



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

۵-۸

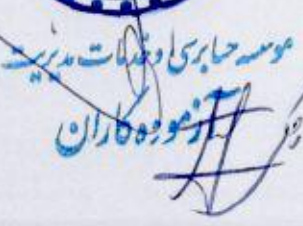
خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۲۹

یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی میان دوره ای و سایر اطلاعات

این صورت های مالی میان دوره ای 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 ارایه 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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ابوالفضل شهرآبادی	سیدگردان داریک پارس	مدیر صندوق
	مسعود بختیاری سوجیلانی حدیث نوکلی کوشا	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق

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

تلفن : ۲۲۹۱۵۷۸ و ۲۲۲۹۱۶۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸۳۲,۰۱۰,۰۰۵,۳۸۰	۷۸۵,۲۵۷,۲۶۳,۹۱۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۷۱,۲۱۴,۶۳۲	۱,۲۸۴,۹۷۵
حساب‌های دریافتی	۷	۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹	۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴
سایر حساب‌های دریافتی	۸	.	۳,۸۵۲,۲۶۹,۹۲۰
موجودی نقد	۹	۱۰,۴۳۹,۵۳۳,۲۴۸	۶۳۴,۰۵۰,۵۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۰	۴۲۹,۱۸۱,۹۱۳	۳۱,۵۲۴,۵۶۴
جاری کارگزاران	۱۱	.	۴,۱۴۰,۵۰۲,۳۴۳
جمع دارایی‌ها		۸۶۷,۸۱۹,۰۸۵,۸۹۲	۸۱۹,۳۲۰,۴۷۳,۸۲۳
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۴۹۷,۲۸۹,۶۱۰,۴۸۹	۳۷۵,۷۹۸,۸۴۲,۳۷۷
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۲,۸۸۳,۴۳۸,۴۹۳	۴,۵۸۱,۸۱۴,۳۷۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۱,۱۱۳,۲۲۸,۱۸۸	۵۱۸,۶۲۲,۷۰۹
جمع بدهی‌ها		۵۰۱,۲۸۵,۲۷۷,۱۷۰	۳۸۰,۸۹۹,۲۷۹,۴۵۹
خالص دارایی‌ها	۱۴	۳۶۶,۵۳۳,۸۰۸,۷۲۲	۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال		۷۱۶,۸۱۶	۹۷۱,۹۵۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



مهره جاری و خدمات مدیریت
آرژوند محمدیان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمدها:	پادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۳,۴۶۶,۲۷۱,۴۰۵	۳۹,۶۱۷,۴۲۷,۶۷۰
سود(زیان) ناشی از تعدیل نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۹۵,۶۵۹,۰۹۴,۹۷۷)	(۲,۳۰۴,۴۰۳,۸۱۱)
سود سهام	۱۷	۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹	۲۴,۰۶۵,۷۵۶,۰۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۱۰۵,۹۲۲	۲,۵۲۹,۸۶۱,۹۹۷
سایر درآمدها	۱۹	۴,۵۹۳,۸۴۴,۳۴۴	.
جمع درآمدها		(۵۲,۷۲۹,۷۱۲,۵۸۷)	۶۳,۹۰۸,۶۴۱,۹۰۸
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۷,۳۱۶,۹۵۳,۸۱۸)	(۴,۰۷۷,۴۴۵,۷۴۵)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۲,۳۱۹,۰۷۰,۶۸۴)	(۶۵۸,۶۷۸,۵۶۲)
جمع هزینه‌ها		(۹,۶۳۶,۰۲۴,۵۰۲)	(۴,۷۳۶,۱۲۴,۳۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		(۶۲,۳۶۵,۷۳۷,۰۸۹)	۵۹,۱۷۲,۵۱۷,۶۰۱
هزینه‌های مالی	۲۲	(۸۰,۴۲۰,۷۳۹,۸۷۳)	(۱,۳۱۱,۱۵۶,۱۷۳)
سود (زیان) خالص		(۱۴۲,۷۸۶,۴۷۶,۹۶۱)	۵۷,۸۶۱,۳۶۱,۴۲۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		-۳۳.۶۹٪	۲۰.۴۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		-۳۸.۹۳٪	۱۱.۵۸٪

صورت گردش خالص دارایی

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۴۵۱,۰۷۳	۴۲۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱	۴۰۳,۲۰۵	۴۰۳,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۰۵
۶۰,۲۶۳	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۸۶۱,۳۶۱,۴۲۸	.	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳
سود(زیان) خالص			۶,۳۷۷,۵۰۶,۱۸۷		۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۱۰,۶۳۶
تعدیلات	۲۳		۵۰۲,۳۲۶,۷۳۳,۹۵۶		۴۲۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴	۴۲۸,۴۲۱

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

پادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
پیر آرژوند کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد این صندوق با شماره ۱۱۷۹۸ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷ تحت شماره ۵۰۹۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 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، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی های 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 شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران، محله حسن آباد - زرگنده، خیابان مرو، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۰۹ طبقه اول واحد غربی واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت های مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان 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 می یابد در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، یک حق رای به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

