



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ 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

۹-۲۸

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

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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

ابوالفضل شهرآبادی

سبذگردان داریک پارس

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده
کاران

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

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

تلفن : ۲۲۲۹۱۶۴۰ و ۲۲۹۲۱۵۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷۵۳,۰۲۹,۲۳۱,۲۸۵	۳۴۲,۳۶۱,۲۲۳,۸۱۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۶	۹۸۸,۶۱۷,۳۰۷,۵۷۷	۲۸۸,۳۴۴,۰۲۲,۱۱۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۶,۴۰۱,۶۳۱,۷۹۰	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴
حساب های دریافتنی	۸	۲۷,۵۰۱,۳۶۶,۰۵۲	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
موجودی نقد	۹	۳,۳۳۶,۲۹۴,۶۹۳	۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۰۵۲,۸۴۵,۵۸۴	۱۴,۱۱۶,۹۸۴
جمع دارایی ها		۱,۷۷۹,۹۳۸,۶۷۶,۹۸۱	۶۶۶,۱۴۶,۹۶۳,۹۹۸
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۹۰۴,۰۴۴,۶۰۱,۹۵۷	۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۵,۵۷۲,۶۷۲,۲۳۲	۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲,۱۸۰,۶۹۳,۰۳۲	۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع بدهی ها		۱,۳۱۷,۷۹۷,۹۶۷,۲۲۱	۱۶۴,۲۶۰,۴۷۰,۰۲۳
خالص دارایی ها	۱۵	۴۶۲,۱۴۰,۷۰۹,۷۶۰	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال		۷۱۳,۶۶۰	۹۰۷,۰۰۰

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

سازمان بورس و اوراق بهادار
ازموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۰,۲۴۳,۳۵۵,۲۲۵	۲۲,۹۹۴,۵۷۹,۴۶۳
(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱۲۶,۹۳۶,۲۶۳,۵۵۴)	(۲۷,۰۱۷,۱۹۴,۶۱۴)
سود علی‌الحساب سپرده بانکی	۱۸	۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۲۸,۷۳۵
سایر درآمدها	۱۹	۱,۹۹۲,۰۸۶,۲۵۰	۱,۵۶۶,۶۶۶,۲۵۷
جمع درآمدها		(۷۴,۶۰۲,۰۶۲,۵۴۳)	(۲,۴۵۵,۹۲۰,۱۵۹)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲,۵۷۸,۷۲۳,۳۸۳)	(۲,۶۱۵,۰۸۷,۹۵۶)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۸۲۵,۱۸۷,۹۴۰)	(۵۶۰,۸۹۶,۷۱۷)
جمع هزینه‌ها		(۳,۴۰۳,۹۱۱,۳۲۳)	(۳,۱۷۵,۹۸۴,۶۷۳)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		(۷۸,۰۰۵,۹۷۳,۸۶۶)	(۵,۶۳۱,۹۰۴,۸۳۲)
هزینه‌های مالی	۲۲	(۳۲,۸۳۹,۱۳۹,۸۲۱)	(۱۰,۷۸۰,۴۳۰,۵۹۶)
(زیان) خالص		(۱۱۰,۸۴۵,۱۱۳,۶۸۷)	(۱۶,۴۱۲,۳۳۵,۴۲۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		-۱۹.۱۹٪	-۳.۳۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		-۲۳.۹۶٪	-۳.۳۱٪

صورت گردش خالص دارایی

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۵۵۳,۳۴۸	۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۹۴,۲۱۶	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۷۳	۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴
۰	(۱۶,۴۱۲,۳۳۵,۴۲۸)	۰	۰
۰	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۰	۰
۶۴۷,۵۶۴	۴۹۲,۹۰۷,۹۵۰,۴۵۵	۵۱۱,۳۳۶	۴۹۲,۹۰۷,۹۵۰,۴۵۵

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

(زیان)خالص

تعدیلات

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

سود(زیان) خالص

میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی . بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

موسسه حسابرسی و نظارت مدیریت
آزموده کاران

۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 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 و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های 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/فرا بورس 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- اطلاع رسانی

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

۱-۳- مدت فعالیت صندوق

مطابق ماده ۵ اساسنامه، مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها سه سال است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ پایان خواهد یافت و مطابق مفاد ۴۹ اساسنامه، دوره فعالیت آن قابل تمدید می‌باشد.

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 بر اساس 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، یک حق رای به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک				نام دارندگان واحدهای ممتاز
۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۹۸٪	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	۳۴,۳۰۰	شرکت سپدگردان 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: سپدگردان 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

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 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 کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد 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

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره های آتی را شامل می شود. براساس مفاد 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 تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۴-۴- 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 بعلاوه سه دهم درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با 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 ۱,۵۶۸ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۹۲ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابر	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 بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت
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 آیم 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

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۴-۵- 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.

۴-۶- 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.

۴-۷- 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.

۴-۸- 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 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.

۴-۹- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی طبق قرارداد فی‌ما بین با نمادهای تحت بازارگردانی این صندوق که درصدی توافق شده می‌باشد و به هنگام واریز آن به حساب صندوق در سرفصل درآمد حاصل از بازارگردانی شناسایی و ثبت می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۴-۱۰- تعهدات

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را مطابق بند ۷ امیننامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. اوراق بهادار مندرج در جدول زیر از تعهدات صندوق بوده که می‌بایست عملیات بازارگردانی آن به صورت روزانه به شرح زیر انجام شود:

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	داریک	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	فراز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
شرکت تولیدی مه‌رام	غمه‌را	۱۹,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملت	وملت	۳۴,۲۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۳٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	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
محصولات شیمیایی	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۸۳,۲۹۶,۵۳۷,۳۲۵	۱۵,۹۱٪	۴۲۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۴۶,۵۲٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۵۳,۷۵۵,۰۴۹,۰۷۳	۴۵۵,۰۵۴,۰۷۰,۲۴۷	۲۵,۵۵٪	۱۰,۳۷۴,۲۱۰,۱۸۹	۱۳,۱۶۳,۲۲۰,۰۸۳	۱,۹۸٪
سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۲۸۵,۳۳۶,۶۵۰	۱۴,۶۷۸,۶۲۳,۷۱۳	۰,۸۲٪	.	.	۰,۰۰٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	.	.	۰,۰۰٪	۱۹,۹۵۷,۷۷۶,۹۷۸	۱۹,۳۰۹,۱۷۵,۶۶۵	۲,۹۰٪
	۹۰۸,۳۱۰,۵۰۰,۹۲۵	۷۵۳,۰۲۹,۲۳۱,۳۸۵	۴۲,۲۹٪	۴۶۹,۶۰۲,۱۰۲,۳۶۹	۳۴۲,۳۶۱,۲۲۳,۸۱۰	۵۱,۳۹٪

