



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

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 ۱۴۰۱

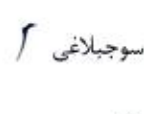
با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص 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	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۹	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های 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 گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و 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 صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان داریک پارس	ابوالفضل شهرآبادی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلاغی	
		علی اصغر فرخ	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

آدرس : بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی - پلاک ۲۰۹ - طبقه اول

تلفن : ۲۲۲۹۱۶۴۰ و ۲۲۹۲۱۵۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۰۷۰,۴۶۷,۹۰۲,۶۱۶	۷۸۵,۲۵۷,۲۶۳,۹۱۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۸۹۶,۶۷۵	۱,۲۸۴,۹۷۵
حساب های دریافتنی	۷	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴
سایر حساب های دریافتنی	۸	.	۳,۸۵۲,۲۶۹,۹۲۰
موجودی نقد	۹	۲۸,۹۵۴,۸۱۶,۵۸۰	۶۳۴,۰۵۰,۵۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۰	۴۰۵,۳۳۹,۱۷۹	۳۱,۵۲۴,۵۶۴
جاری کارگزاران	۱۱	.	۴,۱۴۰,۵۰۲,۳۴۳
جمع دارایی‌ها		۱,۱۰۰,۱۴۱,۹۶۸,۲۷۸	۸۱۹,۳۲۰,۴۷۳,۸۲۳
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۷۰۹,۱۹۳,۰۹۸,۷۱۵	۳۷۵,۷۹۸,۸۴۲,۳۷۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۵,۴۹۷,۸۸۷,۹۴۵	۴,۵۸۱,۸۱۴,۳۷۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱,۹۶۶,۵۲۵,۵۵۰	۵۱۸,۶۲۲,۷۰۹
جمع بدهی‌ها		۷۱۶,۶۵۷,۵۱۲,۲۱۰	۳۸۰,۸۹۹,۲۷۹,۴۵۹
خالص دارایی‌ها	۱۴	۳۸۳,۴۸۴,۴۵۶,۰۶۸	۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۷۴۹,۹۶۶	۹۷۱,۹۵۲

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

۲

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳	۲۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱
سود (زیان) ناشی از تعدیل نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۵)	۲,۲۳۳,۸۸۲,۴۶۷
سود سهام	۱۷	۳۱۴,۰۱۳,۲۲۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵۱,۷۰۰	۲,۵۲۹,۷۵۸,۱۷۱
سایر درآمدها	۱۹	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۰
جمع درآمدها		(۷۵,۱۰۳,۳۵۸,۶۵۸)	۴۵,۰۲۴,۵۰۴,۵۱۹
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارباب	۲۰	(۵,۰۶۵,۸۰۸,۵۹۵)	(۱,۷۴۳,۳۲۹,۷۰۹)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۴,۷۷۳,۳۰۴,۷۲۹)	(۳۹۹,۳۱۷,۶۹۱)
جمع هزینه‌ها		(۹,۸۳۹,۱۱۳,۳۲۴)	(۲,۱۴۲,۶۴۷,۴۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		(۸۴,۹۴۲,۴۷۱,۹۸۲)	۴۲,۸۸۱,۸۵۷,۱۱۹
هزینه‌های مالی	۲۲	(۴۰,۸۹۳,۳۵۷,۶۳۳)	(۱۸۷,۸۴۴,۳۵۰)
سود (زیان) خالص		(۱۲۵,۸۳۵,۸۲۹,۶۱۵)	۴۲,۶۹۴,۰۱۲,۷۶۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		-۲۷.۱۱٪	۱۹.۴۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)		-۳۲.۷۹٪	۱۱.۳۴٪

صورت گردش خالص دارایی	صورت گردش خالص دارایی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال
۴۵۱,۰۷۳	۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴
۶۰,۲۶۳	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱۲۵,۸۳۵,۸۲۹,۶۱۵)
۰	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹
۵۱۱,۳۳۶	۳۸۳,۴۸۴,۴۵۶,۰۶۸
۳۳۲,۰۶۱	۳۳۲,۰۶۱
۳۷۷,۵۷۶,۷۴۶,۱۳۴	۲۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱
۲۹۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۶۱
۴۲,۶۹۴,۰۱۲,۷۶۹	۰
۲,۹۳۸,۸۶۷,۰۲۴	۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات

- ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین سوزن (ریال) کوجه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

موسسه خبری و خدمات مدیریت
آزموده کارکن



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- 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 سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و تهادهای 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 شرکت‌ها 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 می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران اختصاصی آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران افرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. 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 شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. 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 صورت‌های مالی، صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان داریک پارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.mizandaric.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و براساس ماده ۳۰ اساسنامه، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۹۸٪	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	۳۴,۳۰۰	شرکت سبدگردان داریک پارس
۱٪	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	سیدرضا علوی
۱٪	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	ابوالفضل شهرآبادی
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	جمع

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق: سیدگردان داریک پارس که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، محله حسن آباد- زرگنده، خیابان مرو، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۰۹ طبقه اول واحد غربی

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش پرچم، پلاک ۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی / فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری، در تاریخ شناسایی به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام دریافتی، در طول مدت اعلامی و بصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می‌گردد.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به‌علاوه سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد از سود سپرده‌ها و گواهی سپرده
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۸۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵.۰۰۰ میلیارد ریال
هزینه‌های تأسیس	معادل پانزده در ده هزار (۰.۰۰۱۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو ایت‌م ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، که مشمول ۲۵٪ تخفیف می‌باشد. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه می‌گردد. اگر ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌های صندوق از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد باشد ضریب سالانه (۰.۰۰۰۲۵) از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ با ضریب سالانه (۰.۰۰۰۱۵) و بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب سالانه (۰.۰۰۰۰۵) به عنوان هزینه متغیر محاسبه می‌گردد. در صندوق‌های Multi NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می‌شود، اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد، این تخفیف برای هر نماد برقرار است. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق‌ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود. ولی برای هر نماد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود، و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌گردد. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه، صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در جارجوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸-۴- تعهدات

صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد بند ۷، 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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
شرکت تولیدی مهرام	غمهرا	۳۴,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری ملت	وملت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی میزان داریک
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۶۹۵,۴۷۰,۲۰۷,۱۸۴	۷۱۲,۸۷۶,۴۸۱,۳۶۶	۶۴.۸۰٪	۴۰۲,۷۶۵,۰۲۲,۵۷۴	۴۱۲,۳۶۸,۱۴۹,۸۷۸	۵۰.۵۹٪
محصولات شیمیایی	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۸۰,۱۰۵,۴۶۲,۴۳۶	۲۵.۴۶٪	۳۷۵,۸۷۹,۲۸۳,۵۴۱	۳۲۷,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۶	۴۰.۲۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۷,۸۷۸,۹۷۴,۱۰۷	۳۱,۱۰۸,۹۴۹,۳۱۶	۲.۸۳٪	۱۲,۴۴۱,۲۸۶,۰۸۳	۱۱,۵۳۴,۹۶۶,۳۲۷	۱.۴۲٪
سرمایه گذاری ها	۸,۵۸۲,۷۸۷,۸۷۹	۸,۲۲۹,۰۹۶,۹۶۳	۰.۷۵٪	۱۴,۵۴۷,۸۵۲,۸۹۴	۱۲,۳۳۶,۸۱۲,۳۱۹	۱.۵۱٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۲,۱۷۹,۵۷۶,۵۶۱	۳۸,۱۴۷,۹۱۲,۷۳۵	۳.۴۷٪	۲۴,۵۲۳,۷۰۱,۱۸۶	۲۱,۳۱۹,۷۶۷,۵۰۳	۲.۶۲٪
جمع	۱,۲۲۳,۳۸۱,۶۶۰,۹۳۳	۱,۰۷۰,۴۶۷,۹۰۲,۶۱۶	۹۷.۳۰٪	۸۳۰,۱۵۷,۱۴۶,۲۷۸	۷۸۵,۲۵۷,۲۶۲,۹۱۳	۹۶.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		یادداشت	
ریال		ریال		۶-۱	
۱,۲۸۴,۹۷۵		۱,۸۹۶,۶۷۵			
۱,۲۸۴,۹۷۵		۱,۸۹۶,۶۷۵			

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی	
جمع	

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۰,۰۰۰,۰۰۰٪	۱,۲۸۴,۹۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰٪	۹۱۶,۶۷۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۰,۰۰۰,۰۰۰٪	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۲
۰,۰۰۰,۰۰۰٪	۱,۲۸۴,۹۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰٪	۱,۸۹۶,۶۷۵		

پلنک آینده ۰۲-۳۶۸۲۶۴۷۰۰۷

پلنک خاورمیانه ۰۷-۷۰۷۶۷۶۴۴

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	(۱۹,۴۴۷,۴۰۰)	۳۵٪	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	۷-۱
۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	(۱۹,۴۴۷,۴۰۰)		۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	جمع

۷-۱ سود سهام فوق بابت ۳,۲۴۹,۶۱۴ سهم تولیدی مهram می باشد.

۸- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۶۵,۲۶۹,۳۹۰	.	شناسایی درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک
۳,۴۸۷,۰۰۰,۵۳۰	.	شناسایی درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری فراز داریک
۳,۸۵۲,۲۶۹,۹۲۰	.	جمع

۹- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۶۴,۱۵۰,۷۷۹	۲۸,۸۸۶,۰۰۶,۸۴۵	حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۲۴-۸۰۹-۴۰ بانک سامان
۶۷,۰۳۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	حساب جاری ۳-۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده
۲,۸۶۹,۷۳۵	۲,۰۲۹,۷۳۵	حساب قرض الحسنه ۴-۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴ بانک آینده
۶۳۴,۰۵۰,۵۱۴	۲۸,۹۵۴,۸۱۶,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس 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 تأسیس 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 تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۵۲۴,۵۶۴	.	۸,۸۷۰,۷۱۲	۲۲,۶۵۳,۸۵۲
.	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۳۱۴,۶۷۳	۳۸۲,۶۸۵,۳۲۷
۳۱,۵۲۴,۵۶۴	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۱۸۵,۳۸۵	۴۰۵,۳۳۹,۱۷۹
مخارج تأسیس			
مخارج آیینمان نرم افزار			
جمع			

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۷۵,۷۹۸,۸۴۲,۳۷۷)	۱,۴۶۴,۶۹۲,۵۷۶,۲۳۱	(۱,۷۹۸,۰۸۶,۸۳۱,۷۷۷)	(۷۰۹,۱۹۳,۰۹۷,۹۲۳)
۴,۱۴۰,۵۰۲,۳۴۳	۶۱۲,۴۴۵,۶۶۶,۴۶۸	(۶۱۶,۵۸۶,۱۶۹,۶۰۳)	(۷۹۲)
(۳۷۱,۶۵۸,۳۴۰,۰۳۴)	۲,۰۷۷,۱۳۸,۲۴۲,۶۹۹	(۲,۴۱۴,۶۷۳,۰۰۱,۳۸۰)	(۷۰۹,۱۹۳,۰۹۸,۷۱۵)
نام شرکت کارگزاری			
بانک سامان			
نهایت نگر			
جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۳,۸۷۹,۱۴۵,۵۰۹	۳,۹۹۴,۵۱۵,۷۱۰	
۴۳۰,۱۷۰,۶۶۹	۱,۱۴۰,۰۳۴,۴۱۱	متولی
۲۷۲,۴۹۸,۱۹۵	۲۶۳,۳۳۷,۸۲۴	حسابرس
۴,۵۸۱,۸۱۴,۳۷۳	۵,۴۹۷,۸۸۷,۹۴۵	جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	بدهی بابت هزینه تاسیس
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه برگزاری مجمع
۱۱۲,۵۲۸,۷۰۹	۹۸۱,۰۰۰,۱۰۰	بدهی بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۱۱۱,۲۴۷,۵۱۲	۱۹۱,۸۵۷,۵۷۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۵,۳۲۶,۲۹۵	۷۳۵,۱۶۷,۸۸۰	نرم افزار
۱۷۱,۰۲۰,۱۹۳	-	بدهی بابت امور صندوق
۵۱۸,۶۲۲,۷۰۹	۱,۹۶۶,۵۲۵,۵۵۰	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۴۰۴,۴۰۲,۸۸۲,۹۰۹	۳۵۷,۲۳۵,۶۵۶,۹۱۸	۴۷۶,۳۳۶
۳۴,۰۱۸,۳۱۱,۴۵۵	۲۶,۲۴۸,۷۹۹,۱۵۰	۳۵,۰۰۰
۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴	۳۸۳,۴۸۴,۴۵۶,۰۶۸	۵۱۱,۳۳۶
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳	۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱
	<u>۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳</u>	<u>۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱</u>