نام دارندگان واحدهای ممتاز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
شرکت سیدگردان داریک پارس	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق: سیدگردان داریک پارس که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نیش پرچم، پلاک ۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیات 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 کسرکارمزد 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 وبصورت 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو 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 ۱,۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۸۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ 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 ۵,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵,۰۰۰ 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 (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو ایتیم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، که مشمول ۲۵٪ تخفیف می باشد. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه میگردد. اگر ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی های 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 می گردد. در صندوق های 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 می باشد، این تخفیف برای هر نماد برقرار است. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق های اختصاصی بازارگردانی ، در سایر انواع صندوق ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود. ولی برای هر نماد ، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود ، و ۶۰۰ میلیارد ریال اول ، در این محاسبه لحاظ نمی گردد. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 چهارم 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 چارچوب 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۸- 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 بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۴۸۴,۳۰۲,۷۳۷,۷۱۰	۴۹۶,۵۳۵,۹۳۴,۸۰۱	۵۶.۹۶%	۴۰۲,۷۶۵,۰۲۲,۵۷۴	۴۱۲,۳۶۸,۱۴۹,۸۷۸	۵۰.۵۹%
محصولات شیمیایی	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۳۰۳	۲۸۲,۲۳۲,۸۴۵,۶۹۵	۳۲.۳۸%	۳۷۵,۸۷۹,۲۸۳,۵۴۱	۳۲۷,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۶	۴۰.۲۰%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۳,۹۷۵,۵۷۰,۰۱۲	۲۵,۵۹۲,۵۶۷,۹۱۴	۲.۹۴%	۱۲,۴۴۱,۲۸۶,۰۸۳	۱۱,۵۳۴,۹۶۶,۳۳۷	۱.۴۲%
سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۷۱,۱۶۷,۲۵۹	۱,۵۴۰,۹۶۷,۹۱۳	۰.۱۸%	۱۴,۵۴۷,۸۵۲,۸۹۴	۱۲,۳۳۶,۸۱۲,۳۱۹	۱.۵۱%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۶,۹۱۴,۹۹۵,۳۱۱	۲۶,۱۰۷,۶۹۹,۰۵۷	۳.۰۰%	۲۴,۵۲۳,۷۰۱,۱۸۶	۲۱,۳۱۹,۷۶۷,۵۰۳	۲.۶۲%
جمع	۹۷۵,۸۳۴,۵۷۵,۴۹۴	۸۳۲,۰۱۰,۰۰۵,۳۸۰	۹۵.۴۵%	۸۳۰,۱۵۷,۱۴۶,۲۷۸	۷۸۵,۲۵۷,۲۶۳,۹۱۳	۹۶.۳۳%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۷۱,۲۱۴,۶۳۲	۱,۲۸۴,۹۷۵
	۷۱,۲۱۴,۶۳۲	۱,۲۸۴,۹۷۵

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

جمع

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک آینده ۰۳۰۳۶۴۴۶۴۷۰۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۰٪	۰	۰.۰۰۰۰٪	۱,۲۸۴,۹۷۵	۰.۰۰۰۳٪
بانک خاورمیانه ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۰٪	۳,۹۰۲,۸۳۹	۰.۰۰۰۴٪	۰	۰.۰۰۰۰٪
بانک آینده ۰۳۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۰٪	۶۷,۳۱۱,۷۹۳	۰.۰۰۷۷٪	۰	۰.۰۰۰۰٪
جمع				۷۱,۲۱۴,۶۳۲	۰.۰۰۸۳٪	۱,۲۸۴,۹۷۵	۰.۰۰۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴	۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۹۶۳	(۳,۸۴۸,۷۵۷,۰۳۷)	۲۵٪	۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰	۷-۱ سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی تخت جمشید
.	۳۳۱,۲۳۳,۷۵۶	(۲۲۶,۸۷۲)	۲۵٪	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	سود سهام دریافتنی تولیدی مهرام
۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴	۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹	(۳,۸۴۸,۹۸۳,۹۰۹)		۲۸,۷۱۸,۱۴۴,۶۲۸	جمع

۷-۱ سود سهام فوق بابت ۲۵,۴۸۳,۳۵۵ سهم صنایع پتروشیمی تخت جمشید و ۳,۲۴۹,۶۱۴ سهم تولیدی مهرام می‌باشد.

۸- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۶۵,۲۶۹,۳۹۰	.	شناسایی درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک
۳,۴۸۷,۰۰۰,۵۳۰	.	شناسایی درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک
۳,۸۵۲,۲۶۹,۹۲۰	.	جمع

۹- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۶۴,۱۵۰,۷۷۹	۱۰,۴۳۷,۸۸۳,۲۴۸	حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۲۴-۸۰۹-۴۰ بانک سامان
۶۷,۰۳۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	حساب جاری ۰۱۰۰۸۵۵۲۷۹۰۰۳ بانک آینده
۲,۸۶۹,۷۳۵	.	حساب قرض الحسنه ۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴ بانک آینده
۶۳۴,۰۵۰,۵۱۴	۱۰,۴۳۹,۵۲۳,۲۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و ظرف مدت یک سال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱,۵۲۴,۵۶۴	۰	۱۳,۱۶۲,۹۹۲	۱۸,۳۶۱,۵۷۲	مخارج تأسیس
۰	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۲۴,۹۵۳	۱۹۰,۲۷۵,۰۴۷	مخارج آبونمان نرم افزار
۰	۴۳۶,۱۳۳,۹۰۴	۲۱۵,۵۸۸,۶۱۰	۲۲۰,۵۴۵,۲۹۴	مخارج عضویت در کانون‌ها
۳۱,۵۲۴,۵۶۴	۱,۴۱۷,۱۳۳,۹۰۴	۱,۰۱۹,۴۷۶,۵۵۵	۴۲۹,۱۸۱,۹۱۳	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سامان	(۳۷۵,۷۹۸,۸۴۲,۳۷۷)	۲,۳۶۱,۶۲۰,۸۰۵,۸۰۳	(۲,۴۸۳,۱۱۱,۵۷۳,۹۱۵)	(۴۹۷,۲۸۹,۶۱۰,۴۸۹)
نهایت نگر	۴,۱۴۰,۵۰۲,۳۴۳	۶۱۲,۴۴۵,۶۶۷,۲۶۰	(۶۱۶,۵۸۶,۱۶۹,۶۰۳)	۰
جمع	(۳۷۱,۶۵۸,۳۴۰,۰۳۴)	۲,۹۷۴,۰۶۶,۴۷۳,۰۶۳	(۳,۰۹۹,۶۹۷,۷۴۳,۵۱۸)	(۴۹۷,۲۸۹,۶۱۰,۴۸۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۳,۸۷۹,۱۴۵,۵۰۹	۲,۱۰۵,۷۳۸,۱۹۵	
۴۳۰,۱۷۰,۶۶۹	۵۱۳,۰۱۷,۷۹۲	متولی
۲۷۲,۴۹۸,۱۹۵	۲۶۴,۶۸۲,۵۰۶	حسابرس
۴,۵۸۱,۸۱۴,۳۷۳	۲,۸۸۳,۴۳۸,۴۹۳	جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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	۳۸۲,۶۸۵,۴۲۷	بدهی بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۱۱۱,۳۴۷,۵۱۲	۲۲۴,۴۷۷,۷۷۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۵,۳۲۶,۲۹۵	۴۴۶,۵۶۴,۹۸۹	نرم افزار
۱۷۱,۰۲۰,۱۹۳	-	بدهی بابت امور صندوق
۵۱۸,۶۲۲,۷۰۹	۱,۱۱۲,۲۲۸,۱۸۸	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۰۴,۴۰۲,۸۸۲,۹۰۹	۴۱۶,۰۷۳	۳۴۱,۴۴۵,۲۴۹,۹۱۷	۴۷۶,۳۳۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۴,۰۱۸,۳۱۱,۴۵۵	۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۸۸,۵۵۸,۸۰۵	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۲۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴	۴۵۱,۰۷۳	۳۶۶,۵۳۳,۸۰۸,۷۲۲	۵۱۱,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۳,۴۶۶,۲۷۱,۴۰۵	۳۹,۶۱۷,۴۲۷,۶۷۰
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳,۴۶۶,۲۷۱,۴۰۵	۳۹,۶۱۷,۴۲۷,۶۷۰

