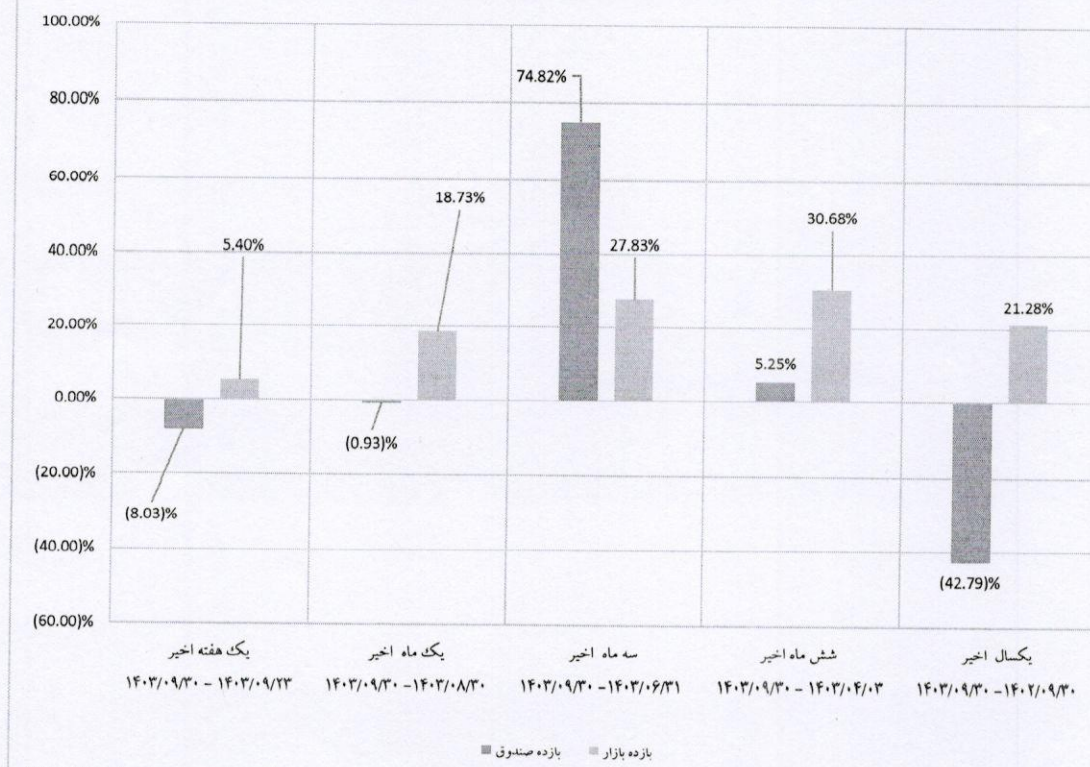
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۵۹۶,۱۱۶ ریال و ۵۹۴,۳۱۴ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(۸.۰۳)%	۵.۴۰%
یک ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(۰.۹۳)%	۱۸.۷۳%
سه ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۴.۸۳%	۲۷.۸۳%
شش ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵.۲۵%	۳۰.۶۸%
یکسال اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(۴۲.۷۹)%	۲۱.۲۸%

مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

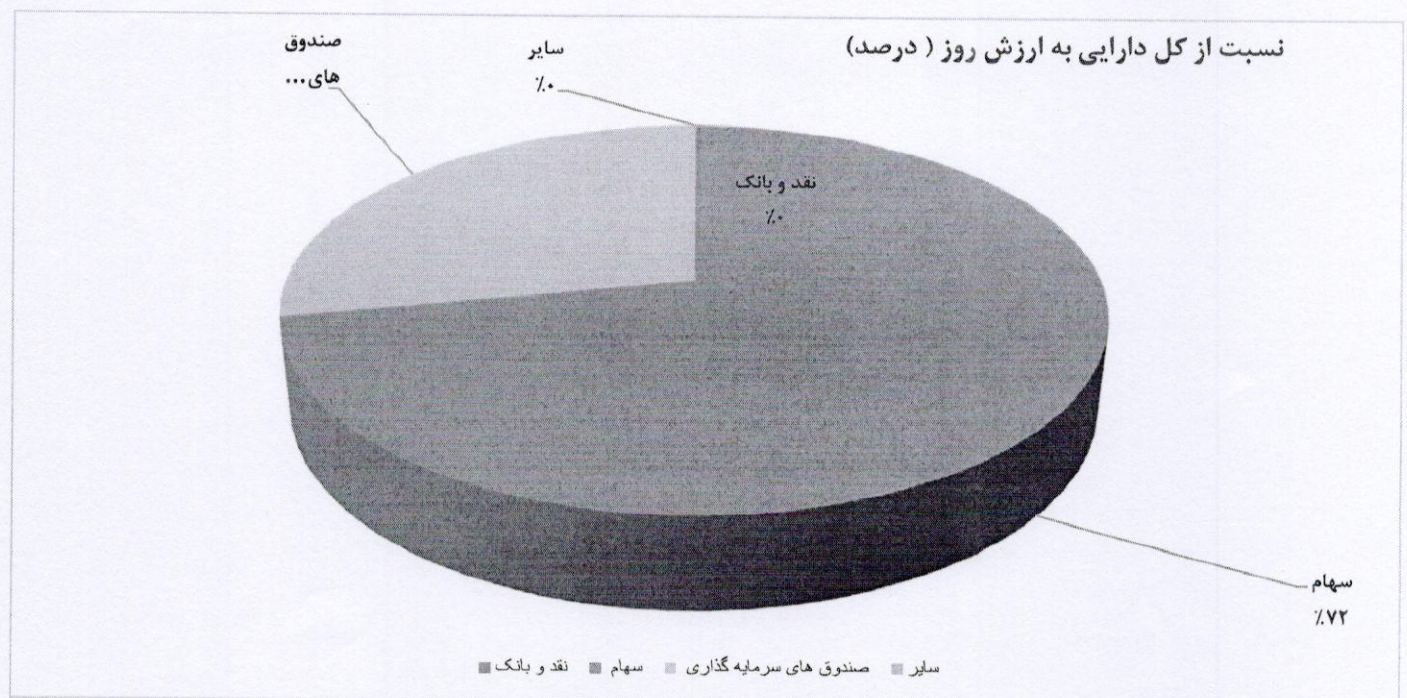
گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۱۱,۳۸۰,۱۲۴,۰۸۷	۰.۴۱٪
سهام	۱,۹۶۲,۹۵۸,۰۴۷,۵۳۳	۷۱.۴۷٪
صندوق های سرمایه گذاری	۷۷۱,۱۷۵,۶۱۰,۴۵۸	۲۸.۰۸٪
سایر	۱,۰۶۰,۲۹۲,۴۳۱	۰.۰۴٪
جمع	۲,۷۴۶,۵۷۴,۰۷۴,۵۰۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

درآمدها:	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷۵,۲۰۰,۲۳۴,۰۵۷	(۵۳۳,۷۱۰,۸۹۲,۵۰۱)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۸,۱۶۹,۶۱۵,۸۲۱	۱۸۸,۱۷۸,۴۵۵,۳۸۰
سود سهام	۲۵,۱۹۲,۱۴۹,۳۱۷	۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶
سود علی الحساب سپرده بانکی	۲۱۶,۲۸۴,۴۹۳	۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲
سایر درآمدها	۳۶,۲۶۲,۷۴۴,۷۰۰	۵۴,۲۹۸,۸۰۵,۰۷۸
جمع درآمدها	۴۰۵,۰۴۱,۱۲۸,۳۸۸	(۳۷۱,۷۸۴,۲۶۵,۰۲۵)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۲۸۵,۴۰۹,۶۰۰)	(۳۴,۱۰۷,۰۶۲,۵۸۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۴۵,۴۰۳,۳۸۸)	(۴,۳۳۵,۲۵۳,۰۸۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۶,۲۳۰,۸۱۲,۹۸۸)	(۳۸,۴۴۲,۳۱۵,۶۷۴)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۸۸,۸۱۰,۳۱۵,۴۰۰	(۳۱۰,۲۲۶,۵۸۰,۶۹۹)
هزینه‌های مالی	(۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)	(۲۶۷,۸۷۴,۳۴۵,۱۹۹)
سود (زیان) خالص	۲۳۳,۸۱۴,۴۴۶,۸۱۳	(۵۷۸,۱۰۰,۹۲۵,۸۹۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۳۰.۵۹٪	(۶۴.۵۵)٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۱۳.۶۱٪	(۵۳.۲۱)٪

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.