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله

صنعت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	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	۱,۰۸۹,۶۵۳,۵۷۴,۶۳۲	۹۸۸,۶۱۷,۳۰۷,۵۷۷	۵۵,۵۱٪	۲۷۵,۲۸۰,۹۲۹,۶۹۹	۲۸۸,۳۴۴,۰۲۲,۱۱۰	۴۳,۲۹٪
	۱,۰۸۹,۶۵۳,۵۷۴,۶۳۲	۹۸۸,۶۱۷,۳۰۷,۵۷۷	۵۵,۵۱٪	۲۷۵,۲۸۰,۹۲۹,۶۹۹	۲۸۸,۳۴۴,۰۲۲,۱۱۰	۴۳,۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۶,۴۰۱,۶۳۱,۷۹۰	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴
	۶,۴۰۱,۶۳۱,۷۹۰	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک آینده ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	-	۱۰٪	۶,۳۹۷,۶۱۹,۰۰۲	۰.۳۶٪	۸,۷۰۰,۳۲۵,۹۳۱	۱.۳۱٪
بانک خاورمیانه ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۷۰۷۰۸۱۰-۱۰۰۹-۱۰۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	-	۱۰٪	۴,۰۱۲,۷۸۸	۰.۰۰۰۲٪	۴,۸۰۰,۳۲۳	۰.۰۰۰۷٪
				۶,۴۰۱,۶۳۱,۷۹۰	۰.۳۶٪	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴	۱.۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	ترخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۲۷,۵۰۱,۳۶۶,۰۵۲	(۸۸۵,۳۱۷,۹۴۸)	۲۵٪	۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰	۸-۱
۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۲۷,۵۰۱,۳۶۶,۰۵۲	(۸۸۵,۳۱۷,۹۴۸)		۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰	سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی تخت جمشید

۸-۱ سود سهام فوق بابت ۳۵,۴۸۲,۳۵۵ سهم صنایع پتروشیمی تخت جمشید می باشد ، سررسید وصول آن مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ می باشد.

۹- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸۱۷,۹۷۵,۶۹۰	۳,۳۳۴,۶۵۴,۶۹۳
۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰	۳,۳۳۶,۲۹۴,۶۹۳

حساب جاری ۱-۲۴۶۹۴۲۴-۸۰۹-۴۰ بانک سامان
 حساب جاری ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۰	۴,۴۳۵,۳۵۶	۹,۶۸۱,۶۲۸
۰	۱,۲۹۴,۴۵۹,۹۷۹	۲۵۱,۲۹۶,۰۲۳	۱,۰۴۳,۱۶۳,۹۵۶
۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۱,۲۹۴,۴۵۹,۹۷۹	۲۵۵,۷۳۱,۳۷۹	۱,۰۵۲,۸۴۵,۵۸۴

مخارج تأسیس

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵)	۴۶,۷۹۹,۹۷۸,۸۲۲,۶۵۵	(۴۷,۵۴۳,۶۳۰,۱۶۳,۷۴۷)	(۹۰۴,۰۴۴,۶۰۱,۹۵۷)
۰	۲۱۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰
(۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵)	۴۷,۰۱۱,۳۴۵,۸۲۲,۶۵۵	(۴۷,۷۵۴,۹۹۷,۱۶۳,۷۴۷)	(۹۰۴,۰۴۴,۶۰۱,۹۵۷)

نام شرکت کارگزاری

بانک سامان

نهایت نگر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲,۲۱۸,۳۸۴,۳۹۶	۴,۱۳۶,۰۶۹,۶۴۱
۲۸۵,۰۷۰,۴۳۵	۷۳۷,۸۱۵,۵۱۳
۴۹۰,۴۹۴,۰۱۸	۶۹۸,۷۸۷,۰۷۸
۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹	۵,۵۷۲,۶۷۲,۲۳۲

کارمزد مدیر صندوق - سیدگردان داریک پارس
 کارمزد متولی صندوق - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 حق الزحمه حسابرس صندوق - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۳,۳۷۵,۹۱۷	۱,۸۱۵,۱۹۶,۲۸۱
۲۶۱,۳۸۴,۳۹۲	۳۰۶,۹۹۶,۷۵۱
۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹	۲,۱۸۰,۶۹۳,۰۳۲

بدهی بابت هزینه تاسیس
 بدهی بابت هزینه برگزاری مجمع
 بدهی بابت هزینه آبونمان نرم افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
.	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بدهی به سرمایه گذاران - در خواست صدور

۱۴-۱- مبلغ فوق بابت درخواست صدور شرکت سالمین در نماد غسالیم میباشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ صدور واحد در نماد فوق انجام پذیرفت.

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۷۰,۱۴۱,۵۰۲,۹۵۸	۴۳۷,۱۶۲,۵۹۹,۷۳۳
۳۱,۷۴۴,۹۹۱,۰۱۷	۲۴,۹۷۸,۱۱۰,۰۲۷
۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۴۶۲,۱۴۰,۷۰۹,۷۶۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۳,۷۶۹,۲۲۲,۵۳۱	۸,۴۴۹,۰۲۷,۴۶۶
۱۶-۲	۳۶,۴۷۴,۱۳۲,۶۹۴	۱۴,۵۴۵,۵۵۱,۹۹۷
	۵۰,۲۴۳,۳۵۵,۲۲۵	۲۲,۹۹۴,۵۷۹,۴۶۳

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

سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل است :

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی مهرام	۵,۱۹۲,۷۴۰	۶۹,۲۳۴,۳۵۲,۸۷۰	(۶۴,۹۳۸,۹۱۱,۴۵۱)	(۵۲,۶۱۷,۵۰۹)	۰	۴,۲۴۲,۸۲۳,۹۱۰	۴,۲۴۵,۴۷۸,۰۷۸
ایرانیت	۱,۵۳۳,۳۸۵	۶۹,۲۲۵,۵۱۰,۴۰۰	(۶۳,۳۸۲,۱۲۹,۰۸۸)	(۵۲,۶۱۰,۹۴۵)	۰	۵,۷۹۰,۷۷۰,۳۶۷	۳,۴۹۹,۶۸۲,۰۸۵
سرمایه گذاری ملت	۸,۷۱۰,۹۶۷	۳۴,۵۲۲,۳۳۲,۴۳۰	(۳۰,۷۶۰,۴۶۷,۴۹۸)	(۲۶,۲۳۶,۶۷۸)	۰	۳,۷۳۵,۶۲۸,۲۵۴	۷۰۳,۸۶۷,۳۰۳
	۱۵,۴۳۷,۰۹۲	۱۷۲,۹۸۲,۱۹۵,۷۰۰	(۱۵۹,۰۸۱,۵۰۸,۰۳۷)	(۱۳۱,۴۶۵,۱۳۲)	۰	۱۳,۷۶۹,۲۲۲,۵۳۱	۸,۴۴۹,۰۲۷,۴۶۶

