



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۲	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی میان دوره ای و سایر اطلاعات مالی

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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ابوالفضل	سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق
		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق

مسهابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

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

تلفن: ۲۲۹۲۱۶۴۰ فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید طبقه بندی شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال ۱,۲۷۰,۲۵۳,۱۹۱,۷۶۶	ریال ۳۴۲,۳۶۱,۲۲۳,۸۱۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۶	۱,۲۵۶,۳۶۷,۵۵۷,۳۷۸	۲۸۸,۳۴۴,۰۲۲,۱۱۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۳,۰۶۰,۲۸۹,۶۷۴	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴
حساب های دریافتی	۸	۴۲,۱۸۹,۲۶۷,۹۱۷	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
موجودی نقد	۹	۲۱۵,۹۷۵,۷۲۸,۱۸۸	۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۲۲۴,۸۹۲,۰۸۶	۱۴,۱۱۶,۹۸۴
جمع دارایی ها		۲,۷۸۹,۰۷۰,۹۲۷,۰۰۹	۶۶۶,۱۴۶,۹۶۳,۹۹۸
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۸۳۶,۸۳۵,۰۳۳,۱۵۹	۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۶,۷۲۷,۲۹۲,۰۷۰	۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۲,۳۲۲,۱۹۳,۸۷۸	۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۲۱۱,۵۷۱,۰۳۰,۱۰۰	.
جمع بدهی ها		۱,۰۵۷,۴۵۵,۵۴۹,۲۰۷	۱۶۴,۲۶۰,۴۷۰,۰۲۳
خالص دارایی ها	۱۵	۱,۷۳۱,۶۱۵,۳۷۷,۸۰۲	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال		۱,۰۳۸,۷۷۱	۹۰۷,۰۰۰

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




موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۷۵,۲۰۰,۲۳۴,۰۵۷	ریال ۱۳,۴۶۶,۲۷۱,۴۰۵
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶۸,۱۶۹,۶۱۵,۸۲۱	(۹۵,۶۵۹,۰۹۴,۹۷۷)
سود سهام	۱۸	۲۵,۱۹۲,۱۴۹,۳۱۷	۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹
سود علی‌الحساب سپرده بانکی	۱۹	۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳	۱۰۵,۹۲۲
سایر درآمدها	۲۰	۳۶,۲۶۲,۷۴۴,۷۰۰	۴,۵۹۳,۸۴۴,۳۴۴
جمع درآمدها		۴۰۵,۰۴۱,۱۲۸,۳۸۸	(۵۲,۷۲۹,۷۱۲,۵۸۷)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۳,۲۸۵,۴۰۹,۶۰۰)	(۷,۳۱۶,۹۵۳,۸۱۸)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۲,۹۴۵,۴۰۳,۳۸۸)	(۲,۳۱۹,۰۷۰,۶۸۴)
جمع هزینه‌ها		(۱۶,۲۳۰,۸۱۲,۹۸۸)	(۹,۶۳۶,۰۲۴,۵۰۲)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۳۸۸,۸۱۰,۳۱۵,۴۰۰	(۶۲,۳۶۵,۷۳۷,۰۸۹)
هزینه‌های مالی	۲۳	(۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)	(۸۰,۴۲۰,۷۳۹,۸۷۲)
سود (زیان) خالص		۲۳۳,۸۱۴,۴۴۶,۸۱۳	(۱۴۲,۷۸۶,۴۷۶,۹۶۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۳۰.۵۹٪	-۳۳.۶۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۱۳.۶۱٪	-۳۸.۹۳٪

صورت گردش خالص دارایی

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۵۳,۳۴۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۳۱۷,۴۶۲	۱,۳۱۷,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-۲۰۳,۸۲۶	(۲۰۳,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری
(زیان) خالص	.	۲۳۳,۸۱۴,۴۴۶,۸۱۳	ریال
تعدیلات	۲۴	(۱۱۷,۷۲۱,۵۶۲,۹۸۶)	ریال
		۱,۶۶۶,۹۸۴	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹
		۱,۷۳۱,۶۱۵,۳۷۷,۸۰۲	۳۶۶,۵۳۳,۸۰۸,۷۲۲
		۵۱۱,۳۳۶	

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ۲ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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/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- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان داریک پارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.mizandanic.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 ماده 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 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، یک حق رای به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارند. در تاریخ صورت‌خلاص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
شرکت سیدگردان داریک پارس	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪
ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	۱٪
جمع	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 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهمیت 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- 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 دریافتنی، 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

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره های آتی را شامل می شود. براساس مفاد ماده ۲۲ 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:

شرح نحوه محاسبه	
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) از سود سپرده ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
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 ۱.۲۹۲ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس (بدون احتساب ارزش افزوده)	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال
هزینه های تاسیس	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 آیت 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 ۱۴ میلیارد می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می شود.

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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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 می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می شود. 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 اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

۴-۹- 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 می گردد.

۴-۱۰- تجدید طبقه بندی

طبق درخواست حسابرس صندوق "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا" صورت خالص دارایی ها در یادداشت ۵، سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری جدا گردیده که در یادداشت ۶ افشا شده، و اقلام مقایسه ای دارای تجدید طبقه بندی می باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۱-۴- تعهدات

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را مطابق بند ۷ امیدنامه 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:

نوع شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مقلنه
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٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	کرومیت	۱۱۳,۰۳۷	۲,۲۶۰,۷۳۹	۳.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال		
۴۶.۵۳٪	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۴۳۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۱۰.۳۴٪	۲۸۸,۶۱۴,۹۹۵,۴۷۳	۴۳۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲		محصولات شیمیایی
۱.۹۸٪	۱۳,۱۶۳,۳۲۰,۰۸۳	۱۰,۳۷۴,۲۱۰,۱۸۹	۱۲.۷۷٪	۳۵۶,۵۱۲,۷۹۶,۲۰۲	۴۳۰,۷۸۶,۱۶۸,۵۴۶		محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۵٪	۱,۳۵۹,۲۴۰,۷۳۴	۱,۳۳۴,۶۶۶,۸۶۹		سرمایه گذاریها
۲.۹۰٪	۱۹,۳۰۹,۱۷۵,۶۶۵	۱۹,۹۵۷,۷۷۶,۹۷۸	۳.۲۷٪	۹۱,۳۳۵,۲۱۲,۴۴۳	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸		سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰٪	۰	۰	۱۹.۰۸٪	۵۳۲,۴۳۰,۹۴۶,۹۱۴	۳۴۸,۲۰۳,۶۷۳,۱۳۴		استخراج کانه های فلزی
۵۱.۴۰٪	۳۴۲,۳۶۱,۲۳۳,۸۱۰	۴۶۹,۶۰۲,۱۰۲,۳۶۹	۴۵.۵۱٪	۱,۲۷۰,۲۵۳,۱۹۱,۷۶۶	۱,۲۴۶,۳۹۳,۹۴۶,۸۶۹		

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال		
۴۳.۲۲٪	۲۸۸,۳۴۴,۰۲۲,۱۱۰	۲۷۵,۲۸۰,۹۳۹,۶۹۹	۴۵.۰۱٪	۱,۲۵۶,۳۶۷,۵۵۷,۳۷۸	۱,۳۴۱,۴۳۸,۴۶۵,۹۳۵		صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۴۳.۲۹٪	۲۸۸,۳۴۴,۰۲۲,۱۱۰	۲۷۵,۲۸۰,۹۳۹,۶۹۹	۴۵.۰۱٪	۱,۲۵۶,۳۶۷,۵۵۷,۳۷۸	۱,۳۴۱,۴۳۸,۴۶۵,۹۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان هاریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه‌ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴	۳,۰۶۰,۲۸۹,۶۷۴	۷-۱
۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴	۳,۰۶۰,۲۸۹,۶۷۴	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود
درصد	درصد از کل دارایی‌ها	درصد	ریال
بانک آینده ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	-	۱۰۰٪
بانک خاورمیانه ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	-	۱۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	-	۱۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	-	۱۰٪
۱,۳۱٪	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴	۰,۱۱٪	۳,۰۶۰,۲۸۹,۶۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
صورت‌های مالی، میان دوره ای
فوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۴۲,۱۸۹,۲۶۷,۹۱۷	(۲,۱۶۴,۹۲۵,۸۳۳)	۲۵٪	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۸-۱ سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۴۲,۱۸۹,۲۶۷,۹۱۷	(۲,۱۶۴,۹۲۵,۸۳۳)		۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	

۸-۱ سود سهام فوق بابت ۲۵,۴۸۳,۳۵۵ سهم صنایع پتروشیمی تخت جمشید می باشد، سررسید وصول آن مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ میباشد.

