

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مدیریت صندوق
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



ارقامنگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

مقدمه

۱) صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با مدیر صندوق است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

۲) بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مدیر صندوق گزارش کند.

نتیجه‌گیری

۳) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

۴) تمدید مجوز فعالیت صندوق

به شرح یادداشت توضیحی ۳-۱ صورت‌های مالی، مجوز فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۲۲/۱۵۶۹۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ و مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ تمدید و ادامه فعالیت صندوق

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

منوط به ایفای تعهدات و رعایت کفایت سرمایه‌گردیده است. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر الزامات گزارشگری

(۵) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است:

(۵-۱) مفاد ماده ۲۸ اساسنامه مبنی بر انتشار آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ‌های ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ و ۲۴ تیر ۱۴۰۳ حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع در تارنمای صندوق و سامانه کدال.

(۵-۲) مفاد ردیف ۷ و تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه به ترتیب در خصوص بارگذاری گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت‌های مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ و گزارش عملکرد و صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ در تارنمای صندوق و سامانه کدال ظرف مهلت مقرر.

(۵-۳) مفاد ماده ۴۹ اساسنامه مبنی بر برگزاری مجمع حداقل ۹۰ روز قبل از پایان اعتبار مجوز فعالیت صندوق.

(۵-۴) مفاد ماده ۵۴ اساسنامه مبنی بر اخذ تسهیلات مالی در خرید اعتباری اوراق بهادار حداکثر به میزان ۱۰۰ درصد خالص ارزش دارایی‌ها در برخی از نمادها در دوره مورد گزارش.

(۵-۵) مفاد ماده ۵۵ اساسنامه در خصوص عدم فزونی میزان بدهی صندوق به میزان حداکثر ۵۰ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق.

(۵-۶) مفاد بند ۷ امیدنامه صندوق مبنی بر رعایت تعهدات بازارگردانی برای خرید و فروش روزانه اوراق بهادار در برخی از مقاطع دوره مورد گزارش.

(۵-۷) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص بارگذاری فایل XML حداکثر تا ساعت ۱۶ در برخی از مقاطع زمانی.

(۵-۸) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر رعایت نسبت‌های جاری، بدهی و تعهدات به ترتیب به میزان حداقل و حداکثر یک در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراز داریک و اعتماد داریک.

(۵-۹) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص اجرای زیر ساخت پرداخت‌های الکترونیکی بطور کامل.

(۶) در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت‌های مالی صندوق در خصوص هر گونه محدودیت در دارایی‌های صندوق از جمله تضمین و توثیق به نفع اشخاص ثالث طی دوره مورد گزارش، مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده و تاییدیه مدیران، به مواردی حاکی از محدودیت در این خصوص، برخورد نگردیده است.



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، به مواردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نگرديده است.

۸) اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است و به استثنای موارد مندرج در بند ۵، به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی باشد، برخورد نگرديده است.

۹) در اجرای بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبانی محاسبه کفایت سرمایه (موضوع یادداشت توضیحی ۲۵) مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده این موسسه به مواردی حاکی از عدم صحت مبانی محاسباتی آن، برخورد نکرده است.

۱۰) گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق موضوع ماده ۴۵ اساسنامه، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۲۳ آبان ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محمدتقی رضائی

۸۰۰۳۴۱

اسفندیار گرشاسبی

۸۰۰۶۶۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی میان دوره ای به قرار زیر است:

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

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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها 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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ابوالفضل شهرآبادی	سیدگردان 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: ۲۲۹۲۱۶۴۰ : فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(مبالغ به ریال)
دارایی ها			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۶۷,۰۹۷,۲۳۵,۷۸۷	۸۰۲,۹۴۴,۸۳۶,۰۶۱	
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۷۹۶,۰۰۲,۵۵۸,۳۵۷	۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸	
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۱۹۲,۹۶۴,۴۴۵	۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰	
۸ حساب های دریافتی	۱۸,۷۸۷,۱۰۴,۵۶۹	۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱	
۹ سایر دارایی ها	۸۲۰,۰۳۳,۹۴۲	.	
۱۰ موجودی نقد	۷۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۸۹,۹۱۳,۷۴۱	
جمع دارایی ها	۱,۹۸۴,۶۳۷,۴۳۸,۲۳۸	۲,۰۹۳,۹۳۶,۵۵۹,۴۳۱	
بدهی ها			
۱۱ جاری کارگزاران	۱,۴۹۳,۳۳۹,۹۷۹,۴۰۰	۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹	
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۱۴,۶۹۷,۲۲۹,۱۸۳	۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸	
۱۳ سایر پرداختی ها و ذخایر	۴,۴۷۳,۴۲۳,۵۳۵	۲,۰۸۰,۲۲۴,۱۲۳	
جمع بدهی ها	۱,۵۱۲,۵۱۰,۶۳۲,۱۱۸	۴۵۴,۳۱۷,۲۲۸,۲۴۰	
خالص دارایی ها	۴۷۲,۱۲۶,۸۰۶,۱۲۰	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۳۳۹,۹۶۸	۱,۰۵۳,۸۰۲	

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۴۸,۶۶۴,۴۳۰,۰۹۷
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۵۳۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)
سود سهام	۱۷	۱۸,۸۲۷,۵۲۶,۸۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی	۱۸	۷۵,۱۳۲,۵۷۶
سایر درآمدها	۱۹	۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۲
جمع درآمدها		(۸۲۸,۷۱۴,۶۲۵,۲۸۷)
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۱,۹۶۵,۸۴۸,۰۷۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۱۲۷,۸۴۸,۲۰۱)
جمع هزینه ها		(۲۴,۰۹۳,۶۹۶,۲۷۲)
زیان قبل از هزینه های مالی		(۸۵۲,۸۰۸,۳۲۱,۵۵۹)
هزینه های مالی	۲۲	(۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴)
(زیان) خالص		(۱,۰۲۸,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		(۴۸.۸٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)		(۳۶.۹٪)

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۵۵۵,۹۰۸	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
(زیان) خالص	.	(۱,۰۲۸,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۳)	(۳۲۰,۷۷۳,۹۱۹,۲۴۹)
تعدیلات	.	۲۷,۸۸۹,۴۳۸,۰۰۲	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)
		۴۷۲,۱۲۶,۸۰۶,۱۲۰	۶۸۲,۱۷۰,۰۴۱,۸۴۰



۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

(Handwritten signature)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه و فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۷۹۸ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷ تحت شماره ۵۰۹۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرا بورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد (مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ تمدید شده است. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران، محله حسن آباد، زرگنده، خیابان مرو، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۰۹ طبقه اول، واحد غربی واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت های مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.mizandanic.ir درج گردیده است.

۱-۳- مدت فعالیت صندوق

به موجب نامه شماره ۱۲۲/۱۵۶۹۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ سازمان بورس اوراق بهادار و مصوبه مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ به مدت یک سال از تاریخ پایان فعالیت فعلی و ادامه فعالیت صندوق منوط به ایفای تعهدات و رعایت کیفیت سرمایه گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و بر اساس ماده ۳۰ اساسنامه، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، یک حق رای به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز دارند. در تاریخ صورت خالص رای ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

سیدگردان داریک پارس است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۲۶۱۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، محله حسن آباد، زرگنده، خیابان مرو، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۰۹ طبقه اول واحد غربی.

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ تاسیس و به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، قلپک، کوچه شریف، پلاک ۵.

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸.

ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ و اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ و ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام، با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ و اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ و ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد و ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری، در تاریخ شناسایی به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام دریافتنی، در طول مدت اعلامی و بصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می گردد.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی

خارج 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 ۱ 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

ارمزد 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 ۲ درصد (۲۰۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد (۰۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰۰۰۲) از سود سپرده ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰۰۰۳) 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 حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۴۷۰ میلیون ریال برای سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰۰۰۱) 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 (۰۰۰۱۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با 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 با 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 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	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، که مشمول ۲۵٪ تخفیف می باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه می گردد. اگر ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه نارایی های صندوق از سفر تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد باشد ضریب سالانه (۰۰۰۰۲۵)، از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ با ضریب سالانه (۰۰۰۰۱۵) و بالای ۵۰,۰۰۰ ضریب سالانه (۰۰۰۰۰۵) به عنوان هزینه متغیر محاسبه می گردد. در صندوق های Multi NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به زای هر نماد جداگانه محاسبه می شود، اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۷۶۰ 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 ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، میر 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 ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود، و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی گردد. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۶- مخارج تأمین مالی

بود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها 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

تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه، صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲۲ 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 فی ما بین با نمادهای تحت بازارگردانی این صندوق که درصدی توافق شده می باشد و به هنگام واریز آن به حساب صندوق در سرفصل درآمد حاصل از بازارگردانی شناسایی و ثبت می گردد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۱۰- تعهدات و شرایط بازارگردانی

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 می بایست عملیات بازارگردانی آن به صورت روزانه به شرح زیر انجام شود:

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	داریک	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تولیدی مهرا	غمهرا	۳۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری وملت	وملت	۲۷,۶۴۴	۵۵۲,۸۸۰	۳٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳٪
توسعه معادن کرومیت کاونندگان بنا	کرومیت	۳۹,۷۰۵	۷۹۴,۰۸۰	۳٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)							
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
استخراج کانه های فلزی	۱,۰۰۰,۱۹۸,۹۹۱,۳۰۴	۶۶۱,۱۶۶,۴۵۳,۰۴۸	۳۳.۳۱	۶۵,۲۱۱,۸۴۸,۵۰۰	۷۰,۲۹۹,۵۰۶,۷۳۹	۳.۲۶	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۶۷,۵۹۲,۷۵۰,۸۱۵	۳۸۰,۴۳۳,۶۹۵,۰۸۵	۱۹.۱۶	۴۳۳,۲۰۱,۵۳۹,۰۹۶	۳۷۳,۹۶۷,۰۶۶,۱۶۱	۱۷.۸۶	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۶۴,۹۹۰,۲۸۱,۸۱۸	۳.۲۷	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۴.۳۸	
سرمایه گذاری ها	۶۳,۸۸۵,۴۳۶,۰۸۶	۶۰,۵۰۶,۸۰۵,۸۳۶	۳.۰۵	۱۳,۸۳۶,۲۸۲,۱۶۴	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۳	۰.۶۴	
محصولات شیمیایی	.	.	.	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۱۲.۱۱	
	۱,۶۵۸,۳۷۶,۵۰۱,۳۲۳	۱,۱۶۷,۰۹۷,۲۳۵,۷۸۷	۵۸.۷۹	۱,۰۷۸,۳۱۹,۱۰۸,۰۸۰	۸۰۲,۹۴۴,۸۳۶,۰۶۱	۳۸.۳۵	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

(مبالغ به ریال)							
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۹۸۳,۳۵۶,۰۷۹,۵۰۷	۷۹۶,۰۰۲,۵۵۸,۳۵۷	۴۰.۱۰	۱,۲۹۰,۶۹۸,۶۵۶,۲۷۴	۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸	۵۹.۳۶	
	۹۸۳,۳۵۶,۰۷۹,۵۰۷	۷۹۶,۰۰۲,۵۵۸,۳۵۷	۴۰.۱۰	۱,۲۹۰,۶۹۸,۶۵۶,۲۷۴	۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸	۵۹.۳۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داروک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

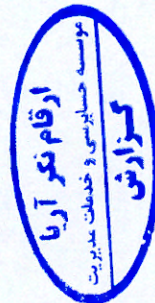
۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
۳,۲۲۲,۶۹۰,۵۳۰	۱,۱۹۲,۹۶۴,۴۴۵	۷-۱
۳,۲۲۲,۶۹۰,۵۳۰	۱,۱۹۲,۹۶۴,۴۴۵	

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۳۰هرماه	۵	۱,۱۸۹,۲۲۴,۲۷۲	۰.۰۶	۳,۲۲۹,۶۰۸,۱۳۵	۰.۱۵
بانک آینده	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۱هرماه	۵	۳,۷۴۰,۱۷۲	کمتراز یک درصد	۳,۰۸۲,۴۰۵	کمتراز یک درصد
				۱,۱۸۲,۹۶۴,۴۴۵	۰.۰۶	۳,۲۲۲,۶۹۰,۵۳۰	۰.۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتی

تاریخ به ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ به ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
یادداشت	توزیل شده	تغییر	توزیل شده
۸-۱	۱۹,۳۸۵,۱۶۷,۹۹۶	۳۹۸,۰۶۳,۴۳۷	۱۸,۷۸۷,۱۰۴,۵۵۹
سود سهام دریافتی	۲۵	(۳۹۸,۰۶۳,۴۳۷)	۱۸,۷۸۷,۱۰۴,۵۵۹

۱- اسود سهام دریافتی به شرح ذیل می باشد:

تاریخ به ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ به ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
توزیل شده	تغییر	توزیل شده	توزیل شده
۱۱,۵۵۵,۵۷۶,۰۰۰	۲۵	(۳۹۸,۰۵۵,۳۴۹)	۱۱,۳۱۷,۵۲۰,۷۵۱
۴,۹۰۰,۵۳۸,۰۰۰	۲۵	(۱۱۳,۰۳۷,۱۵۸)	۴,۶۸۷,۴۸۰,۸۴۲
۲,۸۳۹,۰۶۳,۹۹۶	۲۵	(۵۶,۹۶۱,۰۲۰)	۲,۷۷۲,۱۰۲,۸۷۶
۱۹,۲۸۵,۱۶۷,۹۹۶	۲۵	۰	۴,۲۵۴,۱۹۳,۷۵۰
۱۹,۲۸۵,۱۶۷,۹۹۶	۲۵	۰	۳۲۴,۱۳۱,۱۶۱
۱۹,۲۸۵,۱۶۷,۹۹۶	۲۵	(۳۹۸,۰۶۳,۴۳۷)	۴۴,۶۸۰,۳۳۴,۹۱۱

سالمین
تولیدی بهرام
توسعه مدان کریمیت کابردگان
صنایع پتروشیمی تخت جمشید
ایرانیت

۹- سایر دارایی ها

ر دارایی ها شامل آن بعضی از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خاص دارایی ها مستطک نشده و به عنوان دارایی به سال مالی منتقل می شود.
(صنایع به ریال)

تاریخ به ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ به ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مخارج در ابتدای دوره	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	مخارج اضافه شده طی دوره	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	استهلاک طی دوره	(۸۰۷,۹۶۶,۰۵۸)
۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	مانده در پایان دوره	۸۳۰,۰۳۳,۹۴۲
۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ابتدای دوره	۸۳۰,۰۳۳,۹۴۲
۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	مخارج (۸۰۷,۹۶۶,۰۵۸)	۸۳۰,۰۳۳,۹۴۲

مخارج آبرسان نرم افزار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۰- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۴۴-۴۰-۸۰۹ بانک سامان - میرداماد	۷۳۴,۴۶۳,۵۳۸	۸۸,۳۴۶,۵۴۱
حساب جاری ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده- ظفرشرقی	۳,۰۷۷,۶۰۰	۱,۵۶۷,۲۰۰
	۷۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۸۹,۹۱۳,۷۴۱

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره
(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)	۴۷,۳۸۰,۳۱۲,۵۶۰,۲۷۱	(۴۸,۴۲۲,۲۷۸,۵۸۳,۲۲۲)	(۱,۴۹۳,۳۳۹,۹۷۹,۴۰۰)
(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)	۴۷,۳۸۰,۳۱۲,۵۶۰,۲۷۱	(۴۸,۴۲۲,۲۷۸,۵۸۳,۲۲۲)	(۱,۴۹۳,۳۳۹,۹۷۹,۴۰۰)

شرکت کارگزاری بانک سامان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
۹,۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹		۱۲,۱۳۰,۷۳۶,۲۶۵	
۳۴۸,۱۱۰,۷۳۶		۱,۲۹۱,۲۳۲,۲۸۵	
۷۱۲,۵۶۵,۰۲۳		۱,۲۷۵,۲۶۰,۶۳۳	
۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸		۱۴,۶۹۷,۲۲۹,۱۸۳	

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

۱۳- حساب پرداختنی ها و ذخایر

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
۱,۵۸۰,۰۸۸,۵۲۸		۴,۲۴۸,۸۷۴,۳۵۴	
۵۰۰,۱۳۵,۵۹۵		۲۲۴,۵۴۹,۱۸۱	
۲,۰۸۰,۲۲۴,۱۲۳		۴,۴۷۳,۴۲۳,۵۳۵	

بدهی بابت هزینه نرم افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه

۱۴- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۱,۶۰۲,۷۳۶,۲۵۲,۸۹۱	۱,۵۲۰,۹۰۸	۴۶۰,۲۳۷,۹۴۳,۶۱۵	۱,۳۵۳,۷۴۱
۳۶,۸۸۳,۰۷۸,۳۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۸۶۲,۵۰۵	۳۵,۰۰۰
۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۱,۵۵۵,۹۰۸	۴۷۲,۱۳۶,۸۰۶,۱۲۰	۱,۳۸۸,۷۴۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی پایه دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
۹,۵۶۹,۴۰۸,۶۲۲	۱۵-۱
(۸,۷۴۲,۳۱۹,۴۶۲)	۱۵-۲
۸۲۷,۰۸۹,۱۶۰	

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
۱,۸۸۲,۷۷۳,۱۷۳	۱۲,۴۱۹,۴۸۵	۲۳۷,۴۷۹,۰۲۶,۱۹۰	(۳۸۲,۷۸۶,۵۰۶,۴۴۴)	(۱۸۰,۴۸۲,۹۶۱)	.	(۴۵,۴۸۷,۹۶۳,۴۱۵)
(۳,۰۷۴,۹۷۸,۰۵۲)	۳۵,۴۸۲,۳۵۵	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	(۳۵۲,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸)	.	.	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۳۹۸)
۳,۹۵۳,۸۹۱,۸۸۴
۶,۸۰۷,۷۲۲,۶۱۷
۹,۵۶۹,۴۰۸,۶۲۲	.	۲۸۱,۶۰۴,۵۰۸,۵۹۰	(۵۳۶,۳۹۹,۶۷۸,۳۴۳)	(۱۸۰,۴۸۲,۹۶۱)	.	(۵۴,۸۷۵,۶۵۲,۷۱۳)

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل است:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
۱۴,۰۲۱,۶۱۳	۱۳,۷۱۲,۰۰۰	۲۸۰,۳۹۰,۸۸۸,۰۰۰	(۳۷۵,۰۷۲,۰۱۷,۰۷۹)	(۹۰,۰۷۳,۱۶۲)	.	۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹
۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۴۶۴,۳۶۹,۹۶۱)	(۳۴,۴۷۲,۷۴۵)	.	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴
۶,۴۳۴,۸۳۱	۶,۴۳۴,۸۳۱	۱۳۹,۲۲۲,۶۸۲,۷۸۳	(۱۴۱,۸۹۹,۴۷۱,۴۹۴)	(۱۹,۱۴۳,۸۲۸)	.	(۱۲,۶۷۵,۹۳۳,۵۴۱)
۱,۴۲۹,۳۶۲,۷۶۳	۱,۴۲۹,۳۶۲,۷۶۳	۲۹,۴۶۸,۳۰۶,۴۷۵,۹۶۱	(۳۹,۷۵۵,۰۱۲,۷۶۲,۳۱۰)	(۶۶۷,۱۱۳,۴۳۹)	.	(۳۸,۳۷۲,۳۹۹,۷۸۸)
۳۰,۳۰۸,۴۴۱,۶۴۶,۷۴۴	۳۰,۳۰۸,۴۴۱,۶۴۶,۷۴۴	۳۰,۳۰۸,۴۴۱,۶۴۶,۷۴۴	(۳۰,۵۰۱,۴۲۹,۶۲۰,۸۴۴)	(۸۰۰,۸۰۳,۲۸۴)	.	(۸,۷۴۲,۳۱۹,۴۶۲)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۶- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	
(۱۲۴,۰۳۸,۹۵۶,۲۶۱)	(۴۰۰,۵۲۳,۲۰۴,۹۷۵)	۱۶-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۱۲۳,۱۰۱,۶۰۳,۵۴۳)	(۱۳۵,۶۴۸,۴۸۹,۲۳۲)	۱۶-۲ (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
(۲۴۷,۱۴۰,۵۵۹,۸۰۴)	(۵۳۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)	

۱۶-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳				
۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	(زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
(۵,۷۴۶,۷۰۶,۸۱۶)	۲,۵۱۲,۳۲۱,۲۰۷	(۳۴,۹۳۷,۹۳۲)	(۴۲,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱)	۴۵,۹۷۰,۹۶۳,۲۰۰	۶,۵۲۰,۷۰۴	تولیدی-مهرام
(۶۹,۸۲۲,۸۶۱,۸۵۳)	(۳۰,۴۴۶,۹۰۴,۰۰۱)	(۲۵۴,۴۱۱,۵۸۲)	(۳۶۴,۹۳۴,۵۷۳,۸۱۹)	۳۳۴,۷۵۲,۰۸۱,۴۰۰	۷۷,۹۵۸,۱۰۰	سالمین
(۸۶۳,۷۲۴,۱۳۴)	(۲,۹۱۳,۲۵۶,۱۹۰)	(۴۶,۰۲۰,۱۴۸)	(۶۳,۴۲۰,۰۶۲,۰۲۵)	۶۰,۵۵۲,۸۲۵,۹۸۳	۱۷,۷۶۷,۸۴۸	سرمایه گذاری ملت
.	(۳۴۲,۸۸۱,۴۶۴,۴۵۰)	(۵۰۲,۸۶۸,۶۸۵)	(۱,۰۰۴,۰۴۷,۹۱۷,۴۹۷)	۶۶۱,۶۶۹,۳۲۱,۷۳۲	۸۷,۳۲۶,۰۲۹	توسعه سعادن کرومیت کاوندگان بنا
(۱۴,۹۸۵,۷۸۶,۸۲۰)	(۲۶۸۰,۳۰۱,۵۴۱)	(۴۹,۳۰,۱۸۱)	(۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰)	۶۵,۰۳۹,۷۱۲,۰۰۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	ایرانیت
(۳۲,۶۱۹,۸۷۶,۶۳۸)	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۱۲۴,۰۳۸,۹۵۶,۲۶۱)	(۴۰۰,۵۲۳,۲۰۴,۹۷۵)	(۸۸۷,۶۶۸,۵۲۸)	(۱,۵۶۷,۶۲۰,۴۴۰,۷۶۲)	۱,۱۶۷,۹۸۴,۹۰۴,۳۱۵		

۱۶-۲ (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳				
۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	(زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
.	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اطمینان هیواد
(۱۲۳,۲۴۹,۳۹۳,۳۱۷)	(۱۳۵,۶۳۲,۵۲۸,۵۴۱)	(۱۶۴,۶۳۰,۰۰۳)	(۸۲۸,۶۴۶,۸۵۷,۴۷۲)	۶۹۳,۱۷۸,۹۵۸,۹۳۴	۳۸,۰۵۷,۴۸۱	صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک-س
۱۴۷,۷۸۹,۷۷۴	۲,۷۸۹,۳۰۹	(۱۱۲,۷۶۶)	(۳,۰۰۴,۱۹۰,۱۱۷)	۳,۰۰۷,۰۹۲,۱۹۲	۱۳۴,۸۲۳	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک-د
(۱۲۳,۱۰۱,۶۰۳,۵۴۳)	(۱۳۵,۶۴۸,۴۸۹,۲۳۲)	(۱۸۳,۴۹۲,۷۶۹)	(۹۳۱,۶۵۱,۰۴۷,۵۸۹)	۷۹۶,۱۸۶,۰۵۱,۱۲۶		



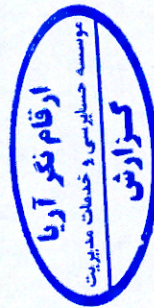
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارایی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

(مبالغ به ریال)

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳		۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام			
۱۰,۳۴۰,۴۹۱,۶۷۱	۱۱,۳۱۷,۵۲۰,۷۵۱	(۳۴۸,۰۵۵,۳۴۹)	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰	۷۷,۱۰۳,۸۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۲
۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰	۴,۶۹۷,۴۸۰,۸۴۲	(۱۹۳,۰۴۷,۱۵۸)	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۶,۵۲۰,۷۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲
.	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	.	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۲
.	۲,۷۷۲,۱۰۲,۹۷۶	(۵۶,۹۶۱,۰۲۰)	۲,۸۲۹,۰۴۳,۹۹۶	۴۲,۸۶۴,۶۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۲
۱۱,۳۶۴,۲۵۱,۵۳۱	۱۸,۸۲۷,۵۲۶,۸۰۹	(۴۹۸,۰۶۳,۴۲۷)	۱۹,۳۲۹,۵۹۰,۲۳۶			

سالین
 تولیدی مهمام
 سرمایه گذاری ملت
 توسعه معادن کرومیت کاروندگان بنا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سپرده‌های بانکی

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۷۵,۱۳۲,۵۷۶	۱۶۵,۱۶۹,۳۱۴
۱۸-۱	۷۵,۱۳۲,۵۷۶	۱۶۵,۱۶۹,۳۱۴

سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرد بانکی

(مبالغ به ریال)
۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

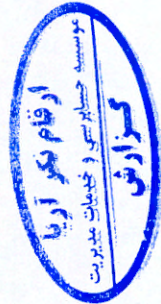
سود خاص	سود خاص	سود	نرخ سود-درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۱۰۴,۶۹۹	۷۴,۹۷۸,۳۰۹	۷۴,۹۷۸,۳۰۹	۵	-	۳۰ هر ماه	۱۴۰۱/۰۶/۳۲
۱۶۵,۰۶۴,۵۱۵	۵۴,۲۶۷	۵۴,۲۶۷	۵	-	۲۱ هر ماه	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-		۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۶۵,۱۶۹,۳۱۴	۷۵,۱۳۲,۵۷۶	۷۵,۱۳۲,۵۷۶				

سپرده کوتاه مدت ۷۰.۷۴۲۴۴-۸۱۰-۱۰۹-۱۰۰۹-۱ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۲۰.۲۸۱۱۳۹۴۰۰۰ بانک آینده
حساب جاری ۰۰۳-۸۵۵۳۷۹۰۰۰ بانک آینده

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۲۹,۱۸۷,۳۲۸,۳۲۳	۷,۱۴۸,۹۷۶,۸۷۰
	۶,۲۳۵,۳۷۰,۸۸۹	۳,۷۹۸,۷۱۶,۹۲۴
	.	۲۱۶,۶۹۳,۴۴۸
	.	۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰
	۴۱,۳۲۴,۳۲۹	۲,۴۸۳,۱۳۴,۸۵۰
۱۹-۱	۱,۷۴۴,۸۱۵,۵۸۱	۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲
	۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۲	

درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک
درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری فراز داریک
درآمد بازارگردانی شرکت ایرانیت
درآمد بازارگردانی شرکت تولیدی مه‌رام
سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام
برگشت هزینه های اراکان



۱۹-۱- بابت ابطال نماد بازارگردانی شجم (شرکت منابع پژوهشی تخت جمشید) کارمزد مدیر بابت قرارداد فی مابین با سرمایه گذار دریافت نند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	
۵,۷۸۱,۱۸۶,۳۵۳	۲۰,۲۴۶,۳۹۱,۱۵۴	کارمزد مدیر صندوق
۱,۰۲۵,۶۸۵,۹۵۳	۱,۰۵۰,۲۱۷,۰۰۲	کارمزد متولی صندوق
۴۷۹,۹۲۴,۹۴۵	۶۶۹,۲۳۹,۹۱۵	حق الزحمه حسابرس صندوق
۷,۲۸۶,۷۹۷,۲۵۱	۲۱,۹۶۵,۸۴۸,۰۷۱	

۲۱- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	
۱,۵۸۴,۳۷۹,۳۲۰	۲,۱۰۲,۱۷۹,۴۸۸	هزینه نرم افزار
۱۵۴,۴۴۰,۰۰۰	.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۱۰,۱۱۶,۷۶۲	۸,۳۶۳,۷۰۳	هزینه تصفیه
۸,۸۷۰,۷۱۲	.	هزینه تاسیس
۶,۸۶۲,۲۶۷	۱۷,۳۰۵,۰۱۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۸۶۴,۶۶۹,۰۶۱	۲,۱۲۷,۸۴۸,۲۰۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۲- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰	۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴	۲۲-۱
۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰	۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴	هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان

۲۲-۱- هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی با نرخ بهره ۲۲٪ از کارگزاری بانک سامان می باشد. که به موجب مصوبه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ و تاییدیه سازمان بورس به شماره ۱۲۲/۱۰۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ حد نصاب تسهیلات دریافتی جهت اجرای موضوع فعالیت صندوق مطابق ماده ۵۴ اساسنامه تا سقف ۱۰۰ درصد خالص ارزش دارایی های صندوق تخصیص اعتبار صورت گرفته است.

۲۳- تعدیلات

(مبالغ به ریال)		تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)	۲۷,۸۸۹,۴۲۸,۰۰۲	
(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)	۲۷,۸۸۹,۴۲۸,۰۰۲	

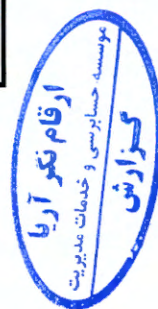


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی و داریایی های احتمالی
 ۲۴-۱ در تاریخ صورت خالص داریایی ها، به استثنای تعهدات زیر (مطابق مفاد بند ۷ امیدنامه صندوق) در ارتباط با تعهدات بازارگردانی هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی و داریایی احتمالی با اهمیتی وجود ندارد.

دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماد	نام شرکت
۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	فراز	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک
۳٪	۶۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	غمهرا	شرکت تولیدی مهرا
۳٪	۵۵۲,۸۸۰	۲۷,۶۴۴	ولمت	شرکت سرمایه گذاری ولمت
۳٪	۴۹,۰۰۰	۲,۴۵۰	سایرا	شرکت ایرانیت
۳٪	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	غسالم	شرکت سالمین
۳٪	۷۹۴,۰۸۰	۳۹,۷۰۵	کرومیت	توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا

۲۴-۲ هیچکدام از داریایی های صندوق به نفع مدیران صندوق و سایر اشخاص در رهن یا وثیقه نمی باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱,۹۸۴,۶۳۷	۱,۳۹۱,۷۸۶	۱,۷۹۲,۸۲۶
جمع دارایی غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱,۹۸۴,۶۳۷	۱,۳۹۱,۷۸۶	۱,۷۹۲,۸۲۶
جمع بدهی های جاری	۱,۵۱۲,۵۱۰	۱,۵۰۹,۵۷۱	۱,۵۰۸,۱۰۱
جمع بدهی های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۵۱۲,۵۱۰	۱,۵۰۹,۵۷۱	۱,۵۰۸,۱۰۱
جمع کل تعهدات	۲۶۰,۵۱۲	۶۱,۵۲۳	۶۱۵,۲۲۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۷۷۳,۰۲۲	۱,۵۷۱,۰۹۳	۲,۱۲۳,۳۲۷
نسبت جاری	۱.۱۲	۰.۸۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۸۹		۱.۱۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۹۶۶۲	۳۴,۳۰۰	ممتاز	۹۶۶۲	۳۴,۳۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان داریک پارس
۱.۱۴	۵۰۰	عادی	۱.۱۴	۵۰۰	عادی	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان داریک پارس
۰.۹۹	۳۵۰	ممتاز	۰.۹۹	۳۵۰	ممتاز	موسس صندوق	سیدرضا علوی
۰.۹۹	۳۵۰	ممتاز	۰.۹۹	۳۵۰	ممتاز	موسس صندوق	ابوالفضل شهرآبادی
۱۰۰	۲۵,۵۰۰		۱۰۰	۲۵,۵۰۰		جمع	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۹,۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹)	(۱۲,۱۳۰,۷۳۶,۲۶۵)	۲۰,۲۴۶,۳۹۱,۱۵۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان داریک پارس
(۳۴۸,۱۱۰,۷۳۶)	(۱,۲۹۱,۲۲۲,۳۸۵)	۱,۰۵۰,۲۱۷,۰۰۲	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران
(۷۱۲,۵۶۵,۰۲۳)	(۱,۲۷۵,۲۶۰,۶۳۳)	۶۶۹,۳۳۹,۹۱۵	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)	(۱,۴۹۳,۳۳۹,۹۷۹,۴۰۰)	۹۵,۸۱۲,۵۹۱,۱۴۳,۴۹۳	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک سامان
.	.	۱,۰۶۷,۶۸۹,۴۴۹,۸۴۹	عملیات بازارگردانی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک
.	.	۱۱,۵۹۲,۴۵۶,۳۴۷	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 اما مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی نبوده و یا مستلزم افشا در یادداشت های توضیحی باشد، رخ نداده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	شرکت تولیدی مهram	شرکت تولیدی مهram	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک
۸۵۶۶۲۳,۱۴۰,۸۵۳	۷۴۱,۹۵۷,۳۳۳,۶۲۴	۳۸,۷۲۸,۷۲۶,۵۲۱	۴۵,۹۳۶,۰۲۵,۳۶۷	۷۹۷,۰۱۵,۸۹۱,۴۱۰	۶۹۳,۰۱۴,۳۲۸,۹۳۱	۲۰,۸۷۸,۵۲۲,۹۲۲	۳,۰۰۶,۹۷۹,۴۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۳۳۵,۹۳۹,۰۳۸	۴۳۵,۳۲۹,۷۳۱	۳۶۴,۳۴۲,۷۵۱	۳۷۱,۴۹۸,۲۲۸	۱۰,۹۳۰,۹۶۲	۲۹,۸۶۷,۷۷۲	۸۶۰,۶۶۵,۳۲۵	۳۳,۹۶۳,۷۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	.	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	حساب های دریافتی
۴۴,۴۷۳,۲۸۸,۰۳۵	۵۱۷,۳۱۸,۳۴۰	۵,۲۱۲,۲۹۵,۸۸۰	۵۱۷,۳۱۸,۳۴۰	.	.	۴۳۵,۳۶۰,۹۹۲,۱۵۵	.	جاری کارگزاران
۶۵,۱۵۱,۳۳۱	۳۰۴,۴۸۳,۷۲۲	۳,۴۱۱,۷۳۴	۳,۳۸۸,۵۱۵	۵۹,۹۷۱,۶۹۲	۲۹۴,۴۳۰,۴۲۸	۱,۷۶۷,۸۰۵	۶,۶۶۴,۷۷۹	موجودی نقد
.	۳۵۱,۴۴۲,۱۱۸	.	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	.	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	.	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	سایر دارایی ها
۱,۳۹۸,۳۹۷,۵۱۹,۱۵۷	۷۴۸,۴۵۶,۴۳۶,۵۳۵	۴۴,۳۰۸,۷۷۶,۸۸۶	۵۱,۸۳۵,۹۰۶,۰۵۶	۷۹۷,۰۸۶,۷۹۴,۰۶۴	۶۹۳,۴۵۵,۷۷۴,۸۳۷	۴۵۷,۰۰۱,۹۴۸,۲۰۷	۳,۱۶۴,۷۵۵,۶۴۲	جمع دارایی ها
۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۰۰	۱,۳۸۱,۹۴۵,۶۱۵,۵۶۳	.	.	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۰۰	۱,۳۶۵,۷۷۸,۶۰۶,۴۲۰	.	۱۶,۱۶۷,۰۰۹,۱۳۳	جاری کارگزاران
۴۶۰,۳۴۵,۰۰۰	۵۶۴,۰۴۸,۳۱۷	۳۳۶,۰۴۴,۹۲۹	۹۸۵,۸۷۱,۳۳۱	۳,۶۷۰,۰۷۶,۸۴۱	۴,۱۳۸,۸۸۸,۰۶۹	۵۹۷,۳۴۳,۲۹۴	۵۱۵,۷۲۴,۰۱۷	پرداختی به ارکان صندوق
۷۰۲,۳۲۵,۹۸۰	۲,۱۱۸,۷۸۱,۹۳۷	۲۳۹,۶۸۱,۹۶۱	۸۴۰,۷۷۶,۴۹۲	۳۱۹,۸۹۲,۱۳۸	۶۲۷,۶۲۲,۸۵۱	۲۴۳,۶۵۱,۸۸۱	۶۵۰,۳۸۲,۵۹۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۳۴,۰۹۷,۳۵۵	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۳۴,۰۹۷,۳۵۵	حساب های پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۴۸۵,۶۴۵,۹۴۶,۰۹۴	۱,۵۱۲,۸۳۸,۹۷۸,۱۷۲	۵۷۵,۷۲۶,۸۹۰	۱,۸۲۶,۶۴۷,۷۲۳	۱,۰۷۰,۰۲۲,۲۲۴,۰۲۹	۱,۳۷۰,۵۴۵,۱۱۷,۳۵۰	۴۱۵,۰۴۷,۹۹۵,۱۷۵	۲۴۰,۴۶۷,۲۱۳,۰۹۹	جمع بدهی ها
(۱۸۷,۳۴۸,۴۳۶,۹۳۷)	(۷۶۴,۳۸۲,۵۴۱,۶۳۷)	۴۳,۷۲۳,۰۴۹,۹۹۶	۵۰,۰۰۹,۲۵۸,۳۳۳	(۲۷۲,۹۳۵,۴۲۹,۹۶۵)	(۵۷۷,۰۸۹,۳۴۲,۵۱۳)	۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۳۲	(۲۳۷,۳۰۲,۴۵۷,۴۵۷)	خالص دارایی ها
-	-	۱,۴۲۸,۰۶۵	۱,۶۳۳,۰۰۹	(۵۴۵,۸۷۰,۸۶۰)	(۱,۱۵۴,۱۷۸,۶۸۵)	۱,۱۹۸,۶۸۴	(۶,۷۸۰,۰۷۰)	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میوان هارینک
 یادداشت های توجیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره منتهی مانده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

تاریخ	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات
(مبالغ به ریال)											
جمع و نقل به صفحه بعد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
سرمایه گذاری در سیمده و کویس سیمده بکنی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری در سیمده و کویس سیمده بکنی
حساب های دریافتی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	حساب های دریافتی
جاری کارگزاران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جاری کارگزاران
موجودی نقد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	موجودی نقد
سایر دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سایر دارایی ها
جمع دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع دارایی ها
بدهی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بدهی ها
جاری کارگزاران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پرداختی به ارکان صندوق
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
حساب های پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	حساب های پرداختی به سرمایه گذاران
جمع بدهی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع بدهی ها
خالص دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	جمع	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	توسعه معادن کرومیت کائوچوگان بنا	توسعه معادن کرومیت کائوچوگان بنا	شرکت سالمین	شرکت سالمین	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
۲,۰۴۵,۹۳۳,۶۳۰,۲۴۹	۱,۹۶۳,۰۹۹,۷۹۴,۱۴۴	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۴۹۵,۳۹۳,۸۸۶,۵۹۵	۶۶۱,۱۶۶,۴۵۳,۰۴۸	۳۳۵,۳۳۸,۳۳۹,۶۴۰	۴۳۴,۴۷۸,۹۱۹,۸۱۸	۹۶۱,۷۸۸,۳۳۳,۳۱۶	۸۶۷,۴۵۴,۴۲۱,۲۷۸
۳,۳۳۲,۶۹۰,۵۳۰	۱,۱۹۲,۹۶۴,۴۴۵	۱,۵۳۴,۳۱۲,۸۹۵	۲۶۶,۱۳۳,۰۱۱	۴۱۴,۵۶۷,۵۱۷	۴۷,۸۳۱,۶۷۷	۱۹۱,۰۳۶,۳۱۶	۱,۳۸۴,۴۱۲,۹۴۷	۵۸۷,۳۶۰,۷۱۲
۴۴,۷۲۱,۶۴۹,۷۵۰	۱۹,۳۸۵,۱۶۷,۹۹۶	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	-	۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶	-	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰	۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰
۱,۰۳۸,۹۶۶,۳۹۸,۶۰۱	۲۴,۹۷۰,۱۷۹,۷۵۴	-	۵۴۳,۳۷۹,۳۷۴,۰۶۶	-	۶,۵۵۳,۶۵۷,۳۸۹	۲۴,۴۵۲,۸۶۱,۴۱۴	۴۸۹,۰۳۲,۳۶۷,۳۴۶	۵۱۷,۳۱۸,۳۴۰
۸۹,۹۱۳,۷۴۱	۷۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۷,۸۶۰,۵۸۳	۹,۵۷۵,۳۳۱	۹,۵۱۰,۰۶۴	۳,۷۲۹,۴۸۸	۲,۵۰۳,۳۶۰	۶۸,۷۴۸,۴۳۹	۷۲۵,۵۲۷,۸۱۴
-	۸۲,۰۰۳,۹۴۲	-	-	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	-	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	-	۵۸۵,۷۳۸,۵۳۰
۲,۱۳۲,۹۴۴,۱۸۲,۸۷۱	۲,۰۱۰,۱۰۵,۶۸۱,۴۱۹	۲۹۹,۴۰۹,۵۳۸,۹۲۶	۱,۰۳۹,۰۴۸,۹۶۸,۹۰۳	۶۶۴,۵۲۶,۷۴۲,۳۳۱	۳۴۱,۸۴۳,۵۵۸,۰۹۴	۴۷۰,۸۰۸,۰۴۴,۴۱۴	۱,۴۵۲,۶۴۲,۱۱۶,۹۴۸	۸۷۴,۷۶۰,۸۹۴,۶۷۴
۱,۰۶۶,۱۳۲,۳۵۵,۰۵۰	۱,۲۹۵,۱۷۶,۰۶۱,۷۹۹	-	-	۱۱,۷۲۲,۷۲۲,۹۵۵	-	-	۱,۰۶۶,۱۳۲,۳۵۵,۰۵۰	۱,۲۸۳,۴۴۳,۳۲۸,۸۴۴
۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸	۱۴,۶۹۷,۳۲۹,۱۸۳	۱,۹۳۶,۲۴۷,۷۵۵	۱,۴۴۴,۶۶۶,۸۹۳	۴,۲۷۴,۰۷۳,۳۵۷	۱,۹۸۶,۶۲۳,۹۷۵	۲,۲۰۴,۳۹۵,۹۴۰	۵,۵۰۵,۴۸۹,۰۴۵	۸,۲۱۸,۷۵۹,۸۸۶
۲,۱۲۱,۵۴۸,۹۶۲	۴,۹۷۱,۴۸۶,۹۶۲	۵۰۰,۴۱۰,۵۲۱	۱۸۲,۶۵۸,۶۰۴	۶۸۲,۷۲۸,۸۰۳	۲۰۰,۳۸۵,۷۴۷	۸۵۹,۰۷۶,۵۷۸	۱,۳۳۸,۱۹۴,۰۹۰	۳,۴۲۹,۶۸۰,۵۸۱
۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۳۴,۰۹۷,۳۵۵	-	-	-	-	-	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۳۴,۰۹۷,۳۵۵
۱,۴۹۳,۳۲۴,۸۵۱,۶۸۰	۱,۵۳۷,۹۷۸,۸۷۵,۲۹۹	۲,۴۳۶,۶۵۸,۲۷۶	۱,۶۲۷,۳۲۵,۴۹۷	۱۶,۶۸۹,۵۳۶,۱۱۵	۲,۱۸۶,۹۲۹,۷۲۲	۳,۰۶۳,۴۷۲,۵۱۸	۱,۴۸۷,۰۸۳,۹۳۸,۱۸۵	۱,۵۱۸,۲۳۵,۸۶۶,۶۶۶
۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۴۷۲,۱۲۶,۸۰۶,۱۲۰	۲۹۶,۹۸۲,۸۸۰,۶۵۰	۱,۰۳۷,۴۲۱,۶۴۳,۴۰۶	۶۴۷,۸۴۷,۲۰۶,۲۱۶	۳۳۹,۶۵۶,۶۲۸,۳۷۲	۶۶۷,۷۴۴,۵۷۱,۸۹۶	(۳۴,۴۴۱,۸۲۱,۳۳۷)	(۶۴۳,۴۶۴,۹۷۱,۹۹۲)
۱,۰۵۳,۸۰۲	۳۳۹,۹۶۸	۷۸۴,۵۱۳	۲,۲۲۳,۸۷۹	۱,۳۸۸,۷۶۴	۸۳۶,۵۹۳	۷۵۷,۶۱۶	-	-