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل است :

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	۱,۴۷۴,۶۶۰,۸۴۸	۲۳,۷۲۰,۴۷۹,۹۱۲,۵۷۵	(۲۳,۷۱۸,۶۸۲,۹۲۷,۹۱۰)	(۷۲۶,۱۸۹,۴۴۳)	۰	۱,۰۷۰,۷۹۵,۲۲۲	۷۴۰,۴۹۱,۲۹۰
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله فراز داریک	۸۸,۵۹۸,۳۶۵	۲,۳۶۷,۸۰۹,۶۱۶,۶۶۳	(۲,۳۳۱,۸۷۶,۶۵۳,۰۹۰)	(۵۲۹,۶۲۶,۱۰۱)	۰	۳۵,۴۰۳,۳۳۷,۴۷۲	۱۳,۸۰۵,۰۶۰,۷۰۷
	۱,۵۶۳,۲۵۹,۲۱۳	۲۶,۰۸۸,۲۸۹,۵۲۹,۲۳۸	(۲۶,۰۵۰,۵۵۹,۵۸۱,۰۰۰)	(۱,۲۵۵,۸۱۵,۵۴۴)	۰	۳۶,۴۷۴,۱۳۲,۶۹۴	۱۴,۵۴۵,۵۵۱,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۲۵,۸۹۹,۹۸۲,۵۰۰)	(۲۷,۹۷۲,۷۶۱,۵۶۵)
۱۷-۲	(۱۰۱,۰۳۶,۲۸۱,۰۵۴)	۹۵۵,۵۶۶,۹۵۱
	(۱۲۶,۹۳۶,۲۶۳,۵۵۴)	(۲۷,۰۱۷,۱۹۴,۶۱۴)

(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱ (زیان) تحقق نیافته 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	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۸۳,۵۱۲,۰۰۶,۴۵۰	(۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲)	(۲۱۵,۴۶۹,۱۲۵)	(۲۶,۵۹۲,۲۹۰,۷۳۷)	(۲۹,۸۰۹,۴۸۸,۷۳۸)
تولیدی مهرام	۳,۴۵۳,۳۱۴	۴۰,۳۰۰,۱۷۴,۳۸۰	(۴۷,۷۵۵,۰۴۹,۰۷۳)	(۳۰,۶۲۸,۱۳۳)	(۷,۴۸۵,۵۰۲,۸۲۶)	۱,۷۴۳,۰۰۰,۳۷۸
سرمایه گذاری ملت	۳,۵۴۴,۸۳۳	۱۴,۶۸۹,۷۸۷,۹۵۲	(۱۵,۲۸۵,۳۳۶,۶۵۰)	(۱۱,۱۶۴,۲۳۹)	(۶۰۶,۷۱۲,۹۳۷)	(۱۸۶,۱۸۴,۶۸۲)
سالمین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۴۷۶,۰۰۰)	۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	.
ایرانیت	.	.	.	.	.	۲۷۹,۹۱۱,۴۷۷
		۷۵۳,۶۰۱,۹۶۸,۷۸۲	(۷۷۸,۹۲۹,۲۱۳,۷۸۵)	(۵۷۲,۷۳۷,۴۹۷)	(۲۵,۸۹۹,۹۸۲,۵۰۰)	(۲۷,۹۷۲,۷۶۱,۵۶۵)

۱۷-۲ (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک	۱۲,۸۵۳,۲۳۲	۲۱۲,۳۰۹,۶۸۶,۱۷۶	(۲۱۲,۰۶۴,۳۳۳,۵۴۲)	(۷,۹۶۱,۶۱۴)	۲۳۷,۳۹۱,۰۲۰	۵۱۵,۱۵۰,۸۷۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فراز داریک	۳۰,۸۴۶,۵۴۲	۷۷۶,۵۰۰,۰۰۱,۷۶۶	(۸۷۷,۵۸۹,۲۵۵,۰۸۹)	(۱۸۴,۴۱۸,۷۵۱)	(۱۰۱,۲۷۳,۶۷۲,۰۷۴)	۴۴۰,۴۱۶,۰۷۶
		۹۸۸,۸۰۹,۶۸۷,۹۴۲	(۱,۰۸۹,۶۵۳,۵۸۸,۶۳۱)	(۱۹۲,۳۸۰,۳۶۵)	(۱۰۱,۰۳۶,۲۸۱,۰۵۴)	۹۵۵,۵۶۶,۹۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود سپرده بانکی	۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۲۸,۷۳۵
	۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۲۸,۷۳۵

۱۸-۱- سود سپرد بانکی :

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سپرده	هزینه برگشت سود	خالص سود	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	-	-	۱۰٪	۹۸,۷۰۷,۰۷۱	۰	۰	۹۸,۷۰۷,۰۷۱	۲۸,۷۳۵
۱۴۰۱/۰۶/۲۲	-	-	۱۰٪	۵۲,۴۶۵	۰	۰	۵۲,۴۶۵	۰
				۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۰	۰	۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۲۸,۷۳۵

سپرده بانکی:

کوتاه مدت - ۰۷-۰۳۶۴۳۶۴۷۰-آینده

کوتاه مدت ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۴۴۴ بانک خاورمیانه

۱۹- سایر درآمدها

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۱۶,۹۶۹,۳۴۸	۰
۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱,۵۹۸,۵۱۶,۹۰۲	۱,۵۶۶,۶۶۶,۲۵۷
۱,۹۹۲,۰۸۶,۲۵۰	۱,۵۶۶,۶۶۶,۲۵۷

درآمد بازارگردانی شرکت ایرانییت

درآمد بازارگردانی تولیدی مهرام

سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۲,۱۰۲,۶۰۰,۲۸۴	۱,۹۱۷,۶۸۵,۲۴۵	کارمزد مدیر صندوق
۳۷۳,۶۲۵,۴۶۶	۴۵۲,۷۴۵,۰۷۸	کارمزد متولی صندوق
۱۳۸,۸۶۲,۲۰۶	۲۰۸,۲۹۳,۰۶۰	حق الزحمه حسابرس صندوق
۲,۶۱۵,۰۸۷,۹۵۶	۲,۵۷۸,۷۲۳,۳۸۳	