۹- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۸۱۷,۹۷۵,۶۹۰	۲۱۵,۹۷۴,۱۳۸,۵۸۸	حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۳۴-۸۰۹ بانک سامان
۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۶۰۰	حساب جاری ۳-۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده
۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰	۲۱۵,۹۷۵,۷۲۸,۱۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۱۶,۹۸۴	.	۱۳,۱۶۲,۹۹۲	۹۵۳,۹۹۲
.	۱,۸۹۳,۸۰۷,۹۹۱	۸۴۱,۶۸۴,۸۹۷	۱,۰۵۲,۱۲۳,۰۹۴
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۱۸۵,۰۰۰	۱۷۱,۸۱۵,۰۰۰
۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۲,۳۹۳,۸۰۷,۹۹۱	۱,۱۸۳,۰۳۲,۸۸۹	۱,۲۲۴,۸۹۲,۰۸۶

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک سامان	(۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵)	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۴,۳۸۲,۹۱۶	(۱۰۲,۹۴۳,۰۲۶,۱۵۵,۲۱۰)	(۸۳۶,۸۳۵,۰۳۳,۱۵۹)
شرکت کارگزاری نهایت نگار	.	۲۱۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	.
	(۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵)	۱۰۲,۴۷۷,۹۵۱,۳۸۲,۹۱۶	(۱۰۳,۱۵۴,۳۹۳,۱۵۵,۲۱۰)	(۸۳۶,۸۳۵,۰۳۳,۱۵۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲,۲۱۸,۳۸۴,۳۹۶	۵,۷۱۳,۴۵۲,۴۶۰
۲۸۵,۰۷۰,۴۳۵	۶۳۱,۷۰۴,۵۳۱
۴۹۰,۴۹۴,۰۱۸	۳۸۲,۱۳۵,۰۷۹
۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹	۶,۷۲۷,۲۹۲,۰۷۰

کارمزد مدیر صندوق - سپیدگردان 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۵۳,۳۷۵,۹۱۷	۱,۸۶۶,۴۰۳,۸۱۷
۲۶۱,۳۸۴,۳۹۲	۴۵۵,۷۹۰,۰۶۱
۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹	۲,۳۲۲,۱۹۳,۸۷۸

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

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
.	۲۱۱,۵۷۱,۰۳۰,۱۰۰
.	۲۱۱,۵۷۱,۰۳۰,۱۰۰

بدهی به سرمایه‌گذاران - در خواست ابطال

۱۴-۱- مبلغ فوق بابت درخواست ابطال شرکت توسعه معادن کرومیت کاونندگان در نماد کرومیت میباشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ و ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ با سرمایه‌گذار تسویه شده است.

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۷۰,۱۴۱,۵۰۲,۹۵۸	۱,۶۹۵,۲۵۸,۳۷۷,۲۴۱
۳۱,۷۴۴,۹۹۱,۰۱۷	۳۶,۳۵۷,۰۰۰,۵۶۱
۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۱,۷۳۱,۶۱۵,۳۷۷,۸۰۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

تجدید طبقه بندی شده) نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	تدوین	تدوین	تدوین
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۵۸,۳۶۰,۱۷۹	۳۰۵۸,۳۶۰,۱۷۹	۳۰۵۸,۳۶۰,۱۷۹	۳۰۵۸,۳۶۰,۱۷۹
۱۰,۴۰۸,۰۱۱,۳۲۶	۱۰,۴۰۸,۰۱۱,۳۲۶	۱۰,۴۰۸,۰۱۱,۳۲۶	۱۰,۴۰۸,۰۱۱,۳۲۶
۱۳,۴۶۶,۳۷۱,۴۰۵	۱۳,۴۶۶,۳۷۱,۴۰۵	۱۳,۴۶۶,۳۷۱,۴۰۵	۱۳,۴۶۶,۳۷۱,۴۰۵

۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه تولیدی مپنا	۸,۱۷۳,۱۷۲	۱۰,۴۶۳,۸۱۹,۸۳۰	(۱۰,۴۳۰,۱۸۳,۳۲۴)	(۷۹,۵۲۲,۰۳۹)	۰	۲۵۴,۴۷۴,۴۶۷	۳,۳۰۰,۶۵۲,۶۲۰
شرکت سالتین	۱۱,۷۰۳,۷۰۵	۵۷۶۰,۱۸۹,۰۴۵۴	(۶۷,۱۲۷,۸۱۸,۵۲۲)	(۳۴,۷۷۶,۴۳۳)	۰	(۹,۵۶۹,۷۰۴,۵۴۱)	۰
سرمایه گذاری ملت	۳۲,۹۳۳,۱۰۲	۱۱۲,۰۸۶,۵۷۰,۷۷۰	(۱۰,۹۰۲,۵۸۹,۷۹۲)	(۵۵,۱۸۴,۵۸۲)	۰	۲,۷۹۲,۷۸۲,۳۹۶	(۷۷۸,۴۱۱,۰۰۰)
توسعه معادن کرومیت کاروندگان بنا	۸۳۸,۳۶۹۵	۷۸۲,۳۷۱,۵۱۹,۴۶۰	(۳۸۱,۴۰۴,۲۵۵,۴۴۲)	(۵۹۵,۲۵۰,۷۱۱)	۰	۳۰۱,۳۷۱,۹۴۳,۳۰۷	۰
شرکت اپریلیت	۲,۵۸۴,۵۲۹	۱۴۴,۴۱۶,۴۴۰,۲۵۰	(۱۳۸,۶۱۹,۲۴۵,۲۲۶)	(۱۰,۹۷۵,۵۵۳)	۰	۵۶۸۷,۴۳۹,۴۷۱	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۹
		۱,۳۰۲,۱۱۳,۳۴۰,۷۶۶	(۹۰۰,۶۶۱,۷۱۱,۳۰۶)	(۹۱۳,۵۸۹,۳۵۸)	۰	۳۰۰,۵۳۶,۹۴۰,۱۰۰	۳,۰۵۸,۴۶۰,۱۷۹

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری :

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۹,۳۴۵,۰۰۰	۳۰,۲۰۹,۱۴۰,۳۴۱	(۲۹,۹۹۵,۹۵۲,۶۵۱)	(۵۶,۶۴۲,۰۸۵)	۰	۲,۳۸۸,۰۷۰,۰۰۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	۹,۴۴۳,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۰,۵۹۱,۰۰۰	(۱۱۸,۱۴۳,۱۹۸,۶۵۹)	(۳۲,۲۸۸,۱۸۱)	۰	۷۰۵,۱۰۴,۱۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری فرا دارک	۱۰,۹۱۶,۴۴۴	۲,۸۱۳,۳۳۲,۳۷۱,۵۲۵	(۳,۸۷۶,۰۶۸,۶۳۷)	(۵۸۷,۰۹۱,۱۵۹)	۰	(۶۳,۹۵۶,۷۰۶,۰۱۰)	۱,۱۴۶,۰۵۹,۱۲۲
صندوق سرمایه گذاری اعتدال دارک	۳,۵۳۶,۱۶۴,۳۶۵	۵۹,۵۵۸,۸۱۱,۰۵۱,۷۵۰	(۵۹,۸۲۱,۱۶۳,۳۳۷)	(۱,۷۷۱,۳۳۱,۲۵۱)	۰	۳۵,۸۷۶,۰۸۸,۱۰۲	۹,۲۶۱,۹۵۲,۰۱۴
		۶۳,۰۹۳,۱۰۳,۳۷۱,۷۱۶	(۶۳,۱۱۵,۹۰۹,۷۱۰,۸۳۲)	(۲,۴۳۷,۹۵۲,۶۳۶)	۰	(۲۵,۳۳۶,۷۰۶,۴۳۳)	۱۰,۴۰۸,۰۱۱,۳۲۶

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۵۳,۲۴۰,۵۳۲,۰۳۷	(۱۰,۷۹۶,۰۵۱,۶۳۹)
۱۷-۲	(۸۵,۰۷۰,۹۱۶,۳۱۶)	۱۲,۳۱۶,۹۵۶,۶۶۲
	۶۸,۱۶۹,۶۱۵,۸۲۱	(۹,۵۷۹,۰۹۴,۹۷۷)

