



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

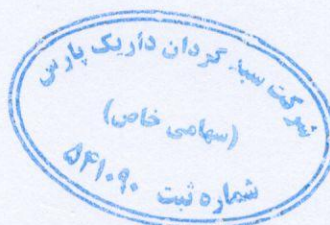
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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/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 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 بازار گردانی 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
درصد	تعداد	
۹۸٪	۳۴,۳۰۰	شرکت سیدگردان 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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۷۴۳.۱۱۷.۱۸۴.۶۷۴ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱.۸۳۱.۹۷۴ واحد

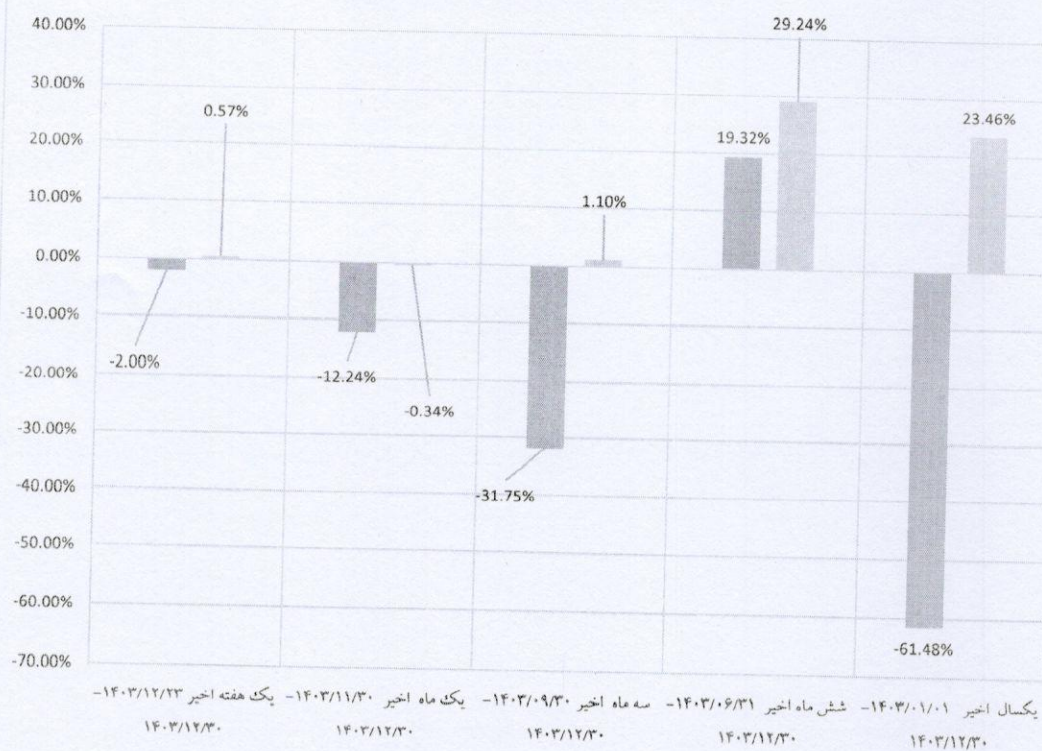
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۴۰۷,۳۷۷ ریال و ۴۰۵,۶۳۷ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۳/۱۲/۳۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۳	-۲.۰۰٪	-۰.۵۷٪
یک ماه اخیر ۱۴۰۳/۱۲/۳۰-۱۴۰۳/۱۱/۳۰	-۱۲.۲۴٪	-۰.۳۴٪
سه ماه اخیر ۱۴۰۳/۱۲/۳۰-۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-۳۱.۷۵٪	۱.۱۰٪
شش ماه اخیر ۱۴۰۳/۱۲/۳۰-۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹.۳۲٪	۲۹.۲۴٪
یکسال اخیر ۱۴۰۳/۱۲/۳۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۱	-۶۱.۴۸٪	۲۳.۴۶٪

مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار



■ بازده بازار ■ بازده صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

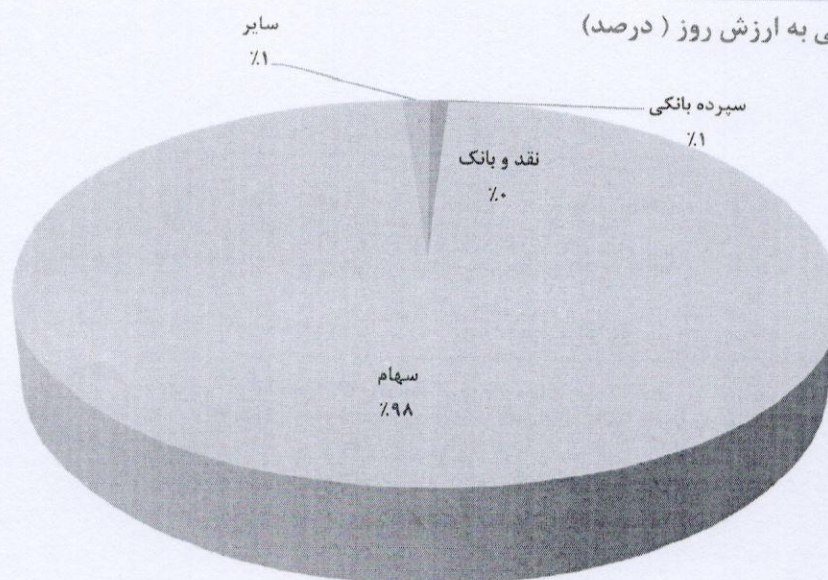
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر است:

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۲۵,۲۷۶,۱۸۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی	۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴	۰.۸۵٪
سهام	۲,۵۹۹,۴۵۶,۴۷۶,۹۲۰	۹۷.۸۵٪
سایر	۳۴,۳۹۷,۸۸۵,۴۷۵	۱.۲۹٪
جمع	۲,۶۵۶,۵۶۱,۵۵۱,۰۳۶	۱۰۰٪

نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)



سایر ■ سهام ■ سپرده بانکی ■ نقد و بانک

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۷۳۷,۵۴۹,۳۴۹,۴۰۰	(۳۵۳,۴۴۰,۶۱۳,۴۶۸)
(۱۹۳,۵۹۸,۳۰۴,۳۸۸)	(۳۳۷,۸۳۲,۷۱۱,۳۵۰)
۲۷,۶۸۳,۲۰۶,۳۱۱	۵۳,۷۳۳,۴۷۲,۹۱۵
۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	۲۷۴,۷۷۴,۸۵۸
۵۴,۲۵۱,۹۹۳,۶۳۳	۶۳,۱۰۰,۸۲,۲۰
۶۲۶,۱۲۹,۰۷۲,۴۳۴	(۴۷۴,۲۵۴,۹۹۵,۰۲۵)
درآمدها:	
	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	سود سهام
	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی
	سایر درآمدها
	جمع درآمدها
هزینه‌ها	
	هزینه کارمزد اراکان
	سایر هزینه‌ها
	جمع هزینه‌ها
	سود قبل از هزینه‌های مالی
	هزینه‌های مالی
	سود (زیان) خالص
	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)
۳۹٪	(۹۹.۰۳)٪
۲۳.۲۵٪	(۱۲۲.۷۴)٪

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.