



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

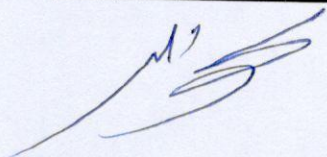
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تقدیم می گردد.
گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ابوالفضل شهبابادی	شرکت سبذگردان داریک پارس	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۷۹۸ 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.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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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 آژموده 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۹۹۴,۹۶۳,۲۶۳,۴۷۸ ریال

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

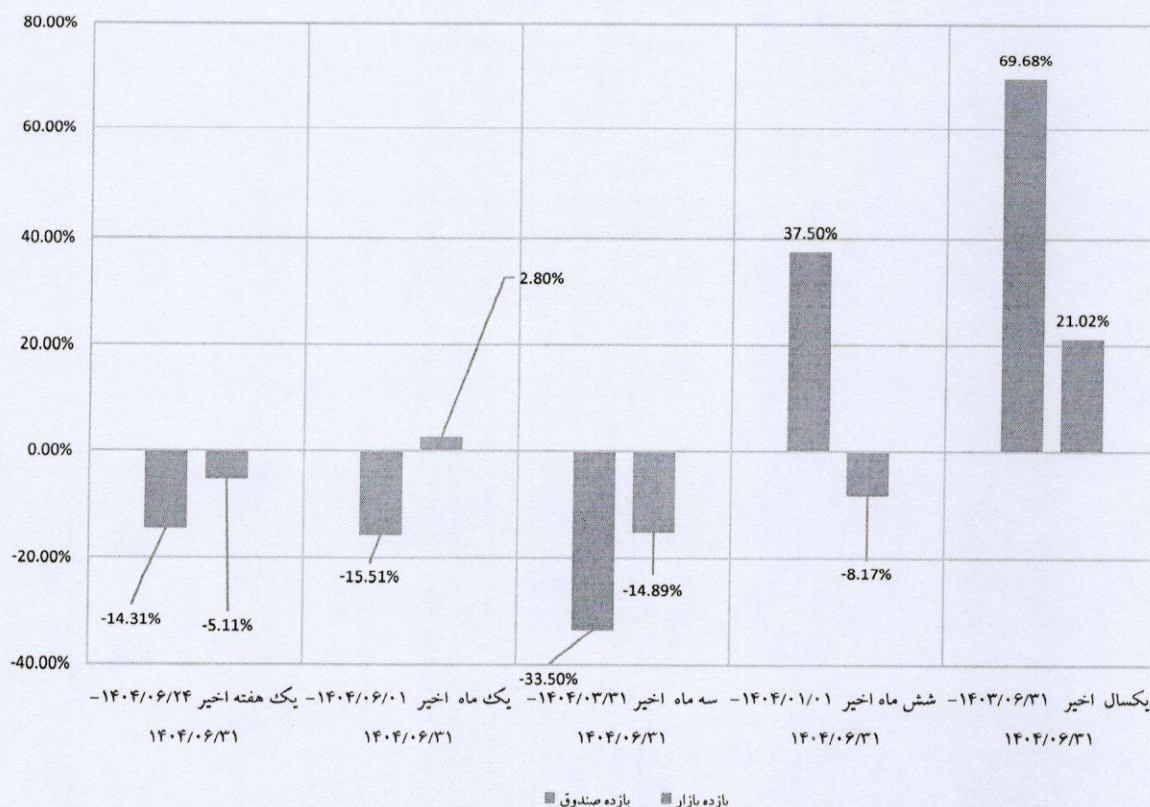
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۵۹۱,۲۵۵ ریال و ۵۸۹,۶۶۶ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۴/۰۶/۲۴-۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-۱۴.۳۱٪	-۵.۱۱٪
یک ماه اخیر ۱۴۰۴/۰۶/۰۱-۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-۱۵.۵۱٪	۲.۸۰٪
سه ماه اخیر ۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-۳۳.۵۰٪	-۱۴.۸۹٪
شش ماه اخیر ۱۴۰۴/۰۱/۰۱-۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۷.۵۰٪	-۸.۱۷٪
یکسال اخیر ۱۴۰۳/۰۶/۳۱-۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۹.۶۸٪	۲۱.۰۳٪

مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

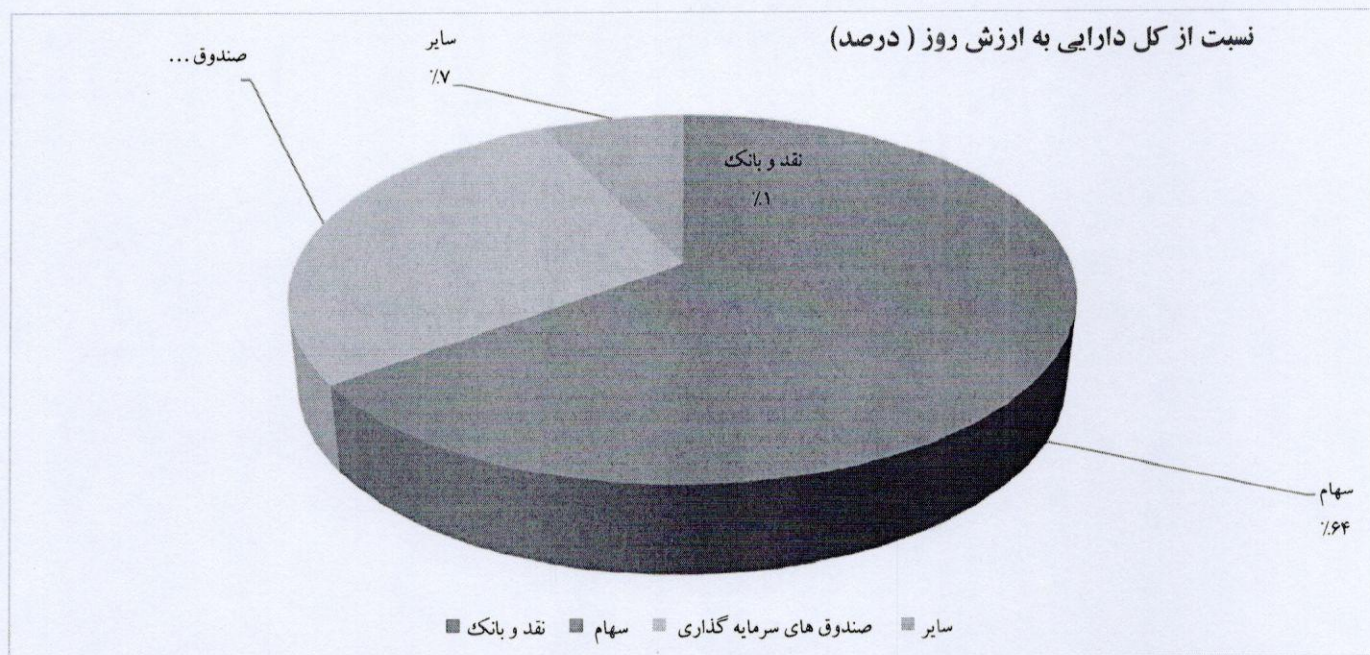
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۱۲,۰۷۰,۴۵۶,۹۴۶	۰.۴۸٪
سهام	۱,۶۱۳,۰۰۸,۴۸۵,۲۷۳	۶۴.۴۷٪
صندوق های سرمایه گذاری	۷۰۱,۵۳۶,۶۱۵,۷۰۰	۲۸.۰۴٪
سایر	۱۷۵,۴۰۶,۲۷۶,۱۹۲	۷.۰۱٪
جمع	۲,۵۰۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۱۱	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴
(مبالغ به ریال)	
(۳۴۸,۶۶۴,۴۳۰,۹۷۷)	۲۵۹,۵۵۷,۸۰۳,۴۲۵
(۵۳۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)	(۱۴۶,۴۱۷,۳۳۹,۷۹۳)
۱۸,۸۳۷,۵۲۶,۸۰۹	۱۳۵,۸۹۰,۵۹۹,۹۳۵
۷۵,۱۳۲,۵۷۶	۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹
۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۲	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵
(۸۲۸,۷۱۴,۶۲۵,۲۸۷)	۲۸۹,۸۴۲,۹۰۷,۵۰۱
(۳۱,۹۶۵,۸۴۸,۰۷۱)	(۲۹,۴۶۸,۶۹۳,۶۶۸)
(۲۰,۱۲۷,۸۴۸,۲۰۱)	(۳,۱۷۹,۶۹۴,۶۶۷)
(۴۴۰,۹۳۰,۶۹۶,۳۷۲)	(۳۲,۶۴۸,۳۸۸,۳۲۵)
(۸۵۲,۸۰۸,۳۲۱,۵۵۹)	۲۵۷,۱۹۴,۵۱۹,۱۶۶
(۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴)	(۱۸۹,۱۸۸,۴۴۰,۳۶۳)
(۱۰,۲۸,۳۱۴,۹۵۳,۰۷۳)	۶۸,۰۰۶,۰۷۸,۸۰۴
(۱۱۰,۸۹)٪	۵,۲۱٪
(۳۱۷,۷۱۱)٪	۶,۸۴٪

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 ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
زیان قبل از هزینه‌های مالی
هزینه‌های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.