۱۷-۱ سود 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	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی مهرام	۶,۰۶۰,۴۲۹	۳۶,۹۹۲,۸۵۸,۶۱۶	(۳۶,۲۹۴,۳۲۶,۵۰۵)	(۳۸,۱۱۴,۵۷۳)	(۷,۵۲۹,۵۸۲,۴۶۳)	۱,۶۱۶,۹۹۷,۹۰۲	۱,۶۱۶,۹۹۷,۹۰۲
سالمین	۶۸,۴۶۳,۰۹۰	۳۱۹,۷۹۱,۰۹۳,۳۹۰	(۳۸۶,۲۹۱,۸۴۲,۰۴۱)	(۳۴۲,۰۴۱,۲۳۱)	(۶۶,۷۳۳,۷۸۹,۸۸۲)	.	.
سرمایه گذاری ملت	۳۴۲,۹۸۴	۱,۳۶۰,۲۷۴,۵۴۴	(۱,۳۳۴,۶۶۶,۸۶۹)	(۱,۰۳۳,۸۰۹)	۲۴,۵۷۳,۸۶۶	۶۹,۸۰۰,۶۵۵	۶۹,۸۰۰,۶۵۵
توسعه معادن کرومیت کاندگان	۲۲,۴۵۷,۰۴۴	۵۳۲,۸۲۵,۹۰۲,۲۰۰	(۲۴۸,۳۰۳,۶۷۲,۱۳۴)	(۴۰۴,۹۵۵,۲۸۶)	۲۸۴,۱۲۷,۲۷۳,۷۸۰	.	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۸۸,۸۳۴,۵۰۹,۷۰۰	(۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲)	(۳۱۹,۵۱۴,۲۲۷)	(۳۱,۲۷۳,۸۳۲,۵۸۹)	(۱۰,۸۵۵,۵۵۳,۹۴۲)	(۱۰,۸۵۵,۵۵۳,۹۴۲)
ایرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۹۱,۴۰۴,۶۸۰,۰۰۰	(۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸)	(۶۹,۴۶۷,۵۵۷)	(۳۵,۳۶۴,۱۱۰,۶۷۵)	(۸۰,۷۳۹,۲۵۴)	(۸۰,۷۳۹,۲۵۴)
		۱,۳۷۱,۳۱۹,۳۱۸,۴۵۰	(۱,۱۱۷,۰۱۲,۶۵۹,۷۳۹)	(۹۶۶,۱۳۶,۶۸۴)	۱۵۳,۲۴۰,۵۳۲,۰۳۷	(۱۷,۹۷۶,۰۵۱,۶۳۹)	(۱۷,۹۷۶,۰۵۱,۶۳۹)

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	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری بنیاد ثروت پویا	۵۵۳,۰۰۰	۶۹,۹۷۶,۶۲۰,۰۰۰	(۶۹,۹۸۹,۷۴۰,۵۹۲)	(۱۳,۱۲۰,۶۱۷)	(۳۶,۲۴۱,۲۰۹)	.	.
صندوق سرمایه گذاری فراز دارنگ	۳۲,۶۷۲,۷۱۸	۷۲۲,۷۲۰,۵۲۲,۱۶۰	(۸۰۸,۲۵۵,۰۰۲,۳۸۶)	(۱۷۱,۶۴۴,۱۲۵)	(۸۵,۷۰۶,۱۲۶,۳۵۱)	۸,۴۱۵,۷۱۵,۱۷۱	۸,۴۱۵,۷۱۵,۱۷۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارنگ	۱۲,۴۶۸,۹۱۹	۶۶۳,۸۱۷,۵۷۷,۱۸۲	(۴۶۳,۱۹۳,۷۳۰,۶۱۶)	(۱۷,۳۹۵,۲۲۲)	۶۶۱,۳۵۱,۲۴۴	۳,۱۰۱,۱۳۱,۴۹۱	۳,۱۰۱,۱۳۱,۴۹۱
		۱,۴۵۶,۵۶۹,۷۱۹,۳۴۲	(۱,۳۴۱,۴۳۸,۴۷۳,۵۹۴)	(۳۰۲,۱۶۱,۹۶۴)	(۸۵,۷۰۶,۹۱۶,۳۱۶)	۱۲,۳۱۶,۹۵۶,۶۶۲	۱۲,۳۱۶,۹۵۶,۶۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
صورت مالی مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۸-صندوق سهام

نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲				نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲			
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع	سال مالی
۳۳۱,۲۳۳,۷۵۶	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۰	۰	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۱۵۰	۶۸,۹۸۳,۸۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۹۶۳	۱۰,۴۱۹,۹۹۱,۲۰۰	۰	۰	۱۰,۴۱۹,۹۹۱,۲۰۰	۳۰۰	۳,۴۷۳,۳۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۹۶۳	۱۳,۸۰۲,۵۸۳,۹۱۷	(۲,۱۶۴,۹۲۵,۸۳۳)	(۲,۱۶۴,۹۲۵,۸۳۳)	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۴۵۰	۳۵,۲۸۳,۳۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹	۲۵,۱۹۲,۱۴۹,۳۱۷	(۳,۱۶۴,۹۲۵,۸۳۳)	(۳,۱۶۴,۹۲۵,۸۳۳)	۳۷,۳۵۷,۰۷۵,۱۵۰			

نام شرکت

سالمین

گروه تولیدی بهرام

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

صندوق سرمایه‌گذاری اخصاصی بازارگردانی میزان دارایی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۹- سود عملی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳	۱۰۵,۹۲۲
	۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳	۱۰۵,۹۲۲

سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرد بانکی :

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود	هزینه تنزیل سپرده	هزینه برگشت سود	خالص سود	سود خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:						
سپرده کوتاه مدت ۲۰۳۸۱۳۹۴۰۰۰ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	-	۵٪	۲۱۵,۰۴۵,۲۷۹	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۴۴۴-۸۱۰۰۱-۱۰۰۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	-	۵٪	۱,۳۳۹,۲۱۴	۰	۳۸۸۳۹
سپرده کوتاه مدت ۲۰۳۶۴۶۴۷۰۰۷ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	-	۵٪	۰	۰	۶۷۰۸۳
		۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳	۰	۰	۰	۰
		۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳				۱۰۵,۹۲۲

۲۰- سایر درآمدها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	ریال
درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۱۹,۴۰۶,۲۵۸,۱۷۴	۷۷۶,۸۲۰,۵۹۴	۰
درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	۱۳,۹۷۹,۰۸۲,۳۲۸	۱,۳۶۲,۶۶۴,۵۴۴	۰
درآمد بازارگردانی شرکت ایرانیت	۲۱۶,۹۶۹,۳۴۸	۰	۰
درآمد بازارگردانی گروه تولیدی مهرام	۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۲,۴۵۲,۳۵۹,۲۰۶	۰
	۳۶,۲۶۲,۷۴۴,۷۰۰	۴,۵۹۳,۸۴۴,۳۴۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۶۹۸,۶۶۳,۷۲۵	۱۰,۹۱۶,۵۲۰,۱۷۸	کارمزد مدیر صندوق
۱,۰۲۶,۶۰۳,۵۴۹	۱,۵۵۴,۸۲۱,۸۹۰	کارمزد متولی صندوق
۵۹۱,۶۸۶,۵۴۴	۸۱۴,۰۶۷,۵۳۲	حق الزحمه حسابرس صندوق
۷,۳۱۶,۹۵۳,۸۱۸	۱۳,۲۸۵,۴۰۹,۶۰۰	

۲۲- سایر هزینه‌ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳,۱۶۲,۹۹۲	۱۳,۱۶۲,۹۹۲	هزینه تاسیس
۱,۹۷۲,۴۵۷,۸۲۲	۲,۳۹۸,۶۵۹,۹۴۳	هزینه نرم افزار
۲۱۵,۵۸۸,۶۱۰	۳۲۸,۱۸۵,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴,۶۳۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۹,۷۸۴	هزینه کارمزد بانکی
۱۱۳,۲۳۰,۲۶۰	۱۹۴,۴۰۵,۶۶۹	هزینه تصفیه
۲,۳۱۹,۰۷۰,۶۸۴	۲,۹۴۵,۴۰۳,۳۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۳- هزینه های مالی

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۳-۱	۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷	۸۰,۰۵۰,۹۳۷,۲۴۳
۲۳-۱	۰	۳۶۹,۸۰۲,۶۲۹
	۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷	۸۰,۴۲۰,۷۳۹,۸۷۲

هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان

هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری نهایت نگر

۲۳-۱ هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری ها می باشد.

