



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰





## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

#### گزارش مالی میان دوره ای

#### صورت های مالی

#### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

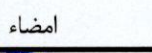
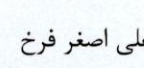
با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

| شماره صفحه |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی ها                                                     |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها                                   |
|            | یادداشت های توضیحی:                                                     |
| ۴          | الف- اطلاعات کلی صندوق                                                  |
| ۴          | ب- ارکان صندوق                                                          |
| ۵          | پ- مبنای تهیه صورت های مالی                                             |
| ۵-۷        | ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری                                          |
| ۸-۲۲       | ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

| امضاء                                                                               | نماینده                | شخص حقوقی                                 | ارکان صندوق |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|  | ۱ ابوالفضل شهرآبادی    | شرکت سیدگردان داریک پارس                  | مدیر صندوق  |
|  | مسعود بختیاری سوجبلاقی | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران | متولی صندوق |
|  | علی اصغر فرخ           |                                           |             |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت خالص دارایی ها  
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

| دارایی ها:                                | یادداشت | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱              | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰     |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم            | ۵       | ریال<br>۳۵۴,۸۹۹,۴۷۱,۳۶۰ | ریال<br>۰      |
| سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۶       | ۵۵,۹۸۹,۵۴۵              | ۳۴,۷۹۵,۰۶۱,۹۶۷ |
| جاری کارگزاران                            | ۷       | ۲۴,۳۳۵,۱۹۵,۲۳۱          | ۰              |
| موجودی نقد                                | ۸       | ۹۹,۱۵۷,۴۸۴              | ۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰    |
| سایر دارایی ها                            | ۹       | ۱۹۷,۱۶۲,۱۵۰             | ۱۰۳,۳۰۱,۱۴۴    |
| جمع دارایی ها                             |         | ۳۷۹,۵۸۶,۹۷۵,۷۷۰         | ۳۵,۲۲۱,۸۶۳,۱۱۱ |
| بدهی ها:                                  |         |                         |                |
| بدهی به ارکان صندوق                       | ۱۰      | ۱,۶۰۷,۲۲۱,۳۷۱           | ۱۲۹,۵۰۸,۱۹۲    |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر            | ۱۱      | ۴۰۳,۰۰۸,۲۶۵             | ۲۰۹,۴۸۸,۵۷۸    |
| جمع بدهی ها                               |         | ۲,۰۱۰,۲۲۹,۶۳۶           | ۳۳۸,۹۹۶,۷۷۰    |
| خالص دارایی ها                            | ۱۲      | ۳۷۷,۵۷۶,۷۴۶,۱۳۴         | ۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری      |         | ۱,۱۳۷,۰۷۰               | ۹۹۶,۶۵۳        |

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

| درآمدها:                                     | یادداشت | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| سود فروش اوراق بهادار                        | ۱۳      | ۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱                        | ریال                                         |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         | ۱۴      | ۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷                         | ریال                                         |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۵      | ۲,۵۲۹,۷۵۸,۱۷۱                         | ۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷                                  |
| جمع درآمدها                                  |         | ۴۵,۰۲۴,۵۰۴,۵۱۹                        | ۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷                                  |
| هزینه:                                       |         |                                       |                                              |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۱۶      | (۱,۷۴۳,۳۲۹,۷۰۹)                       | (۱۲۹,۵۰۸,۱۹۲)                                |
| سایر هزینه ها                                | ۱۷      | (۳۹۹,۳۱۷,۶۹۱)                         | (۲۳۲,۷۰۷,۴۳۴)                                |
| سود قبل از هزینه های مالی                    |         | ۴۲,۸۸۱,۸۵۷,۱۱۹                        | (۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)                                |
| هزینه های مالی                               | ۱۸      | (۱۸۷,۸۴۴,۳۵۰)                         | .                                            |
| سود خالص                                     |         | ۴۲,۶۹۴,۰۱۲,۷۶۹                        | (۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)                                |
| بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)               |         | ۱۹.۴۶٪                                | -۰.۳۴٪                                       |
| بازده سرمایه گذاری در پایان سال / دوره (۲)   |         | ۱۱.۳۴٪                                | -۰.۳۴٪                                       |

