

میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تقدیم می‌گردد.
گزارش حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ به تایید مدیر صندوق رسیده است.

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

شرکت سبدگردان داریک پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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 وبند۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد.این صندوق با شماره ۱۱۷۹۸در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱با 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران واختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده۴ 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/فرابورس 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 ماده۵اساسنامه ، 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 ۴۹قابل 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 ، پلاک۲۰۹ 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 ماده۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری 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 کارای پارس

۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری :

سرکار خانم مونا قطبوعی

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک	
	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۶,۶۲۵,۹۸۷,۴۹۴,۷۳۵ ریال

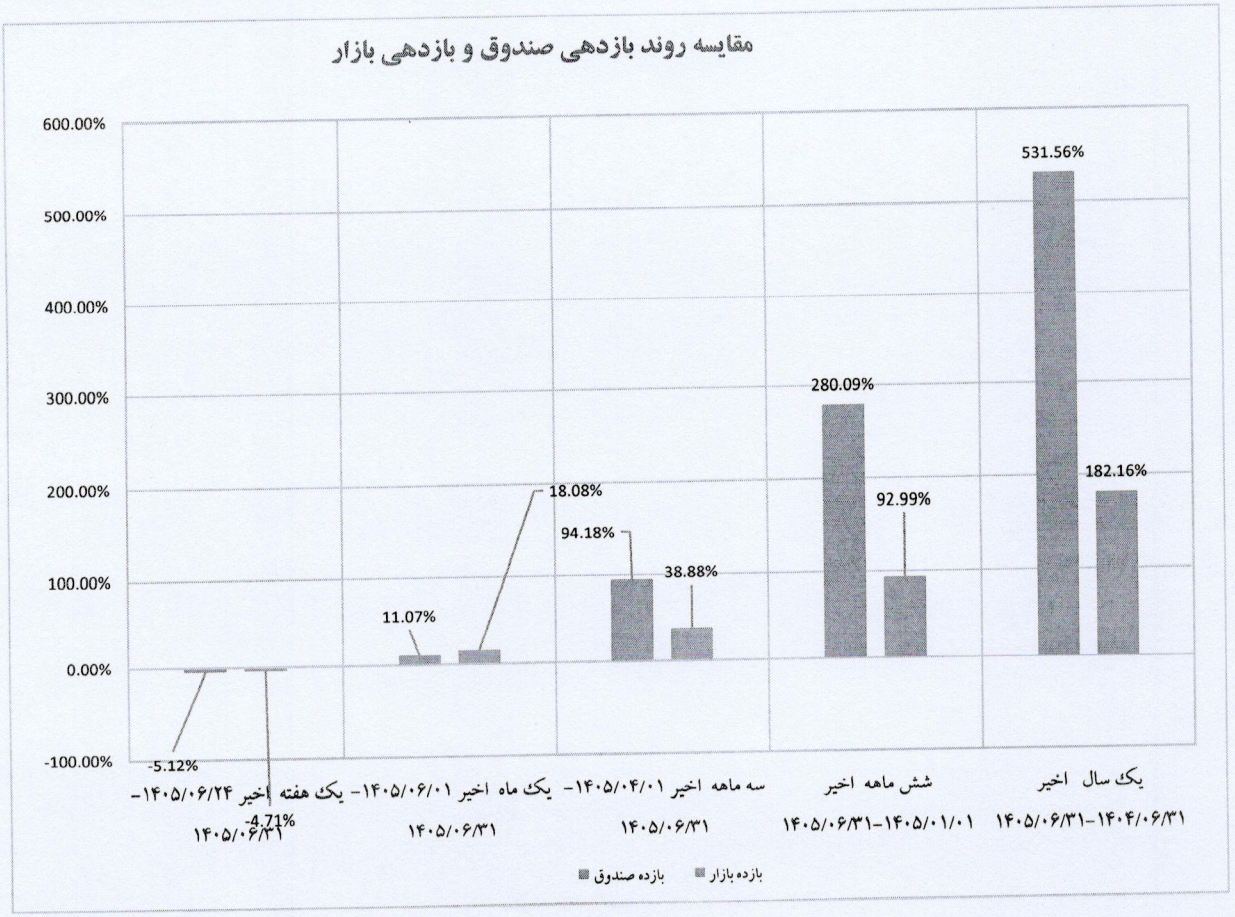
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۷۷۹,۲۳۴ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۳,۷۳۰,۶۷۸ ریال و ۳,۷۲۴,۰۶۷ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-۵.۱۲٪	-۴.۷۱٪
یک ماه اخیر ۱۴۰۵/۰۶/۰۱-۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۱.۰۷٪	۱۸.۰۸٪
سه ماهه اخیر ۱۴۰۵/۰۴/۰۱-۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۴.۱۸٪	۳۸.۸۸٪
شش ماهه اخیر ۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۸۰.۰۹٪	۹۲.۹۹٪
یک سال اخیر ۱۴۰۴/۰۶/۳۱-۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۳۱.۵۶٪	۱۸۲.۱۶٪