۲۱- سایر هزینه‌ها

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۴,۴۳۵,۳۵۶	۴,۴۳۵,۳۵۶	هزینه تاسیس
۵۱۲,۰۶۵,۲۴۱	۷۷۲,۰۳۲,۲۲۵	هزینه نرم افزار
۱,۹۳۵,۰۰۰	۳,۱۰۸,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۲,۴۶۱,۱۲۰	۴۵,۶۱۲,۳۵۹	هزینه تصفیه
۵۶۰,۸۹۶,۷۱۷	۸۲۵,۱۸۷,۹۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۲- هزینه های مالی

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۲-۱	۳۲,۸۳۹,۱۳۹,۸۲۱	۱۰,۴۱۰,۶۲۷,۹۶۷
۲۲-۱	۰	۳۶۹,۸۰۲,۶۲۹
	۳۲,۸۳۹,۱۳۹,۸۲۱	۱۰,۷۸۰,۴۳۰,۵۹۶

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

۲۳- تعدیلات

	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱
	ریال	
	۲۳,۱۱۶,۶۷۰,۵۲۸	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹
	۲۳,۱۱۶,۶۷۰,۵۲۸	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، به استثنای تعهدات زیر (مطابق مفاد بند ۷ امیدنامه صندوق) در ارتباط با تعهدات بازارگردانی هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی و دارایی احتمالی وجود ندارد.

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	داریک	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	فراز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
شرکت تولیدی مهرام	غمه‌را	۱۹,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملت	وملت	۳۴,۲۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۳٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۱,۷۷۹,۹۳۸,۶۷۶,۹۸۱	۱,۳۰۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی غیرجاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۱,۷۷۹,۹۳۸,۶۷۶,۹۸۱	۱,۳۰۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۱,۳۱۷,۷۹۷,۹۶۷,۲۲۱	۱,۳۱۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های غیرجاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۱,۳۱۷,۷۹۷,۹۶۷,۲۲۱	۱,۳۱۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تعهدات	۱۰,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۳۲۸,۳۹۱,۹۶۷,۲۲۱	۱,۳۱۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
نسبت جاری	۱.۳۴	۰.۹۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۷۵		۰.۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۶.۷۱٪	۳۴,۳۰۰	ممتاز	۵.۳۰٪	۳۴,۳۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان داریک پارس
۰.۱۰٪	۵۰۰	عادی	۰.۰۸٪	۵۰۰	عادی	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان داریک پارس
	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۵٪	۳۵۰	ممتاز	مؤسس صندوق	سیدرضا علوی
۰.۰۷٪	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۵٪	۳۵۰	ممتاز	مؤسس صندوق	ابوالفضل شهرآبادی
۶.۸۷٪	۳۵,۵۰۰	-	۵.۴۸٪	۳۵,۵۰۰		جمع	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
مابده طلب (بدهی) - ریال	مابده طلب (بدهی) - ریال	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۲,۲۱۸,۳۸۴,۳۹۶)	(۲,۱۰۵,۷۳۸,۱۹۵)	۱,۹۱۷,۶۸۵,۲۴۵	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان داریک پارس
(۲۸۵,۰۷۰,۴۳۵)	(۵۱۳,۰۱۷,۷۹۳)	۴۵۲,۷۴۵,۰۷۸	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۴۹۰,۴۹۴,۰۱۸)	(۲۶۴,۶۸۲,۵۰۶)	۲۰۸,۲۹۳,۰۶۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۰	۰	۴۲۳,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری نهایت نگر
(۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵)	(۹۰۴,۰۴۴,۶۰۱,۹۵۷)	۹۴,۳۴۳,۶۰۸,۹۸۶,۴۰۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری بانک سامان
۰	۰	۵,۹۷۱,۰۱۹,۶۲۴,۸۳۳	عملیات بازارگردانی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک
۰	۰	۴۷,۶۷۰,۳۵۶,۶۰۱,۴۷۶	عملیات بازارگردانی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک

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

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دارایی ها :
جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	شرکت سالمین	صندوق سرمایه گذاری قراز داریک	صندوق سرمایه گذاری قراز داریک	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵۹۸,۳۳۲,۸۵۰,۱۷۲	۱,۶۸۶,۶۹۸,۳۶۸,۹۰۲	۴۱۴,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۳,۳۴۰,۴۴۱	۷۷۶,۳۱۵,۵۸۳,۰۱۵	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۲۸۳,۲۹۶,۵۳۷,۳۲۵	۱۰۸,۴۴۰,۶۸۱,۶۶۹	۲۱۲,۳۰۱,۷۲۴,۵۶۲	حساب های دریافتی
۸,۷۰۲,۰۸۹,۲۵۲	۶,۳۹۸,۹۷۸,۵۵۶	.	۵۷۹,۳۹۶	۴۴۸,۱۴۱	۸,۶۹۹,۸۸۱,۰۹۱	۶,۳۹۶,۹۵۱,۴۵۴	۱,۶۲۸,۷۶۵	۱,۵۷۸,۹۶۱	جاری کارگزاران
۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۲۷,۵۰۱,۳۶۶,۰۵۲	.	.	.	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۲۷,۵۰۱,۳۶۶,۰۵۲	.	.	موجودی نقد
.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر دارایی ها
۵۰۳,۷۳۱,۰۲۵	۳,۶۲۸,۸۱۱,۸۵۶	.	۲۲۴,۵۷۸,۶۵۸	۱۳۲,۹۳۸,۹۳۵	۳۰,۶۲۳,۹۱۵	۲,۳۲۸,۹۸۴,۱۹۲	۲۵۸,۵۲۸,۴۵۲	۱۶۶,۸۸۸,۷۲۹	جمع دارایی ها
۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۵۸۹,۹۹۵,۴۱۸	۱۲۱,۸۴۱,۱۰۳	.	۱۵۲,۸۲۴,۲۲۹	.	۱۵۲,۸۲۴,۲۲۹	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۱۶۲,۵۰۵,۸۵۷	بدهی ها :
۶۳۳,۳۵۵,۶۳۶,۵۸۳	۱,۷۲۳,۸۱۷,۵۲۰,۷۸۴	۴۱۴,۹۰۶,۳۶۵,۱۰۳	۱۸۰,۱۲۸,۴۹۸,۴۹۵	۷۷۶,۶۰۱,۷۹۴,۳۲۰	۳۴۴,۵۱۲,۱۸۲,۲۱۸	۳۱۹,۶۷۶,۶۶۳,۳۵۲	۱۰۸,۷۱۴,۹۵۵,۸۷۰	۳۱۲,۶۳۲,۶۹۸,۱۰۹	جاری کارگزاران
۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸	۱,۰۵۳,۰۰۸,۲۵۰,۰۹۶	.	۱۶۶,۳۰۰,۸۴۲,۶۳۱	۸۵۰,۹۰۰,۲۳۸,۰۲۶	.	.	۸۹۰,۳۲۸,۸۳۸,۱۷	۲۰۲,۱۰۸,۰۱۳,۰۷۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۳۷۶,۵۹۶,۳۶۲	۴,۵۵۹,۲۸۲,۹۶۸	۲۳,۱۸۹,۵۴۷	۸۱,۷۶۰,۵۶۷	۱۳۹,۹۴۰,۷۷۸	۲,۲۰۱,۵۰۰,۵۳۱	۴,۳۵۵,۰۰۰,۵۳۱	۹۳,۳۳۵,۱۶۴	۱۴۱,۱۵۲,۱۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۵۹,۰۱۲,۴۹۴	۱,۲۸۵,۶۲۷,۰۰۴	۱۲۵,۵۸۴,۶۳۸	۹۲,۴۶۴,۴۷۳	۲۸۴,۳۰۴,۰۷۸	۲۹۶,۳۹۸,۱۸۳	۵۱۴,۸۵۰,۰۰۴۱	۱۷۰,۱۴۹,۸۲۸	۳۶۰,۸۸۸,۲۴۷	حساب های پرداختی به سرمایه گذاران
.	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	جمع بدهی ها
۲۵۸,۲۶۹,۲۸۵,۲۰۴	۱,۴۶۴,۸۵۳,۱۶۰,۰۶۸	۴۰۶,۱۴۸,۷۷۴,۱۸۵	۱۶۶,۴۷۵,۰۶۷,۶۷۱	۸۵۱,۳۲۴,۴۸۲,۸۸۲	۲,۴۹۷,۸۹۸,۷۱۴	۴,۷۶۹,۸۵۰,۵۷۲	۸۹,۲۹۶,۳۱۸,۸۱۹	۲۰۲,۶۱۰,۰۵۲,۴۲۹	خالص دارایی ها
۳۷۵,۰۸۶,۳۵۱,۳۷۹	۲۵۸,۹۹۴,۳۶۰,۷۱۶	۸,۷۵۷,۵۹۰,۹۱۸	۱۳,۶۵۳,۴۳۰,۸۲۴	(۷۴,۷۲۲,۶۸۸,۵۶۲)	۳۴۲,۰۱۴,۲۸۳,۵۰۴	۳۱۴,۹۰۶,۸۱۲,۶۸۰	۱۹,۴۱۸,۶۳۷,۰۵۱	۱۰۰,۲۲۲,۶۴۵,۶۸۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
-	-	.	۲۷,۳۰۶,۸۶۲	(۱۴۹,۴۴۵,۳۷۷)	۹۰۳,۴۶۸	۸۳۱,۸۶۱	۵۵۴,۸۱۸	۲۸۶,۳۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

سورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارایی ها :
جمع	جمع	شرکت ابرارایت	شرکت ابرارایت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت تولیدی مهram	شرکت تولیدی مهram	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳۰,۷۰۵,۳۴۵,۹۲۰	۱,۷۴۱,۶۴۶,۵۳۸,۸۶۲	۱۹,۳۰۹,۱۷۵,۶۶۵	۰	۰	۱۴,۶۷۸,۶۲۳,۷۱۳	۱۳,۱۶۳,۲۲۰,۰۸۳	۴۰,۲۶۹,۵۲۶,۳۴۷	۵۹۸,۲۳۲,۸۵۰,۱۷۲	۱,۶۸۶,۶۹۸,۳۶۸,۹۰۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴	۶,۴۰۱,۶۳۱,۷۹۰	۵۹۴,۵۳۱	۴۶۳,۲۷۵	۱,۸۵۷,۹۴۰	۱,۷۲۶,۶۸۴	۵۹۴,۵۳۱	۴۶۳,۲۷۵	۸,۷۰۳,۰۸۹,۲۵۲	۶,۳۹۸,۹۷۸,۵۵۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۲۷,۵۰۱,۳۶۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۲۷,۵۰۱,۳۶۶,۰۵۲	حساب های دریافتی
۹۴,۹۴۰,۴۱۵,۵۸۳	۱۴۸,۹۶۳,۶۴۸,۱۳۹	۳۵,۹۱۰,۳۸۰,۲۴۵	۱۰۴,۳۸۶,۳۲۶,۳۷۷	۲۵,۰۰۶,۲۴۱,۶۲۱	۴۰,۹۰۲,۵۳۳,۲۲۵	۳۴,۰۰۳,۷۹۳,۶۱۷	۳,۶۷۴,۷۸۸,۵۳۷	۰	۰	جاری کارگزاران
۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰	۳,۳۳۶,۲۹۴,۶۹۳	۹,۳۵۲,۶۴۶	۲۵۲,۶۷۲,۷۶۸	۵۸,۳۶۷,۶۳۵	۱۲۰,۵۸۶,۴۰۸	۲۴۸,۲۶۳,۳۸۴	۳۳۳,۲۲۲,۶۶۱	۵۰۳,۷۳۱,۰۳۵	۲,۶۲۸,۸۱۱,۸۵۶	موجودی نقد
۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۱,۰۵۲,۸۴۵,۵۸۴	۰	۱۵۷,۳۰۱,۷۰۸	۰	۱۵۲,۸۴۴,۳۲۹	۰	۱۵۲,۸۴۴,۳۲۹	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۵۸۹,۹۹۵,۴۱۸	سایر دارایی ها
۷۶۱,۰۸۷,۳۷۹,۵۸۱	۱,۹۲۸,۹۰۲,۲۲۵,۱۲۰	۵۵,۳۲۹,۵۰۴,۱۸۷	۱۰۴,۷۹۷,۶۶۴,۱۲۸	۲۵,۰۶۶,۳۶۷,۱۹۶	۵۵,۸۵۶,۲۹۴,۲۵۹	۴۷,۴۳۵,۸۷۱,۶۱۵	۴۴,۴۳۰,۸۴۵,۹۴۹	۶۳۳,۲۵۵,۶۳۶,۵۸۳	۱,۷۲۳,۸۱۷,۵۲۰,۷۸۴	جمع دارایی ها
بدهی ها :										
۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸	۱,۰۵۳,۰۰۸,۲۵۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸	۱,۰۵۳,۰۰۸,۲۵۰,۰۹۶	جاری کارگزاران
۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹	۵,۵۷۲,۶۷۲,۲۳۲	۳۲۶,۱۲۳,۶۰۶	۳۷۲,۶۶۴,۰۷۱	۱۱۰,۷۴۳,۸۰۴	۱۹۶,۰۸۴,۰۳۲	۲۷۰,۴۸۵,۱۷۷	۴۴۴,۶۴۱,۱۶۱	۳,۲۷۶,۵۹۶,۳۶۲	۴,۵۵۹,۲۸۲,۹۶۸	پرداختی به ارکان صندوق
۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹	۲,۱۸۰,۶۹۳,۰۳۲	۱۱۳,۴۸۴,۵۸۰	۳۰۸,۹۶۹,۸۰۲	۹۶,۶۷۸,۸۸۸	۲۸۸,۸۴۸,۹۷۷	۱۰۴,۰۸۴,۳۴۷	۲۹۷,۲۴۷,۳۴۹	۵۵۹,۰۱۲,۴۹۴	۱,۳۸۵,۶۲۷,۰۰۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب های پرداختی به سرمایه گذاران
۲۵۹,۲۰۰,۸۸۵,۶۰۶	۱,۴۶۶,۷۶۱,۶۱۵,۳۶۰	۳۴۹,۶۰۸,۱۸۶	۶۸۱,۶۳۳,۸۷۳	۳۰۷,۴۲۳,۶۹۲	۴۸۴,۹۳۳,۰۰۹	۳۷۴,۵۶۹,۵۲۴	۷۴۱,۸۸۸,۴۱۰	۲۵۸,۲۶۹,۲۸۵,۲۰۴	۱,۴۶۴,۸۵۳,۱۶۰,۰۶۸	جمع بدهی ها
۵۰۱,۸۸۶,۶۹۳,۹۷۵	۴۶۲,۱۴۰,۷۰۹,۷۶۰	۵۴,۸۷۹,۸۹۶,۰۰۱	۱۰۴,۱۱۶,۰۳۰,۳۵۵	۲۴,۸۵۸,۹۴۴,۵۰۴	۵۵,۲۷۱,۳۶۱,۲۵۰	۴۷,۰۶۱,۳۰۲,۰۹۱	۴۳,۶۸۸,۹۵۷,۵۳۹	۳۷۵,۰۸۶,۳۵۱,۲۷۹	۲۵۸,۹۶۴,۳۶۰,۷۱۶	خالص دارایی ها
۹۰۷,۰۰۰	۷۱۳,۶۶۰	۷۵۸,۶۷۰	۸۱۵,۱۸۳	۶۸۴,۲۵۴	۷۳۶,۶۹۴	۱,۵۳۶,۷۴۶	۱,۴۲۶,۶۲۵	-	-	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۷۰,۷۹۵,۲۲۲	۱,۰۷۰,۷۹۵,۲۲۲	-	۱۳,۸۰۵,۰۶۰,۷۰۷	۳۵,۴۰۳,۳۳۷,۴۷۲	-	-	۱,۰۷۰,۷۹۵,۲۲۲	۱,۰۷۰,۷۹۵,۲۲۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۳۷,۳۹۱,۰۲۰	۲۳۷,۳۹۱,۰۲۰	۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۴۴۰,۳۱۶,۰۷۶	(۱۰۱,۲۷۳,۶۷۲,۰۷۴)	(۲۹,۸۰۹,۴۸۸,۷۳۸)	(۲۶,۵۹۲,۲۹۰,۷۳۷)	۵۱۵,۱۵۰,۸۷۵	۵۱۵,۱۵۰,۸۷۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶۰,۱۹۶	۳۶۰,۱۹۶	-	-	۸,۷۴۵	-	۹۸,۳۶۴,۳۶۳	۲۸,۱۳۵	۲۸,۱۳۵
سود (زیان) بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب	سود (زیان) بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب	سود (زیان) بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب	سود (زیان) بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب	سود (زیان) بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب	سود (زیان) بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب	سود (زیان) بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب	سود (زیان) بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب	سود (زیان) بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	۱,۵۶۶,۶۶۶,۳۵۷	۱,۵۹۸,۵۱۶,۹۰۳	-	-
سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۱,۳۰۸,۵۴۶,۴۳۸	۱,۳۰۸,۵۴۶,۴۳۸	۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۴۷۶,۷۸۳	(۶۵,۸۷۰,۳۲۵,۸۵۷)	(۲۸,۲۴۲,۸۲۲,۴۸۱)	(۲۶,۸۹۵,۴۰۹,۴۷۲)	۱,۳۵۵,۶۷۰,۹۰۰	۱,۳۵۵,۶۷۰,۹۰۰
جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها
هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:
(۴۷,۸۱۶,۹۴۸)	(۴۷,۸۱۶,۹۴۸)	(۲۳,۱۸۹,۵۲۷)	(۲۶,۶۸۳,۶۲۹)	(۵۸,۱۸۰,۲۱۱)	(۳,۱۸۱,۴۹۶,۸۸۶)	(۲,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۵۷,۱۱۷)	(۴۰,۳۵۷,۱۱۷)
هزینه کارمزد آرگان	هزینه کارمزد آرگان	هزینه کارمزد آرگان	هزینه کارمزد آرگان	هزینه کارمزد آرگان	هزینه کارمزد آرگان	هزینه کارمزد آرگان	هزینه کارمزد آرگان	هزینه کارمزد آرگان
(۱۳۴,۳۹۹,۲۵۹)	(۱۳۴,۳۹۹,۲۵۹)	(۳,۷۴۳,۵۳۵)	(۸۷,۲۱۶,۸۳۹)	(۱۳۰,۷۹۵,۰۹۹)	(۱۲۰,۸۶۰,۵۱۹)	(۱۵۸,۵۶۱,۳۵۲)	(۹۳,۸۷۳,۱۵۱)	(۹۳,۸۷۳,۱۵۱)
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
۱,۱۳۶,۳۳۰,۲۳۱	۱,۱۳۶,۳۳۰,۲۳۱	۸,۷۵۷,۵۹۰,۹۱۸	۱۴,۱۳۱,۵۷۶,۳۱۵	(۶۶,۰۵۹,۳۰۹,۱۶۷)	(۳۰,۵۴۵,۱۷۹,۸۸۶)	(۳۷,۱۰۷,۴۷۰,۸۳۴)	۱,۱۳۱,۴۴۰,۶۲۶	۱,۱۳۱,۴۴۰,۶۲۶