۲۴- تعدیلات

	نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱
	ریال	ریال
•	(۱۱۷,۷۲۱,۵۶۲,۹۸۶)	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹
	(۱۱۷,۷۲۱,۵۶۲,۹۸۶)	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۵- 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.

دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نهاد	نام شرکت	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک
۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	داریک		صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک
۱٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	شجم		صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	فراز		صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک
۲.۵٪	۳۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	غصه‌را		شرکت گروه تولیدی مهرام
۳٪	۶۸۴,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	وملت		شرکت سرمایه‌گذاری ملت
۳٪	۴۹,۰۰۰	۲,۴۵۰	سایرا		شرکت ایرانیت
۲.۵٪	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	غسلالم		شرکت سالمین
۳٪	۲,۲۶۰,۷۳۹	۱۱۳,۰۳۷	کرومیت		توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۶- 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:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۲,۷۸۹,۰۷۰	۲,۱۲۴,۰۰۶	۲,۵۷۶,۸۸۸
جمع دارایی غیرجاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۲,۷۸۹,۰۷۰	۲,۱۲۴,۰۰۶	۲,۵۷۶,۸۸۸
جمع بدهی های جاری	۱,۰۵۷,۴۵۵	۱,۰۵۶,۱۱۰	۱,۰۵۵,۴۳۷
جمع بدهی های غیرجاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۱,۰۵۷,۴۵۵	۱,۰۵۶,۱۱۰	۱,۰۵۵,۴۳۷
جمع کل تعهدات	۲۵۴,۹۵۵	۶۹,۵۳۲	۶۹۵,۳۱۵
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۳۱۲,۴۱۰	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۷۵۰,۷۵۲
نسبت جاری	۲.۱۳	۱.۸۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۷		۰.۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت مالی مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲ آذر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۰		-	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری
۶.۷۱٪	۳۳,۳۰۰	ممتاز	۲۰.۶٪	۳۴,۳۰۰	ممتاز
۰.۱۰٪	۵۰۰	عادی	۰.۳٪	۵۰۰	عادی
۰.۰۷٪	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۷٪	۳۵۰	ممتاز
۰.۰۷٪	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۷٪	۳۵۰	ممتاز
۶.۹۴٪	۳۵,۵۰۰	-	۲۱.۳٪	۳۵,۵۰۰	ممتاز

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۲/۰۹/۲۰

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت سیدگران داریک پارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۰,۹۱۶,۵۲۰,۱۷۸	(۵,۷۱۳,۴۵۲,۴۶۰)	(۳,۲۱۸,۳۸۴,۳۹۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۱,۵۵۴,۸۲۱,۸۹۰	(۶۳۱,۷۰۴,۵۳۱)	(۴۸۵,۰۷۰,۳۲۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۸۱۳,۰۶۷,۵۳۲	(۳۸۲,۱۲۵,۰۷۹)	(۴۹۰,۴۹۴,۰۱۸)
شرکت کارگزاری بانک سلمان	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۰,۵۲۰,۹۶۱۰,۵۳۸,۱۲۶	(۸۲۶,۸۲۵,۰۳۳,۱۵۹)	-
شرکت کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۴۲۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۸,۰۰۳,۹۶۲,۳۴۶,۶۱۶	-	-
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۱۲,۱۷۳,۷۵۳,۸۲۰,۷۳۷	-	-

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گرانمایه میزان دارایی
صورت مالی میان دوره‌ای
دوره نه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۰۲

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع و نقل به صفحه بند	جمع و نقل به صفحه بند	جمع و نقل به صفحه بند	جمع و نقل به صفحه بند	جمع و نقل به صفحه بند	جمع و نقل به صفحه بند	جمع و نقل به صفحه بند	جمع و نقل به صفحه بند	جمع و نقل به صفحه بند
۵۹۸,۳۳۲,۸۵۰,۱۷۲	۱,۳۷۵,۰۱۹,۰۵۳,۳۶۷	۱۷۹,۹۰۳,۳۳۰,۳۴۱	۷۳۲,۵۴۸,۸۷۶,۰۳۵	۳۰,۹۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۲۸۸,۶۱۴,۹۹۵,۳۷۲	۱۰۸,۲۴۰,۶۸۱,۶۶۹	۴۶۳,۸۵۵,۱۸۱,۹۶۰	۴۶۳,۸۵۵,۱۸۱,۹۶۰
۸,۷۰۲,۰۸۹,۳۵۲	۲,۰۰۹,۶۵۹,۱۶۴	۵۷۹,۳۹۶	۹,۲۰۸,۴۹۰	۸,۶۹۹,۸۸۱,۰۹۱	۲,۹۹۰,۹۸۷,۱۸۲	۱,۶۲۸,۷۶۵	۹,۴۶۳,۵۹۲	۹,۴۶۳,۵۹۲
۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۰	۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۳,۳۳۱,۰۲۵	۵,۳۷۷,۰۱۱,۳۹۹	۲۳۴,۵۷۸,۶۵۸	۲,۳۹۶,۰۸۰	۲۰,۶۳۳,۹۱۵	۸,۱۸۳,۳۱۲	۲۵۸,۵۲۸,۵۵۲	۵,۳۶۶,۴۳۲,۰۰۷	۵,۳۶۶,۴۳۲,۰۰۷
۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۵۴۹,۳۶۵,۶۶۷	۰	۱۸۲,۸۰۳,۸۹۱	۰	۱۸۲,۸۰۳,۸۹۱	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۱۸۳,۷۵۷,۸۸۵	۱۸۳,۷۵۷,۸۸۵
۶۳۳,۳۵۵,۶۲۶,۵۸۳	۱,۵۲۸,۳۰۹,۳۸۳,۵۴۷	۱۸۰,۱۲۸,۴۹۸,۶۹۵	۷۳۲,۷۴۳,۲۸۶,۳۹۶	۳۴۴,۵۱۲,۱۸۲,۳۱۸	۳۳۶,۱۵۱,۱۶۳,۶۰۷	۱۰۸,۷۱۴,۵۵۵,۸۷۰	۴۶۹,۳۱۴,۸۳۵,۴۴۴	۴۶۹,۳۱۴,۸۳۵,۴۴۴

بدهی‌ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸	۱,۳۹۴,۱۸۱,۷۴۳,۹۵۵	۱۶۶,۳۰۰,۸۴۲,۶۳۱	۹۶۲,۹۱۶,۳۳۶,۹۳۵	۰	۰	۸۹,۰۳۲,۸۳۳,۸۱۷	۳۳۱,۲۶۵,۴۰۷,۰۲۰	۳۳۱,۲۶۵,۴۰۷,۰۲۰
۲,۳۷۶,۵۹۶,۳۶۲	۲,۱۸۱,۵۵۷,۷۵۰	۸۱,۷۶۰,۵۶۷	۱۵۱,۳۴۴,۵۹۸	۲,۲۰۰,۱۵۰,۰۵۳۱	۱,۹۳۸,۰۱۷,۰۸۲	۹۳,۳۳۵,۱۶۴	۹۲,۲۹۶,۰۷۰	۹۲,۲۹۶,۰۷۰
۵۵۹,۰۱۲,۴۹۴	۲,۲۵۸,۶۷۵,۲۳۴	۹۲,۴۶۴,۴۷۳	۲۶۶,۲۰۶,۲۸۶	۲۹۶,۳۹۸,۱۸۳	۲,۷۰۴,۳۹۹,۴۸۱	۱۷۰,۱۴۹,۸۲۸	۲۸۸,۰۶۹,۴۶۷	۲۸۸,۰۶۹,۴۶۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۸,۲۹۹,۲۸۵,۳۰۴	۱,۳۹۹,۶۳۱,۹۷۶,۹۳۹	۱۶۶,۳۷۵,۰۶۷,۶۷۱	۹۶۳,۳۳۳,۷۸۷,۸۱۹	۲,۴۹۷,۸۹۸,۷۱۴	۴,۶۴۲,۴۱۶,۵۶۳	۸۹,۲۹۶,۳۱۸,۸۱۹	۴۳۱,۶۴۵,۷۷۲,۵۵۷	۴۳۱,۶۴۵,۷۷۲,۵۵۷
۳۷۵,۰۸۶,۳۵۱,۳۷۹	۱۳۸,۵۸۷,۳۰۶,۶۰۸	۱۳,۶۵۳,۴۳۰,۸۲۴	(۳۴۰,۵۹۰,۵۰۳,۳۳۳)	۳۴۲,۰۱۴,۲۸۲,۵۰۴	۳۳۱,۵۰۸,۷۴۷,۰۴۴	۱۹,۴۱۸,۶۳۷,۰۵۱	۳۷,۶۶۹,۰۶۲,۸۸۷	۳۷,۶۶۹,۰۶۲,۸۸۷
۰	۰	۰	(۳۸۱,۱۸۱,۰۰۷)	۹۰۳,۴۶۸	۸۷۵,۷۱۷	۵۵۴,۸۱۸	۱,۰۷۶,۲۵۹	۱,۰۷۶,۲۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار جهانی میزان مارک