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل است :

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک	۴۷,۶۶۲,۳۹۳	۶۱۱,۱۹۵,۷۱۰,۶۴۹	(۶۰۸,۱۳۷,۶۲۹,۷۱۴)	(۱۶,۰۴۷,۴۴۴)	۰	۳,۰۴۲,۰۳۳,۴۹۱	۲,۳۳۲,۹۷۲,۱۸۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فراز داریک	۴۹,۵۱۸,۷۲۱	۷۳۷,۷۷۲,۷۶۵,۷۴۶	(۷۲۳,۱۸۷,۶۵۶,۱۷۶)	(۱۵۶,۷۱۰,۴۵۲)	۰	۱۴,۴۲۸,۳۹۹,۱۱۸	۰
تولیدی مهرام	۸,۵۴۷,۷۹۳	۱۰۵,۶۰۷,۸۴۲,۳۱۰	(۹۹,۲۱۴,۱۷۵,۱۸۵)	(۸۰,۲۶۰,۹۳۱)	۰	۶,۳۱۳,۴۰۶,۱۹۴	۰
ایرانیت	۱,۹۳۴,۲۶۶	۶۰,۵۴۸,۲۳۱,۶۵۰	(۵۶,۹۳۹,۶۳۸,۹۵۱)	(۴۶,۰۱۵,۴۱۵)	۰	۳,۵۶۲,۵۷۷,۲۸۴	۰
سرمایه گذاری ملت	۱۹,۴۹۱,۷۸۲	۴۱,۸۰۸,۴۳۴,۷۰۶	(۴۲,۲۲۵,۹۸۱,۶۳۰)	(۳۱,۷۷۳,۰۸۰)	۰	(۴۴۹,۳۲۰,۰۰۴)	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵
	<u>۱۲۷,۱۵۴,۸۵۵</u>	<u>۱,۵۵۶,۹۳۲,۹۸۵,۰۶۱</u>	<u>(۱,۵۲۹,۷۰۵,۰۸۱,۶۵۶)</u>	<u>(۳۲۰,۸۰۷,۳۲۲)</u>	<u>۰</u>	<u>۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳</u>	<u>۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۶- سود (زیان) ناشی از تعدیل نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۵)	۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷
	(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۵)	۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷

سود (زیان) ناشی از تعدیل نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از تعدیل نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۸۰,۳۱۸,۵۰۴,۵۰۰	(۳۹۱,۰۸۸,۳۹۹,۶۳۷)	(۲۱۳,۰۴۲,۰۶۴)	۰	(۱۱۰,۹۸۲,۹۳۷,۲۰۱)	۴,۳۸۴,۸۲۰,۱۶۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک	۱۸,۸۷۱,۷۱۰	۲۵۳,۹۵۶,۶۰۱,۴۷۰	(۲۴۹,۱۵۶,۸۸۱,۴۸۸)	(۹,۵۲۳,۳۷۳)	۰	۴,۷۹۰,۱۹۶,۶۰۹	۴۹,۰۶۲,۳۰۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فراز داریک	۲۹,۵۲۹,۶۵۱	۴۵۹,۰۳۸,۴۲۴,۷۹۵	(۴۴۶,۳۴۷,۱۶۱,۸۱۹)	(۱۰۹,۰۲۱,۶۲۶)	۰	۱۲,۵۸۲,۲۴۱,۳۵۰	۰
تولیدی مهرام	۳,۱۱۳,۲۶۱	۳۱,۱۳۲,۶۱۰,۰۰۰	(۳۷,۸۷۸,۹۷۴,۱۰۷)	(۲۳,۶۶۰,۷۸۴)	۰	(۶,۷۷۰,۰۲۴,۸۹۱)	۰
ایرانیت	۱,۳۸۳,۲۳۲	۳۸,۱۷۶,۹۲۷,۲۰۰	(۴۲,۱۷۹,۵۷۶,۵۶۱)	(۲۹,۰۱۴,۴۶۵)	۰	(۴۰,۳۱,۶۶۳,۸۲۶)	۰
سرمایه گذاری ملت	۴,۲۶۴,۸۱۴	۸,۲۳۵,۳۵۵,۸۳۴	(۸,۵۸۲,۷۸۷,۸۷۹)	(۶,۲۵۸,۸۷۱)	۰	(۳۵۳,۶۹۰,۹۱۶)	۰
		۱,۰۷۰,۸۵۸,۴۲۳,۷۹۹	(۱,۱۷۵,۲۳۳,۷۸۱,۴۹۱)	(۳۹۰,۵۲۱,۱۸۳)	۰	(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۵)	۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت تولیدی مهram	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۲۴۹,۶۱۴	۱۰۲	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	(۱۹,۴۴۷,۴۰۰)	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	۰
					۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	(۱۹,۴۴۷,۴۰۰)	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	۰
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۱,۷۰۰	۲,۵۲۹,۷۵۸,۱۷۱
جمع	۵۱,۷۰۰	۲,۵۲۹,۷۵۸,۱۷۱

۱۸-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل سپرده ریال	هزینه برگشت سود ریال	خالص سود ریال	سود خالص ریال
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	-	-	۱۰٪	۵۱,۷۰۰	۰	۰	۵۱,۷۰۰	۵,۸۵۹,۷۸۸
جمع				۵۱,۷۰۰	۰	۰	۵۱,۷۰۰	۵,۸۵۹,۷۸۸
گواهی سپرده بانکی:								
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۰	۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۸۱۳,۰۴۹
۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴
جمع				۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۸۹۸,۳۸۳
جمع کل				۵۱,۷۰۰	۰	۰	۵۱,۷۰۰	۲,۵۲۹,۷۵۸,۱۷۱

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۰
جمع	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶

سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۲۴۷,۹۲۸,۵۴۶	۳,۹۹۲,۶۰۷,۰۲۹	مدیر صندوق
۳۳۸,۷۱۹,۸۰۰	۷۰۹,۸۶۳,۷۴۲	متولی صندوق
۱۵۶,۶۸۱,۳۶۳	۳۶۳,۳۳۷,۸۲۴	حسابرس صندوق
۱,۷۴۳,۳۲۹,۷۰۹	۵,۰۶۵,۸۰۸,۵۹۵	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	۳,۳۴۷,۵۴۶,۴۰۶	درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری فراز داریک
۸,۸۷۰,۷۱۲	۸,۸۷۰,۷۱۲	هزینه تاسیس
۸۹,۵۰۶,۰۳۵	.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۵۸,۷۵۱,۲۹۳	۱,۳۳۳,۴۸۲,۵۵۳	هزینه نرم افزار
۴,۳۱۵,۸۶۸	۲,۷۹۵,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۷,۸۷۳,۷۸۳	۸۰,۶۱۰,۰۵۸	هزینه تصفیه
۳۹۹,۳۱۷,۶۹۱	۴,۷۷۳,۳۰۴,۷۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۲- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۴۰.۵۲۳,۵۵۵,۰۰۴	۲۲-۱	هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان
۱۸۷,۸۴۴,۳۵۰	۳۶۹,۸۰۲,۶۲۹	۲۲-۱	هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری نهایت نگر
۱۸۷,۸۴۴,۳۵۰	۴۰,۸۹۳,۳۵۷,۶۳۳	جمع	

۲۲-۱ هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری می باشد.

۲۳- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	ریال	
۲,۹۳۸,۸۶۷,۰۲۴	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۲,۹۳۸,۸۶۷,۰۲۴	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۴- 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 مطابق مفاد بند ۷ امیدنامه 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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
شرکت تولیدی مهرام	غمهرا	۳۴,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری ملت	وملت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت ایرانییت	سایرا	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۱٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۵- نسبت کفایت سرمایه

بر اساس بند ۳ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱,۱۰۰,۱۴۱	۸۴۷,۱۷۷	۱,۰۱۸,۱۹۳
جمع دارایی غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱,۱۰۰,۱۴۱	۸۴۷,۱۷۷	۱,۰۱۸,۱۹۳
جمع بدهی های جاری	۷۱۶,۶۵۷	۷۱۵,۱۶۴	۷۱۴,۴۱۸
جمع بدهی های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۷۱۶,۶۵۷	۷۱۵,۱۶۴	۷۱۴,۴۱۸
جمع کل تعهدات	۳۵,۹۸۰	۱۳,۱۷۶	۱۳۱,۷۵۷
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷۵۲,۶۳۷	۷۲۸,۳۴۰	۸۴۶,۱۷۵
نسبت جاری	۱.۴۶	۱.۱۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۶۸		۰.۸۳

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 ۱۴۰۱

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۶.۷۱٪	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۷.۶۰٪
شرکت سیدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	عادی	۵۰۰	۰.۱۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۱۱٪
سیدرضا علوی	موسس صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۷٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۸٪
لیوانفصل شهرآبادی	موسس صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۷٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	مدیر مشترک	عادی	۵۰۰	۰.۱۰٪	عادی	۵۰۰	۰.۱۱٪
جمع			۳۶,۰۰۰	۷.۰۵٪	-	۳۶,۰۰۰	۷.۹۸٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت سیدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳,۹۹۳,۶۰۷,۰۲۹	(۳,۹۹۴,۵۱۵,۷۱۰)	(۳,۸۷۹,۱۴۵,۵۰۹)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۷۰۹,۸۶۳,۷۴۲	(۱,۱۴۰,۰۳۴,۴۱۱)	(۴۳۰,۱۷۰,۶۶۹)
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	-	-	(۲۷۲,۴۹۸,۱۹۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۳۶۳,۳۲۷,۸۲۴	(۳۶۳,۳۲۷,۸۲۴)	-
کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۳۲۹,۰۳۱,۸۳۶,۰۷۱	(۷۹۲)	۴,۱۴۰,۵۰۲,۳۴۳
کارگزاری بانک سامان	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۲۶۲,۷۷۹,۴۰۸,۰۰۸	(۷۰۹,۱۹۳,۰۹۷,۹۲۳)	(۳۷۵,۷۹۸,۸۴۲,۳۷۷)
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۱,۹۳۲,۸۴۸,۸۷۸,۹۰۱	-	-
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۱,۴۷۹,۹۹۸,۶۱۶,۱۴۷	-	-

