



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

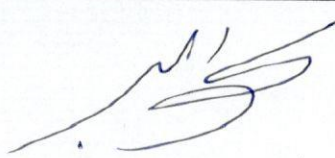
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تقدیم می گردد.
گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 و اوراق بهادار 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.mizandanic.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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ 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 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۱,۴۹۶,۳۵۳,۹۵۳,۵۰۲ ریال

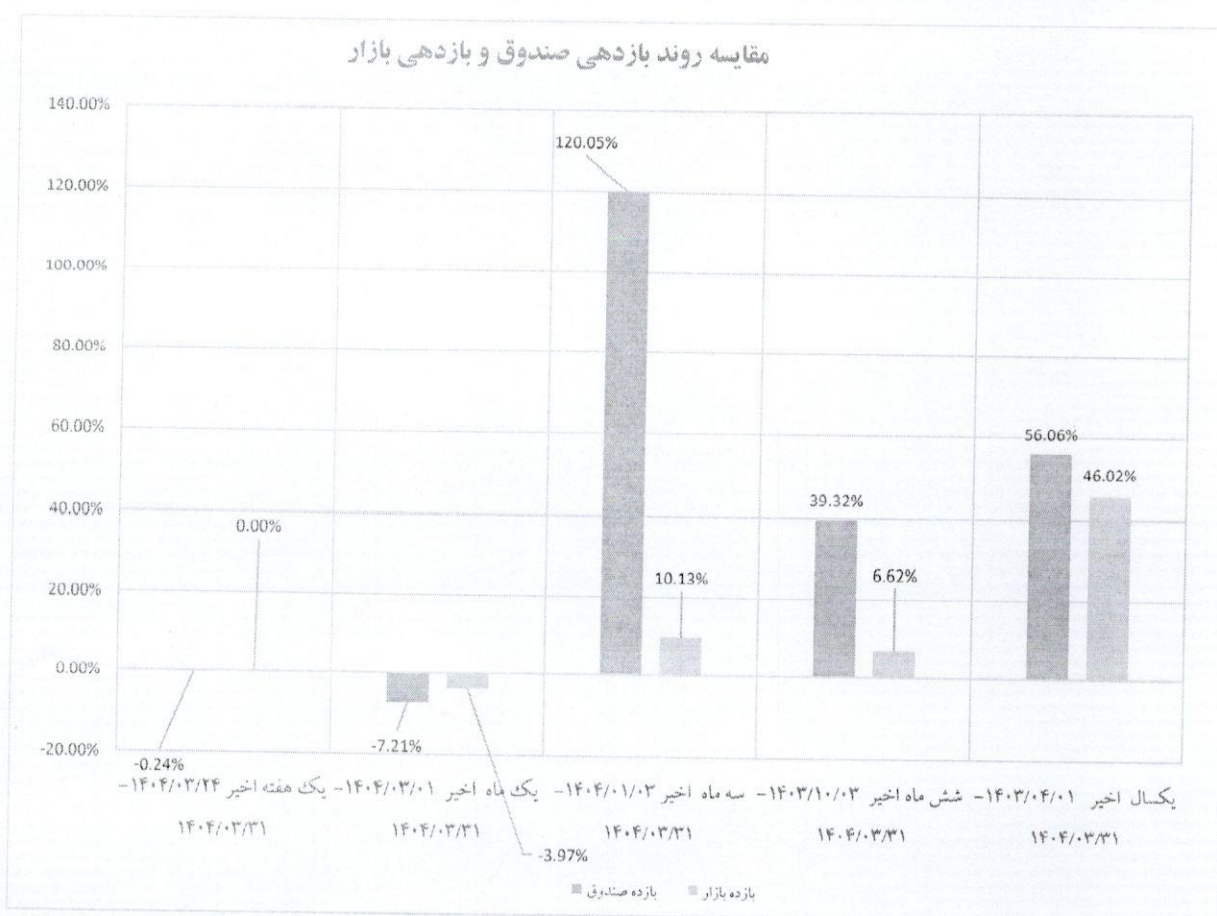
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۶۸۷,۳۳۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۸۸۸,۸۳۵ ریال و ۸۸۶,۸۱۶ ریال

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

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
۰.۰۰٪	-۰.۲۴٪	یک هفته اخیر ۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۱۴۰۴/۰۳/۲۴
-۳.۹۷٪	-۷.۲۱٪	یک ماه اخیر ۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۱۰.۱۳٪	۱۲۰.۰۵٪	سه ماه اخیر ۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۱۴۰۴/۰۱/۰۳
۶.۶۳٪	۳۹.۳۲٪	شش ماه اخیر ۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۴۶.۰۳٪	۵۶.۰۶٪	یکسال اخیر ۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۱۴۰۳/۰۴/۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