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اعتماد داریک	۶۷,۰۸۸,۸۱۲	۸۷۵,۸۲۴,۲۰۳,۳۸۸	(۸۶۶,۵۴۱,۹۳۸,۱۲۱)	(۲۰,۳۱۳,۱۷۳)	۰	۹,۲۶۱,۹۵۲,۰۹۴	۲,۹۵۸,۲۹۰,۵۳۰
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله فراز داریک	۷۲,۱۹۸,۶۴۵	۱,۰۶۱,۸۳۲,۷۶۵,۵۱۲	(۱,۰۶۰,۴۵۸,۵۱۴,۱۲۸)	(۲۱۸,۱۹۲,۲۵۲)	۰	۱,۱۴۶,۰۵۹,۱۳۲	(۴۶۲,۷۲۱,۱۶۰)
تولیدی‌مهرام	۱۰,۹۷۴,۹۱۲	۱۳۱,۰۹۶,۷۴۲,۸۳۰	(۱۲۷,۶۹۶,۴۵۸,۰۰۱)	(۹۹,۶۳۲,۲۰۹)	۰	۳,۳۰۰,۶۵۲,۶۲۰	۰
ایرانیت	۲,۹۹۶,۸۷۱	۸۹,۰۳۸,۳۸۵,۷۵۰	(۸۸,۴۳۴,۶۹۹,۷۳۹)	(۶۷,۶۶۷,۴۵۲)	۰	۵۳۶,۰۱۸,۵۵۹	۰
سرمایه‌گذاری ملت	۲۹,۵۲۱,۵۶۴	۶۱,۲۷۵,۳۴۳,۷۶۸	(۶۲,۰۰۷,۱۸۷,۸۴۰)	(۴۶,۵۶۶,۹۲۸)	۰	(۷۷۸,۴۱۱,۰۰۰)	۴۶,۱۳۰,۷۲۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۷۵,۷۲۷,۵۸۰
	۱۸۲,۷۸۰,۸۰۵	۲,۲۱۹,۰۵۷,۴۴۱,۲۴۸	(۲,۲۰۵,۱۳۸,۷۹۷,۸۲۹)	(۴۵۲,۳۷۲,۰۱۴)	۰	۱۳,۴۶۶,۲۷۱,۴۰۵	۳۹,۶۱۷,۴۲۷,۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶- (زبان) ناشی از تعدیل نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	(۹۵,۶۵۹,۰۹۴,۹۷۷)	(۲,۳۰۴,۴۰۳,۸۱۱)
(زبان) ناشی از تعدیل نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۹۵,۶۵۹,۰۹۴,۹۷۷)	(۲,۳۰۴,۴۰۳,۸۱۱)

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

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	۲۸۲,۴۴۷,۵۰۵,۸۰۰	(۳۹۱,۰۸۸,۳۹۹,۶۳۷)	(۲۱۴,۶۶۰,۱۰۵)	۰	(۱۰۸,۸۵۵,۵۵۳,۹۴۲)	۵,۹۹۵,۶۹۱,۵۹۳
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک	۷,۰۸۲,۹۴۰	۹۹,۹۷۵,۶۹۸,۱۰۰	(۹۶,۰۷۰,۷۰۷,۵۱۹)	(۳,۷۴۹,۰۹۰)	۰	۳,۹۰۱,۳۴۱,۴۹۱	۱۱۶,۹۵۷,۱۴۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فراز داریک	۲۶,۳۲۱,۸۶۷	۳۹۶,۶۵۸,۱۸۲,۱۰۹	(۳۸۸,۱۴۸,۲۶۰,۶۱۹)	(۹۴,۲۰۶,۳۱۹)	۰	۸,۴۱۵,۷۱۵,۱۷۱	۱۰۸,۲۴۴,۱۸۴
تولیدی مهرام	۳,۹۶۴,۷۱۱	۲۵,۶۱۲,۰۳۳,۰۶۰	(۲۳,۹۷۵,۵۷۰,۰۱۳)	(۱۹,۴۶۵,۱۴۶)	۰	۱,۶۱۶,۹۹۷,۹۰۲	۰
ایرانیت	۹۳۳,۱۲۷	۲۶,۱۲۷,۵۵۶,۰۰۰	(۲۶,۹۱۴,۹۹۵,۳۱۱)	(۱۹,۸۵۶,۹۴۳)	۰	(۸۰۷,۲۹۶,۲۵۴)	(۶,۳۴۰,۱۰۷,۶۹۵)
سرمایه گذاری ملت	۷۳۷,۸۶۶	۱,۵۴۲,۱۳۹,۹۴۰	(۱,۴۷۱,۱۶۷,۲۵۹)	(۱,۱۷۲,۰۲۶)	۰	۶۹,۸۰۰,۶۵۵	(۲,۱۸۵,۱۸۹,۰۳۳)
		۸۳۲,۳۶۳,۱۱۵,۰۰۹	(۹۳۷,۶۶۹,۱۰۰,۳۵۷)	(۳۵۳,۱۰۹,۶۲۹)	۰	(۹۵,۶۵۹,۰۹۴,۹۷۷)	(۲,۳۰۴,۴۰۳,۸۱۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

نام شرکت	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	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱
								۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۸۰۰ ریال	۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰ ریال	(۳,۸۴۸,۷۵۷,۰۳۷) ریال	۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۹۶۳ ریال	۲۴,۰۶۵,۷۵۶,۰۵۲ ریال
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۲۴۹,۶۱۴	۱۰۲	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	(۲۲۶,۸۷۲) ریال	۳۳۱,۲۳۳,۷۵۶	.
شرکت تولیدی مهرام								
جمع					۲۸,۷۱۸,۱۴۴,۶۲۸	(۳,۸۴۸,۹۸۳,۹۰۹)	۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹	۲۴,۰۶۵,۷۵۶,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده‌های بانکی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۵۲۹,۸۶۱,۹۹۷	۱۰۵,۹۲۲	۱۸-۱
۲,۵۲۹,۸۶۱,۹۹۷	۱۰۵,۹۲۲	
		جمع