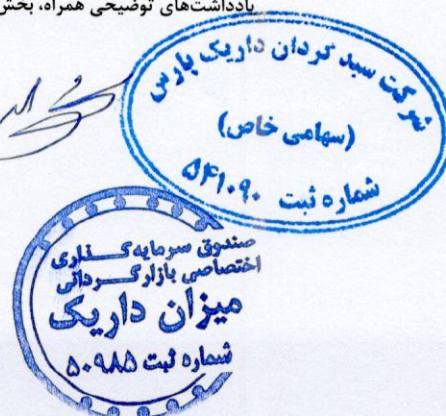
| صورت گردش خالص دارایی ها   | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال                                  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری                   |
| ۳۵,۰۰۰                     | ۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱                        | ۳۵,۰۰۰                                       |
| ۲۹۷,۰۶۱                    | ۲۹۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۳۵,۰۰۰                                       |
| ۴۲,۶۹۴,۰۱۲,۷۶۹             | ۴۲,۶۹۴,۰۱۲,۷۶۹                        | (۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)                                |
| ۲,۹۳۸,۸۶۷,۰۲۴              | ۲,۹۳۸,۸۶۷,۰۲۴                         |                                              |
| ۳۳۲,۰۶۱                    | ۳۷۷,۵۷۶,۷۴۶,۱۳۴                       | ۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱                               |

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال  
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال  
سود خالص  
تعدیلات  
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره / سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =  $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$   
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص  
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =  $\frac{\text{خالص دارایی های پایان سال}}{\text{خالص دارایی های ابتدای سال}}$

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

موسسه حسابری و خدمات مدیریت  
آزموده کاران





## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- 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 آذرماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذرماه 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 غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس 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 وجوه 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. براساس 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 حد نصاب 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 یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه 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. شایان ذکر است با توجه به اینکه فعالیت صندوق ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شروع شده است لیکن صورت های مالی فاقد اقلام مقایسه ای دوره مشابه می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، منطقه ۱۵، محله داوودیه، خیابان شمس تبریزی جنوبی، بلوار میرداماد، پلاک ۲۱۶، برج نادر طبقه اول واقع شده و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [www.mizandaric.ir](http://www.mizandaric.ir) درج گردیده است.

##### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک از ارکان زیر تشکیل شده است:

##### ۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و براساس ماده ۳۰ اساسنامه، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

| واحدهای ممتاز تحت تملک |        | نام دارندگان واحدهای ممتاز |  |
|------------------------|--------|----------------------------|--|
| درصد                   | تعداد  |                            |  |
| ۹۸٪                    | ۳۴,۳۰۰ | شرکت سیدگردان داریک پارس   |  |
| ۱٪                     | ۳۵۰    | سید رضا علوی               |  |
| ۱٪                     | ۳۵۰    | ابوالفضل شهرآبادی          |  |
| ۱۰۰٪                   | ۳۵,۰۰۰ | جمع                        |  |

##### ۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سیدگردان داریک پارس است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ با شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از: تهران، منطقه ۱۵، محله داوودیه، خیابان شمس تبریزی جنوبی، بلوار میرداماد، پلاک ۲۱۶، طبقه اول

##### ۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی صندوق عبارت است از: تهران، شریعتی- قلهک کوچه شریف پلاک ۵

##### ۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی صندوق عبارت است از: تهران، میرداماد- خیابان نفت شمالی پلاک ۲۹- طبقه ۶



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

#### ۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

#### ۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب مورخ

##### ۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی/فراپورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فراپورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

##### ۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فراپورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

##### ۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فراپورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

#### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری، در تاریخ شناسایی به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه از تاریخ تصویب توسط مجمع مزبور، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام دریافتنی، در طول مدت اعلامی و بصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می گردد.

##### ۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود مربوط به همان سپرده یا اوراق و با در نظر گرفتن مدت زمان باقی مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.



### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

#### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

| عنوان هزینه                                                  | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد مدیر                                                  | دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود سپرده ها و گواهی سپرده                                                                                                  |
| کارمزد متولی                                                 | سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.                                                                                                                                                |
| کارمزد حسابرس                                                | سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی                                                                                                                                                                                                                                       |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                               | معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال |
| هزینه های تأسیس                                              | معادل پانزده در ده هزار (۰.۰۰۱۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                      |
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق                                | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                             |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد                                                                                                                                                                                 |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هریک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.                                                                                                 |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

#### ۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

#### ۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

#### ۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

#### ۴-۸- تعهدات

صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امیدنامه و مجوزهای اخذ شده، اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

| نام شرکت                        | نماد  | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه | دامنه مظنه |
|---------------------------------|-------|---------------------|----------------------|------------|
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک | داریک | ۱۰,۰۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰              | ۲٪         |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید        | شجم   | ۲۵,۰۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰              | ۱٪         |



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**مادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰           |  |  |                |  |  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |  |  |                 |  |  |
|----------------------|--|--|----------------|--|--|----------------------|--|--|-----------------|--|--|
| درصد به کل دارایی ها |  |  | خالص ارزش فروش |  |  | درصد به کل دارایی ها |  |  | خالص ارزش فروش  |  |  |
| درصد                 |  |  | ریال           |  |  | درصد                 |  |  | ریال            |  |  |
| ۰.۰۰٪                |  |  | ۰              |  |  | ۸۹.۸۴٪               |  |  | ۳۴۱,۰۰۱,۳۶۶,۰۶۹ |  |  |
| ۰.۰۰٪                |  |  | ۰              |  |  | ۳.۶۶٪                |  |  | ۱۳,۸۹۸,۲۰۵,۳۹۱  |  |  |
| ۰.۰۰٪                |  |  | ۰              |  |  | ۹۳.۵۰٪               |  |  | ۳۵۴,۸۹۹,۴۷۱,۳۶۰ |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |
|                      |  |  |                |  |  |                      |  |  |                 |  |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

| یادداشت | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰     |
|---------|------------|----------------|
|         | ریال       | ریال           |
| ۶-۱     | ۵۵,۹۸۹,۵۴۵ | ۴۹,۹۸۰,۰۰۰     |
| ۶-۲     | ۰          | ۳۴,۷۴۵,۰۸۱,۹۶۷ |
|         | ۵۵,۹۸۹,۵۴۵ | ۳۴,۷۴۵,۰۶۱,۹۶۷ |

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی  
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

| نوع سپرده  | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | مبلغ       | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |      | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰           |      |
|------------|-------------------|--------------|---------|------------|----------------------|------|----------------------|------|
|            |                   |              |         |            | درصد از کل دارایی ها | مبلغ | درصد از کل دارایی ها | مبلغ |
| کوتاه مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷        | ۱۰٪          | ریال    | ۵۳,۱۱۹,۸۱۰ | درصد                 | ریال | درصد                 | ریال |
| قرض الحسنه | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴        | ۰٪           | ریال    | ۲,۸۶۹,۷۲۵  | درصد                 | ریال | درصد                 | ریال |
|            |                   |              |         | ۵۵,۹۸۹,۵۴۵ | درصد                 | ریال | درصد                 | ریال |

بانک آینده - ۰۳۰۳۶۲۶۴۷۰۰۰۷  
 بانک آینده - ۰۳۰۲۹۹۲۳۴۰۰۰۴

جمع

۶-۲- گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |      | درصد از کل دارایی ها |      | درصد از کل دارایی ها |      | درصد از کل دارایی ها |      |
|------------|----------------|------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| درصد       | ریال           | درصد       | ریال | درصد                 | ریال | درصد                 | ریال | درصد                 | ریال |
| ۹۸,۶۵٪     | ۳۴,۷۴۵,۰۸۱,۹۶۷ | ۰,۰۰٪      | ۰    | ۰,۰۰٪                | ۰    | ۰,۰۰٪                | ۰    | ۰,۰۰٪                | ۰    |
| ۰,۰۰٪      | ۰              | ۰,۰۰٪      | ۰    | ۰,۰۰٪                | ۰    | ۰,۰۰٪                | ۰    | ۰,۰۰٪                | ۰    |
| ۹۸,۶۵٪     | ۳۴,۷۴۵,۰۸۱,۹۶۷ | ۰,۰۰٪      | ۰    | ۰,۰۰٪                | ۰    | ۰,۰۰٪                | ۰    | ۰,۰۰٪                | ۰    |