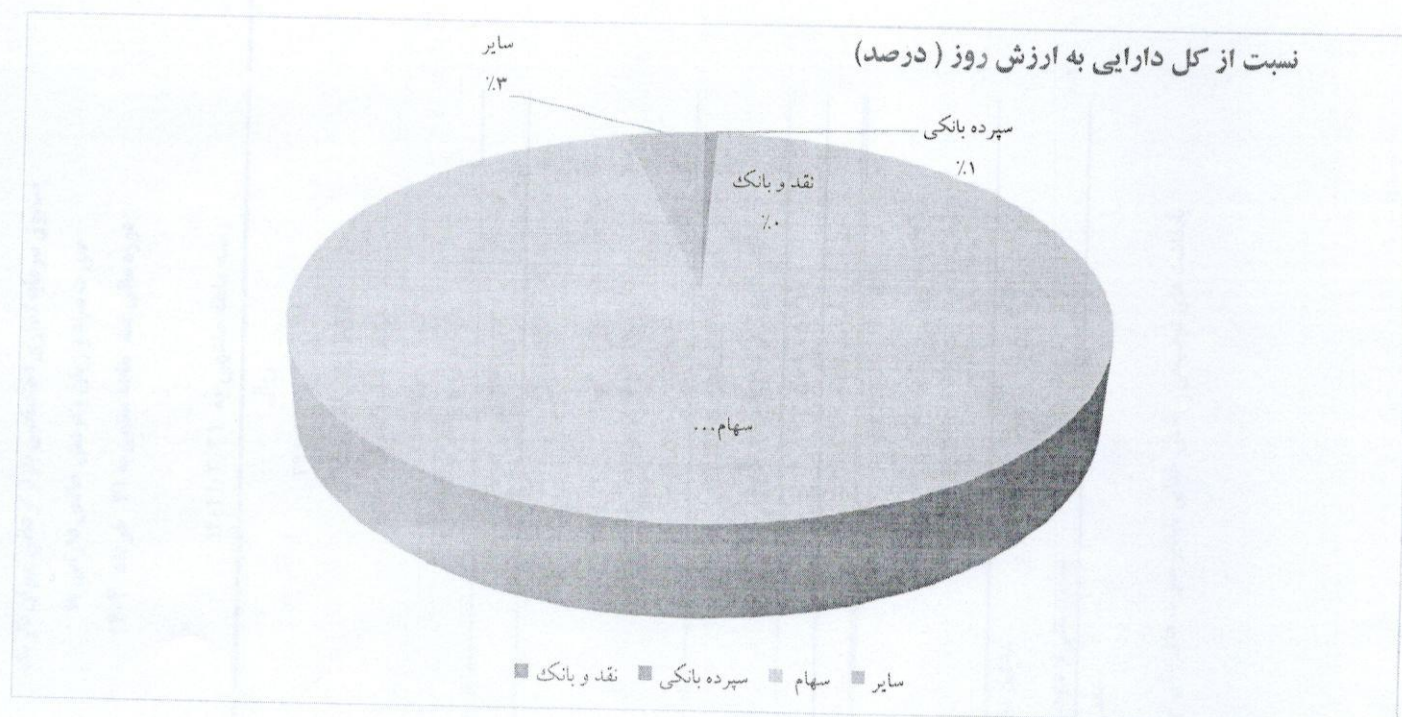
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۲۲,۲۵۲,۱۸۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی	۲۳,۰۴۸,۵۰۱,۲۸۰	۰.۶۳٪
سهام	۳,۵۰۵,۸۲۵,۴۸۰,۸۳۷	۹۵.۷۵٪
سایر	۱۳۲,۶۹۷,۴۱۰,۹۰۳	۳.۶۲٪
جمع	۳,۶۶۱,۵۹۳,۶۴۵,۲۰۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		درآمدها:
ریال		ریال		
(۵۷,۴۹۵,۴۸۵,۳۸۶)		۳۹۵,۹۸۷,۵۳۱,۰۴۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
(۵۴۱,۰۴۸,۲۳۲,۳۵۲)		۳۱۱,۲۳۸,۱۶۱,۸۲۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۴۹,۸۷۵,۶۵۷		۸۸,۸۶۷,۱۴۱,۶۳۸	سود سهام	
۴۱,۳۲۵,۲۷۲		۳۹۰,۱۵۶,۱۱۰	سود علی‌الحساب سپرده بانکی	
۴۱,۳۲۴,۸۳۹		۷,۳۲۵,۴۱۶,۶۱۵	سایر درآمدها	
(۵۹۸,۴۱۱,۳۸۱,۷۷۰)		۷۰۳,۶۱۸,۳۹۷,۳۳۲	جمع درآمدها	
				هزینه‌ها:
(۱۱,۷۷۹,۹۵۶,۱۷۳)		(۱۵,۷۵۷,۷۵۱,۰۸۱)	هزینه کارمزد ارکان	
(۸۶۲,۵۰۱,۷۰۴)		(۱,۵۹۰,۳۰۸,۲۶۶)	سایر هزینه‌ها	
(۱۲,۶۴۲,۴۵۷,۸۷۶)		(۱۷,۳۴۸,۰۵۹,۳۴۷)	جمع هزینه‌ها	
(۶۱۱,۰۵۳,۷۳۹,۶۴۶)		۶۸۶,۳۷۰,۳۳۷,۸۸۵	(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	
(۸۳,۲۱۶,۴۱۸,۳۳۰)		(۱۱۶,۸۷۳,۵۶۹,۰۵۷)	هزینه‌های مالی	
(۶۹۴,۳۷۰,۱۵۷,۸۷۶)		۵۶۹,۳۹۶,۷۶۸,۸۳۸	سود (زیان) خالص	
(۵۵,۷۰۰)٪		۴۲,۳۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	
(۹۸,۰۲)٪		۳۸,۰۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	
سود (زیان) خالص				
میانگین موزون (ریال) (وجه استفاده شده)				
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص				
خالص دارایی‌های پایان دوره				

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.