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	دارایی ها :
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۴۰,۰۶۵,۷۱۷,۸۵۴	۹۹۲,۹۸۱,۹۴۲,۷۰۲	۳۹۴,۴۹۷,۰۲۹,۶۳۴	۴۵۸,۹۲۹,۴۰۳,۱۶۹	۳۲۷,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۶	۲۸۰,۱۰۵,۴۶۲,۴۳۶	۱۷,۸۷۱,۱۲۰,۲۴۴	۲۵۳,۹۴۷,۰۷۸,۰۹۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۸۴,۹۷۵	۱,۳۹۸,۶۷۵	-	۱۵۶,۰۰۰	-	۱۶۶,۰۰۰	۱,۲۸۴,۹۷۵	۱,۰۷۶,۶۷۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹,۲۵۵,۸۴۷,۵۱۴	-	۳,۴۸۷,۰۰۰,۵۳۰	-	۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴	-	۳۶۵,۲۶۹,۳۹۰	-	حساب های دریافتی
۳۲,۹۷۳,۸۶۲,۰۷۰	-	-	-	۴,۴۲۵,۱۸۰,۹۰۴	-	۲۸,۵۲۸,۶۸۱,۱۶۶	-	جاری کارگزاران
۶۳۴,۰۰۵,۵۱۴	۲۸,۵۴۶,۳۷۷,۵۸۴	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۹۳,۲۰۲	۲۳۱,۹۷۳,۰۵۸	۲۸,۲۲۱,۲۲۴,۸۶۸	۲۵۵,۰۷۷,۴۵۶	۱۸۴,۱۵۹,۵۱۴	موجودی نقد
۳۱,۵۲۴,۵۶۴	۲۰,۹۵۹۴,۴۹۶	-	۶۲,۳۱۳,۵۴۸	-	۶۲,۳۱۳,۵۴۸	۳۱,۵۲۴,۵۶۴	۸۴,۹۶۷,۴۰۰	سایر دارایی ها
۸۰۳,۹۶۲,۲۸۷,۴۹۱	۱,۰۲۱,۷۲۹,۴۱۴,۴۵۷	۳۹۸,۱۳۱,۰۳۰,۱۶۴	۴۵۹,۱۳۲,۸۶۵,۹۱۹	۳۵۷,۷۵۸,۲۹۹,۵۳۲	۳۰۸,۳۸۹,۱۶۶,۸۵۲	۴۷,۰۷۲,۹۵۷,۷۹۵	۲۵۴,۲۱۷,۲۸۱,۶۸۶	جمع دارایی ها
۴۲۰,۳۱۰,۹۶۰,۱۰۸	۷۱۰,۵۲۹,۶۴۰,۷۳۷	۳۹۵,۸۱۲,۹۶۰,۱۰۸	۴۶۲,۱۸۶,۸۲۰,۴۳۲	-	۱۳,۵۷۹,۶۳۲,۵۲۷	۲۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۶۳,۱۸۷,۷۷۷	بدهی ها :
۴,۱۰۱,۲۰۰,۳۵۶	۴,۶۴۳,۹۰۹,۱۴۳	۳۶,۲۹۹,۴۴۱	۶۹,۰۸۷,۰۵۷	۳,۹۹۳,۸۳۳,۸۸۰	۴,۴۳۶,۵۱۴,۳۷۶	۷۱,۰۶۸,۰۲۵	۱۳۸,۳۰۷,۷۱۰	جاری کارگزاران
۳۵۹,۳۹۶,۳۶۴	۱,۰۸۸,۰۸۶,۰۷۷	۱۰۸,۹۹۲,۲۷۸	۲۸۶,۹۶۷,۹۴۱	۱۰۲,۶۵۷,۷۴۵	۴۳۹,۴۱۵,۶۶۳	۱۴۷,۶۶۶,۲۴۱	۳۶۱,۷۰۲,۴۷۳	بدهی به ارکان صندوق
۴۲۴,۶۷۱,۴۵۶,۷۲۸	۷۱۶,۲۶۱,۶۳۵,۹۵۷	۳۹۵,۹۵۸,۲۵۱,۸۲۷	۲۶۲,۵۴۲,۸۷۵,۴۳۱	۴,۰۹۶,۴۹۰,۶۲۵	۱۸,۴۵۵,۵۶۲,۵۶۶	۲۴,۶۱۶,۷۱۴,۳۷۶	۲۳۴,۲۶۳,۱۹۷,۹۶۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۷۸,۳۹۰,۸۳۰,۷۶۳	۳۰۵,۴۷۷,۶۷۸,۵۰۰	۲,۱۷۲,۷۷۸,۳۳۷	(۴,۴۱۰,۰۰۹,۵۱۲)	۳۵۳,۶۶۱,۸۰۸,۹۰۷	۲۸۹,۹۳۳,۶۰۴,۳۸۶	۲۲,۴۵۶,۲۴۳,۵۱۹	۱۹,۹۵۴,۰۸۳,۷۲۶	جمع بدهی ها
-	-	۴,۳۴۵,۵۵۷	(۸,۸۲۰,۰۱۹)	۱,۰۵۲,۴۰۸	۷۶۵,۸۹۲	۶۴۱,۶۰۷	۵۷۰,۱۱۷	خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	شرکت تولیدی مه‌رام	شرکت سرمایه‌گذاری ملت	شرکت سرمایه‌گذاری ملت	شرکت ایرایت	شرکت ایرایت	جمع	جمع	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹۲,۹۸۱,۹۴۳,۷۰۲	۷۴۰,۰۶۵,۷۱۷,۸۵۴	۳۱,۱۰۸,۹۹۹,۲۱۶	۱۱,۵۳۴,۹۶۶,۳۳۷	۸,۲۲۹,۰۹۶,۹۶۴	۱۲,۳۳۶,۸۱۲,۳۱۹	۲۸,۱۴۷,۹۱۲,۷۲۵	۲۱,۲۱۹,۷۶۷,۵۰۳	۱,۰۷۰,۳۶۷,۹۰۲,۶۱۶	۷۸۵,۲۵۷,۲۶۳,۹۱۳	۱,۲۸۴,۹۷۵
۱,۳۹۸,۶۷۵	۱,۲۸۴,۹۷۵	۱۶۶,۰۰۰	-	۱۶۶,۰۰۰	-	۱۶۶,۰۰۰	-	۱,۸۹۶,۶۷۵	۱,۲۸۴,۹۷۵	۱,۲۸۴,۹۷۵
-	۲۹,۳۵۵,۸۴۷,۵۱۴	۳۱۲,۰۱۲,۳۲۸	-	-	-	-	-	۳۱۲,۰۱۲,۳۲۸	۲۹,۳۵۵,۸۴۷,۵۱۴	۲۹,۳۵۵,۸۴۷,۵۱۴
-	۳۲,۵۷۲,۸۶۲,۰۷۰	-	۲۸۲,۱۸۹,۷۶۰	-	-	-	۱۶,۶۳۱,۶۳۵,۵۷۲	-	۲۹,۸۸۷,۶۸۷,۸۰۹	-
۲۸,۵۴۶,۳۷۷,۵۸۱	۶۲۴,۰۵۰,۵۱۴	۳۸۶,۷۰۱,۰۲۰	-	۲,۷۰۵,۹۷۴	-	۱۷,۰۳۱,۹۸۲	-	۲۸,۹۵۲,۸۱۶,۵۸۰	۶۲۴,۰۵۰,۵۱۴	۶۲۴,۰۵۰,۵۱۴
۲۰,۹۵۹,۲۹۶	۳۱,۵۲۴,۵۶۲	۶۲,۳۱۳,۵۲۸	-	۶۲,۳۱۳,۵۲۸	-	۷۱,۱۱۷,۵۸۷	-	۲۰,۵۳۹,۱۷۹	۳۱,۵۲۴,۵۶۲	۳۱,۵۲۴,۵۶۲
۱,۰۲۱,۷۲۹,۳۱۴,۳۵۷	۸۰۲,۹۶۲,۲۸۷,۴۹۱	۳۱,۸۷۰,۱۲۳,۰۳۲	۱۱,۸۱۷,۱۵۵,۹۹۷	۸,۲۹۶,۲۸۲,۴۸۵	۱۲,۳۳۶,۸۱۲,۳۱۹	۲۸,۲۳۶,۲۸۸,۳۰۴	۲۷,۹۵۱,۴۰۳,۲۷۷	۱,۱۰۰,۱۴۱,۹۶۸,۳۷۸	۸۶۵,۰۶۷,۶۵۹,۳۸۴	۸۶۵,۰۶۷,۶۵۹,۳۸۴
۷۱۰,۵۲۹,۶۴۰,۷۲۷	۶۲۰,۲۱۰,۹۶۰,۱۰۸	(۶۰۴,۵۵۷,۳۲۳)	-	(۱,۷۷۵,۸۱۵,۲۰۹)	۱,۳۳۵,۰۶۷,۷۳۰	۱,۰۴۴,۲۲۰,۳۲۹	-	۷۰۹,۱۹۳,۰۹۸,۷۱۵	۶۲۱,۵۴۶,۰۲۷,۸۲۸	۶۲۱,۵۴۶,۰۲۷,۸۲۸
۴,۶۴۲,۹۰۹,۱۴۴	۶,۱۰۱,۲۰۰,۳۵۶	۲۵۳,۹۴۴,۶۷۸	۸۹,۳۰۵,۶۶۹	۱۵۵,۸۹۹,۸۴۶	۱۲۳,۲۷۶,۱۴۱	۲۲۲,۱۲۵,۲۷۸	۲۳۸,۰۵۰,۹۵۰	۵,۲۹۷,۸۸۷,۹۴۵	۲,۶۵۲,۰۳۲,۱۱۶	۲,۶۵۲,۰۳۲,۱۱۶
۱,۰۸۸,۰۸۶,۰۷۷	۳۵۹,۲۹۶,۲۶۴	۲۹۲,۲۲۰,۷۸۱	۲۴,۵۸۲,۲۲۶	۲۸۹,۱۸۲,۴۷۲	۳۳,۳۸۰,۳۵۴	۲۹۷,۰۱۲,۳۱۸	۲۱,۰۲۴,۶۲۳	۱,۲۶۶,۵۲۵,۵۵۰	۲۲۸,۳۰۳,۳۶۶	۲۲۸,۳۰۳,۳۶۶
۷۱۶,۲۶۱,۶۳۵,۹۵۷	۲۲۴,۶۷۱,۴۵۶,۷۲۸	۴۱,۲۱۷,۱۱۷	۱۱۳,۸۸۸,۳۹۵	(۱,۳۲۰,۷۳۱,۸۹۱)	۱,۴۹۲,۰۲۴,۲۲۴	۱,۶۸۵,۳۸۰,۳۲۵	۳۶۹,۰۹۵,۵۷۳	۷۱۶,۶۵۷,۵۱۲,۳۱۰	۲۲۶,۶۴۶,۴۴۴,۹۲۰	۲۲۶,۶۴۶,۴۴۴,۹۲۰
۳۰۵,۴۷۷,۶۷۸,۵۰۰	۳۷۸,۲۹۰,۸۲۰,۷۶۲	۳۱,۸۲۸,۹۱۵,۹۱۵	۱۱,۷۰۳,۲۶۷,۶۰۲	۹,۶۲۷,۰۱۲,۵۷۴	۱۰,۸۴۴,۷۸۸,۰۹۵	۲۶,۵۵۰,۸۴۸,۰۷۹	۲۷,۵۸۲,۳۰۷,۹۰۴	۳۸۲,۸۸۲,۳۵۶,۰۶۸	۲۲۸,۲۲۱,۱۹۲,۴۴۴	۲۲۸,۲۲۱,۱۹۲,۴۴۴
-	-	۱,۰۳۹,۳۴۵	۹۰۹,۴۸۶	۶۶۱,۸۰۱	۷۲۲,۹۸۶	۷۰۷,۵۹۶	۷۲۷,۵۶۴	۷۲۹,۹۶۶	۹۷۱,۵۵۲	۹۷۱,۵۵۲