بانک آینده

اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داربک  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۷- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        |                   |                 |                 |                  |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| نام شرکت کارگزاری | مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار     | گردش بستانکار   | مانده پایان دوره |
|                   | ریال              | ریال            | ریال            | ریال             |
| نهایت نگر         | ۰                 | ۹۲۴,۶۴۴,۷۲۰,۲۳۳ | ۹۰۰,۳۰۹,۵۲۵,۰۰۲ | ۲۴,۳۳۵,۱۹۵,۲۳۱   |
| جمع               | ۰                 | ۹۲۴,۶۴۴,۷۲۰,۲۳۳ | ۹۰۰,۳۰۹,۵۲۵,۰۰۲ | ۲۴,۳۳۵,۱۹۵,۲۳۱   |

۸- موجودی نقد

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                            |            | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  |
|---------------------------------------|------------|-------------|
|                                       | ریال       | ریال        |
| حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۲۴-۴۰-۸۰۹ بانک سامان | ۳۱,۱۲۷,۴۸۴ | ۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| حساب جاری ۳-۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده  | ۶۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۰           |
| جمع                                   | ۹۹,۱۵۷,۴۸۴ | ۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱              |                         |                 |                          |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| مانده در ابتدای دوره    | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاك طی دوره | مانده در پایان دوره مالی |
| ریال                    | ریال                    | ریال            | ریال                     |
| مخارج تاسیس             | ۴۸,۹۳۲,۱۴۴              | ۰               | (۸,۸۷۰,۷۱۲)              |
| مخارج عضویت در کانون ها | ۰                       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۸۹,۵۰۶,۰۳۵)             |
| مخارج نرم افزار         | ۵۴,۳۶۹,۰۰۰              | ۴۲,۶۹۴,۶۴۵      | (۵۰,۴۵۶,۸۹۲)             |
| جمع                     | ۱۰۳,۳۰۱,۱۴۴             | ۲۴۲,۶۹۴,۶۴۵     | (۱۴۸,۸۳۳,۶۳۹)            |
|                         |                         |                 | ۱۹۷,۱۶۲,۱۵۰              |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱    |            |
|-------------|---------------|------------|
| ریال        | ریال          | مدیر صندوق |
| ۴,۵۲۴,۵۸۸   | ۱,۱۶۵,۵۱۸,۴۲۲ |            |
| ۱۵,۹۸۳,۶۰۴  | ۲۸۵,۰۲۱,۵۸۶   | متولی      |
| ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۸۱,۳۶۳   | حسابرس     |
| ۱۲۹,۵۰۸,۱۹۲ | ۱,۶۰۷,۲۲۱,۳۷۱ | جمع        |

۱۱- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  |                                   |
|-------------|-------------|-----------------------------------|
| ریال        | ریال        | بدهی بابت هزینه تأسیس             |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰  | بدهی بابت هزینه برگزاری مجمع      |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  | بدهی بابت هزینه آبونمان نرم افزار |
| ۵۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۹,۰۴۹,۱۹۹  | ذخیره کارمزد تصفیه                |
| ۱,۲۷۶,۴۵۸   | ۳۹,۱۵۰,۲۴۱  | ذخیره آبونمان نرم افزار           |
| ۴۴,۶۷۲,۱۲۰  | ۲۰۸,۲۹۴,۴۰۱ | بدهی بابت امور صندوق              |
| ۵,۰۴۰,۰۰۰   | ۸,۰۱۴,۴۲۴   |                                   |
| ۲۰۹,۴۸۸,۵۷۸ | ۴۰۳,۰۰۸,۲۶۵ | جمع                               |

۱۲- خالص دارایی ها

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰     |        | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱      |         |                            |
|----------------|--------|-----------------|---------|----------------------------|
| ریال           | تعداد  | ریال            | تعداد   |                            |
| ۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۹,۷۹۷,۴۶۵,۲۶۹  | ۳۵,۰۰۰  | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| .              | .      | ۳۳۷,۷۷۹,۲۸۰,۸۶۵ | ۲۹۷,۰۶۱ | واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| ۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۷۷,۵۷۶,۷۴۶,۱۳۴ | ۳۳۲,۰۶۱ | جمع                        |