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۰,۵۲۳,۳۲۱,۶۰۲)	(۱۰,۵۲۳,۳۲۱,۶۰۲)	-	(۹,۸۱۹,۷۷۴,۵۶۷)	(۲۲,۳۱۶,۸۱۸,۲۱۹)	(۱۴۲,۶۱۹,۷۰۸)	-	(۸۰۷,۳۹۵,۹۰۷)	(۸۰۷,۳۹۵,۹۰۷)
هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی	هزینه های مالی
(۹,۳۹۵,۹۹۱,۳۷۱)	(۹,۳۹۵,۹۹۱,۳۷۱)	۸,۷۵۷,۵۹۰,۹۱۸	۴,۳۱۱,۸۰۱,۷۴۸	(۸۸,۳۷۶,۱۱۹,۲۸۶)	(۳۰,۶۸۷,۷۹۹,۵۹۴)	(۳۷,۱۰۷,۴۷۰,۸۳۴)	۲۱۴,۱۴۴,۷۱۹	۲۱۴,۱۴۴,۷۱۹
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
۱,۴۰٪	۱,۴۰٪	۹۳,۲۳٪	۹۳,۲۳٪	-	-۷,۹۷٪	-۰,۰۷٪	-۵۵,۰۲٪	-۵۵,۰۲٪
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۱,۳۸٪	۱,۳۸٪	۶۶,۴۹٪	۶۶,۴۹٪	-	-۸,۲۳٪	-۰,۰۹٪	-۹۳,۷۵٪	-۹۳,۷۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	شرکت تولیدی مهرام	شرکت تولیدی مهرام	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت ابرارنیت	شرکت ابرارنیت	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۴۷۴,۱۲۳,۶۹۴	۱۴,۵۴۵,۵۵۱,۹۹۷	۴,۲۴۲,۸۲۳,۹۱۰	۴,۲۴۵,۴۷۸,۰۷۸	۳,۷۳۵,۶۲۸,۲۵۴	۷۰۳,۸۶۷,۳۰۳	۵,۷۹۰,۷۷۰,۳۶۷	۳,۴۹۹,۶۸۲,۰۸۵	۵۰,۲۴۳,۳۵۵,۲۲۵	۲۲,۹۹۴,۵۷۹,۴۶۳
(۱۱۸,۸۴۴,۰۴۷,۷۹۱)	(۲۸,۸۵۳,۹۲۱,۷۸۷)	(۷,۴۸۵,۵۰۲,۸۲۶)	۱,۷۲۳,۰۰۰,۳۷۸	(۶۰۶,۷۱۲,۹۲۷)	(۱۸۶,۱۸۲,۶۸۳)	۰	۲۷۹,۹۱۱,۴۷۷	(۱۲۶,۹۳۶,۲۶۳,۵۵۴)	(۲۷,۰۱۷,۱۹۴,۶۱۴)
۹۸,۷۳۳,۳۰۴	۲۸,۷۳۵	۸,۷۴۴	۰	۸,۷۴۴	۰	۸,۷۴۴	۰	۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۲۸,۷۳۵
۱,۵۹۸,۵۱۶,۹۰۲	۱,۵۶۶,۶۶۶,۳۵۷	۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۹۶۹,۳۴۸	۰	۱,۹۹۲,۰۸۶,۲۵۰	۱,۵۶۶,۶۶۶,۳۵۷
(۸۰,۶۷۲,۶۶۴,۸۹۱)	(۱۲,۷۴۱,۶۷۴,۷۹۸)	(۳,۰۶۶,۷۰۰,۱۷۲)	۵,۹۸۸,۴۷۸,۴۵۶	۳,۱۲۸,۹۲۴,۰۶۱	۵۱۷,۶۸۲,۶۲۱	۶,۰۰۷,۷۴۸,۴۵۹	۳,۷۷۹,۵۹۳,۵۶۲	(۷۴,۶۰۳,۰۶۳,۵۴۳)	(۲,۴۵۵,۹۲۰,۱۵۹)
هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:	هزینه:
(۲,۱۸۲,۶۸۶,۷۰۶)	(۲,۳۴۸,۵۳۷,۶۳۲)	(۱۷۴,۱۵۵,۹۸۴)	(۱۴۲,۵۱۴,۵۴۰)	(۸۵,۳۴۰,۲۳۸)	(۵۸,۳۲۲,۳۱۷)	(۱۳۶,۵۴۰,۴۶۵)	(۱۶۴,۸۱۳,۵۶۷)	(۳,۵۷۸,۷۲۳,۳۸۳)	(۲,۶۱۵,۰۸۷,۹۵۶)
(۴۲۷,۴۹۹,۳۴۵)	(۳۰۱,۹۵۰,۵۱۵)	(۱۳۲,۱۱۸,۳۹۶)	(۸۹,۰۲۲,۱۸۷)	(۱۳۱,۱۲۷,۵۸۳)	(۸۷,۶۱۰,۷۴۸)	(۱۳۴,۴۴۲,۷۱۶)	(۸۲,۳۱۲,۴۶۷)	(۸۲۵,۱۸۷,۹۴۰)	(۵۶۰,۸۹۶,۷۱۷)
(۸۳,۲۸۲,۸۵۰,۸۴۲)	(۱۵,۲۹۲,۱۶۲,۹۴۵)	(۳,۳۷۲,۳۴۴,۵۵۲)	۵,۷۵۵,۹۴۰,۹۲۹	۲,۹۱۲,۴۵۶,۲۵۰	۳۷۱,۸۴۹,۶۵۶	۵,۷۳۶,۷۶۵,۳۷۸	۳,۵۳۲,۴۶۷,۵۲۸	(۷۸,۰۰۵,۹۷۳,۸۶۶)	(۵,۶۳۱,۹۰۴,۸۳۲)
(۳۲,۸۳۹,۱۳۹,۸۲۱)	(۱۰,۷۶۹,۶۹۰,۱۸۲)	۰	(۶,۳۷۹,۴۱۶)	۰	(۶,۳۶۰,۹۹۸)	۰	۰	(۳۲,۸۳۹,۱۳۹,۸۲۱)	(۱۰,۷۸۰,۴۲۰,۵۹۶)
(۱۱۶,۱۲۱,۹۹۰,۶۶۳)	(۲۶,۰۶۱,۸۵۳,۱۲۷)	(۳,۳۷۲,۳۴۴,۵۵۲)	۵,۷۵۱,۵۶۱,۵۱۳	۲,۹۱۲,۴۵۶,۲۵۰	۳۶۵,۴۸۸,۶۵۸	۵,۷۳۶,۷۶۵,۳۷۸	۳,۵۳۲,۴۶۷,۵۲۸	(۱۱۰,۸۴۵,۱۱۳,۶۸۷)	(۱۶,۴۱۲,۳۲۵,۴۲۸)
-	-	-۶,۹۴٪	۲۰,۵۵٪	۷,۷۹٪	۳,۲۰٪	۷,۰۵٪	۹,۱۵٪	-	-
-	-	-۷,۷۲٪	۱۵,۰۶٪	۵,۲۹٪	۳,۲۶٪	۵,۵۳٪	۸,۵۹٪	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۳ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۳ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۳ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۳ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۳ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۳ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینگ		صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینگ		صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینگ		صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینگ		صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینگ		صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینگ		صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینگ	
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	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۱۸,۶۳۷,۰۵۱	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱	۳۷۸,۵۵۷	۳۴۲,۰۰۱۴,۲۸۳,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	(۹,۳۹۵,۹۹۱,۳۷۱)	۰	۳۱۴,۱۴۴,۷۱۹	۰	(۲۷,۱۰۷,۴۷۰,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۶۴۵,۶۸۰	۳۵,۰۰۰	۲۵,۱۹۷,۰۱۱,۰۶۰	۳۷۸,۵۵۷	۳۱۴,۹۰۶,۸۱۲,۶۸۰	۳۳۶,۰۵۰	۳۱۴,۳۱۱,۴۹۴,۷۰۳	۸,۷۵۷,۵۹۰,۹۱۸	۴۱۳,۵۵۷	۳۳۳,۶۸۷,۰۴۹,۳۷۸	۳۷۱,۰۵۰	۳۴۹,۵۰۸,۵۰۵,۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه بعد	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه بعد	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه بعد	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه بعد	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه بعد	جمع و نقل از صفحه قبل
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	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۳,۵۵۷	۳۶۱,۴۲۲,۹۲۰,۵۵۵	۳۵,۰۰۰	۲۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱	۵۰۰	۱۳,۶۵۳,۴۳۰,۸۲۴	۰	۰	۳۰,۶۲۴	۴۷,۰۶۱,۳۰۲,۰۹۱	۰	۰	۲۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱
۰	۰	۳۳۶,۰۵۰	۳۳۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۲۷,۷۴۵,۵۸۷,۲۷۷)	۰	(۲۰,۲۷۲,۶۵۴,۸۷۵)	۰	(۸۸,۳۷۶,۱۱۹,۳۸۶)	۰	(۱۰,۰۸۰,۸۴۴,۱۲۴)	۰	(۳,۲۷۲,۲۴۴,۵۵۴)	۰	(۲۶,۳۸۲,۲۹۴)	(۳۱,۴۸۰,۸۸۲,۰۹۳)
۰	۰	۰	۸,۱۴۹,۲۹۴,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۹,۲۹۴,۲۹۷
۴۱۳,۵۵۷	۲۳۳,۶۸۷,۰۴۹,۲۷۸	۳۷۱,۰۵۰	۳۴۹,۵۰۸,۵۰۵,۷۶۳	۵۰۰	(۷۴,۷۲۳,۶۸۸,۵۶۳)	۵۰۰	(۵۸۰,۸۴۴,۹۴۴)	۳۰,۶۲۴	۴۳,۶۸۸,۹۵۷,۵۳۹	۰	(۲۶,۳۸۲,۲۹۴)	۳۴۸,۹۰۱,۳۷۷,۵۴۵