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۴۲,۰۳۳,۴۹۱	۳,۰۴۲,۰۳۳,۴۹۱	۱۴,۴۲۸,۳۹۹,۱۱۸	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	-	۲,۳۳۲,۹۷۲,۱۸۶	۳,۰۴۲,۰۳۳,۴۹۱
۴,۷۹۰,۱۹۶,۶۰۹	۴,۷۹۰,۱۹۶,۶۰۹	۱۲,۵۸۲,۲۴۱,۳۵۰	۴,۳۸۴,۸۲۰,۱۶۱	(۱۱۰,۹۸۲,۹۳۷,۳۰۱)	۴۹,۰۶۲,۳۰۶	۴,۷۹۰,۱۹۶,۶۰۹
-	-	-	-	-	-	-
۵۱,۷۰۰	۵۱,۷۰۰	-	۱,۳۳۷,۸۱۳,۰۴۹	-	۱,۱۹۱,۹۴۵,۱۲۳	۵۱,۷۰۰
-	۲,۴۵۲,۳۵۹,۲۰۶	-	-	۲,۴۵۲,۳۵۹,۲۰۶	-	-
۷,۸۳۲,۲۸۱,۸۰۰	۷,۸۳۲,۲۸۱,۸۰۰	۲۷,۰۱۰,۶۴۰,۴۶۸	۴۱,۴۵۰,۵۲۴,۹۰۵	(۱۰۸,۵۲۹,۵۷۷,۹۹۵)	۳,۵۷۳,۹۷۹,۶۱۴	۷,۸۳۲,۲۸۱,۸۰۰
هزینه	هزینه	هزینه	هزینه	هزینه	هزینه	هزینه
(۹۴,۶۵۴,۶۷۸)	(۹۴,۶۵۴,۶۷۸)	(۶۸,۸۵۹,۴۴۴)	(۱,۵۵۵,۸۰۲,۶۸۸)	(۴,۰۷۰,۷۳۶,۵۱۱)	(۱۸۷,۵۲۷,۰۲۱)	(۹۴,۶۵۴,۶۷۸)
(۲۳۷,۴۲۵,۵۷۳)	(۲۳۷,۴۲۵,۵۷۳)	(۳,۵۷۲,۴۴۱,۶۱۵)	(۱۱۸,۰۶۹,۴۳۸)	(۳۸۶,۷۲۲,۱۲۴)	(۳۸۱,۲۴۸,۲۵۳)	(۲۳۷,۴۲۵,۵۷۳)
۷,۵۰۰,۲۰۱,۵۵۰	۷,۵۰۰,۲۰۱,۵۵۰	۲۳,۳۶۹,۳۳۹,۴۰۹	۳۹,۷۷۶,۶۵۲,۷۷۹	(۱۱۲,۸۸۷,۰۳۶,۶۳۰)	۳,۱۰۵,۲۰۴,۳۴۰	۷,۵۰۰,۲۰۱,۵۵۰
(۱۰,۰۰۲,۳۶۱,۳۴۳)	(۱۰,۰۰۲,۳۶۱,۳۴۳)	(۲۹,۹۵۲,۱۲۷,۳۵۸)	(۱۸۷,۱۹۰,۸۴۲)	(۸۴۰,۳۶۴,۱۹۴)	(۶۵۳,۵۰۸)	(۱۰,۰۰۲,۳۶۱,۳۴۳)
(۲,۵۰۲,۱۵۹,۷۹۳)	(۲,۵۰۲,۱۵۹,۷۹۳)	(۶,۵۸۲,۷۸۷,۸۴۹)	۳۹,۵۸۹,۴۶۱,۹۳۷	(۱۱۳,۷۲۷,۴۰۰,۸۳۴)	۳,۱۰۴,۵۵۰,۸۳۲	(۲,۵۰۲,۱۵۹,۷۹۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-۱۱,۲۴٪	-۱۱,۲۴٪	-۱۳,۵۳٪	۱۳,۷۴٪	-۳۲,۰۶٪	۸,۴۸٪	-۱۱,۲۴٪
-۱۳,۵۴٪	-۱۳,۵۴٪	۱۴,۲۷٪	۱۱,۶۹٪	-۳۹,۳۰٪	۸,۱۷٪	-۱۳,۵۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع	جمع	شرکت ایرانیت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت تولیدی مهram	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱	۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳	۳,۵۶۲,۵۷۷,۳۸۴	(۴۴۹,۳۲۰,۰۰۴)	۶,۳۱۳,۴۰۶,۱۹۴	۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱	۱۷,۴۷۰,۴۳۲,۶۰۹
۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷	(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۵)	(۴,۰۳۱,۶۶۳,۸۲۶)	(۳۵۳,۶۹۰,۹۱۶)	(۶,۷۷۰,۰۲۴,۸۹۱)	۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷	(۹۳,۶۱۰,۲۹۹,۲۴۲)
-	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	-	-	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	-	-
۲,۵۲۹,۷۵۸,۱۷۱	۵۱,۷۰۰	-	-	-	۲,۵۲۹,۷۵۸,۱۷۱	۵۱,۷۰۰
-	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	-	-	-	-	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶
۴۵,۰۲۴,۵۰۴,۵۱۹	(۷۵,۱۰۳,۳۵۸,۶۵۸)	(۴۶۹,۰۸۶,۵۴۲)	(۸۰۳,۰۱۰,۹۲۰)	(۱۴۴,۶۰۵,۴۶۹)	۴۵,۰۲۴,۵۰۴,۵۱۹	(۷۳,۶۸۶,۶۵۵,۷۲۷)
(۱,۷۴۳,۳۲۹,۷۰۹)	(۵,۰۶۵,۸۰۸,۵۹۵)	(۳۲۶,۸۹۷,۲۹۶)	(۱۵۰,۹۸۷,۸۷۲)	(۳۵۳,۶۷۲,۷۹۴)	(۱,۷۴۳,۳۲۹,۷۰۹)	(۴,۲۳۴,۳۵۰,۶۳۲)
(۳۹۹,۳۱۷,۶۹۱)	(۴,۷۷۳,۳۰۴,۷۲۹)	(۲۲۱,۷۷۲,۲۰۶)	(۲۲۵,۶۰۵,۴۱۴)	(۲۲۹,۳۳۷,۷۹۸)	(۳۹۹,۳۱۷,۶۹۱)	(۴,۰۹۶,۵۸۹,۳۱۱)
۴۲,۸۸۱,۸۵۷,۱۱۹	(۸۴,۹۴۲,۴۷۱,۹۸۲)	(۱,۰۱۷,۷۵۶,۰۴۴)	(۱,۱۷۹,۶۰۴,۲۰۶)	(۷۲۷,۶۱۶,۰۶۱)	۴۲,۸۸۱,۸۵۷,۱۱۹	(۱۵,۲۹۲,۱۶۲,۹۴۵)
(۱۸۷,۸۴۴,۳۵۰)	(۴۰,۸۹۳,۳۵۷,۶۳۳)	(۱۳,۷۰۳,۷۸۱)	(۳۸,۱۷۰,۳۱۵)	(۴۶,۶۳۰,۷۴۲)	(۱۸۷,۸۴۴,۳۵۰)	(۴۰,۷۹۴,۸۵۳,۷۹۵)
۴۲,۶۹۴,۰۱۲,۷۶۹	(۱۲۵,۸۳۵,۸۲۹,۶۱۵)	(۱,۰۳۱,۴۵۹,۸۲۵)	(۱,۳۱۷,۷۷۴,۵۲۱)	(۷۷۴,۲۴۶,۸۰۳)	۴۲,۶۹۴,۰۱۲,۷۶۹	(۵۶,۰۸۷,۰۱۵,۷۴۰)
-	-	-۲,۶۲٪	-۱۱,۴۲٪	-۲,۴۲٪	-	-
-	-	-۲,۸۳٪	-۱۲,۶۵٪	-۲,۳۶٪	-	-