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود	هزینه تنزیل سپرده	هزینه برگشت سود	خالص سود	سود خالص	تاریخ سررسید	تاریخ	سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۳۷,۸۱۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۳۹	۳۸,۸۳۹	۰	۱۹٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۲
۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۸۳	۶۷,۰۸۳	۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۲,۵۲۳,۸۹۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۲۲	۱۰۵,۹۲۲	۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۴
۲,۵۲۹,۸۶۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۲۲	۱۰۵,۹۲۲	۰	۳۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
									جمع
									جمع کل

۱۹- سایر درآمدها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	سایر درآمدها - برگشت هزینه تنزیل سود سهام
ریال	ریال			
۰	۱,۳۶۳,۶۶۴,۵۴۴			
۰	۷۷۶,۸۲۰,۵۹۴			
۰	۲,۴۵۲,۳۵۹,۲۰۶			
۰	۴,۵۹۲,۸۴۴,۳۴۴			
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۵,۶۹۸,۶۶۳,۷۲۵	۳,۰۸۱,۹۲۲,۲۶۳	مدیر صندوق
۱,۰۲۶,۶۰۳,۵۴۹	۶۴۳,۵۹۸,۸۶۱	متولی صندوق
۵۹۱,۶۸۶,۵۴۴	۳۵۱,۹۲۴,۶۲۱	حسابرس صندوق
۷,۳۱۶,۹۵۳,۸۱۸	۴,۰۷۷,۴۴۵,۷۴۵	جمع

۲۱- سایر هزینه‌ها

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۳,۱۶۲,۹۹۲	۱۳,۱۶۲,۹۹۲	هزینه تاسیس
۲۱۵,۵۸۸,۶۱۰	۱۴۵,۰۶۱,۵۰۵	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱,۹۷۲,۴۵۷,۸۲۲	۴۱۹,۶۱۶,۳۶۹	هزینه نرم افزار
۴,۶۳۱,۰۰۰	۸,۳۶۲,۸۶۸	هزینه کارمزد بانکی
۱۱۳,۲۳۰,۲۶۰	۷۲,۴۷۴,۸۲۸	هزینه تصفیه
۲,۳۱۹,۰۷۰,۶۸۴	۶۵۸,۶۷۸,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۲- هزینه‌های مالی

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۲-۱	۸۰,۰۵۰,۹۳۷,۲۴۳	۰
۲۲-۱	۳۶۹,۸۰۲,۶۲۹	۱,۳۱۱,۱۵۶,۱۷۳
جمع	۸۰,۴۲۰,۷۳۹,۸۷۲	۱,۳۱۱,۱۵۶,۱۷۳