صورات مالی طبق بیان دوره ای

دوره نه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۰- تخلیک عملیات بازار گروهای
الف- خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گروهای

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	جمع	شرکت ابراریت	شرکت ابراریت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت گروه تولیدی هورام	شرکت گروه تولیدی هورام	جمع و نقل از منطقه قبل	جمع و نقل از منطقه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۰,۷۰۵,۲۴۵,۱۲۰	۱,۶۰۴,۶۷۸,۲۵۰,۶۸۸	۹۱,۳۵۲,۱۲۴,۴۲۳	۱۱۳,۰۹۱,۱۷۵,۶۶۵	۰	۱,۲۵۹,۲۴۰,۳۷۵	۱۳,۱۶۳,۲۲۰,۰۸۳	۲۶,۹۶۴,۷۴۴,۰۴۳	۵۸۸,۳۲۲,۸۵۰,۱۷۲	۱,۴۷۵,۰۱۹,۰۵۲,۲۶۷
۸۷۰,۵۱۳,۲۵۴	۳,۰۴۰,۲۸۱,۶۷۴	۱۸,۰۷۸,۷۴۱	۵۹۲,۵۳۳	۱,۸۵۷,۹۲۰	۱۵,۸۱۶,۳۲۷	۵۱۴,۵۴۱	۱۶,۷۴۵,۳۳۳	۸۷۰,۲۰۹,۲۵۲	۳,۰۰۹,۶۵۹,۲۶۴
۲۵۹,۰۲۸,۴۹۱,۱۵۰	۴۴,۳۵۴,۱۲۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۴۴,۳۵۴,۱۲۳,۲۵۰
۹۴,۹۴۰,۲۱۵,۵۸۲	۵۶,۶۸۱,۵۶۶,۱۶۷	۲۵,۹۱۰,۳۸۰,۳۲۵	۶۷۳,۷۱۴,۲۰۲	۲۵,۰۰۶,۲۴۱,۶۲۱	۵۲,۳۵۵,۸۶۴,۰۰۲	۳۴,۰۱۳,۷۱۲,۶۱۷	۲,۶۲۲,۹۸۷,۹۶۲	۰	۰
۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰	۵,۹۷۱,۲۲۳,۵۱۰	۱۹,۶۵۵,۶۵۰	۹,۳۵۲,۶۴۶	۵۸,۲۶۷,۶۲۵	۱۱,۷۵۱,۸۲۷	۲۸۸,۲۴۳,۲۸۴	۶۶۲,۶۶۶,۸۲۴	۵۰,۳۳۹,۰۲۵	۵,۲۷۶,۰۱۱,۲۹۹
۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۱,۰۲۰,۲۵۲,۸۱۹	۱۸,۷۱۸,۳۷۰	۰	۰	۱۸,۲۸۰,۳۸۱	۰	۱۸,۲۸۰,۳۸۱	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۵۴۹,۳۶۵,۶۶۷
۷۶۱,۰۸۷,۳۷۹,۵۸۱	۱,۷۱۵,۴۴۸,۳۷۸,۶۰۸	۹۲,۳۳۲,۸۸۲,۲۰۶	۵۵,۲۲۹,۵۰۴,۱۸۷	۲۵,۰۶۶,۳۶۷,۱۹۶	۵۴,۸۲۵,۴۸۶,۷۹۳	۴۷,۴۳۵,۸۷۱,۶۱۵	۴۰,۴۷۰,۷۴۶,۰۶۲	۶۳۲,۲۵۵,۶۳۶,۵۸۳	۱,۵۲۸,۲۰۹,۲۸۲,۵۴۷
۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۲۴۸	۱,۳۴۲,۱۸۱,۷۲۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۲۴۸	۱,۳۴۲,۱۸۱,۷۲۲,۹۵۵
۲,۸۹۲,۹۸۸,۸۹۹	۲,۳۶۶,۵۵۶,۹۵۰	۶۵۲,۶۸۷,۷۲۲	۲۳۶,۱۲۲,۶۰۶	۱۱۰,۷۲۳,۸۰۴	۲۱۶,۲۳۹,۳۲۱	۲۷,۰۳۵,۱۷۲	۳۱۶,۳۳۳,۱۵۷	۲,۳۷۶,۵۹۶,۲۶۲	۲,۱۸۱,۵۵۷,۷۵۰
۸۷۳,۲۶۰,۲۰۹	۴,۱۲۷,۶۷۰,۲۶۴	۳,۰۵۵,۹۷۴	۱۱۲,۶۸۲,۵۸۰	۹۶,۶۷۸,۸۸۸	۲۷۸,۲۱۲,۲۱۲	۱۰۴,۰۸۴,۳۲۷	۲۸۵,۰۸۵,۵۴۴	۵۵۹,۰۱۲,۲۹۴	۴,۲۵۸,۶۷۵,۲۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۱,۲۰۰,۸۸۵,۶۰۶	۱,۲۰۱,۶۷۶,۳۷۱,۸۶۹	۹۵۸,۲۸۴,۶۹۶	۳۴۹,۶۰۸,۱۸۶	۲۰,۷۴۲,۶۹۲	۴۹۴,۵۵۱,۵۲۳	۳۷۴,۵۶۹,۵۲۴	۶۰,۱۵۵,۸۷۰	۲۵۸,۴۶۹,۲۸۵,۲۰۴	۱,۳۹۹,۳۲۱,۹۷۶,۸۳۹
۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۳۱۴,۱۷۲,۰۰۶,۷۳۹	۹۱,۳۲۶,۸۹۷,۵۱۰	۵۴,۸۷۹,۸۹۶,۰۰۱	۲۴,۸۵۸,۹۲۴,۵۰۴	۵۴,۴۴۰,۸۳۵,۲۶۰	۴۷,۶۱۳,۲۰۹,۰۹۱	۳۹,۸۶۹,۱۶۷,۳۶۱	۳۷۵,۰۸۶,۳۵۱,۳۷۹	۱۳۸,۵۸۷,۳۰۶,۶۰۸
۰	۰	۷۵۸,۶۷۰	۰	۶۸۴,۲۵۴	۷۲۴,۳۱۵	۱,۵۲۶,۷۴۶	۱,۳۰۱,۸۹۳	۰	۰

پنهی ها:

جاری کر گزاران

پرفانستی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرفانستی و ذخایر

حساب های پرفانستی به سرمایه گذاران

جمع پنهی ها

خلاص دارایی ها

خلاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دارنگ

صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

الف- دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
ب- تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توسعه معادن گرومیت کاوندگان بنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع	۶۳۰,۷۰۵,۳۴۵,۹۲۰	۲,۵۲۶,۶۲۰,۷۴۹,۱۴۴	۶۰,۳۳۹,۴۴۶,۲۹۷	۶۰,۳۳۹,۴۴۶,۲۹۷	۳۱۹,۵۴۸,۰۵۲,۱۵۹	۶۳۰,۷۰۵,۳۴۵,۹۲۰	۱,۶۰,۴۶۷,۸۲۵,۰۶۸۸
دارایی ها:							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴	۳۰,۶۰۰,۲۸۹,۶۷۴	.	.	.	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴	۳۰,۶۰۰,۲۸۹,۶۷۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۵,۹۰۰,۲۸۴,۹۱۵,۱۵۰	۴۴,۳۵۴,۱۱۳,۷۵۰	.	.	۲۵,۹۰۰,۲۸۴,۹۱۵,۱۵۰	۴۴,۳۵۴,۱۱۳,۷۵۰	۴۴,۳۵۴,۱۱۳,۷۵۰
حساب های دریافتی	۹۴,۹۴۰,۴۱۵,۵۸۲	۵۵۷,۳۴۶,۷۱۰,۷۸۶	۴۸۲,۲۵۰,۴۴۱,۲۴۶	۴۸۲,۲۵۰,۴۴۱,۲۴۶	۹۴,۹۴۰,۴۱۵,۵۸۲	۵۵۷,۳۴۶,۷۱۰,۷۸۶	۵۵۷,۳۴۶,۷۱۰,۷۸۶
جاری کارگزاران	۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰	۲۱۵,۹۷۵,۷۲۸,۱۸۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۶۷۸	۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰	۵۹,۷۱۰,۹۲۳,۵۱۰
موجودی نقد	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۱,۲۲۴,۸۱۲,۰۸۶	۳۹,۵۶۷,۲۰۵	۳۹,۵۶۷,۲۰۵	۸۲,۸۷۰,۰۶۲	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۱,۱۰۲,۱۵۴,۸۱۹
سایر دارایی ها	۷۶۱,۰۸۷,۳۷۹,۵۸۱	۳,۳۴۸,۵۸۲,۵۶۳,۶۳۸	۱,۲۹۴,۶۸۴,۷۵۴,۹۲۸	۱,۲۹۴,۶۸۴,۷۵۴,۹۲۸	۳۳۸,۰۴۹,۴۳۰,۸۲۲	۷۶۱,۰۸۷,۳۷۹,۵۸۱	۱,۷۱۵,۸۴۸,۳۷۸,۶۰۸
جمع دارایی ها	۲,۵۵۳,۳۳۲,۶۷۶,۴۴۸	۱,۳۹۴,۱۸۱,۷۴۳,۹۵۵	.	.	۲,۵۵۳,۳۳۲,۶۷۶,۴۴۸	۱,۳۹۴,۱۸۱,۷۴۳,۹۵۵	۱,۳۹۴,۱۸۱,۷۴۳,۹۵۵
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹	۶,۷۲۷,۲۹۲,۰۷۰	۱,۴۳۹,۲۶۱,۸۷۱	۱,۴۳۹,۲۶۱,۸۷۱	۱,۹۲۱,۰۷۳,۲۴۹	۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹	۲,۳۶۶,۹۵۶,۹۵۰
پرواخواستی به ارکان صندوق	۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹	۴,۴۸۷,۱۱۹,۷۱۱	۱۲۰,۱۲۹,۲۴۶	۱۲۰,۱۲۹,۲۴۶	۳۳۹,۳۱۹,۵۰۱	۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹	۴,۱۲۷,۶۷۰,۹۶۴
سایر حساب های پرواخواستی و ذخایر	.	۲۱۱,۵۷۱,۰۳۰,۱۰۰	۲۱۱,۵۷۱,۰۳۰,۱۰۰	۲۱۱,۵۷۱,۰۳۰,۱۰۰	.	.	.
حساب های پرواخواستی به سرمایه گذاران	۲,۵۹۳,۰۰۰,۸۸۵,۶۰۶	۱,۶۱۶,۹۶۷,۱۸۵,۸۳۶	۲۱۳,۱۳۰,۴۲۱,۲۱۷	۲۱۳,۱۳۰,۴۲۱,۲۱۷	۲,۱۶۰,۳۹۲,۷۵۰	۲,۵۹۳,۰۰۰,۸۸۵,۶۰۶	۱,۴۰۱,۶۷۶,۳۷۱,۸۶۹
جمع بدهی ها	۵,۱۸۸,۶۴۹,۳۰۹,۹۷۵	۱,۷۳۱,۶۱۵,۳۷۷,۸۰۲	۱,۰۸۱,۵۵۴,۳۳۳,۷۳۱	۱,۰۸۱,۵۵۴,۳۳۳,۷۳۱	۳۳۵,۸۸۹,۰۳۷,۳۳۲	۵,۱۸۸,۶۴۹,۳۰۹,۹۷۵	۳۱۴,۱۷۲,۰۰۶,۷۳۹
خالص دارایی ها	۹۰۷,۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۷۱	۱,۸۳۷,۸۴۰	۱,۸۳۷,۸۴۰	۸۲۷,۳۱۳	۹۰۷,۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری انحصاری بازار کربانی میزان داریک