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ایل دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج- صورت‌گردش خاص دارایی‌های تفکیک عملیات بازارگردانی

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	جمع	شرکت ایرتیت	شرکت ایرتیت	شرکت سرمایه‌گذاری ملت	شرکت سرمایه‌گذاری ملت	جمع و نقل از ضلعه قبل	جمع و نقل از ضلعه قبل	جمع و نقل از ضلعه قبل	جمع و نقل از ضلعه قبل	جمع و نقل از ضلعه قبل	جمع و نقل از ضلعه قبل	جمع و نقل از ضلعه قبل	جمع و نقل از ضلعه 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	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱	۳۵,۰۰۰	۵۰۱,۸۸۶,۹۲۳,۹۷۵	۵۵۳,۳۴۸	۰	۰	۵۳,۸۷۹,۸۹۶,۰۰۱	۷۳,۳۲۷	۰	۰	۲۴,۸۵۸,۹۴۴,۵۰۴	۳۶,۳۰۰	۲۴,۸۸۲,۸۶۶,۳۴۱	۳۵,۰۰۰
۴۰۳,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۰۵	۹۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۱۶	۵۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۵	۵۵,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۲	۳۳۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۵۰
(۴۰,۳۱۰,۱۱۵,۸۶۲)	۰	(۱۱۰,۸۴۵,۱۱۳,۶۸۷)	۰	(۶۵,۱۲,۴۰۵,۷۹۹)	۰	۵,۷۳۶,۷۶۵,۳۷۸	۰	(۲,۲۱۵,۸۲۶,۱۷۰)	۰	۳,۱۱۳,۴۵۶,۲۵۰	۰	(۳۱,۴۸۰,۸۸۳,۰۹۳)	۰
۶,۳۷۷,۵۰۶,۱۸۷	۰	(۳۳,۱۱۶,۶۷۰,۵۳۸)	۰	(۳,۵۷۱,۷۸۸,۱۱۰)	۰	(۱۱,۸۸۴,۶۳۱,۰۲۴)	۰	۰	۰	(۱۱,۳۳۲,۰۳۹,۵۰۴)	۰	۸,۹۴۹,۲۹۴,۲۱۷	۰
۴۰۴,۲۵۵,۲۵۶,۶۶۶	۴۳۸,۲۰۵	۴۶۲,۱۴۰,۷۰۹,۷۶۰	۶۴۷,۵۶۴	۴۲,۵۶۹,۸۰۶,۰۹۱	۵۱,۶۵۵	۱۰۴,۱۱۶,۰۳۰,۳۵۵	۱۲۷,۷۲۱	۱۲,۷۸۴,۱۷۳,۰۳۰	۱۵,۰۰۰	۵۵,۳۷۱,۳۶۱,۳۵۰	۷۵,۱۶۲	۳۴۸,۹۰۱,۲۷۷,۵۲۵	۳۷۱,۵۵۰
												۳۰۳,۶۵۳,۳۱۸,۳۵۵	۴۴۴,۶۸۱

خالص دارایی‌ها: واحدهای سرمایه‌گذاری (قبل دوره)

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعديلات

خالص دارایی‌ها: واحدهای سرمایه‌گذاری (پایان دوره)