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

۲۳- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	
جمع	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۶,۳۷۷,۵۰۶,۱۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ایرانیت	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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۸۶۷,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی غیرجاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۸۶۷,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۵۰۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های غیرجاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۵۰۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تعهدات	۳۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵۳۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
نسبت جاری	۱.۶۲	۱.۲۵	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۶۲		۰.۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۷۶۰٪	۳۴,۳۰۰	ممتاز	۶,۷۱٪	۳۴,۳۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داریک پارس
۰,۱۱٪	۵۰۰	عادی	۰,۱۰٪	۵۰۰	عادی	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داریک پارس
۰,۰۸٪	۳۵۰	ممتاز	۰,۰۷٪	۳۵۰	ممتاز	موسس صندوق	سیدرضا علوی
۰,۰۸٪	۳۵۰	ممتاز	۰,۰۷٪	۳۵۰	ممتاز	موسس صندوق	ابوالفضل شهرآبادی
۷,۸۷٪	۳۵,۵۰۰	-	۶,۹۵٪	۳۵,۵۰۰		جمع	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	ارزش معامله	موضوع معامله	موضوع معامله	ارزش معامله		
(۴,۲۲۱,۱۹۴,۴۱۱)	(۲,۱۰۵,۷۳۸,۱۹۵)	۵,۶۹۸,۶۶۳,۷۲۵	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داریک پارس
(۴۳۰,۱۷۰,۶۶۹)	(۵۱۳,۰۱۷,۷۹۲)	۱,۰۲۶,۶۰۳,۵۴۹	کارمزد متولی	متولی	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۲۴۲,۴۹۸,۱۹۵)	-	-	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
-	(۲۶۴,۶۸۲,۵۰۶)	۵۹۱,۶۸۶,۵۴۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۴,۱۴۰,۵۰۲,۳۴۳	-	۱,۲۲۹,۰۳۱,۸۳۶,۸۶۳	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری نهایت نگر
(۳۷۵,۷۹۸,۸۴۲,۳۷۷)	(۴۹۷,۲۸۹,۶۱۰,۴۸۹)	۴,۸۴۴,۷۳۲,۳۷۹,۷۱۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری بانک سامان
-	-	۲,۶۴۱,۵۵۴,۰۲۷,۶۹۲	عملیات بازارگردانی	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک
-	-	۱,۸۵۷,۶۲۱,۸۲۸,۱۰۵	عملیات بازارگردانی	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت‌های مالی 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۴۰,۰۶۵,۷۱۷,۸۵۴	۷۷۸,۷۶۸,۷۷۰,۴۹۶	۳۹۴,۴۹۷,۰۳۹,۶۳۴	۳۹۶,۵۶۳,۹۷۵,۷۹۰	۳۲۷,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۶	۲۸۳,۲۳۲,۸۴۵,۶۹۵	۱۷,۸۷۱,۱۲۰,۲۴۴	۹۹,۹۷۱,۹۴۹,۰۱۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۲۸۴,۹۷۵	۶۹,۳۴۸,۰۷۸	-	۶۴۰,۳۸۴	-	۶۷,۰۴۰,۲۵۳	۱,۲۸۴,۹۷۵	۱,۵۶۷,۴۴۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹,۲۵۵,۸۴۷,۵۱۴	۲۴,۵۲۷,۹۲۶,۹۶۳	۳,۴۸۷,۰۰۰,۵۳۰	-	۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴	۲۴,۵۲۷,۹۲۶,۹۶۳	۳۶۵,۲۶۹,۳۹۰	-	حساب‌های دریافتی
