



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ابوالفضل شهرآبادی	شرکت سیدگردان داریک پارس	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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/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 حنصا ب 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 سبگردان 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 ۱۴۰۵/۱۰/۲۰ 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 سبگردان 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 سبگردان 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۹۸۲,۰۱۰,۹۴۵,۵۶۹ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۶۸۱,۴۶۲ واحد

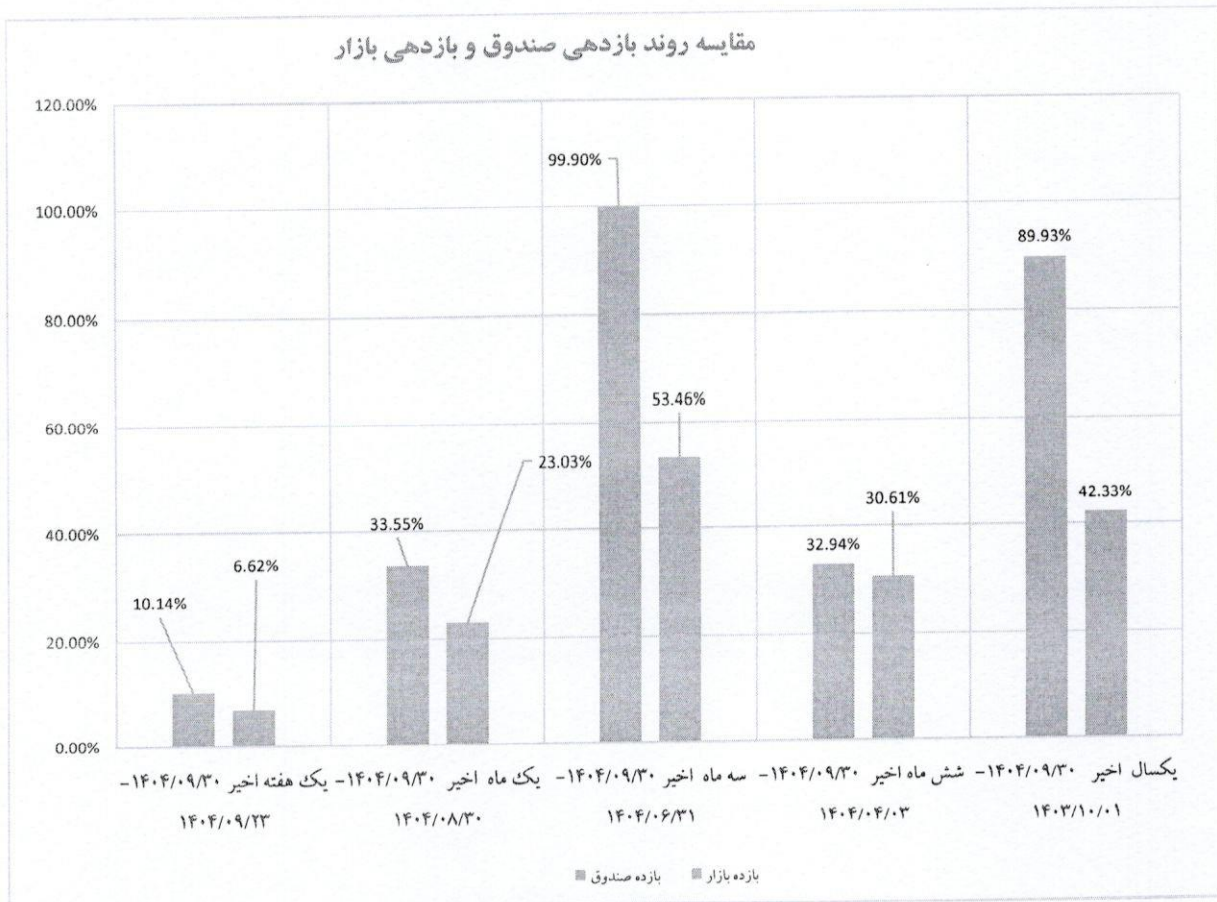
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۱۸۱,۸۹۴ ریال و ۱,۱۷۸,۷۴۳ ریال

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

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
۶.۶۲٪	۱۰.۱۴٪	یک هفته اخیر ۱۴۰۴/۰۹/۲۳-۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۳.۰۳٪	۳۳.۵۵٪	یک ماه اخیر ۱۴۰۴/۰۸/۳۰-۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۵۳.۴۶٪	۹۹.۹۰٪	سه ماه اخیر ۱۴۰۴/۰۶/۳۱-۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳۰.۶۱٪	۳۲.۹۴٪	شش ماه اخیر ۱۴۰۴/۰۴/۰۳-۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۴۲.۳۳٪	۸۹.۹۳٪	یکسال اخیر ۱۴۰۳/۱۰/۰۱-۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