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰**

۱۳- سود فروش اوراق بهادار

| سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | یادداشت                                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ریال                                         | ریال                                         | ریال                                  | ۱۳-۱                                                                    |
| ۰                                            | ۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱                               |                                       | سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |
| ۰                                            | ۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱                               |                                       |                                                                         |

۱۳-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

| سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | نام شرکت                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| سود (زیان) فروش                              | سود (زیان) فروش                       | سود (زیان) فروش                 |
| ریال                                         | ریال                                  | ریال                            |
| ۰                                            | ۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵                        | صنایع پتروشیمی تخت جمشید        |
| ۰                                            | ۲,۳۳۲,۹۷۲,۱۸۶                         | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک |
| ۰                                            | ۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱                        |                                 |
| مالیات                                       | کامرد فروش                            | ارزش دفتری                      |
| ریال                                         | ریال                                  | ریال                            |
| ۰                                            | (۱۷۵,۴۳۵,۸۰۳)                         | (۱۹۴,۷۵۹,۴۱۶,۸۹۱)               |
| ۰                                            | (۴۶,۳۲۹,۵۹۲)                          | (۳۴۴,۶۷۴,۹۰۹,۴۷۳)               |
| ۰                                            | (۳۲۱,۷۶۵,۳۹۵)                         | (۴۳۹,۴۳۴,۳۲۶,۳۶۴)               |
| تعداد                                        | بهای فروش                             | تعداد                           |
|                                              | ریال                                  | ریال                            |
|                                              | ۲۳۰,۶۶۲,۷۴۴,۳۸۹                       | ۱۹,۲۷۴,۲۵۹                      |
|                                              | ۲۴۷,۰۵۴,۲۱۱,۳۵۱                       | ۲۲,۲۵۰,۸۹۰                      |
|                                              | ۴۷۷,۷۱۶,۹۵۵,۶۴۰                       | ۴۱,۵۲۵,۱۴۹                      |



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

۱۴- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | یادداشت                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ریال                                         | ریال                                         |                                       |                                                                      |
| ۰                                            | ۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷                                | ۱۴-۱                                  | سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |
| ۰                                            | ۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷                                |                                       |                                                                      |

۱۴-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

| سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ارزش دفترى    | ارزش بازار یا تعديل شده | تعداد           | نام سهام                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                       | سود (زیان) تحقق نیافته                | مالیات                                | کارمزد        | ریال                    | ریال            |                          |
| ریال                                         | ریال                                  | ریال                                  | ریال          |                         |                 |                          |
| ۰                                            | ۴۹,۰۶۲,۳۰۶                            | ۰                                     | (۲,۶۰۶,۴۰۲)   | (۱۳,۸۴۹,۱۴۲,۹۸۶)        | ۱۳,۹۰۰,۸۱۱,۶۹۴  | صندوق س. اعتماد داریک-د  |
| ۰                                            | ۴,۳۸۴,۸۲۰,۱۶۱                         | ۰                                     | (۲۵۹,۳۵۸,۰۷۴) | (۳۳۶,۶۱۶,۴۴۵,۹۰۹)       | ۳۴۱,۲۶۰,۶۲۴,۱۴۴ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
| ۰                                            | ۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷                         | ۰                                     | (۲۶۱,۹۶۴,۴۷۶) | (۳۵۰,۴۶۵,۵۸۱,۸۹۵)       | ۳۵۵,۱۶۱,۴۳۵,۸۳۸ |                          |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

| سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | یادداشت                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ریال                                         | ریال                                         |                                       |                               |
| ۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷                                  | ۲,۵۳۹,۷۵۸,۱۷۱                                | ۱۵-۱                                  | سود سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷                                  | ۲,۵۳۹,۷۵۸,۱۷۱                                | جمع                                   |                               |