۳۳,۹۷۳,۸۶۳,۰۷۰	-	-	-	۴,۴۲۵,۱۸۰,۹۰۴	-	۲۸,۵۴۸,۶۸۱,۱۶۶	-	جاری کارگزاران
۶۳۴,۰۵۰,۵۱۴	۱۰,۳۹۸,۳۵۸,۹۲۳	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۶۲۵	۲۳۱,۹۷۳,۰۵۸	۱۰,۳۳۹,۴۷۲,۳۸۲	۲۵۵,۰۷۷,۴۵۶	۵۵,۷۷۷,۹۱۶	موجودی نقد
۳۱,۵۳۴,۵۶۴	۳۲۱,۵۸۳,۰۰۳	-	۶۷,۷۴۰,۲۷۷	-	۶۷,۷۴۰,۲۷۷	۳۱,۵۳۴,۵۶۴	۸۶,۱۰۲,۰۴۹	سایر دارایی‌ها
۸۰۲,۹۶۲,۲۸۷,۴۹۱	۸۱۳,۹۹۵,۸۸۷,۴۶۳	۳۹۸,۱۳۱,۰۳۰,۱۶۴	۳۹۶,۶۳۵,۴۶۵,۳۷۶	۳۵۷,۷۵۸,۳۹۹,۵۳۲	۳۱۷,۳۴۵,۰۲۵,۷۷۰	۴۷,۰۷۲,۹۵۷,۷۹۵	۱۰۰,۱۱۵,۳۹۶,۴۱۷	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها:
۲۲۰,۳۱۰,۹۶۰,۱۰۸	۵۲۷,۱۸۱,۸۱۰,۴۸۴	۳۹۵,۸۱۲,۹۶۰,۱۰۸	۴۴۵,۵۵۱,۵۰۳,۶۶۴	-	-	۲۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۳۰,۳۰۶,۸۲۰	جاری کارگزاران
۴,۱۰۱,۲۰۰,۳۵۶	۳,۲۹۰,۳۵۱,۱۲۴	۳۶,۲۹۹,۴۴۱	۴۵,۰۱۴,۰۶۶	۳,۹۹۳,۸۳۳,۸۸۰	۲,۱۶۷,۸۶۴,۰۷۰	۷۱,۰۶۸,۰۳۵	۷۷,۴۷۲,۹۸۸	پرداختی به ارکان صندوق
۳۵۹,۳۹۶,۲۶۴	۶۶۳,۴۲۹,۳۴۹	۱۰۸,۹۹۳,۳۷۸	۱۳۲,۷۹۳,۶۴۸	۱۰۲,۶۵۷,۷۴۵	۳۱۵,۷۱۲,۵۹۳	۱۴۷,۶۴۶,۳۴۱	۳۱۴,۹۳۳,۱۰۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۲۴,۶۷۱,۴۵۶,۷۲۸	۵۳۰,۱۲۵,۵۹۰,۹۵۷	۳۹۵,۹۵۸,۲۵۱,۸۲۷	۴۴۵,۷۲۹,۳۱۱,۳۷۸	۴,۰۹۶,۴۹۰,۶۲۵	۲,۴۸۳,۵۷۶,۶۶۳	۲۴,۶۱۶,۷۱۴,۳۷۶	۸۱,۹۲۲,۷۰۲,۹۱۶	جمع بدهی‌ها
۳۷۸,۳۹۰,۸۳۰,۷۶۳	۲۸۳,۸۶۰,۲۹۶,۵۰۶	۲,۱۷۲,۷۷۸,۲۳۷	(۴۹,۰۹۳,۸۴۶,۱۰۳)	۳۵۳,۶۶۱,۸۰۸,۹۰۷	۳۱۴,۷۶۱,۴۴۹,۱۰۷	۲۲,۴۵۶,۲۴۳,۵۱۹	۱۸,۱۹۲,۶۹۳,۵۰۱	خالص دارایی‌ها
-	-	۴,۳۴۵,۵۵۷	(۹۸,۱۸۷,۶۹۲)	۱,۰۵۲,۲۰۸	۸۳۱,۴۷۷	۶۴۱,۶۰۷	۵۱۹,۷۹۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توفیقی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی های به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	شرکت نویدی مهرام	شرکت نویدی مهرام	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت ایرایت	شرکت ایرایت	جمع	جمع	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷۸,۷۶۸,۷۷۰,۴۹۶	۷۴۰,۰۸۵,۳۱۷,۸۵۴	۲۵,۵۹۲,۵۶۷,۹۱۴	۱۱,۵۳۶,۹۶۶,۲۲۷	۱,۵۴۰,۳۶۷,۹۱۳	۱۲,۳۳۶,۸۱۳,۳۱۹	۲۶,۱۰۷,۶۱۹,۰۵۷	۲۱,۳۱۹,۷۶۷,۵۰۳	۸۳۲,۰۱۰,۰۰۵,۳۸۰	۷۸۵,۲۵۷,۲۴۳,۹۱۳	۱,۳۸۴,۹۷۵	۲۹,۲۵۵,۸۲۷,۵۱۴
۶۹,۲۴۸,۰۷۸	۱,۳۸۴,۹۷۵	۶۵۵,۵۱۸	-	۶۵۵,۵۱۸	-	۶۵۵,۵۱۸	-	۷۱,۳۱۴,۶۲۳	۱,۳۸۴,۹۷۵	۱,۳۸۴,۹۷۵	۲۹,۲۵۵,۸۲۷,۵۱۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۶۶۳	۲۹,۲۵۵,۸۲۷,۵۱۴	۳۴۱,۳۳۳,۷۵۶	-	-	-	-	-	۲۴,۸۶۱,۱۶۰,۷۱۹	۲۹,۲۵۵,۸۲۷,۵۱۴	۲۹,۲۵۵,۸۲۷,۵۱۴	۲۹,۲۵۵,۸۲۷,۵۱۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۹۸,۳۵۸,۹۲۳	۶۳۰,۵۰۵,۵۱۴	۱۰,۶۸۵,۴۸۴	-	۱۳,۰۶۴,۲۹۲	۸,۱۱۵,۱۶,۹۹۶	۱۰,۳۹۸,۳۵۸,۹۲۳	۱۰,۳۹۸,۳۵۸,۹۲۳	۱۰,۳۹۸,۳۵۸,۹۲۳	۱۰,۳۹۸,۳۵۸,۹۲۳	۱۰,۳۹۸,۳۵۸,۹۲۳	۱۰,۳۹۸,۳۵۸,۹۲۳
۲۲۱,۵۸۳,۰۰۲	۳۱,۵۲۴,۵۶۴	۶۷,۷۴۰,۴۷۷	-	۶۷,۷۴۰,۴۷۷	-	۶۷,۷۴۰,۴۷۷	-	۲۱۹,۱۸۱,۹۱۳	۲۱,۵۲۴,۵۶۴	۲۱,۵۲۴,۵۶۴	۲۱,۵۲۴,۵۶۴
۸۱۳,۹۹۵,۸۸۷,۲۶۳	۸۰۲,۹۶۲,۲۸۷,۴۹۱	۲۷,۲۵۷,۵۶۱,۴۵۱	۱۱,۸۱۷,۱۵۵,۹۹۷	۹,۷۳۳,۱۲۵,۱۹۶	۱۲,۳۳۶,۸۱۳,۳۱۹	۲۶,۷۲۲,۸۹۱,۷۷۷	۲۷,۹۵۱,۴۰۳,۴۷۷	۸۹۷,۷۱۱,۲۸۵,۸۸۷	۸۹۷,۷۱۱,۲۸۵,۸۸۷	۸۹۷,۷۱۱,۲۸۵,۸۸۷	۸۹۷,۷۱۱,۲۸۵,۸۸۷
۵۲۷,۱۸۱,۸۱۰,۴۸۴	۲۲۰,۳۱۰,۳۶۰,۱۰۸	-	-	-	۱,۳۳۵,۰۶۷,۷۳۰	-	-	۵۲۷,۱۸۱,۸۱۰,۴۸۴	۲۲۰,۳۱۰,۳۶۰,۱۰۸	۲۲۰,۳۱۰,۳۶۰,۱۰۸	۲۲۰,۳۱۰,۳۶۰,۱۰۸
۲,۲۹۰,۳۵۱,۱۲۴	۲,۱۰۱,۲۰۰,۳۵۶	۲۱۶,۲۸۶,۹۵۲	۸۹,۳۰۵,۶۶۹	۹۴,۸۸۰,۱۷۵	۱۲۳,۲۷۶,۱۴۱	۲۷۱,۳۲۰,۳۲۰	۲۳۸,۰۵۰,۹۵۰	۲,۸۸۲,۴۸۸,۲۹۳	۲,۸۸۲,۴۸۸,۲۹۳	۲,۸۸۲,۴۸۸,۲۹۳	۲,۸۸۲,۴۸۸,۲۹۳