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵,۰۰۰	۲۲,۲۵۶,۲۴۲,۵۱۹	۳۵,۰۰۰	۲۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱	۳۴۶,۰۵۰	۲۵۲,۶۶۱,۸۰۸,۹۰۷	-	۳۷۱,۰۵۰	۲۷۶,۱۱۸,۰۵۲,۴۲۶	۳۵,۰۰۰	خالص دارایی ها/واحدهای سرمایه گذاری (نیل دوره)
-	-	-	-	۴۲,۵۰۷	۴۲,۵۰۷	۴۲,۵۰۷	-	۴۲,۵۰۷	۴۲,۵۰۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	(۲,۵۰۳,۱۵۹,۷۹۳)	-	۳,۱۰۴,۵۵۰,۸۲۲	-	(۱۱۳,۷۲۷,۴۰۰,۸۲۴)	-	۳۹۵,۸۶۹,۴۶۱,۹۲۷	(۱۱۶,۲۲۹,۵۶۰,۶۱۷)	-	سود (زیان) خالص
-	-	-	-	-	۷,۴۹۲,۱۹۶,۲۰۳	-	۲,۹۲۸,۸۶۷,۰۲۴	۷,۴۹۲,۱۹۶,۲۰۳	-	تعدیلات
۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۸۳,۷۲۶	۳۵,۰۰۰	۲۷,۹۸۷,۴۱۷,۱۷۲	۳۷۸,۵۵۷	۲۸۹,۹۳۳,۶۰۲,۲۸۶	۲۹۷,۰۶۱	۲۳۹,۵۸۹,۳۲۸,۹۶۱	۳۰۹,۸۸۷,۶۸۸,۰۱۲	۳۳۲,۰۶۱	خالص دارایی ها/واحدهای سرمایه گذاری (بابتان دوره)
۳۳۲,۰۶۱	۲۷۷,۵۷۶,۷۴۶,۱۳۴	۳۳۲,۰۶۱	۲۷۷,۵۷۶,۷۴۶,۱۳۴	۳۳۲,۰۶۱	۲۷۷,۵۷۶,۷۴۶,۱۳۴	۳۳۲,۰۶۱	۲۷۷,۵۷۶,۷۴۶,۱۳۴	۳۳۲,۰۶۱	۳۳۲,۰۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان فارینک