۱۵-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

| سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                 |                       |               |         |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------|------------|
| سود خالص                                     | سود خالص                              | هزینه برگشت سود | هزینه توزیع سود سپرده | سود           | نرخ سود | مبلغ اسمی  |
| ریال                                         | ریال                                  | ریال            | ریال                  | ریال          | درصد    | ریال       |
| ۰                                            | ۵۸۵۹,۷۸۸                              | ۰               | ۰                     | ۵۸۵۹,۷۸۸      | ۱۰      | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
| ۰                                            | ۱,۳۳۷,۸۱۲,۰۴۹                         | (۳۳۹,۰۴۱,۰۹۵)   | ۰                     | ۱,۵۶۶,۸۵۴,۱۴۴ | ۱۹      | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
| ۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷                                  | ۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴                         | ۰               | ۰                     | ۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴ | ۲۰      | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
| ۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷                                  | ۲,۵۳۹,۷۵۸,۱۷۱                         | (۳۳۹,۰۴۱,۰۹۵)   | ۰                     | ۲,۲۷۵,۷۱۷,۰۷۶ |         | جمع        |

سپرده بانکی:

کوتاه مدت-۲۰۳۶۴۶۲۷۰۰۷-آینده

اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت

بانک آینده



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- هزینه های کارمزد ارکان

| دوره مالی شش ماهه منتهی به | سال مالی دو ماه و ده روز منتهی |             |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                 | به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                  |             |
| ریال                       | ریال                           |             |
| مدیر صندوق                 | ۱,۲۴۷,۹۲۸,۵۴۶                  | ۴,۵۲۴,۵۸۸   |
| متولی صندوق                | ۳۳۸,۷۱۹,۸۰۰                    | ۱۵,۹۸۳,۶۰۴  |
| حسابرس                     | ۱۵۶,۶۸۱,۳۶۳                    | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع                        | ۱,۷۴۳,۳۲۹,۷۰۹                  | ۱۲۹,۵۰۸,۱۹۲ |

۱۷- سایر هزینه ها

| دوره مالی شش ماهه منتهی به         | سال مالی دو ماه و ده روز منتهی |             |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                         | به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                  |             |
| ریال                               | ریال                           |             |
| هزینه تصفیه                        | ۳۷,۸۷۳,۷۸۳                     | ۱,۲۷۶,۴۵۸   |
| هزینه تاسیس                        | ۸,۸۷۰,۷۱۲                      | ۳,۵۶۷,۸۵۶   |
| هزینه برگزاری مجامع                | ۰                              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| هزینه نرم افزار                    | ۲۵۸,۷۵۱,۲۹۳                    | ۵۱,۳۴۳,۱۲۰  |
| هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها | ۸۹,۵۰۶,۰۳۵                     | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هزینه خدمات بانکی                  | ۴,۳۱۵,۸۶۸                      | ۱,۵۲۰,۰۰۰   |
| جمع                                | ۳۹۹,۳۱۷,۶۹۱                    | ۲۳۲,۷۰۷,۴۳۴ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸- هزینه های مالی

| سال مالی سه ماه و سیزده روز<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| ریال                                               | ریال                                     |                            |
| ۰                                                  | ۱۸۷,۸۴۴,۳۵۰                              | هزینه تسهیلات مالی دریافتی |
| ۰                                                  | ۱۸۷,۸۴۴,۳۵۰                              | جمع                        |

۱۹- تعدیلات

| سال مالی دو ماه و ده روز منتهی<br>به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| ریال                                            | ریال                                     |                                 |
| ۰                                               | ۲,۹۳۸,۸۶۷,۰۲۴                            | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور |
| ۰                                               | ۲,۹۳۸,۸۶۷,۰۲۴                            | جمع                             |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

**۲۰- تعهدات و بدهی های احتمالی**

صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امیدنامه و مجوزهای اخذ شده، اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

| ردیف | نام شرکت                        | نماد  | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه | دامنه مظنه |
|------|---------------------------------|-------|---------------------|----------------------|------------|
| ۱    | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک | داریک | ۱۰,۰۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰              | ۲٪         |
| ۲    | صنایع پتروشیمی تخت جمشید        | شجم   | ۲۵,۰۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰              | ۱٪         |

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به غیر از مورد فوق، فاقد هرگونه بدهی احتمالی با اهمیتی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۱- نسبت کفایت سرمایه