۶۶۳,۲۲۹,۳۴۹	۳۵۹,۳۹۶,۲۶۲	۱۶۶,۶۸۱,۵۵۲	۲۴,۵۸۲,۷۲۶	۱۴۱,۶۶۰,۷۱۲	۲۳,۳۸۰,۳۵۳	۱۶۰,۳۵۶,۵۷۵	۳۱,۰۴۴,۶۲۳	۱,۱۱۲,۳۲۸,۱۸۸	۱,۱۱۲,۳۲۸,۱۸۸	۱,۱۱۲,۳۲۸,۱۸۸	۱,۱۱۲,۳۲۸,۱۸۸
۵۳۰,۱۳۵,۵۹۰,۹۵۷	۲۲۴,۶۷۱,۴۵۶,۷۲۸	۳۷۲,۹۶۸,۵۰۶	۱۱۳,۸۸۸,۳۹۵	۲۳۶,۵۲۰,۸۸۷	۱,۴۹۲,۰۲۴,۲۲۴	۲۲۲,۲۷۶,۸۱۵	۲۶۹,۰۹۵,۵۷۳	۵۳۱,۱۷۷,۴۷۷,۱۶۵	۵۳۱,۱۷۷,۴۷۷,۱۶۵	۵۳۱,۱۷۷,۴۷۷,۱۶۵	۵۳۱,۱۷۷,۴۷۷,۱۶۵
۲۸۳,۸۶۰,۳۹۶,۵۰۶	۳۷۸,۳۹۰,۸۳۰,۷۶۳	۳۶,۸۸۴,۵۹۲,۹۴۵	۱۱,۷۰۳,۳۶۷,۶۰۲	۹,۴۹۷,۶۰۲,۳۰۹	۱۰,۸۴۴,۷۸۸,۰۹۵	۲۶,۳۹۱,۵۱۴,۹۶۲	۳۷,۵۸۲,۳۰۷,۹۰۴	۳۶۶,۵۳۳,۸۰۸,۷۲۲	۳۶۶,۵۳۳,۸۰۸,۷۲۲	۳۶۶,۵۳۳,۸۰۸,۷۲۲	۳۶۶,۵۳۳,۸۰۸,۷۲۲
-	-	۱,۲۰۶,۴۳۴	۹۰۹,۴۸۶	۶۳۳,۱۶۰	۷۲۲,۹۸۶	۷۰۲,۵۷۵	۷۲۷,۵۶۴	۷۱۶,۸۱۶	۷۱۶,۸۱۶	۷۱۶,۸۱۶	۷۱۶,۸۱۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد دارنگ	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد دارنگ	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد دارنگ	صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارنگ	صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارنگ	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد دارنگ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۲۶۱,۹۵۲,۰۹۲	۲,۹۵۸,۲۹۰,۵۳۰	-	۲۷,۰۷۵,۷۲۷,۵۸۰	۱,۱۲۶,۰۵۹,۱۳۲	(۴۴۲,۷۲۱,۱۶۰)	۱۰,۴۰۸,۰۱۱,۲۲۶	۳۹,۵۷۱,۲۹۶,۹۵۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۳,۹۰۱,۲۲۱,۴۹۲	۱۱۶,۹۵۷,۱۲۰	(۱۰۸,۸۵۵,۵۵۳,۵۴۲)	۵,۹۹۵,۶۹۱,۵۹۳	۸,۴۱۵,۷۱۵,۱۷۱	۱۰۸,۲۴۲,۱۸۴	(۹۶,۵۳۸,۵۹۷,۳۷۹)	۶,۳۲۰,۸۶۲,۹۱۷
سود (زیان) ناشی از تعدیل نگهداری اوراق بهادار							
-	-	-	۲۴,۰۶۵,۷۵۶,۰۵۲	-	-	۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۹۶۲	۲۴,۰۶۵,۷۵۶,۰۵۲
سود سهام							
۷۵,۴۶۶	۱,۱۹۱,۹۹۳,۵۶۸	۵,۵۱۸	۱,۳۳۷,۸۶۸,۴۲۹	۸,۳۸۴	-	۸۹,۳۶۸	۲,۵۲۹,۸۶۱,۹۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب							
۷۷۶,۸۲۰,۵۹۴	-	-	۲,۴۵۳,۲۵۹,۲۰۶	۱,۳۴۴,۶۶۲,۵۴۲	-	۴,۵۹۳,۸۴۴,۳۴۴	-
سایر درآمدها							
۱۳,۹۲۰,۰۸۹,۶۴۶	۴,۲۶۷,۲۲۱,۲۳۸	(۸۱,۸۶۲,۲۶۲,۲۵۵)	۶۸,۲۷۵,۰۴۴,۶۵۴	۱۰,۹۲۵,۴۴۷,۲۳۱	(۳۵۴,۴۷۶,۹۷۶)	(۵۶,۹۹۸,۷۲۵,۳۷۸)	۷۲,۳۸۷,۸۰۷,۱۱۶
جمع درآمدها							
هزینه:							
(۱۴۷,۶۲۰,۲۷۵)	(۲۷۱,۳۵۷,۸۷۲)	(۵,۷۳۰,۲۴۲,۲۳۲)	(۳,۶۰۸,۵۶۶,۳۷۲)	(۱۰۶,۹۱۷,۵۶۴)	(۴۴,۵۳۳,۷۰۲)	(۵,۹۸۴,۷۸۲,۱۶۴)	(۳,۹۲۴,۴۵۷,۹۴۶)
هزینه کارمزد ارجان							
(۳۸۶,۰۹۳,۹۷۴)	(۳۸۹,۸۹۳,۰۴۴)	(۴۵۴,۹۵۲,۵۴۱)	(۱۹۳,۵۴۵,۱۸۴)	(۳۶۱,۸۸۱,۴۰۳)	(۳۶,۳۰۶,۱۵۶)	(۱,۲۰۲,۹۲۷,۹۱۸)	(۶۱۹,۷۴۲,۳۸۴)
سایر هزینه‌ها							
۱۳,۲۰۶,۳۷۵,۳۹۷	۳,۶۰۵,۹۹۰,۳۴۲	(۸۸,۰۲۹,۲۵۹,۱۱۹)	۶۲,۶۷۲,۹۳۲,۰۹۸	۱۰,۴۵۶,۶۴۸,۲۶۴	(۲۳۵,۳۱۶,۸۳۲)	(۶۴,۱۸۶,۴۲۵,۴۵۸)	۶۷,۸۴۲,۶۰۵,۵۸۶
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی							
(۱۷,۶۶۹,۹۲۵,۴۱۵)	(۱۷۶,۴۵۸,۸۸۲)	(۸۵۰,۰۹۶,۸۸۴)	(۴۰۴,۶۴۱,۱۳۲)	(۶۱,۷۳۳,۲۷۲,۷۰۳)	(۶۴۵,۵۲۸,۰۹۰)	(۸۰,۲۴۲,۲۹۵,۰۰۲)	(۱,۳۲۶,۶۲۸,۰۹۵)
هزینه‌های مالی							
(۴,۲۶۲,۵۵۰,۰۱۸)	۳,۲۲۹,۵۳۱,۲۴۰	(۸۸,۸۹۹,۵۵۶,۰۰۳)	۶۴,۲۶۸,۲۹۰,۹۷۵	(۵۱,۲۶۶,۶۲۴,۲۳۹)	(۱,۰۸۰,۸۲۴,۹۲۲)	(۱۲۴,۲۲۹,۷۳۰,۲۶۰)	۶۶,۶۱۶,۹۷۷,۴۹۱
سود (زیان) خالص							
-۰.۲۰٪	-۰.۹٪	-۰.۲۷٪	-۰.۲۰٪	۴.۱۷٪	۱۵.۰۱٪	-	-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)							
-۰.۱۳٪	-۰.۹٪	-۰.۲۸٪	-۰.۱۶٪	۱.۰۴٪	۱.۸۶٪	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