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ج- صورت گردش خاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۷۶,۱۱۸,۰۵۲,۳۲۶	۳۷۱,۰۵۰	۳۷۶,۱۱۸,۰۵۲,۳۲۶	۳۷۱,۰۵۰	۳۷۶,۱۱۸,۰۵۲,۳۲۶	۳۷۱,۰۵۰	۳۷۶,۱۱۸,۰۵۲,۳۲۶	۳۷۱,۰۵۰	۳۷۶,۱۱۸,۰۵۲,۳۲۶	۳۷۱,۰۵۰	۳۷۶,۱۱۸,۰۵۲,۳۲۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۲,۵۰۷	۲۲,۵۰۷	۲۲,۵۰۷	۲۲,۵۰۷	۲۲,۵۰۷	۲۲,۵۰۷	۲۲,۵۰۷	۲۲,۵۰۷	۲۲,۵۰۷	۲۲,۵۰۷	۲۲,۵۰۷
سود (زیان) خالص	(۱۱۶,۲۲۹,۵۶۰,۶۱۷)	-	(۱۱۶,۲۲۹,۵۶۰,۶۱۷)	-	(۱۱۶,۲۲۹,۵۶۰,۶۱۷)	-	(۱۱۶,۲۲۹,۵۶۰,۶۱۷)	-	(۱۱۶,۲۲۹,۵۶۰,۶۱۷)	-	(۱۱۶,۲۲۹,۵۶۰,۶۱۷)
تعديلات	۷,۶۹۲,۱۹۶,۳۰۳	-	۷,۶۹۲,۱۹۶,۳۰۳	-	۷,۶۹۲,۱۹۶,۳۰۳	-	۷,۶۹۲,۱۹۶,۳۰۳	-	۷,۶۹۲,۱۹۶,۳۰۳	-	۷,۶۹۲,۱۹۶,۳۰۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۸۲,۴۸۰,۶۸۷,۰۱۲	۳۹۳,۰۶۱	۲۸۲,۴۸۰,۶۸۷,۰۱۲	۳۹۳,۰۶۱	۲۸۲,۴۸۰,۶۸۷,۰۱۲	۳۹۳,۰۶۱	۲۸۲,۴۸۰,۶۸۷,۰۱۲	۳۹۳,۰۶۱	۲۸۲,۴۸۰,۶۸۷,۰۱۲	۳۹۳,۰۶۱	۲۸۲,۴۸۰,۶۸۷,۰۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ج- صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	شركت سرمایه گذاری ملت	شركت ایزدآبیت	جمع	جمع	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۸۲,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵	۲۸۲,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵	۲۸۲,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵	۲۸۲,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵	۲۸۲,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵	۲۸۲,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵	۲۸۲,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵	۲۸۲,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵	۲۸۲,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	(۱۲۳,۵۸۶,۵۹۵,۲۶۹)	(۱۲۳,۵۸۶,۵۹۵,۲۶۹)	(۱۲۳,۵۸۶,۵۹۵,۲۶۹)	(۱۲۳,۵۸۶,۵۹۵,۲۶۹)	(۱۲۳,۵۸۶,۵۹۵,۲۶۹)	(۱۲۳,۵۸۶,۵۹۵,۲۶۹)	(۱۲۳,۵۸۶,۵۹۵,۲۶۹)	(۱۲۳,۵۸۶,۵۹۵,۲۶۹)	(۱۲۳,۵۸۶,۵۹۵,۲۶۹)
تغییرات	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۲۹,۰۳۳,۵۹۴,۴۱۵	۲۲۹,۰۳۳,۵۹۴,۴۱۵	۲۲۹,۰۳۳,۵۹۴,۴۱۵	۲۲۹,۰۳۳,۵۹۴,۴۱۵	۲۲۹,۰۳۳,۵۹۴,۴۱۵	۲۲۹,۰۳۳,۵۹۴,۴۱۵	۲۲۹,۰۳۳,۵۹۴,۴۱۵	۲۲۹,۰۳۳,۵۹۴,۴۱۵	۲۲۹,۰۳۳,۵۹۴,۴۱۵