



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ 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 ۲۹ اسفند 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، 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.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 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
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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۱,۶۳۶,۷۴۳,۸۳۵,۴۳۵ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۶۶۱,۲۳۶ واحد

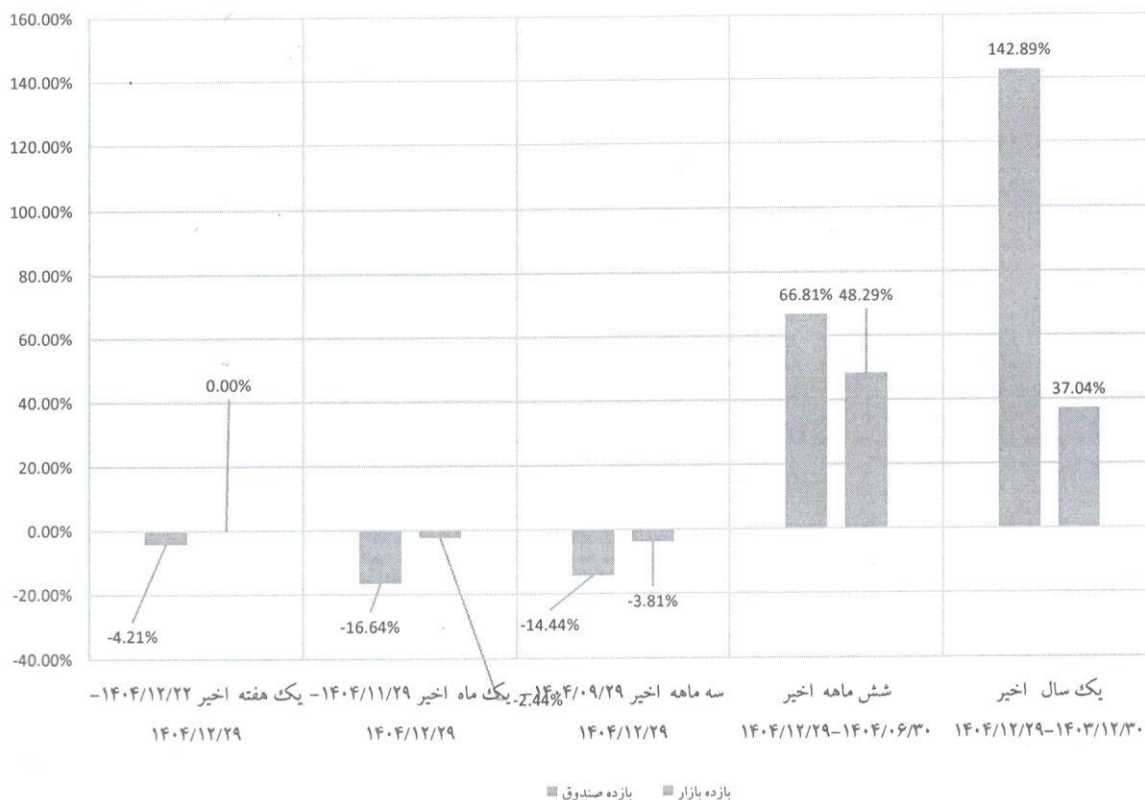
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۹۸۸,۴۹۸ ریال و ۹۸۵,۲۵۷ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۴/۱۲/۲۹-۱۴۰۴/۱۲/۲۲	-۴.۲۱٪	-۰.۰۰٪
یک ماه اخیر ۱۴۰۴/۱۲/۲۹-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	-۱۶.۶۴٪	-۲.۴۴٪
سه ماهه اخیر ۱۴۰۴/۱۲/۲۹-۱۴۰۴/۰۹/۲۹	-۱۴.۴۴٪	-۳.۸۱٪
شش ماهه اخیر ۱۴۰۴/۱۲/۲۹-۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۶.۸۱٪	۴۸.۲۹٪
یک سال اخیر ۱۴۰۴/۱۲/۲۹-۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۲.۸۹٪	۳۷.۰۴٪

مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

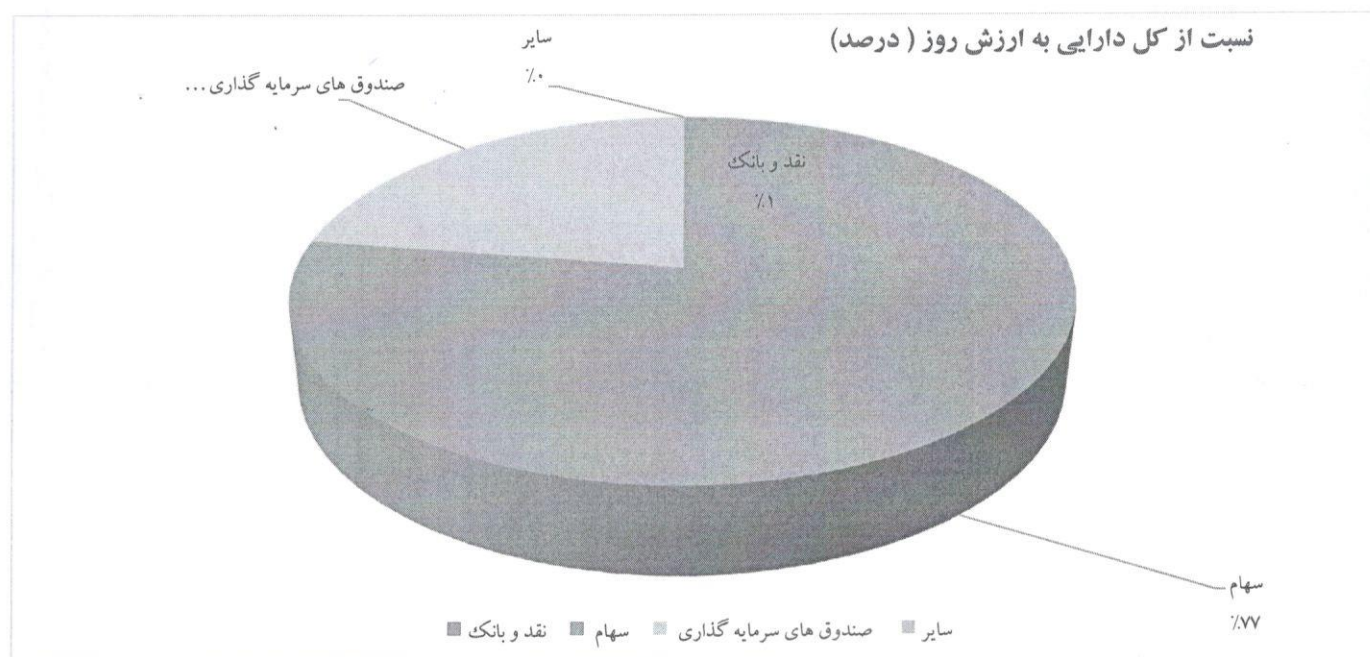
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۲۳,۵۵۶,۹۰۷,۴۰۳	۰.۶۵٪
سهام	۲,۷۷۰,۳۵۶,۹۱۱,۱۲۹	۷۶.۹۱٪
صندوق های سرمایه گذاری	۸۰۸,۳۰۶,۶۹۴,۹۶۴	۲۲.۴۴٪
سایر	۶۶,۸۲۹,۷۰۴	۰.۰۰٪
جمع	۳,۶۰۲,۲۸۷,۳۴۳,۲۰۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داریک
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار		(۳۵۳,۴۴۰,۶۱۳,۴۶۸)	۴۴۳,۹۴۳,۸۴۴,۶۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		(۳۳۷,۸۳۲,۷۱۱,۳۵۰)	۴۴۷,۰۶۶,۳۱۶,۰۷۵
سود سهام		۵۳,۷۳۳,۴۷۲,۹۱۵	۱۴۱,۳۰۸,۳۳۳,۷۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی		۲۷۴,۷۷۴,۸۵۸	۷۷۹,۰۹۹,۹۸۰
سایر درآمدها		۶۳,۰۱۰,۰۸۲,۰۲۰	۶۷,۶۸۸,۲۵۵,۸۹۶
جمع درآمدها		(۴۷۴,۲۵۴,۹۹۵,۰۲۵)	۱,۱۰۰,۷۸۵,۷۴۰,۳۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان		(۴۶,۶۶۸,۶۲۰,۸۸۴)	(۶۶,۶۶۷,۲۰۵,۱۳۰)
سایر هزینه‌ها		(۶,۸۵۰,۶۹۴,۱۹۵)	(۱۰,۷۴۷,۶۳۷,۳۴۴)
جمع هزینه‌ها		(۵۳,۵۱۹,۳۱۵,۰۷۹)	(۷۵,۴۱۴,۸۴۲,۳۷۴)
زیان قبل از هزینه‌های مالی		(۵۲۷,۷۷۴,۳۱۰,۱۰۴)	۱,۰۲۵,۳۷۰,۸۹۷,۹۶۱
هزینه‌های مالی		(۳۸۶,۴۶۱,۵۸۶,۹۳۷)	(۳۹۴,۲۱۶,۲۰۱,۸۰۹)
سود (زیان) خالص		(۹۱۴,۲۳۵,۸۹۷,۰۴۱)	۶۳۱,۱۵۴,۶۹۶,۱۵۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		(۹۹.۰۳)٪	۴۱.۷۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		(۱۲۲.۷۴)٪	۳۸.۵۹٪