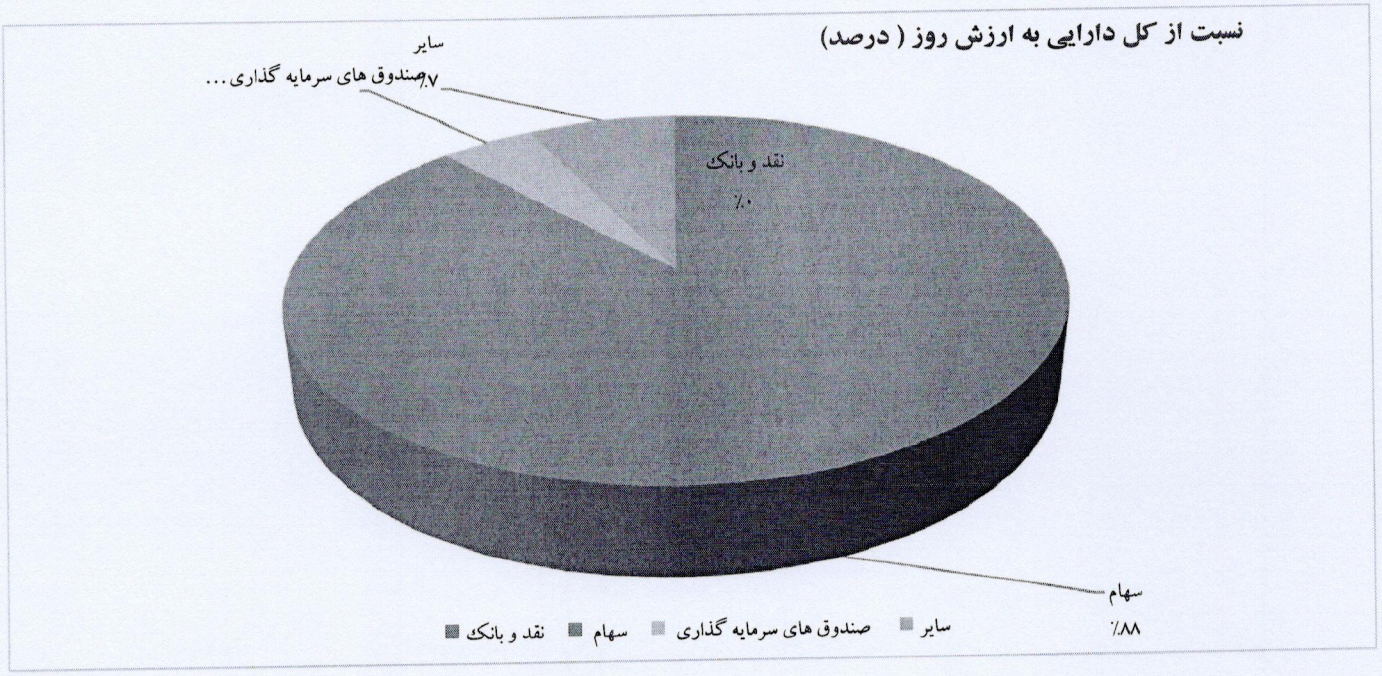


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۶-۱-ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۵,۱۶۷,۶۰۹,۳۹۲	۰.۰۶٪
سهام	۷,۲۴۸,۳۳۱,۱۸۳,۰۲۱	۸۸.۱۴٪
صندوق های سرمایه گذاری	۳۷۲,۸۱۹,۹۷۸,۳۹۰	۴.۵۳٪
سایر	۵۹۷,۱۷۸,۶۰۱,۶۹۸	۷.۲۶٪
جمع	**۸,۲۲۳,۴۹۷,۳۷۲,۵۰۱**	**۱۰۰٪**



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت سود و زیان وگردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۱,۰۰۹,۶۲۱,۹۲۹,۰۰۱	۲۵۹,۵۵۷,۸۰۳,۴۲۵
سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۵۸۵,۳۰۵,۰۷۱,۳۸۶	(۱۴۶,۴۱۷,۳۳۹,۷۹۲)
سود سهام	۴۲۳,۰۸۰,۴۲۰,۹۲۰	۱۳۵,۸۹۰,۵۹۹,۹۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی	۴۰۰,۵۱۲,۳۶۵	۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹
سایر درآمدها	۵۰,۳۸۲,۵۳۲,۷۶۴	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵
جمع درآمدها	**۵,۰۶۸,۷۹۰,۴۶۶,۴۳۶**	**۲۸۹,۸۴۲,۹۰۷,۵۰۲**
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵,۱۶۹,۲۳۸,۰۴۴)	(۲۹,۴۶۸,۶۹۳,۶۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۰۹,۱۶۷,۲۵۶)	(۳,۱۷۹,۶۹۴,۶۶۷)
جمع هزینه‌ها	**(۶۱,۳۷۸,۴۰۵,۳۰۰)**	**(۳۲,۶۴۸,۳۸۸,۳۳۵)**
سود قبل از هزینه‌های مالی	**۵,۰۰۷,۴۱۲,۰۶۱,۱۳۶**	**۲۵۷,۱۹۴,۵۱۹,۱۶۷**
هزینه‌های مالی	**(۲۳۸,۱۵۷,۶۷۱,۷۵۱)**	**(۱۸۹,۱۸۸,۴۴۰,۳۶۳)**
سود خالص	**۴,۷۶۹,۲۵۴,۳۸۹,۳۸۵**	**۶۸,۰۰۶,۰۷۸,۸۰۴**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	**۱۳۹.۹۶٪**	**۵.۲۱٪**
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	**۷۱.۹۹٪**	**۶.۸۴٪**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.