صورث مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار کردایی

جمع و نقل به صلحه بند	نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۳۰	جمع و نقل به صلحه بند	نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۳۰	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۳۰	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۳۰	صندوق سرمایه گذاری اقتصاد داریک	نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۳۰	صندوق سرمایه گذاری اقتصاد	نه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۳۰۸,۰۱۱,۳۲۶	(۳۸,۰۸۰,۶۱۷,۹۰۸)	۱,۱۲۶,۰۵۹,۱۳۳	۱,۱۲۶,۰۵۹,۱۳۳	(۳۲,۸۵۶,۶۰۶,۱۰۰)	۱۲۸,۸۱۸	۱۲۸,۸۱۸	۵,۵۱۸	۰	۰	۹,۲۶۱,۸۵۲,۰۹۴	۲۵,۸۷۶,۰۸۸,۱۰۲	۲۵,۸۷۶,۰۸۸,۱۰۲	۲۵,۸۷۶,۰۸۸,۱۰۲	۲۵,۸۷۶,۰۸۸,۱۰۲	۲۵,۸۷۶,۰۸۸,۱۰۲	۲۵,۸۷۶,۰۸۸,۱۰۲
(۹۶,۵۲۸,۵۹۷,۳۷۹)	(۱۰,۶۳۱,۸۵۰,۷۵۷)	۸,۴۱۵,۷۱۵,۱۷۱	۸,۴۱۵,۷۱۵,۱۷۱	(۸۵,۷۰۶,۱۲۶,۳۵۱)	(۵۵,۷۰۶,۱۲۶,۳۵۱)	(۵۵,۷۰۶,۱۲۶,۳۵۱)	(۱۰,۸۵۵,۵۵۳,۹۱۲)	(۲۱,۲۳۳,۸۳۳,۵۱۰)	(۲۱,۲۳۳,۸۳۳,۵۱۰)	۳,۹۰۰,۱,۲۴۱,۴۹۲	۶۶۱,۴۵۱,۳۴۴	۶۶۱,۴۵۱,۳۴۴	۶۶۱,۴۵۱,۳۴۴	۶۶۱,۴۵۱,۳۴۴	۶۶۱,۴۵۱,۳۴۴	۶۶۱,۴۵۱,۳۴۴
۳۲,۵۲۹,۹۲۶,۹۶۳	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۲۹,۹۲۶,۹۶۳	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۹,۴۶۸	۲۱۵,۷۱۲,۳۳۳	۸,۳۸۴	۸,۳۸۴	۱۲۸,۸۱۸	۱۲۸,۸۱۸	۱۲۸,۸۱۸	۵,۵۱۸	۲۱۵,۰۱۲,۳۳۳	۲۱۵,۰۱۲,۳۳۳	۷۵,۴۶۶	۵۷۱,۳۳۳	۵۷۱,۳۳۳	۵۷۱,۳۳۳	۵۷۱,۳۳۳	۵۷۱,۳۳۳	۵۷۱,۳۳۳
۶,۵۱۲,۸۴۴,۳۴۴	۳۵,۸۵۹,۱۷۵,۷۵۲	۱,۲۴۶,۶۶۹,۵۴۴	۱,۲۴۶,۶۶۹,۵۴۴	۱۲,۲۷۹,۰۸۲,۳۲۸	۱۲,۲۷۹,۰۸۲,۳۲۸	۱۲,۲۷۹,۰۸۲,۳۲۸	۲,۶۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۲,۶۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۲,۶۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۲۲۶,۸۲۰,۵۹۴	۱۹,۶۰۶,۲۵۸,۱۷۴	۱۹,۶۰۶,۲۵۸,۱۷۴	۱۹,۶۰۶,۲۵۸,۱۷۴	۱۹,۶۰۶,۲۵۸,۱۷۴	۱۹,۶۰۶,۲۵۸,۱۷۴	۱۹,۶۰۶,۲۵۸,۱۷۴
(۵۶,۹۹۸,۷۳۵,۳۷۸)	(۸۲,۳۴۶,۷۲۸,۰۸۰)	۱,۰۸۲۵,۲۴۷,۱۳۱	۱,۰۸۲۵,۲۴۷,۱۳۱	(۱۳۵,۶۸۲,۶۲۱,۱۱۵)	(۱۳۵,۶۸۲,۶۲۱,۱۱۵)	(۱۳۵,۶۸۲,۶۲۱,۱۱۵)	(۸۱,۸۶۶,۲۶۲,۲۵۵)	(۲۶,۰۷,۲۷۵,۷۱۷)	(۲۶,۰۷,۲۷۵,۷۱۷)	۱۳,۹۴۰,۰۸۹,۶۶۶	۵۵,۹۴۴,۳۶۸,۸۵۲	۵۵,۹۴۴,۳۶۸,۸۵۲	۵۵,۹۴۴,۳۶۸,۸۵۲	۵۵,۹۴۴,۳۶۸,۸۵۲	۵۵,۹۴۴,۳۶۸,۸۵۲	۵۵,۹۴۴,۳۶۸,۸۵۲
(۵,۸۸۲,۷۸۲,۱۶۳)	(۵,۶۶۸,۹۱۵,۷۸۳)	(۱۰,۶۰۱,۱۷۵,۵۶۴)	(۱۰,۶۰۱,۱۷۵,۵۶۴)	(۳۳۸,۵۳۰,۸۶۸)	(۳۳۸,۵۳۰,۸۶۸)	(۳۳۸,۵۳۰,۸۶۸)	(۵,۳۳۰,۲۴۴,۳۳۳)	(۵,۳۳۰,۲۴۴,۳۳۳)	(۵,۳۳۰,۲۴۴,۳۳۳)	(۱۶۷,۶۲۰,۲۷۵)	(۱۸,۰۴۶,۶۱۰)	(۱۸,۰۴۶,۶۱۰)	(۱۸,۰۴۶,۶۱۰)	(۱۸,۰۴۶,۶۱۰)	(۱۸,۰۴۶,۶۱۰)	(۱۸,۰۴۶,۶۱۰)
(۱,۲۰۲,۹۲۷,۹۱۸)	(۳,۴۸۷,۵۲۲,۳۳۱)	(۳۶۱,۸۸۱,۴۰۳)	(۳۶۱,۸۸۱,۴۰۳)	(۴۱۰,۶۵۵,۷۱۵)	(۴۱۰,۶۵۵,۷۱۵)	(۴۱۰,۶۵۵,۷۱۵)	(۳۵۴,۵۲۵,۵۶۱)	(۳,۴۸۷,۵۲۲,۳۳۱)	(۳,۴۸۷,۵۲۲,۳۳۱)	(۳۸۶,۰۹۲,۹۷۴)	(۳۷۸,۵۵۴,۰۶۸)	(۳۷۸,۵۵۴,۰۶۸)	(۳۷۸,۵۵۴,۰۶۸)	(۳۷۸,۵۵۴,۰۶۸)	(۳۷۸,۵۵۴,۰۶۸)	(۳۷۸,۵۵۴,۰۶۸)
(۶۴,۱۸۶,۳۳۵,۲۵۸)	(۹۱,۵۰۳,۱۷۶,۱۸۴)	۱,۰۲۵۶,۶۶۸,۲۶۲	۱,۰۲۵۶,۶۶۸,۲۶۲	(۱۳۶,۳۳۲,۸۰۷,۷۹۸)	(۱۳۶,۳۳۲,۸۰۷,۷۹۸)	(۱۳۶,۳۳۲,۸۰۷,۷۹۸)	(۸۸,۰۴۹,۴۵۹,۱۱۹)	(۱۰,۵۰۵,۵۲۶,۴۶۰)	(۱۰,۵۰۵,۵۲۶,۴۶۰)	۱۳,۶۰۶,۳۷۵,۳۹۷	۵۵,۳۳۵,۱۶۸,۰۷۴	۵۵,۳۳۵,۱۶۸,۰۷۴	۵۵,۳۳۵,۱۶۸,۰۷۴	۵۵,۳۳۵,۱۶۸,۰۷۴	۵۵,۳۳۵,۱۶۸,۰۷۴	۵۵,۳۳۵,۱۶۸,۰۷۴
(۸۰,۲۴۳,۲۹۵,۰۰۲)	(۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)	(۵۱,۷۳۳,۳۷۲,۷۰۳)	(۵۱,۷۳۳,۳۷۲,۷۰۳)	(۱۱۷,۹۱۱,۱۲۶,۳۴۹)	(۱۱۷,۹۱۱,۱۲۶,۳۴۹)	(۱۱۷,۹۱۱,۱۲۶,۳۴۹)	(۸۵۰,۰۹۶,۸۸۴)	۰	۰	(۱۷,۶۶۹,۹۲۵,۳۱۵)	(۳۷,۰۸۶,۷۴۲,۲۳۸)	(۳۷,۰۸۶,۷۴۲,۲۳۸)	(۳۷,۰۸۶,۷۴۲,۲۳۸)	(۳۷,۰۸۶,۷۴۲,۲۳۸)	(۳۷,۰۸۶,۷۴۲,۲۳۸)	(۳۷,۰۸۶,۷۴۲,۲۳۸)
(۱۲۶,۳۲۹,۷۳۰,۴۶۰)	(۲۴۶,۴۹۹,۴۴۷,۷۷۱)	(۵۱,۱۲۶,۶۲۴,۴۳۹)	(۵۱,۱۲۶,۶۲۴,۴۳۹)	(۲۵۳,۲۴۴,۹۲۴,۱۳۷)	(۲۵۳,۲۴۴,۹۲۴,۱۳۷)	(۲۵۳,۲۴۴,۹۲۴,۱۳۷)	(۸۸,۸۹۹,۵۵۶,۰۰۳)	(۱۰,۵۰۵,۵۲۶,۴۶۰)	(۱۰,۵۰۵,۵۲۶,۴۶۰)	(۴,۲۶۳,۵۵۰,۰۱۸)	۱۸,۲۵۰,۳۲۵,۸۳۶	۱۸,۲۵۰,۳۲۵,۸۳۶	۱۸,۲۵۰,۳۲۵,۸۳۶	۱۸,۲۵۰,۳۲۵,۸۳۶	۱۸,۲۵۰,۳۲۵,۸۳۶	۱۸,۲۵۰,۳۲۵,۸۳۶
-	-	۴,۱۷٪	۴,۱۷٪	-۱۷,۹۰٪	-۱۷,۹۰٪	-۱۷,۹۰٪	-۰,۲۷٪	-۳,۱۸٪	-۳,۱۸٪	-۰,۲٪	۷۶,۱۰٪	۷۶,۱۰٪	۷۶,۱۰٪	۷۶,۱۰٪	۷۶,۱۰٪	۷۶,۱۰٪
-	-	۱,۰۳٪	۱,۰۳٪	-۱۰,۵۶٪	-۱۰,۵۶٪	-۱۰,۵۶٪	-۰,۲٪	-۳,۱۷٪	-۳,۱۷٪	-۰,۱٪	۴۸,۵٪	۴۸,۵٪	۴۸,۵٪	۴۸,۵٪	۴۸,۵٪	۴۸,۵٪

هزینه:

هزینه کارپرد کردگان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

پایه میانگین سرمایه گذاری (۱)

پایه سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

پ-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردی

له منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۴۰۰	له منتهی به ۱۳۰۲/۹/۱۴۰۰	له منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۴۰۰	له منتهی به ۱۳۰۲/۹/۱۴۰۰	له منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۴۰۰	له منتهی به ۱۳۰۲/۹/۱۴۰۰	له منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۴۰۰	له منتهی به ۱۳۰۲/۹/۱۴۰۰	له منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۴۰۰	له منتهی به ۱۳۰۲/۹/۱۴۰۰	له منتهی به ۱۳۰۱/۹/۱۴۰۰	له منتهی به ۱۳۰۲/۹/۱۴۰۰
جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۶۶۶,۷۷۱,۳۰۵	(۱۱,۳۲۵,۸۱۶,۵۴۲)	۵۲۶,۰۱۸,۵۵۹	۵۶۸,۲۲۳,۳۷۱	(۳۷۸,۴۱۱,۰۰۰)	۲,۲۹۲,۷۸۲,۳۶۶	۲,۲۰۰,۲۵۲,۲۰۰	۲۵۴,۳۳۲,۶۶۷	۱۰,۳۰۸,۰۱۱,۲۱۶	۲۸,۰۰۸,۰۶۷,۸۰۸	جمع و نقل از منتهی قبل	جمع و نقل از منتهی قبل
(۹۵,۶۵۹,۰۹۲,۹۷۲)	(۱۴۹,۱۸۷,۶۲۶,۸۶۸)	(۸۰,۷۳۹,۵۵۴)	(۳۵,۳۶۹,۱۱۰,۶۷۵)	۶۸,۰۰۰,۶۵۴	۲۴,۵۲۳,۸۶۶	۱,۶۱۶,۹۷۹,۰۰۰	(۲,۵۲۹,۵۸۲,۶۶۴)	(۹,۶۲۸,۵۷۲,۳۷۱)	(۱۰,۶۲۸,۵۷۲,۳۷۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۴,۸۵۹,۱۶,۷۱۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳۱,۲۲۲,۸۵۶	۱,۰۰۹,۹۹۱,۲۰۰	۲۲,۵۲۲,۸۱۶,۵۴۲	۱۵,۹۶۲,۰۰۰	سود (زیان) حقوق بهای اوراق بهادار	سود (زیان) حقوق بهای اوراق بهادار
۱۰,۵۹۲۲	۲۱۶,۲۸۴,۶۹۲	۵۵۱۸	۲۳۸,۸۵۵	۵۵۱۸	۲۱۱,۰۰۹	۵۵۱۸	۲۲۲,۱۷۶	۸۱,۳۶۸	۲۱۵,۷۱۲,۲۲۲	سود سهام	سود سهام
۴,۵۲۲,۸۲۲,۳۲۲	۲۶,۲۶۲,۷۶۲,۷۰۰	.	۲۱۹,۹۹۹,۳۲۸	.	.	.	۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۸۲۲,۳۲۲	۲۵,۸۵۹,۱۷۵,۲۵۲	سود اوراق بهادار با ارزش نامی به حساب سایر داراییها	سود اوراق بهادار با ارزش نامی به حساب سایر داراییها
(۵۲,۷۲۹,۷۱۲,۵۸۷)	(۱۱۵,۲۴۵,۹۱۲,۲۹۹)	(۲۷۱,۲۷۲,۱۷۷)	(۲۹,۶۵۹,۶۶۲,۸۷۱)	(۷۰,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۸۱۷,۵۷۲,۲۷۱	۵,۲۲۸,۸۸۹,۷۹۶	(۵,۲۵۲,۹۴۴,۶۹۹)	(۵۶,۹۹۸,۷۲۵,۳۷۸)	(۵۲,۲۴۶,۷۲۸,۰۰۰)	جمع درآمدها	جمع درآمدها
(۷,۳۱۶,۵۰۲,۸۱۸)	(۵,۹۷۸,۰۷۲,۳۲۲)	۵۵۹,۳۳۸,۳۳۱	(۱,۱۷۶,۱۳۱,۳۷۹)	(۳۲۸,۳۲۰,۳۵۰)	(۳۱۷,۱۱۲,۲۰۰)	(۵۴۲,۵۲۲,۶۶۷)	(۳۱۷,۱۳۲,۶۶۴)	(۵,۹۸۲,۷۸۲,۱۶۲)	(۵,۶۶۸,۹۱۵,۷۸۲)	هزینه کارمزد و کارکن	هزینه کارمزد و کارکن
(۳,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۱,۵۵۲,۳۷۱)	(۳۲۹,۳۲۰,۳۳۱)	(۳۲۹,۳۲۰,۳۳۱)	(۳۱۸,۴۲۸,۰۰۰)	(۳۲۹,۳۲۰,۳۳۱)	(۳۱۷,۹۱۵,۶۶۷)	(۱,۳۰۲,۳۳۲,۱۱۸)	(۳,۲۸۷,۵۳۲,۳۳۱)	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
(۲,۲۶۶,۷۷۲,۰۰۰)	(۱۲۷,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۲,۵۵۶,۲۸۷)	(۳۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۲,۵۵۶,۲۸۷)	۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۴۴۰,۰۰۰	(۷,۱۹۲,۱۳۲,۷۲۰)	(۴,۳۱۸,۶۲۵,۲۵۸)	(۹,۱۵۲,۱۷۶,۱۸۴)	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۸۰,۳۲۰,۷۲۸,۸۷۲)	(۵۲,۹۱۵,۸۶۸,۵۸۷)	(۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	.	(۳۱,۲۲۸,۳۶۹)	.	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۸۰,۳۲۲,۳۱۵,۰۰۰)	(۵۴,۹۱۵,۸۶۸,۵۸۷)	هزینه مالی	هزینه مالی
(۱۲۲,۷۸۶,۷۷۲,۹۶۱)	(۲۸۲,۷۷۱,۹۵۲,۲۵۰)	(۱,۲۹۰,۷۹۲,۹۶۳)	(۳۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۷,۵۸۲,۷۸۶)	۱,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۴۲۰,۰۰۰	(۷,۱۹۲,۱۳۲,۷۲۰)	(۳۳,۳۲۹,۷۲۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۲۹,۷۲۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
-	-	-۰.۲٪	-۳۱.۶٪	-۰.۱٪	۴.۶٪	۰.۱٪	-۱۶.۲٪	-	-	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-	-	-۰.۲٪	-۰.۲٪	-۰.۱٪	۳.۶٪	۰.۱٪	-۱۸.۰٪	-	-	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارایی

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	توسعه معادن کرومیت کارندگان بنا	شرکت سالمین	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۴۶۶,۳۷۱,۴۰۵	۳۷۵,۳۰۰,۳۳۴,۰۵۷	۳۰۴,۱۱۵,۸۵۵,۱۷۲	(۹,۵۶۹,۷۰۴,۵۴۱)	۱۳,۴۶۶,۳۷۱,۴۰۵	(۱۹,۳۳۵,۹۱۶,۵۷۴)		
(۹,۵۶۹,۰۹۴,۹۷۷)	۶۸,۱۶۹,۱۵۸,۲۱۱	۲۸۴,۱۰۱,۰۳۲,۵۷۱	(۵,۶۶۹,۰۹۴,۹۷۷)	۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹	(۱۴۹,۱۸۷,۶۳۶,۸۶۸)		
۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹	۲۷,۳۵۷,۰۷۵,۱۵۰	.	۱۰,۳۳۷,۵۷۴,۳۰۰	۱۰,۳۳۷,۵۷۴,۳۰۰	۱۷,۰۰۰,۹۵۰,۰۹۵۰		
۱۰,۵۰۹,۹۲۳	۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳	.	.	۱۰,۵۰۹,۹۲۳	۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳		
۴,۵۱۳,۸۴۴,۳۴۴	۳۶,۳۶۲,۷۴۴,۷۰۰	.	.	۴,۵۱۳,۸۴۴,۳۴۴	۳۶,۳۶۲,۷۴۴,۷۰۰		
(۵۲,۷۳۹,۷۱۲,۵۸۷)	۴۰۷,۳۰۶,۰۵۴,۳۳۱	۵۸۸,۳۱۶,۸۸۷,۷۳۳	(۶۵,۹۶۵,۹۲۰,۳۲۳)	(۵۲,۷۳۹,۷۱۲,۵۸۷)	(۱۱۵,۰۴۴,۹۱۳,۳۹۹)		

هزینه :

هزینه کارمزد ارکان	(۷,۹۷۸,۰۷۴,۳۳۳)	(۷,۹۷۸,۰۷۴,۳۳۳)					
سایر هزینه ها	(۳,۷۵۳,۰۹۸,۳۳۳)	(۳,۷۵۳,۰۹۸,۳۳۳)					
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۳۷,۷۷۶,۰۸۵,۷۶۳)	(۱۳۷,۷۷۶,۰۸۵,۷۶۳)					
هزینه های مالی	(۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)	(۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)					
سود (زیان) خالص	(۳۸۲,۷۷۱,۹۵۴,۳۵۰)	(۳۸۲,۷۷۱,۹۵۴,۳۵۰)					
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	-	-	-۲۰,۵۹٪				
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	-	-	-۲۰,۶۹٪				

[illegible]

ج- صورت گردش خاص دارایی ها به تملیک عملیات پلازماگردانی

[illegible]