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| خلاصه اقلام             | پایه محاسباتی | تعدیل شده با استفاده از<br>ضرایب مربوطه برای<br>محاسبه نسبت جاری | تعدیل شده با استفاده از<br>مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی<br>و تعهدات |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| جمع دارایی جاری         | ۳۷۹,۵۸۷       | ۲۴۵,۵۰۰                                                          | ۳۳۹,۱۳۱                                                             |
| جمع دارایی غیر جاری     | ۰             | ۰                                                                | ۰                                                                   |
| جمع کل دارایی ها        | ۳۷۹,۵۸۷       | ۲۴۵,۵۰۰                                                          | ۳۳۹,۱۳۱                                                             |
| جمع بدهی های جاری       | ۲,۰۱۰         | ۲,۰۱۰                                                            | ۲,۰۱۰                                                               |
| جمع بدهی های غیر جاری   | ۰             | ۰                                                                | ۰                                                                   |
| جمع کل بدهی ها          | ۲,۰۱۰         | ۲,۰۱۰                                                            | ۲,۰۱۰                                                               |
| جمع کل تعهدات           | ۱۲,۰۰۷        | ۴,۲۷۶                                                            | ۴۲,۷۵۷                                                              |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۱۴,۰۱۷        | ۶,۲۸۶                                                            | ۴۴,۷۶۷                                                              |
| نسبت جاری               | ۲۷.۰۸         | ۳۹.۰۶                                                            |                                                                     |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰.۰۴          |                                                                  | ۰.۱۳                                                                |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                            | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱               |           | نوع وابستگی | اشخاص وابسته            |
|------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک |             |                         |
| ۶۸۶٪       | ۳۴,۳۰۰                     | ممتاز                    | ۶۸۶٪      | ۳۴,۳۰۰      | مدیر صندوق              |
| ۰۰۰٪       | ۲۵۰                        | ممتاز                    | ۰۰۰٪      | ۲۵۰         | شرکت سیدگران داریک پارس |
| ۰۰۰٪       | ۲۵۰                        | ممتاز                    | ۰۰۰٪      | ۲۵۰         | سید رضا علوی            |
| ۷۰۰٪       | ۳۵,۰۰۰                     | ممتاز                    | ۷۰۰٪      | ۳۵,۰۰۰      | ابوالفضل شهرآبادی       |
|            |                            |                          |           |             | جمع                     |

۳۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰              |                         | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                            |                   |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| مانده طلب (بدهی) - ریال | مانده طلب (بدهی) - ریال | شرح معامله                            |                   |
|                         |                         | تاریخ معامله                          | ارزش معامله       |
| (۴,۵۳۴,۵۸۸)             | (۱,۱۶۵,۵۱۸,۴۳۲)         |                                       | ۱,۳۴۷,۹۲۸,۵۴۶     |
| (۱۵,۹۸۳,۶۰۴)            | (۲۸۵,۰۲۱,۵۸۶)           |                                       | ۳۳۸,۷۱۹,۸۰۰       |
| (۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰)           | (۱۵۶,۶۸۱,۳۵۳)           |                                       | ۱۵۶,۶۸۱,۳۶۳       |
| ۰                       | ۲۴,۳۳۵,۱۹۵,۳۲۱          | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱,۸۲۴,۹۵۴,۳۳۵,۳۲۵ |
| ۰                       | ۱۳,۸۹۸,۳۰۵,۳۹۱          |                                       | ۱۳,۸۹۸,۳۰۵,۳۹۱    |

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱               | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                      | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                      |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک |
| ریال                     | ریال                            | ریال                            |
| ۳۴۱,۰۰۱,۲۶۶,۰۶۹          | .                               | ۱۳,۸۹۸,۲۰۵,۲۹۱                  |
| ۴۹,۴۶۹,۰۴۹               | ۳۴,۷۹۵,۰۶۱,۹۶۷                  | ۶,۵۲۰,۴۹۶                       |
| ۵۱,۰۶۰,۱۶۱               | .                               | ۲۴,۳۸۴,۱۳۵,۰۷۰                  |
| ۷۷,۱۷۵,۷۶۸               | ۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰                     | ۲۱,۹۸۱,۷۱۶                      |
| ۲۳,۲۵۷,۹۰۳               | ۱۰۳,۳۰۱,۱۴۴                     | ۱۷۳,۹۰۴,۲۴۷                     |
| ۳۴۱,۲۰۲,۲۲۸,۹۵۰          | ۲۵,۲۲۱,۸۶۳,۱۱۱                  | ۳۸,۳۸۴,۷۴۶,۸۲۰                  |
| ۱,۴۷۳,۱۹۶,۶۴۸            | ۱۲۹,۵۰۸,۱۹۲                     | ۱۳۴,۰۲۴,۷۲۳                     |
| ۱۳۹,۷۰۳,۳۴۱              | ۲۰۹,۳۸۸,۵۷۸                     | ۲۶۳,۳۰۴,۹۲۴                     |
| ۱,۶۱۲,۸۹۹,۹۸۹            | ۳۳۸,۹۹۶,۷۷۰                     | ۳۹۷,۳۲۹,۶۴۷                     |
| ۳۳۹,۵۸۹,۳۲۸,۹۶۱          | ۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱                  | ۳۷,۹۸۷,۴۱۷,۱۷۳                  |
| ۱,۱۴۳,۱۶۴                | ۹۹۶,۶۵۳                         | ۱,۰۸۵,۳۵۵                       |

**۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی**

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

**دارایی ها:**  
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
 سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی  
 جاری کارگزاران  
 موجودی نقد  
 سایر دارایی ها  
**جمع دارایی ها**

**بدهی ها:**  
 بدهی به ارکان صندوق  
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر  
 جمع بدهی ها  
 خالص دارایی ها  
 خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید                 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک                 | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک          |
| ریال                                     | ریال                                            |                                          |
| ۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵                           | .                                               | ۲,۳۳۲,۹۷۲,۱۸۶                            |
| ۴,۳۸۴,۸۲۰,۱۶۱                            | .                                               | ۴۹,۰۶۲,۳۰۶                               |
| ۱,۳۳۷,۸۱۳,۰۴۹                            | ۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷                                     | ۱,۱۹۱,۹۴۵,۱۲۲                            |
| ۴۱,۴۵۰,۵۲۴,۹۰۵                           | ۲۴۵,۰۸۱,۹۶۷                                     | ۳,۵۷۳,۹۷۹,۶۱۴                            |
|                                          |                                                 |                                          |
| (۱,۵۵۵,۸۰۲,۶۸۸)                          | (۱۲۹,۵۰۸,۱۹۲)                                   | (۱۸۷,۵۲۷,۰۲۱)                            |
| (۱۱۸,۰۶۹,۴۳۸)                            | (۲۳۲,۷۰۷,۴۳۴)                                   | (۲۸۱,۲۴۸,۲۵۳)                            |
| ۳۹,۷۷۶,۶۵۲,۷۷۹                           | (۱۱۷,۱۲۳,۶۵۹)                                   | ۳,۱۰۵,۲۰۴,۳۴۰                            |
| (۱۸۷,۱۹۰,۸۴۲)                            | .                                               | (۶۵۳,۵۰۸)                                |
| ۳۹,۵۸۹,۴۶۱,۹۳۷                           | (۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)                                   | ۳,۱۰۴,۵۵۰,۸۳۲                            |
| ۱۳.۷۴%                                   | -۰.۳۴%                                          | ۸.۴۸%                                    |
| ۱۱.۶۹%                                   | -۰.۳۴%                                          | ۸.۱۷%                                    |

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ح صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                            | سال مالی دو ماه و ده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                            | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید              |                            | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک              |                            | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک       |                            |
| ریال                                  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال                                         | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال                                  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |
| ۰                                     | ۰                          | ۰                                            | ۰                          | ۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱                        | ۳۵,۰۰۰                     |
| ۲۹۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۹۷,۰۶۱                    | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۳۵,۰۰۰                     | ۰                                     | ۰                          |
| ۳۹,۵۸۹,۴۶۱,۹۳۷                        | ۰                          | (۱۱۷,۱۳۳,۶۵۹)                                | ۰                          | ۳,۱۰۴,۵۵۰,۸۳۲                         | ۰                          |
| ۲,۹۳۸,۸۶۷,۰۲۴                         | ۰                          | ۰                                            | ۰                          | ۰                                     | ۰                          |
| ۳۳۹,۵۸۹,۳۲۸,۹۶۱                       | ۲۹۷,۰۶۱                    | ۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱                               | ۳۵,۰۰۰                     | ۳۷,۹۸۷,۴۱۷,۱۷۳                        | ۳۵,۰۰۰                     |

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تغییرات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره