



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 ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳ 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
۹-۳۲	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 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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۲۰۷,۸۶۰,۷۵۲,۰۰۱	۸۰۲,۹۴۴,۸۳۶,۰۶۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله	۶	۷۶۰,۱۹۹,۶۱۶,۰۳۳	۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷	۳,۲۷۱,۸۹۹,۸۰۲	۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰
حساب‌های دریافتی	۸	۱۶,۰۱۷,۳۸۵,۴۰۷	۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱
موجودی نقد	۹	۴۵۴,۷۲۳,۷۳۳	۸۹,۹۱۳,۷۴۱
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱,۰۱۲,۰۹۰,۶۲۳	.
جمع دارایی‌ها		۱,۹۸۸,۸۱۶,۴۶۷,۵۹۹	۲,۰۹۳,۹۳۶,۵۵۹,۴۳۱
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۹۹۵,۲۶۰,۸۲۶,۰۰۲	۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۲۲,۶۴۳,۰۰۳,۸۴۰	۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۳,۹۵۰,۸۸۷,۶۵۰	۲,۰۸۰,۳۲۴,۱۲۳
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۲۵۸,۷۹۲,۳۳۴,۵۵۵	.
جمع بدهی‌ها		۱,۲۸۰,۶۴۷,۰۵۲,۰۴۷	۴۵۴,۳۱۷,۲۲۸,۲۴۰
خالص دارایی‌ها	۱۵	۷۰۸,۱۶۹,۴۱۵,۵۵۲	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال		۵۶۸,۹۶۰	۱,۰۵۳,۸۰۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال (۵۷,۴۹۵,۴۸۵,۲۸۶)	ریال ۵۰,۲۴۳,۳۵۵,۲۲۵
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۵۴۱,۰۴۸,۲۲۲,۲۵۲)	(۱۲۶,۹۳۶,۲۶۳,۵۵۴)
سودسهم	۱۸	۴۹,۸۷۵,۶۵۷	.
سود علی‌الحساب سپرده بانکی	۱۹	۴۱,۲۲۵,۲۷۲	۹۸,۷۵۹,۵۳۶
سایر درآمدها	۲۰	۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۱,۹۹۲,۰۸۶,۲۵۰
جمع درآمدها		(۵۹۸,۴۱۱,۲۸۱,۷۷۰)	(۷۴,۶۰۲,۰۶۲,۵۴۳)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۱,۷۷۹,۹۵۶,۱۷۲)	(۲,۵۷۸,۷۲۳,۳۸۳)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۸۶۲,۵۰۱,۷۰۴)	(۸۲۵,۱۸۷,۹۴۰)
جمع هزینه‌ها		(۱۲,۶۴۲,۴۵۷,۸۷۶)	(۳,۴۰۳,۹۱۱,۳۲۳)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		(۶۱۱,۰۵۳,۷۳۹,۶۴۶)	(۷۸,۰۰۵,۹۷۳,۸۶۶)
هزینه‌های مالی	۲۳	(۸۳,۲۱۶,۴۱۸,۲۳۰)	(۳۲,۸۳۹,۱۳۹,۸۲۱)
(زیان) خالص		(۶۹۴,۲۷۰,۱۵۷,۸۷۶)	(۱۱۰,۸۴۵,۱۱۳,۶۸۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		(۵۵.۷۰)%	(۱۹.۱۹)%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		(۹۸.۰۲)%	(۲۳.۹۶)%

صورت گردش خالص دارایی

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	سه ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	سه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱,۵۵۵,۹۰۸	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۵۵۳,۳۴۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۶۷,۳۲۲	۶۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۷,۳۲۲	۶۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۷۸,۵۵۷)	.	.	.	.	.
(زیان) خالص	.	(۶۹۴,۲۷۰,۱۵۷,۸۷۶)	(۱۱۰,۸۴۵,۱۱۳,۶۸۷)	.	۷۴,۰۵۵,۲۴۲,۲۳۷	(۲۳,۱۱۶,۶۷۰,۵۲۸)
تعدیلات	۲۴	.	.	.	.	.
۱,۲۴۴,۶۷۳	۷۰۸,۱۶۹,۴۱۵,۵۵۲	۶۴۷,۵۶۴	۶۶۲,۱۴۰,۷۰۹,۷۶۰			

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 $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 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 صورت‌های مالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای 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

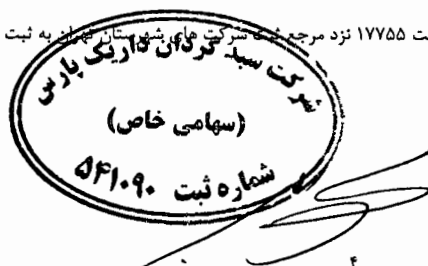
مدیر صندوق: سیدگردان داریک پارس که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، محله حسن آباد - زرگنده، خیابان مرو، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۰۹ طبقه اول واحد غربی

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 قلعه کوچک 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 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 ۱۴۰۳

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 کسرکارمزد 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 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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:

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
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 یا 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 مدیر
سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۴۳۰.۴۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲.۷۷۷.۶۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۱۰۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.	کارمزد حسابرس (بدون احتساب ارزش افزوده)
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 ۵۰۰۰ میلیارد ریال	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل پانزده در ده هزار (۰.۰۰۱۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق	هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت	هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت
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.	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بدون احتساب ارزش افزوده)
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 ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳

۴-۱۱- 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:

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	داریک	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	فراز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
شرکت تولیدی مهرام	غمه‌را	۳۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری وملت	وملت	۳۹۰,۵۰۰	۱۹,۵۲۵	۲۰٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	کرومیت	۱۱۳,۰۳۷	۲,۲۶۰,۷۳۹	۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
درصد				درصد			
۱۲.۱۱٪	۳۷۳,۹۶۷,۰۶۶,۱۶۱		۴۳۳,۲۰۱,۵۳۹,۰۹۶	۱۶.۶۰٪	۳۳۰,۰۸۱,۸۸۸,۵۲۶		۴۵۹,۹۳۱,۹۷۳,۰۲۲
۱۷.۸۶٪	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۳		۱۳,۸۳۶,۲۸۲,۱۶۴	۲.۳۶٪	۴۶,۹۵۳,۴۸۹,۴۳۹		۴۹,۸۲۵,۸۵۲,۰۷۹
۰.۶۴٪	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰		۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۴.۰۸٪	۸۱,۱۴۶,۰۵۸,۰۹۰		۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸
۴.۳۸٪	۷۰,۲۹۹,۵۰۶,۷۳۹		۶۵,۲۱۱,۸۴۸,۵۰۰	۳۷.۶۹٪	۷۴۹,۶۷۹,۳۱۵,۹۴۶		۱,۰۶۰,۶۹۵,۴۲۷,۴۷۸
۳.۳۶٪	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸		۴۳۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۰.۰۰٪	.		.
۳۸.۳۵٪	۸۰۲,۹۴۴,۸۳۶,۰۶۱		۱,۰۷۸,۲۱۹,۱۰۸,۰۸۰	۶۰.۷۳٪	۱,۲۰۷,۸۶۰,۷۵۲,۰۰۱		۱,۶۹۷,۱۵۲,۵۷۵,۶۹۷

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
درصد				درصد			
۵۹.۳۶٪	۱,۳۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸		۱,۳۹۰,۶۹۸,۵۶۲,۲۷۴	۳۸.۳۳٪	۷۶۰,۱۹۹,۶۱۶,۰۳۳		۹۵۷,۳۲۳,۹۲۴,۹۶۴
۵۹.۳۶٪	۱,۳۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸		۱,۳۹۰,۶۹۸,۵۶۲,۲۷۴	۳۸.۳۳٪	۷۶۰,۱۹۹,۶۱۶,۰۳۳		۹۵۷,۳۲۳,۹۲۴,۹۶۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰	۳,۲۷۱,۸۹۹,۸۰۲	۷-۱
۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰	۳,۲۷۱,۸۹۹,۸۰۲	

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
۰.۱۵٪	۳,۲۲۹,۶۰۸,۱۲۵	۰.۱۶٪	۳,۲۶۹,۷۹۵,۳۲۶	۵٪	۳۰هرماه
۰.۰۰٪	۳,۰۸۲,۴۰۵	۰.۰۰٪	۲,۱۰۴,۲۶۶	۵٪	۲۱هرماه
۰.۱۵٪	۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰	۰.۱۶٪	۳,۲۷۱,۸۹۹,۸۰۲		

بانک خاورمیانه ۷۰.۷۳۷۴۴-۷۰.۷۳۷۴۴-۸۱.۰۹-۱۰۹

بانک آینده ۲۰.۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱	۱۶,۰۱۷,۳۸۵,۴۰۷	(۵۴۶,۵۸۳)	۲۵٪	۱۶,۰۱۷,۹۳۱,۹۹۰	۸-۱
۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱	۱۶,۰۱۷,۳۸۵,۴۰۷	(۵۴۶,۵۸۳)		۱۶,۰۱۷,۹۳۱,۹۹۰	

سود سهام دریافتنی

۸-۱ سود سهام دریافتنی به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تاریخ مجمع
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	درصد تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۴۹,۸۷۵,۶۵۷	(۵۴۶,۵۸۳)	۲۵٪	۵۰,۴۲۲,۳۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۰	-	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳۲۶,۱۳۱,۱۶۱	۰	۰	-	۰	
۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱	۱۶,۰۱۷,۳۸۵,۴۰۷	(۵۴۶,۵۸۳)		۱۶,۰۱۷,۹۳۱,۹۹۰	

سرمایه گذاری ملت

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

شرکت ایرانیت

۹- موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸۸,۳۴۶,۵۴۱	۴۵۳,۱۵۶,۵۳۳
۱,۵۶۷,۳۰۰	۱,۵۶۷,۳۰۰
۸۹,۹۱۳,۷۴۱	۴۵۴,۷۲۳,۷۳۳

حساب جاری ۱-۴۴۶۹۴۲۴-۴۰-۸۰۹ بانک سامان

حساب جاری ۰۳-۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۹۱۷,۹۸۸)	۹۲۰,۰۸۲,۰۱۲	مخارج آبونمان نرم افزار
۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۹۱,۳۸۹)	۹۲,۰۰۸,۶۱۱	مالیات برارزش افزوده
۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۹۰۹,۳۷۷)	۱,۰۱۲,۰۹۰,۶۲۳	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک سامان	(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)	۲۸,۲۴۰,۵۸۲,۲۰۸,۰۹۹	(۲۸,۷۹۴,۴۶۹,۰۷۷,۶۵۲)	(۹۹۵,۲۶۰,۸۲۶,۰۰۲)
	(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)	۲۸,۲۴۰,۵۸۲,۲۰۸,۰۹۹	(۲۸,۷۹۴,۴۶۹,۰۷۷,۶۵۲)	(۹۹۵,۲۶۰,۸۲۶,۰۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۹,۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹	۲۰,۸۶۶,۹۴۲,۱۸۴
۳۴۸,۱۱۰,۷۳۶	۷۷۰,۰۱۳,۶۲۴
۷۱۲,۵۶۵,۰۲۳	۱,۰۰۶,۰۴۸,۰۳۲
۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸	۲۲,۶۴۳,۰۰۳,۸۴۰

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۵۸۰,۰۸۸,۵۲۸	۳,۴۵۰,۷۵۲,۰۵۵
۵۰۰,۱۳۵,۵۹۵	۵۰۰,۱۳۵,۵۹۵
۲,۰۸۰,۲۲۴,۱۲۳	۳,۹۵۰,۸۸۷,۶۵۰

بدهی بابت هزینه آپونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

۱۴- حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
.	۲۵۸,۷۹۲,۳۳۴,۵۵۵	۱۴-۱
.	۲۵۸,۷۹۲,۳۳۴,۵۵۵	

بدهی به سرمایه‌گذاران - بابت شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

۱۴-۱- مبلغ فوق بابت درخواست انتقال سهام به تعداد ۳۷۸,۵۵۷ واحد شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید میباشد.

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۱,۶۰۲,۷۳۶,۲۵۲,۸۹۱	۱,۲۰۹,۶۷۳
۱,۵۲۰,۹۰۸	۶۸۸,۲۵۵,۸۰۸,۰۸۷
۳۶,۸۸۳,۰۷۸,۳۰۰	۱۹,۹۱۳,۶۰۷,۴۶۵
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۷۰۸,۱۶۹,۴۱۵,۵۵۲
۱,۵۵۵,۹۰۸	۱,۲۴۴,۶۷۳

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تجدید طبقه بندی شده (سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)	سده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	یادداشت
(تجدید طبقه بندی شده) سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
ریال			
(۲۵,۸۹۹,۹۸۲,۵۰۰)	(۳۹۹,۳۷۴,۳۳۱,۰۱۵)		۱۷-۱
(۱۰۱,۰۳۶,۲۸۱,۰۵۴)	(۱۴۱,۷۷۳,۹۹۱,۳۳۷)		۱۷-۲
(۱۲۶,۹۳۶,۲۶۳,۵۵۴)	(۵۴۱,۰۴۸,۳۲۲,۲۵۲)		

۱۷-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
(تجدید طبقه بندی شده) سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
ریال	ریال	ریال		
(۷,۴۸۵,۵۰۲,۸۲۶)	(۳,۴۱۷,۰۰۹,۷۱۵)	(۴۰,۳۷۱,۱۲۲,۵۵۹)	۶,۵۲۰,۷۰۴	تولیدی بهرام
۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	(۶۷,۱۹۸,۶۰۱,۸۴۵)	(۲۹۰,۳۶۵,۸۱۹,۰۰۳)	۷۶,۰۳۳,۴۷۸	سالمین
(۶۰۶,۷۱۲,۹۳۷)	(۲,۴۰۶,۹۸۸,۵۷۹)	(۴۶,۹۸۹,۳۰۱,۳۳۲)	۱۳,۶۸۷,۵۰۴	سرمایه گذاری ملت
.	(۳۱۵,۶۰۳,۵۰۵,۶۰۶)	(۷۵۰,۳۴۹,۵۰۵,۵۵۹)	۴۶,۳۴۰,۳۰۳	توسعه معادن کرومیت کاندگان بنا
.	(۱۰,۶۴۸,۱۲۵,۲۷۰)	(۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰)	۱,۸۳۷,۲۸۰	ایرانیت
(۲۶,۵۹۲,۲۹۰,۷۳۷)	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۲۵,۸۹۹,۹۸۲,۵۰۰)	(۳۹۹,۳۷۴,۳۳۱,۰۱۵)	(۱,۲۰۸,۷۷۹,۴۲۴,۳۶۳)		

۱۷-۲ (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
(تجدید طبقه بندی شده) سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
ریال	ریال	ریال		
(۱۰۱,۳۷۳,۶۷۲,۰۷۴)	(۱۴۱,۸۵۱,۰۱۲,۳۲۸)	(۷۱۴,۷۷۱,۸۲۹,۴۸۰)	۳۸,۹۹۰,۳۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهام فراز داریک-س
۳۳۷,۳۹۱,۰۲۰	۷۷,۰۲۰,۹۹۱	(۴۵,۵۹۳,۲۵۴,۸۲۵)	۲,۱۷۰,۱۵۳	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک-د
(۱۰۱,۰۳۶,۲۸۱,۰۵۴)	(۱۴۱,۷۷۳,۹۹۱,۳۳۷)	(۷۶۰,۳۷۱,۰۸۴,۳۱۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۹- سود علی الحساب و سپرده های بانکی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۴۱,۲۲۵,۲۷۲	۱۹-۱
۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۴۱,۲۲۵,۲۷۲	

سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرد بانکی :

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
سود خالص	هزینه تنزیل سپرده	هزینه برگشت سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲۴۶۵	۰	۰	۴۱,۱۹۵,۲۱۱
۰	۰	۰	۳۰,۰۶۱
۹۸۷۰۷۰۷۱	۰	۰	۰
۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۰	۰	۴۱,۲۲۵,۲۷۲

سپرده بانکی:

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۸۱-۰۷۴۷۴۴-۷۰ بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰ بانک آینده

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۴۴۶۴۷۰۰۷ بانک آینده

۲۰- سایر درآمدها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۱۶۹۶۳۴۸	۰
۱۷۶۶۰۰۰۰۰	۰
۱,۵۹۸,۵۱۶,۹۰۲	۴۱,۳۲۴,۸۳۹
۱,۹۹۲,۰۸۶,۲۵۰	۴۱,۳۲۴,۸۳۹

درآمد بازارگردانی شرکت ایرالیت

درآمد بازارگردانی گروه تولیدی مهرام

سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳	
ریال	ریال	کارمزد مدیر صندوق
۱,۹۱۷,۶۸۵,۲۴۵	۱۱,۰۶۴,۵۷۰,۲۷۵	کارمزد متولی صندوق
۴۵۲,۷۴۵,۰۷۸	۴۲۱,۹۰۲,۸۸۸	حق الزحمه حسابرس صندوق
۲۰۸,۲۹۳,۰۶۰	۲۹۳,۴۸۳,۰۰۹	
۲,۵۷۸,۷۲۳,۳۸۳	۱۱,۷۷۹,۹۵۶,۱۷۲	

۲۲- سایر هزینه ها

سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳	
ریال	ریال	هزینه تاسیس
۴,۴۳۵,۳۵۶	.	هزینه نرم افزار
۷۷۲,۰۳۲,۲۲۵	۸۵۸,۵۷۲,۹۰۴	هزینه کارمزد بانکی
۳,۱۰۸,۰۰۰	۳,۹۲۸,۸۰۰	هزینه تصفیه
۴۵,۶۱۲,۳۵۹	.	
۸۲۵,۱۸۷,۹۴۰	۸۶۲,۵۰۱,۷۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۳- هزینه های مالی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۲,۸۳۹,۱۳۹,۸۲۱	۸۳,۲۱۶,۴۱۸,۲۳۰	۲۳-۱	هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان
۳۲,۸۳۹,۱۳۹,۸۲۱	۸۳,۲۱۶,۴۱۸,۲۳۰		

۲۳-۱ هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری ها (کارگزاری بانک سامان با نرخ سود ۲۹٪) می باشد.

۲۴- تعدیلات

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳,۱۱۶,۶۷۰,۵۲۸	۷۴,۰۵۵,۲۴۲,۲۳۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۲۳,۱۱۶,۶۷۰,۵۲۸	۷۴,۰۵۵,۲۴۲,۲۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، به استثنای تعهدات زیر (مطابق مفاد بند ۷ می‌دانامه 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	نماد	نام شرکت
۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	داریک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک
۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	فراز	صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک
۲.۵۰٪	۶۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	غمه‌را	شرکت تولیدی مه‌رام
۳٪	۱۹,۵۲۵	۳۹۰,۵۰۰	وملت	شرکت سرمایه‌گذاری وملت
۳٪	۴۹,۰۰۰	۲,۴۵۰	سایرا	شرکت ایرانیت
۲.۵۰٪	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	غسلام	شرکت سالمین
۳٪	۲,۲۶۰,۷۳۹	۱۱۳,۰۳۷	کرومیت	توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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	۱,۹۸۸,۸۱۶	۱,۵۵۸,۵۷۵	۱,۸۶۳,۰۲۲
جمع دارایی غیرجاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۱,۹۸۸,۸۱۶	۱,۵۵۸,۵۷۵	۱,۸۶۳,۰۲۲
جمع بدهی های جاری	۱,۲۸۰,۶۴۷	۱,۲۷۶,۱۱۸	۱,۲۷۳,۸۵۴
جمع بدهی های غیرجاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۱,۲۸۰,۶۴۷	۱,۲۷۶,۱۱۸	۱,۲۷۳,۸۵۴
جمع کل تعهدات	۲۷۵,۷۵۷	۷۳,۰۰۹	۷۳۰,۰۹۳
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۵۵۶,۴۰۴	۱,۳۴۹,۱۲۷	۲,۰۰۳,۹۴۷
نسبت جاری	۱.۲۸	۱.۱۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۷۸		۱.۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد تعلق	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری
۹۶.۶۲٪	ممتاز	۳۴,۳۰۰	ممتاز
۱.۴۱٪	عادی	۵۰۰	عادی
۰.۹۹٪	ممتاز	۳۵۰	ممتاز
۰.۹۹٪	ممتاز	۳۵۰	ممتاز
۱۰۰٪	-	۳۵,۵۰۰	جمع

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ماده طلب (بدهی) - ریال	ماده طلب (بدهی) - ریال	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۹,۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹)	(۳۰,۸۶۶,۹۴۲,۱۸۴)	۱۱,۰۶۴,۵۷۰,۳۷۵	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داریک پارس
(۳۴۸,۱۱۰,۷۳۶)	(۷۷۰,۰۱۳,۶۲۴)	۴۲۱,۹۰۲,۸۸۸	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازبوده کاران
(۷۱۲,۵۶۵,۰۳۳)	(۱,۰۰۶,۰۴۸,۰۳۳)	۲۹۳,۴۸۳,۰۰۹	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگار آریا
(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)	(۹۹۵,۲۶۰,۸۲۶,۰۰۲)	۵۷۰,۳۵۰,۵۱۲,۸۵۷,۷۵۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک سامان
.	.	۱,۱۰۹,۰۰۰,۴۷۳,۱۰۱۴	عملیات بازارگردانی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک
.	.	۴۵,۵۹۷,۵۴۴,۸۶۳	عملیات بازارگردانی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲۹- 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

الف- خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۷۱,۴۰۷,۵۸۶,۳۰	۷۶۰,۱۹۹,۱۶۰,۳۳	۷۹۷,۰۱۵,۸۹۱,۴۱۰	۷۱۴,۶۰۲,۰۷۱,۱۷۰	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۰	۲۰,۸۷۸,۵۲۲,۹۲۲	۴۵,۵۹۷,۵۴۴,۸۶۳	۲۰,۸۷۸,۵۲۲,۹۲۲	۴۵,۵۹۷,۵۴۴,۸۶۳	۲۰,۸۷۸,۵۲۲,۹۲۲
۲,۴۰۵,۹۰۹,۱۸۲	۲,۴۳۶,۲۵۶,۳۲۴	۱۰,۹۳۰,۹۶۲	۲۵,۶۸۲,۴۲۲	۱,۵۳۴,۳۱۲,۸۹۵	۱,۵۴۰,۳۱۷,۷۱۵	۸۶۰,۶۶۵,۳۲۵	۸۷۰,۳۵۶,۰۸۷	۸۶۰,۶۶۵,۳۲۵	۸۷۰,۳۵۶,۰۸۷	۸۶۰,۶۶۵,۳۲۵
۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۰	۰	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	۴۳۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵	۰	۴۳۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵	۰	۴۳۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵
۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۳,۰۵۸	۵۹,۹۷۱,۶۹۲	۵۹,۵۶۳,۵۳۹	۷,۸۶۰,۵۸۲	۷,۸۲۴,۶۸۰	۱,۷۶۷,۸۰۵	۸۵۴,۸۳۹	۱,۷۶۷,۸۰۵	۸۵۴,۸۳۹	۱,۷۶۷,۸۰۵
۰	۳۹۶,۷۲۱,۴۵۸	۰	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۰	۱۵۰,۵۷۳,۷۹۲	۰	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۰	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۰
۱,۵۵۳,۴۹۸,۲۸۱,۱۹۷	۱,۰۲۳,۱۹۳,۸۲۸,۹۲۳	۷۹۷,۰۸۶,۷۹۴,۰۶۴	۷۱۴,۸۱۰,۳۹۰,۹۶۴	۲۹۹,۴۰۹,۵۳۸,۹۲۶	۲۶۱,۷۹۱,۶۰۸,۳۳۷	۴۵۷,۰۰۱,۹۴۸,۲۰۷	۴۶,۵۹۱,۸۲۹,۶۲۲	۴۵۷,۰۰۱,۹۴۸,۲۰۷	۴۶,۵۹۱,۸۲۹,۶۲۲	۴۵۷,۰۰۱,۹۴۸,۲۰۷
۱,۰۶۶,۱۲۲,۲۵۵,۰۵۰	۱,۲۶۸,۸۴۸,۴۲۴,۰۱۰	۱,۰۶۶,۱۲۲,۲۵۵,۰۵۰	۱,۱۹۶,۹۷۲,۱۶۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۷۱,۸۷۶,۲۵۹,۲۱۱	۰	۷۱,۸۷۶,۲۵۹,۲۱۱	۰
۶,۱۹۳,۶۶۷,۸۹۰	۱۰,۹۱۵,۱۲۸,۴۱۰	۳,۶۷۰,۰۷۶,۸۴۱	۷,۶۳۴,۹۶۵,۹۱۶	۱,۹۲۶,۲۲۷,۷۵۵	۲,۳۱۱,۴۱۱,۰۷۰	۵۹۷,۳۲۳,۲۹۴	۹۶۸,۷۵۱,۴۲۴	۵۹۷,۳۲۳,۲۹۴	۹۶۸,۷۵۱,۴۲۴	۵۹۷,۳۲۳,۲۹۴
۹۶۲,۹۵۴,۵۴۰	۱,۶۲۳,۷۹۱,۷۸۶	۲۱۹,۸۹۲,۱۳۸	۴۵۶,۵۴۰,۳۶۵	۵۰۰,۴۱۰,۵۲۱	۶۸۷,۹۵۱,۵۱۳	۲۴۲,۶۵۱,۸۸۱	۴۷۹,۳۰۰,۰۰۸	۲۴۲,۶۵۱,۸۸۱	۴۷۹,۳۰۰,۰۰۸	۲۴۲,۶۵۱,۸۸۱
۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۹۲,۳۳۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۹۲,۳۳۴,۵۵۵	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۷,۴۹۶,۸۷۷,۴۸۰	۱,۵۴۰,۱۷۹,۶۷۸,۷۶۱	۱,۰۷۰,۰۲۲,۲۲۴,۰۲۹	۱,۳۰۵,۰۶۳,۶۷۰,۹۸۰	۲,۴۲۶,۶۵۸,۲۷۶	۲,۶۱,۷۹۱,۶۹۷,۱۳۸	۴۱۵,۰۴۷,۹۹۵,۱۷۵	۷۳,۳۲۴,۳۱۰,۶۴۳	۴۱۵,۰۴۷,۹۹۵,۱۷۵	۷۳,۳۲۴,۳۱۰,۶۴۳	۴۱۵,۰۴۷,۹۹۵,۱۷۵
۶۶,۰۰۱,۴۰۳,۷۱۷	(۵۱۶,۹۸۵,۸۴۹,۸۳۸)	(۳۷۲,۹۳۵,۴۲۹,۹۶۵)	(۴۹۰,۲۵۳,۲۸۰,۰۱۶)	۲۹۶,۹۸۲,۸۸۰,۶۵۰	(۸۸,۸۰۱)	۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۳۲	(۲۶,۷۳۲,۴۸۱,۰۲۱)	۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۳۲	(۲۶,۷۳۲,۴۸۱,۰۲۱)	۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۳۲
۰	۰	(۵۲۵,۸۷۰,۸۶۰)	(۹۸۰,۵۰۶,۵۶۰)	۷۸۴,۵۱۳	(۰)	۱,۱۹۸,۶۸۴	(۷۶۳,۷۸۵)	۱,۱۹۸,۶۸۴	(۷۶۳,۷۸۵)	۱,۱۹۸,۶۸۴

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازار مالی میزان دارایی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف- خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع و نقل از سلطه قبل	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰.۴۵۰.۹۳۴.۶۴۹	۱.۴۶۸.۰۶۰.۳۶۸.۰۳۴	۴۹۵.۳۳۳.۸۸۶.۵۹۵	۷۴۶.۶۷۹.۳۱۵.۹۴۵	۳۳۵.۳۳۸.۳۳۹.۶۴۰	۲۹۰.۰۰۷۵۰.۹۴۶.۱۸۱	۱.۲۱۵.۳۰۰.۱.۴۱۶.۰۱۴	۹۲۸.۳۰۰.۵۸۵.۹۰۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۳۳۳.۶۹۰.۵۳۰	۳.۳۳۳.۶۹۰.۵۳۰	۳.۳۳۳.۶۹۰.۵۳۰	۳.۳۳۳.۶۹۰.۵۳۰	۳.۳۳۳.۶۹۰.۵۳۰	۳.۳۳۳.۶۹۰.۵۳۰	۳.۳۳۳.۶۹۰.۵۳۰	۳.۳۳۳.۶۹۰.۵۳۰	سرمایه گذاری در سبده پستی
۴۴.۷۳۱.۶۹۹.۷۵۰	۱۶۰.۱۷.۹۳۱.۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۴.۷۳۱.۶۹۹.۷۵۰	۱۶۰.۱۷.۹۳۱.۹۹۰	حساب های دریافتی
۱۰.۳۸۰.۹۶۶.۲۹۸.۶۰۱	۲۹۱.۷۳۱.۴۱۰.۹۳۹	۵۴۲.۳۷۹.۳۷۲.۶۶۶	۰	۶۵۵.۳۵۳.۶۵۷.۲۸۹	۳۴۵.۱۸۲.۰۰۰.۹۰۳	۴۸۹.۰۳۳.۲۶۷.۲۴۶	۲۵۷.۲۱۲.۲۱۰.۰۳۶	جاری کارگزاران
۸۹.۹۱۳.۴۴۱	۲۵۴.۷۳۳.۷۳۳	۹۰۷۵.۲۳۱	۹۰۷۵.۲۳۱	۳.۷۲۹.۴۸۸	۲.۹۶۰.۲۴۴	۷۶۶۰.۸۷۲۲	۴۴۲.۵۵۲.۳۴۵	موجودی نقد
۰	۱۰.۱۲۰.۹۰۶۴۳	۰	۱۳۲.۰۷۳.۸۱۳	۰	۱۳۲.۰۷۳.۸۱۳	۰	۷۶۵.۹۲۲.۵۵۷	سایر دارایی ها
۳.۱۳۲.۹۴۴.۱۹۲.۵۷۱	۲.۲۸۰.۵۴۸.۳۳۵.۱۳۱	۱.۰۳۹.۰۴۸.۹۶۸.۹۰۳	۷۵۰.۰۸۱.۳۸۶.۳۳۹	۳۴۱.۸۴۲.۵۵۸.۰۹۴	۳۳۲.۷۶۷.۸۶۳.۵۵۳	۱.۷۵۲.۰۵۱.۶۶۵.۵۷۴	۱.۲۰۵.۶۹۹.۱۷۵.۳۳۹	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۱.۰۶۶.۱۳۲.۳۵۵.۰۵۰	۱.۲۸۶.۹۹۲.۳۳۶.۹۴۱	۰	۱۸۱.۲۴۲.۸۱۲.۹۳۱	۰	۰	۱.۰۶۶.۱۳۲.۳۵۵.۰۵۰	۱.۲۶۸.۸۴۸.۴۴۲.۰۱۰	جاری کارگزاران
۱۰.۸۶۳.۰۳۷.۶۶۸	۳۳.۶۴۳.۰۰۳.۸۴۰	۱.۴۴۴.۶۶۶.۹۱۳	۵.۷۳۷.۷۴۴.۴۴۷	۱.۹۸۶.۶۴۳.۹۷۵	۳.۷۱۷.۰۵۲.۹۱۴	۷.۳۳۱.۷۳۶.۸۰۰	۱۳.۱۹۸.۲۰۰.۵.۴۷۹	پرمانشی به از کان صندوق
۲.۱۳۱.۵۸۱.۹۶۲	۳.۳۵۱.۲۳۳.۳۳۳	۱۸۲.۶۵۸.۶۰۴	۴۴۵.۸۹۲.۳۷۷	۲۰۰.۲۸۵.۷۴۷	۴۳۶.۹۳۳.۸۷۴	۱.۷۳۸.۶۰۰.۴۶۱۱	۳۰۰.۶۸۶۰۰.۷.۸۱۲	سایر حساب های پرمانشی و ذخایر
۴۱۴.۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۸.۷۹۲.۳۳۴.۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۱۴.۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۸.۷۹۲.۳۳۴.۵۵۵	حساب های پرمانشی به سرمایه گذاران
۱.۴۹۳.۳۳۴.۸۵۱.۶۸۰	۱.۵۷۲.۳۷۹.۰۰۹.۵۶۹	۱.۶۲۷.۳۳۵.۴۹۷	۲۴.۳۱۷.۴۴۹.۷۵۵	۲.۱۸۶.۹۲۹.۷۲۲	۴.۱۵۳.۹۸۷.۷۸۸	۱.۴۸۹.۵۱۰.۵۹۶.۴۶۱	۱.۵۴۳.۹۰۷.۵۷۲.۰۲۶	جمع بدهی ها
۱.۶۳۹.۶۹۹.۳۴۰.۸۹۱	۷۰۸.۱۶۹.۴۱۵.۵۵۲	۱.۰۳۷.۴۱۱.۶۲۳.۶۰۶	۷۲۵.۷۶۲.۵۳۶.۵۷۴	۳۳۹.۶۵۶.۶۲۸.۳۷۲	۳۲۰.۶۱۳.۸۷۵.۷۶۵	۲۶۲.۵۴۱.۰۶۹.۱۱۳	(۳۳۸.۲۰۸.۳۹۶.۷۸۷)	خالص دارایی ها
۱.۰۵۳.۸۰۲	۵۴۸.۹۶۰	۲.۲۲۲.۸۷۹	۱.۵۵۵.۷۹۱	۸۳۶.۵۹۳	۶۷۷.۳۶۹	-	-	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار جهانی میزان دارینگ

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	صندوق سرمایه گذاری فراز دارک	صندوق سرمایه گذاری فراز دارک	صندوق سرمایه گذاری فراز دارک	صندوق سرمایه گذاری فراز دارک	صندوق سرمایه گذاری فراز دارک	صندوق سرمایه گذاری فراز دارک	صندوق سرمایه گذاری فراز دارک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۴۷۴,۱۳۲,۶۹۴	(۶۵۶-۳,۵۷۸,۸۴۲)	۳۵,۴۰۳,۳۳۷,۲۷۲	(۳,۷۱۷,۹۲۱,۳۴۰)	.	(۹,۳۸۷,۶۸۱,۳۶۸)	۱,۰۷۰,۷۹۵,۲۲۲	(۵۲,۴۹۷,۹۶۸,۲۰۴)		
(۱۲۷,۶۲۸,۵۷۱,۷۹۱)	(۱۴۱,۷۷۳,۹۹۱,۳۳۷)	(۱۰۱,۳۷۳,۶۷۳,۰۷۴)	(۱۴۱,۸۵۱,۰۱۲,۳۲۸)	(۲۶,۵۱۲,۲۹۰,۷۳۷)	.	۳۳۷,۳۹۱,۰۲۰	۷۷,۰۳۰,۹۹۱		
.	.	.	.	.	.	.	.		
۹۸,۷۳۳,۳۰۴	۳۲,۳۳۴,۰۱۸	۸,۷۴۵	۱۴,۷۵۳,۱۶۶	۹۸,۳۶۴,۲۶۳	۶,۹۹۲,۷۸۹	۳۶,۰۱۹۶	۱۰,۹۸۶,۰۶۳		
۱,۵۹۸,۵۱۶,۹۰۲	.	.	.	۱,۵۹۸,۵۱۶,۹۰۲	.	.	.		
(۸۹,۴۵۷,۱۸۸,۸۹۱)	(۳۰۷,۳۴۵,۳۳۶,۰۶۱)	(۶۵,۸۷۰,۳۲۵,۸۵۷)	(۱۴۵,۵۵۴,۱۸۰,۴۰۲)	(۲۴,۸۹۵,۴۰۹,۴۷۳)	(۹,۳۸۱,۱۹۴,۵۰۹)	۱,۳۰۸,۵۴۶,۳۳۸	(۵۲,۴۰۹,۹۶۱,۱۵۰)		
(۲,۱۵۹,۴۹۷,۱۵۱)	(۴,۳۳۱,۳۶۰,۵۲۰)	(۵۸,۱۸۰,۲۱۱)	(۳,۹۶۴,۸۸۹,۰۷۵)	(۲۰,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۱,۱۶۳,۳۱۵)	(۳۷,۸۱۶,۹۲۸)	(۳۷۱,۴۰۸,۱۳۰)		
(۴۳۲,۷۵۵,۷۱۰)	(۷۴۱,۱۸۸,۷۸۴)	(۱۲۰,۷۹۵,۰۹۹)	(۱۲۲,۹۳۶,۹۳۸)	(۱۵۸,۵۶۱,۳۵۴)	(۳۷,۵۱۳,۰۷۳)	(۱۳۴,۳۹۹,۳۵۹)	(۵۸۰,۶۵۸,۷۷۴)		
(۹۲,۰۴۰,۴۴۱,۷۶۰)	(۳۱۲,۸۰۷,۹۸۵,۳۶۵)	(۶۶,۰۵۹,۳۰۱,۱۶۷)	(۱۴۹,۶۴۳,۰۰۶,۴۱۵)	(۲۷,۱۰۷,۴۷۰,۸۲۴)	(۹,۸۰۳,۹۵۰,۸۹۶)	۱,۱۲۶,۳۳۰,۳۳۱	(۵۲,۳۶۲,۳۸۰,۵۴۲)		
(۳۲,۸۳۹,۱۳۹,۸۲۱)	(۸۳,۰۰۰,۲۴۹,۳۳۵)	(۲۲,۳۱۶,۸۱۸,۳۱۹)	(۶۷,۶۷۵,۸۴۳,۶۳۶)	.	.	(۱۰,۵۲۲,۳۳۱,۶۰۲)	(۱۵,۳۲۴,۴۰۵,۹۹۹)		
(۱۲۴,۸۷۹,۵۸۱,۵۸۱)	(۳۹۵,۸۰۸,۳۳۵,۰۰۰)	(۸۸,۳۷۶,۱۱۹,۳۸۶)	(۳۱۷,۳۱۷,۸۵۰,۰۵۱)	(۲۷,۱۰۷,۴۷۰,۸۲۴)	(۹,۸۰۳,۹۵۰,۸۹۶)	(۹,۳۹۵,۹۹۱,۳۷۱)	(۶۸,۶۸۶,۴۴۴,۰۵۳)		
.	.	.	۵۸.۶۳٪	--.۷٪	-	۱.۴٪	-۲۷۸.۰۰٪		
.	.	.	۴۴.۳۳٪	--.۹٪	-	۱.۳۸٪	۲۵۷.۰۰٪		

پ- خلاصہ عملکردہ تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

هزمنه :

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱
جمع	جمع	توسعه معادن کرومیت کاروندگان بنا	شرکت سالکین	شرکت سالکین	جمع و نقل از صفحه قبل	ریال	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سودزبان فروش اوراق بهادار
۵۰,۳۴۳,۳۵۵,۳۲۵	(۵۶,۷۹۹,۳۹۶,۷۳۰)	۸,۷۵۳,۸۵۹,۸۷۲	.	.	۵۰,۳۴۳,۳۵۵,۳۲۵	(۵۶,۷۹۹,۳۹۶,۷۳۰)	سودزبان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۱۶,۹۱۳,۶۳۳,۵۵۴)	(۵۴۱,۰۴۸,۳۲۲,۲۵۲)	(۳۱۵,۶۰۳,۵۰۶)	۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	(۶۷,۱۹۸,۶۰۱,۸۲۵)	(۱۳۵,۷۲۰,۷۸۷,۵۵۴)	(۱۵۸,۲۴۶,۱۱۴,۸۰۱)	سود سهام
.	.	.	.	.	.	.	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۸۷۵,۹۵۳,۶	۴۱,۳۲۵,۳۷۲	۳,۳۹۵,۰۰۷	.	۶۱۰,۱۷۹	۹,۸۷۵,۹۵۳,۶	۳۷,۲۲۰,۰۸۶	سایر درآمدها
۱,۹۹۲,۰۸۶,۲۵۰	۴۱,۳۲۴,۸۳۹	.	.	.	۱,۹۹۲,۰۸۶,۲۵۰	۴۱,۳۲۴,۸۳۹	جمع درآمدها
(۷۴,۶۰۲,۶۳۳,۵۴۳)	(۵۹۷,۷۶۴,۹۶۸,۸۷۱)	(۳۰,۶۸۴,۳۵۰,۷۳۷)	۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	(۶۷,۱۹۷,۹۹۱,۶۶۶)	(۸۳,۳۸۶,۵۸۶,۵۴۳)	(۲۲۳,۷۲۰,۷۴۶,۳۷۸)	هزینه:
(۳,۵۷۸,۷۳۳,۳۸۳)	(۱۱,۷۷۹,۹۵۶,۱۷۲)	(۴,۲۸۳,۰۷۷,۵۵۴)	(۳۳,۱۸۹,۵۴۷)	(۱,۷۳۰,۴۰۹,۹۳۹)	(۲,۵۵۵,۵۳۳,۸۳۶)	(۵,۷۶۶,۴۶۸,۶۷۹)	هزینه کارمزد از کان
(۸۲۵,۱۸۷,۹۳۰)	(۱,۵۰۸,۸۱۴,۶۰۳)	(۳۱۲,۲۰۹,۹۵۶)	(۳,۷۴۳,۵۳۵)	(۱۱۳,۶۱۱,۷۴۴)	(۸۲۱,۴۴۴,۴۰۵)	(۱۰,۸۲۰,۹۲۸,۵۵۳)	سایر هزینه ها
(۷۸,۰۰۵,۹۷۳,۸۶۶)	(۶۱۱,۰۵۳,۷۳۹,۶۴۶)	(۳۱۱,۴۴۱,۵۳۸,۳۳۷)	۸,۷۵۷,۵۹۰,۹۱۸	(۶۹,۰۴۲,۰۱۳,۳۹۹)	(۸۶,۷۶۳,۵۶۴,۷۸۴)	(۲۲۰,۵۷۰,۱۸۸,۰۱۰)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳۲,۸۴۹,۱۳۹,۸۲۱)	(۸۲,۳۱۶,۴۱۸,۲۳۰)	(۲۱۶,۱۶۸,۵۹۵)	.	.	(۳۲,۸۴۹,۱۳۹,۸۲۱)	(۸۲,۳۰۰,۲۴۹,۶۳۵)	هزینه های مالی
(۱۱۰,۸۴۵,۱۱۳,۶۸۷)	(۶۹۴,۲۷۰,۱۵۷,۸۷۶)	(۳۱۱,۶۵۷,۷۰۶,۸۳۲)	۸,۷۵۷,۵۹۰,۹۱۸	(۶۹,۰۴۲,۰۱۳,۳۹۹)	(۱۱۹,۶۰۲,۷۰۶,۶۰۵)	(۳۱۳,۵۷۰,۴۳۷,۶۴۵)	سود (زیان) خالص
-	-	-۳۱,۹۰٪	۹۳,۳۳٪	-۲۱,۱۲٪	-	-	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-	-	-۴۲,۹۴٪	۶۶,۶۹٪	-۲۱,۵۱٪	-	-	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۳)

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
جمع و نقل به صفحه بعد			جمع و نقل به صفحه بعد			جمع و نقل به صفحه بعد			جمع و نقل به صفحه بعد		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۶۱,۴۲۲,۹۲۰,۵۵۵	۴۱۳,۵۵۷	۳۳۸,۹۳۶,۸۳۳,۶۸۲	۴۱۳,۵۵۷	۳۳۲,۰۱۴,۲۸۳,۵۰۴	۳۷۸,۵۵۷	۳۷۸,۵۵۷	۳۷۸,۵۵۷	۲۹۶,۹۸۲,۸۸۰,۶۵۰	۳۷۸,۵۵۷	۱۹,۴۱۸,۶۳۷,۰۵۱	۳۵,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۵۵۷)	-	-	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۵۵۷)	-	-	-	-
(۳۶,۵۰۳,۴۶۲,۱۹۵)	-	(۷۸,۴۹۰,۳۸۴,۹۴۹)	-	(۳۷,۱۰۷,۴۷۰,۸۳۴)	-	(۹۸۰,۳۰۵۰,۸۹۶)	-	(۹,۳۶۵,۹۹۱,۳۷۱)	-	(۶۸,۶۸۶,۴۳۲,۰۵۳)	-
-	-	۹۱,۳۷۷,۹۸۱,۴۴۵	-	-	-	۹۱,۳۷۷,۹۸۱,۴۴۵	-	-	-	-	-
۳۳۴,۹۱۹,۴۵۸,۳۶۰	۴۱۳,۵۵۷	(۳۶,۷۳۲,۵۶۹,۸۲۲)	۳۵,۰۰۰	۳۱۴,۹۰۶,۸۱۳,۶۸۰	۳۷۸,۵۵۷	(۸۸,۸۰۱)	-	۱۰,۰۲۲,۶۴۵,۶۸۰	۳۵,۰۰۰	(۳۶,۷۳۲,۴۸۱,۰۳۱)	۳۵,۰۰۰

خالص دارایی ها/واحد های سرمایه گذاری/پایان دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

ج- صورت گردش عاقل دارایی ها به تفکیک عملیات بازار سرمایه

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
جمع		جمع		شیرکت سگسین		شیرکت سگسین		شیرکت سگسین		جمع و نقل از منطقه قبل	
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری
۵۰۱,۸۵۶,۹۹۲,۹۷۵	۵۵۳,۳۳۸	۱,۶۳۹,۶۹۱,۳۶۱,۱۹۱	۱,۵۵۵,۸۰۸	۰	۰	۳۳۹,۶۵۶,۶۸۳,۳۷۳	۲۰۶,۰۰۰	۵۰۱,۸۵۶,۹۹۲,۹۷۵	۵۵۳,۳۳۸	۲۶۶,۵۶۱,۰۵۹,۹۱۳	۶۸۳,۶۱۶
۹۲,۶۱۶	۹۲,۶۱۶	۶۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۳	۰	۰	۶۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۳	۹۲,۶۱۶	۹۲,۶۱۶	۰	۰
-	-	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۵۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۵۵۷)
(۱۰,۰۴۵,۱۱۲,۶۸۷)	-	(۵۹۴,۳۷۰,۵۵۷,۸۷۶)	-	۸,۷۵۷,۵۹۰,۹۱۸	۰	(۵۹,۰۴۰,۱۲۳,۶۹۱)	۰	(۱۱,۶۰۰,۱۰۰,۶۰۰)	۰	(۱۱,۶۰۰,۱۰۰,۶۰۰)	۰
(۳۱,۱۱۶,۶۷۰,۵۷۸)	-	۷۲,۰۵۵,۳۳۳,۳۳۳	-	۰	۰	(۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰	(۳۱,۱۱۶,۶۷۰,۵۷۸)	۰	(۳۱,۱۱۶,۶۷۰,۵۷۸)	۰
۶۶۴,۵۶۴	۶۶۴,۵۶۴	۷۰,۸۱۶,۹۱۵,۵۵۵	۱,۲۴۶,۶۷۳	۸,۷۵۷,۵۹۰,۹۱۸	۰	۳۳,۰۴۰,۸۷۵,۶۶۵	۶۷۳,۳۳۳	۶۵۳,۳۳۳,۱۱۸,۸۸۲	۶۳۷,۵۶۴	(۳۳,۰۴۰,۸۷۵,۶۶۵)	۳۰,۸۵۹

عاقبت دارایی عاقل سرمایه گذاری پایان دوره

سود (زیان) عاقل

وحدت سرمایه گذاری کل در دوره

عاقبت دارایی عاقل سرمایه گذاری کل در دوره