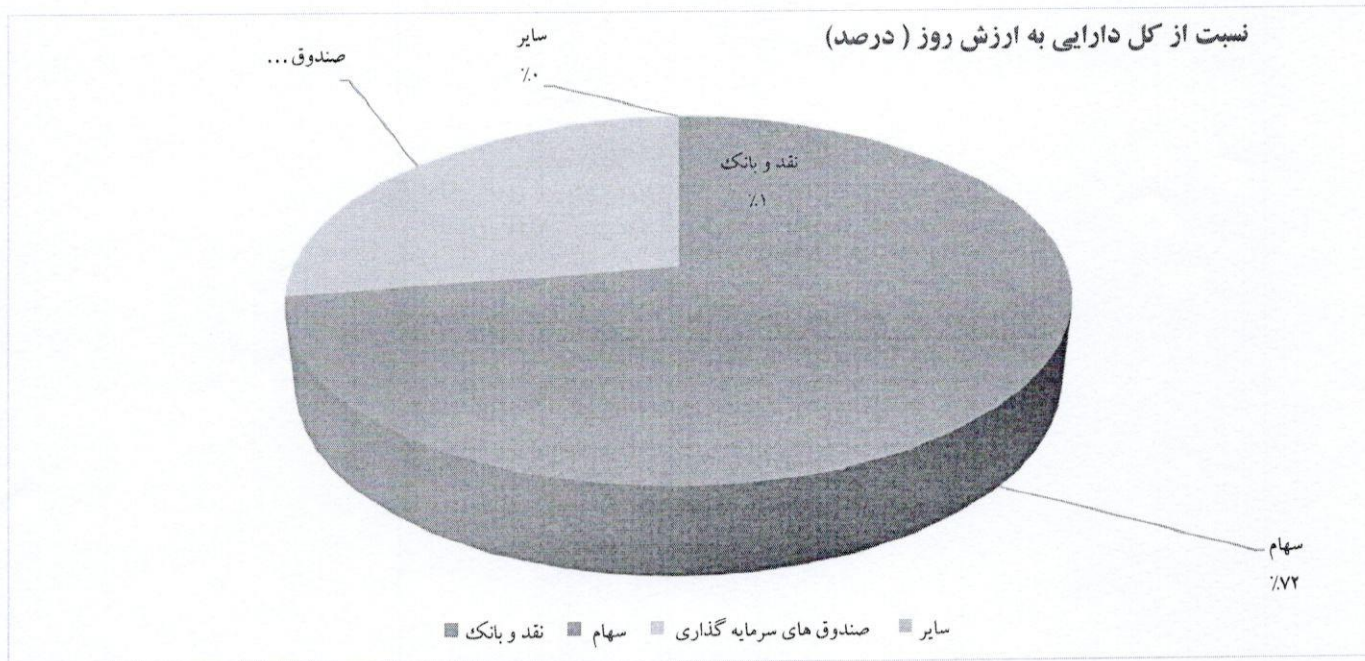
گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۱۸,۷۹۰,۰۹۳,۴۱۴	۰.۵۱٪
سهام	۲,۶۳۶,۰۶۸,۷۳۹,۵۸۶	۷۲.۱۲٪
صندوق های سرمایه گذاری	۹۹۹,۱۵۹,۸۵۳,۰۴۶	۲۷.۳۴٪
سایر	۱,۰۹۲,۴۹۸,۴۸۷	۰.۰۳٪
جمع	۳,۶۵۵,۱۱۱,۱۸۴,۵۳۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴ آذر ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰ (مبالغ به ریال)	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰
(۵۲۳,۷۱۰,۸۹۲,۵۰۱)	۲۸۹,۳۵۱,۱۲۹,۲۱۳
۱۸۸,۱۷۸,۴۵۵,۳۸۰	۷۹۱,۶۰۱,۹۰۰,۰۳۷
۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۳۳۶	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱
۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲	۵۷۰,۵۸۶,۸۷۶
۵۴,۳۹۸,۸۰۵,۰۷۸	۵۴,۳۵۹,۹۷۶,۰۹۴
(۳۷۱,۷۸۴,۳۶۵,۰۲۵)	۱,۳۷۷,۰۹۱,۹۱۵,۹۷۱
(۳۴,۱۰۷,۰۶۲,۵۸۷)	(۴۴,۶۸۵,۳۱۷,۴۷۷)
(۴,۳۳۵,۲۵۳,۰۸۷)	(۵,۹۳۸,۱۲۷,۴۱۵)
(۳۸,۴۴۲,۳۱۵,۶۷۴)	(۵۰,۶۲۲,۴۴۴,۸۹۲)
(۳۱۰,۲۲۶,۵۸۰,۶۹۹)	۱,۲۲۶,۴۶۸,۴۷۱,۰۷۹
(۳۶۷,۸۷۴,۳۴۵,۱۹۹)	(۲۷۵,۲۲۳,۰۰۸,۸۳۷)
(۵۷۸,۱۰۰,۹۲۵,۸۹۸)	۹۵۱,۲۴۵,۴۶۲,۲۴۲
(۶۴,۵۵)٪	۷۰۰٪
(۵۳,۳۱)٪	۴۸,۰۱٪

درآمدها
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود 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)