یادداشت های توجیهی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تشکیل عملیات بازارگردانی

۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	شرکت تولیدی مهرام	شرکت تولیدی مهرام	شرکت سرمایه‌گذاری ملت	شرکت سرمایه‌گذاری ملت	شرکت آپریتیت	شرکت آپریتیت	جمع	جمع	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۴۰۸,۰۱۱,۲۲۶	۲۹,۵۲۱,۲۱۶,۹۵۰	۳,۳۰۰,۴۵۲,۶۲۰	-	(۷۷۸,۲۱۱,۰۰۰)	۴۶,۱۳۰,۷۲۰	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۹	-	۱۳,۴۴۶,۳۷۱,۳۰۵	۳۹,۶۱۷,۴۴۷,۶۷۰	سود فروش اوراق بهادار
(۹۶,۵۳۸,۵۹۷,۳۷۹)	۶,۳۲۰,۸۹۲,۹۱۷	۱,۶۱۶,۹۹۷,۹۰۲	-	(۲,۱۸۵,۱۸۹,۰۴۳)	(۸۰۷,۲۹۶,۳۵۴)	(۶,۳۴۰,۱۰۷,۶۹۵)	-	(۹۵,۴۵۹,۰۹۲,۹۷۷)	(۲,۴۰۴,۴۰۴,۸۱۱)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۹۶۲	۲۴,۰۴۵,۷۵۶,۰۵۲	۲۳۱,۲۳۳,۷۵۶	-	-	-	-	-	۲۴,۶۴۹,۱۶۰,۷۱۹	۲۴,۰۴۵,۷۵۶,۰۵۲	سود سهام
۸۹,۳۶۸	۲,۵۲۹,۸۶۱,۹۹۷	۵,۵۱۸	-	۵,۵۱۸	-	۵,۵۱۸	-	۱۰,۵۹۲۲	۲,۵۲۹,۸۶۱,۹۹۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
۴,۵۲۳,۸۲۲,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۲۳,۸۲۲,۳۲۶	-	سایر درآمدها
(۵۶,۹۹۸,۷۲۵,۴۷۸)	۷۲,۴۸۷,۸۰۷,۹۱۶	۵,۲۴۸,۸۸۹,۷۹۶	-	(۲,۱۳۹,۰۵۸,۳۱۳)	(۲,۱۳۹,۰۵۸,۳۱۳)	(۶,۳۴۰,۱۰۷,۶۹۵)	-	(۵۲,۷۲۹,۷۱۲,۵۸۷)	۶۲,۹۰۸,۴۴۱,۹۰۸	جمع درآمدها
هزینه:										
(۵,۹۸۴,۷۸۲,۱۶۲)	(۳,۹۲۴,۴۵۲,۹۴۶)	(۵۴۴,۵۱۲,۳۶۷)	(۱۳,۳۷۷,۱۵۷)	(۲۸۸,۳۲۰,۴۵۰)	(۳۰,۴۵۲,۳۲۹)	(۵۵۹,۳۳۸,۷۲۹)	(۱۰۹,۱۵۴,۸۱۳)	(۷,۴۱۶,۱۵۲,۸۱۸)	(۴,۰۷۷,۴۴۵,۷۴۵)	هزینه کارمزد اوراق
(۱,۲۰۲,۹۲۷,۹۱۸)	(۶۱۹,۷۴۲,۳۸۴)	(۳۷۴,۹۱۷,۰۵۶)	(۱۳,۰۰۵,۵۳۷)	(۳۹۹,۳۲۰,۳۲۹)	(۱۳,۳۷۲,۱۷۱)	(۳۷۱,۵۸۵,۴۷۱)	(۱۲,۶۵۲,۴۷۰)	(۲,۳۱۹,۰۷۰,۶۸۴)	(۶۵۸,۶۷۸,۵۴۲)	سایر هزینه ها
(۱۵,۲۹۴,۱۶۲,۹۴۵)	۶۷,۸۲۳,۶۰۵,۵۸۶	۴,۳۲۹,۴۲۰,۲۷۲	۲۶,۳۸۳,۲۹۴	(۱,۳۰۶,۱۵۵,۵۱۷)	(۲,۱۸۲,۷۸۵,۷۱۳)	(۱,۲۰۲,۵۸۶,۳۸۷)	(۶,۴۶۱,۹۱۸,۹۷۸)	(۴۲,۳۴۵,۷۲۷,۰۸۹)	۵۹,۱۷۲,۵۱۷,۶۰۱	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۸۰,۲۴۳,۳۹۵,۰۰۳)	(۱,۲۴۶,۶۲۸,۰۹۵)	(۴۸۰,۱۰۰,۴۴۶)	-	(۲۱,۲۲۸,۲۶۹)	(۳۳,۰۴۱,۳۵۷)	(۸۸,۲۰۶,۵۵۵)	(۵۱,۴۸۶,۸۲۱)	(۸۰,۴۲۰,۷۳۹,۸۷۲)	(۱,۳۱۱,۱۵۶,۱۷۳)	هزینه های مالی
(۹۵,۵۳۵,۴۵۷,۹۴۷)	۶۶,۶۱۶,۹۷۷,۹۹۱	۴,۳۸۱,۴۲۰,۲۲۷	۲۶,۳۸۳,۲۹۴	(۱,۳۴۷,۲۸۳,۷۸۶)	(۲,۲۱۵,۸۲۶,۹۷۰)	(۱,۲۹۰,۷۹۲,۹۴۲)	(۶,۵۱۳,۴۰۵,۷۹۹)	(۱۴۲,۷۸۶,۴۷۶,۹۶۱)	۵۷,۸۶۱,۴۶۱,۴۲۸	سود (زیان) خالص
-	-	۰,۱۳٪	-	-۰,۱۳٪	-۰,۲۸٪	-۰,۰۳٪	-۰,۱۹٪	-	-	
-	-	۰,۱۳٪	-	-۰,۱۴٪	-۰,۱۷٪	-۰,۰۴٪	-۰,۱۵٪	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۵,۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۲۴۳,۵۱۹	۲۵,۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۲۴۳,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۲۴۳,۵۱۹	۲۵,۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۲۴۳,۵۱۹
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره											
۰	(۲,۲۴۳,۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۲,۲۴۳,۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۲,۲۴۳,۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۲,۲۴۳,۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۲,۲۴۳,۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۲,۲۴۳,۵۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۶۹۳,۵۰۱	۲۵,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۶۹۳,۵۰۱	۲۳۶,۰۵۰	۲۱۴,۷۶۱,۴۴۹,۱۰۷	۲۳۶,۰۵۰	۲۱۴,۷۶۱,۴۴۹,۱۰۷	۲۳۶,۰۵۰	۲۱۴,۷۶۱,۴۴۹,۱۰۷	۲۳۶,۰۵۰	۲۱۴,۷۶۱,۴۴۹,۱۰۷
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره											

تور و نه راهه منتهی به ۲-۱-۱۶

ج. صورت کم دانی: زمانی که برای هر یک از ویژگی‌های معیارها، کم دانی صورت گیرد.

1399-1400 به	1398-1399 به	1397-1398 به	1396-1397 به	1395-1396 به	1394-1395 به	1393-1394 به	1392-1393 به	1391-1392 به	1390-1391 به
جمع و نقل به منطقه جدا	جمع و نقل به منطقه جدا	شرکت تولیدی مهرماه	شرکت تولیدی مهرماه	صنایع سرمایه گذاری هراز مارک	صنایع سرمایه گذاری هراز مارک	صنایع سرمایه گذاری هراز مارک	جمع و نقل از منطقه قبل	جمع و نقل از منطقه قبل	جمع و نقل از منطقه قبل
تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
23,637,899,234	23,000	24,937,193,732	242,216	-	-	11,207,239,607	17,668	-	-
239,650,000,000	239,650	8,722,000,000	8,732	-	-	39,368,000,000	39,368	20,000,000	200
82,650,237,117	-	(19,196,207,399)	-	(29,247,239)	-	9,761,227,239	-	(2,266,937,836)	-
6,237,129,239	-	1,239,912,731	-	-	-	9,122,653,126	-	6,237,129,239	-
229,297,828,422	231,220	22,997,618,723	229,241	(29,247,239)	-	23,887,249,692	2,229	(24,429,239)	200

تفاوت دارایی ها و بدهی های سرمایه گذاری با بیان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارایی
پادانست های توسعه‌ی صورت های مالی
تورانه ناحیه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ج- صورت گردنی خاص دارای ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]