



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تقدیم می گردد. گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 سبدگردان 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 سبدگردان 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 سبدگردان 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 منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۳,۱۷۲,۸۵۰,۵۲۲,۶۰۴ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۶۹۳,۷۸۱ واحد

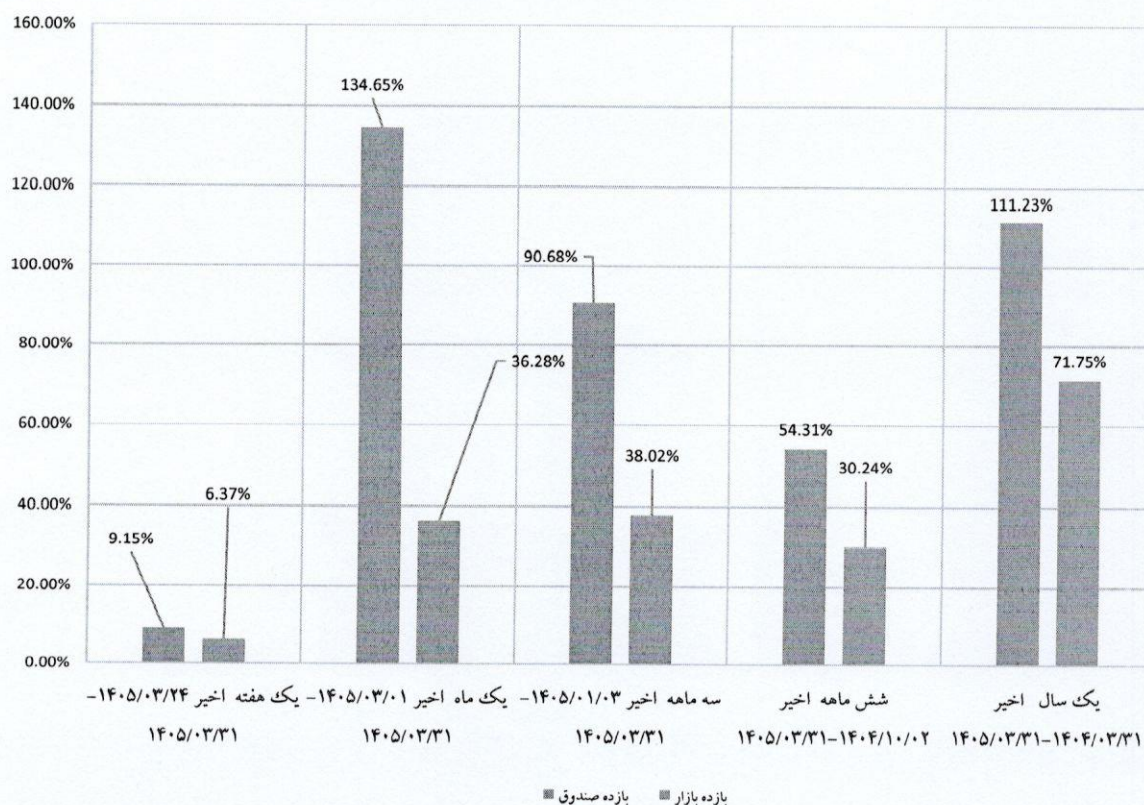
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۸۷۷,۵۲۴ ریال و ۱,۸۷۳,۲۳۵ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۵/۰۳/۳۱-۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۹.۱۵٪	۶.۳۷٪
یک ماه اخیر ۱۴۰۵/۰۳/۳۱-۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۳۴.۶۵٪	۳۶.۲۸٪
سه ماهه اخیر ۱۴۰۵/۰۳/۳۱-۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۹۰.۶۸٪	۳۸.۰۲٪
شش ماهه اخیر ۱۴۰۵/۰۳/۳۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۵۴.۳۱٪	۳۰.۲۴٪
یک سال اخیر ۱۴۰۵/۰۳/۳۱-۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱۱.۲۳٪	۷۱.۷۵٪

مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار

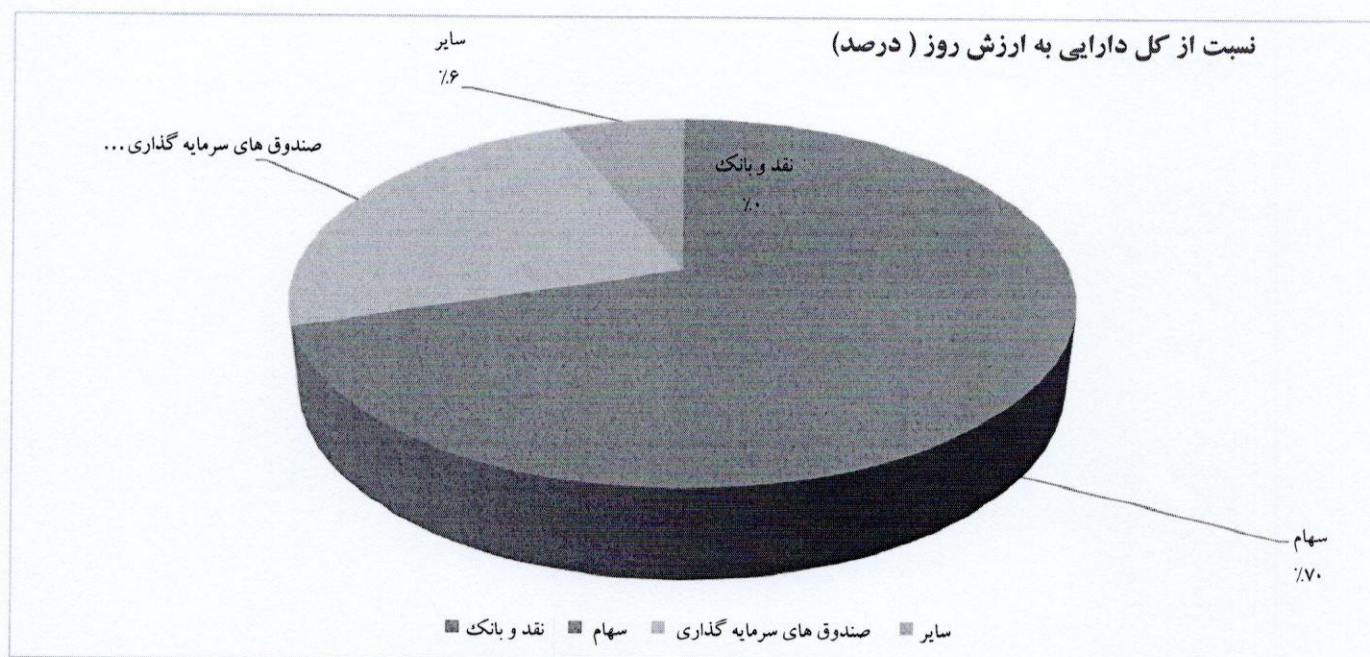


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش عملکرد
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۶-۱ ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۱۲,۲۳۳,۱۳۷,۶۸۷	۰.۲۳٪
سهام	۳,۷۸۹,۹۲۷,۵۸۱,۹۵۷	۶۹.۷۵٪
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۹۸,۰۴۶,۵۴۵,۷۰۵	۲۳.۸۹٪
سایر	۳۳۳,۵۹۳,۱۷۸,۱۸۴	۶.۱۴٪
جمع	۵,۴۳۳,۸۰۰,۴۴۳,۵۳۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
صورت سود و زیان
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)		۳ ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		۲۹۵,۹۸۷,۵۲۱,۰۴۴	(۱۰۲,۸۶۰,۰۳۹,۱۶۵)
		۳۱۱,۳۳۸,۱۶۱,۸۲۵	۱,۴۰۷,۷۴۲,۱۲۲,۵۴۵
		۸۸,۸۶۷,۱۴۱,۶۳۸	۳۳۱,۵۹۹,۵۹۵,۶۱۷
		۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹
		۷,۲۳۵,۴۱۶,۶۱۵	.
		۷۰۳,۶۱۸,۳۹۷,۲۳۲	۱,۶۲۶,۶۹۸,۶۲۷,۲۵۶
		(۱۵,۷۵۷,۷۵۱,۰۸۱)	(۲۰,۲۹۴,۲۹۷,۳۱۹)
		(۱,۵۹۰,۳۰۸,۲۶۶)	(۲,۵۶۷,۸۰۸,۲۱۱)
		(۱۷,۳۴۸,۰۵۹,۳۴۷)	(۳۲,۸۶۲,۱۰۵,۵۳۰)
		۶۸۶,۳۷۰,۳۳۷,۸۸۵	۱,۶۱۳,۸۲۶,۵۲۱,۷۲۶
		(۱۱۶,۸۷۳,۵۶۹,۰۵۷)	(۱۷۷,۷۳۵,۷۶۸,۳۷۲)
		۵۶۹,۳۹۶,۷۶۸,۸۲۸	۱,۴۳۶,۱۱۰,۷۵۳,۳۵۴
		۴۲,۳۲٪	۸۰,۹۴٪
		۳۸,۰۵٪	۴۵,۲۷٪

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 خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)