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

حساب های پرداختی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گزاردانی میزان داریک
 اطلاعات های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	شرکت تولیدی بهارام	شرکت تولیدی بهارام	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمدها
۶۸۵۹,۵۴۲,۳۸۱	۳۰۰,۰۴۹,۳۳۲,۳۳۷	۱,۸۸۲,۷۷۲,۱۷۳	۱,۸۸۲,۷۷۲,۱۷۳	(۳۵۵۹۵,۹۶۲,۰۳۸)	(۱۲,۶۷۵,۹۳۳,۵۴۱)	۲۶,۵۴۳,۶۳۳,۵۶۶	۲۸۷,۲۳۳,۳۹۱,۷۸۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
(۱۳۸,۸۴۸,۳۱۰,۳۶۰)	(۱۳۳,۱۱۷,۴۱۸,۰۳۶)	(۵,۷۴۶,۰۶۸۱۷)	(۵,۷۴۶,۰۶۸۱۷)	(۱۳۳,۲۴۹,۳۹۳,۳۱۷)	(۱۳۵,۶۳۳,۵۳۸,۵۴۱)	۱۲۷,۷۹۱,۷۷۴	۲,۷۸۱,۳۰۹	سود (زیان) حقوق تلفات نگهداری اوراق بهادار	
۱,۰۳۳,۷۵۹,۸۶۰	۴۸۹,۵۳۸,۰۰۰	۱,۰۳۳,۷۵۹,۸۶۰	۴۸۹,۵۳۸,۰۰۰	سود سهام	
۴۱۵,۹۱۱	۵۶,۳۸۸,۵۶۷	۱۷,۳۱۴	۱۷,۳۱۴	۱۶,۰۲۷	۱۹,۳۱۸,۵۱۶	۳۸۲,۵۷۰	۲۹,۸۵۷,۷۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۱۱,۱۲۴,۳۲۳,۸۱۴	۳۵,۴۳۳,۶۹۹,۲۱۲	۱۷۶۶۰,۰۰۰	۱۷۶۶۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۷۱۶,۹۴۴	۶,۳۳۵,۳۲۰,۸۸۹	۷,۱۴۸,۹۷۶,۸۷۰	۲۹,۱۸۷,۳۳۸,۳۳۳	سایر درآمدها	
(۱۳۳,۵۵۹,۳۸۸,۰۶۴)	(۳۳۲,۷۷۷,۳۳۶,۵۸۶)	(۲,۶۶۳,۵۵۷,۶۷۰)	(۲,۶۶۳,۵۵۷,۶۷۰)	(۱۵۵,۰۴۶,۶۳۳,۳۷۴)	(۱۴۲,۵۳۳,۸۷۱,۶۸۵)	۳۳,۱۵۰,۷۹۳,۷۸۰	(۲۵۸,۱۵۳,۴۳۴,۴۴۰)	جمع درآمدها	
(۶۴۱,۲۱۰,۱۷۳)	(۸,۷۳۲,۰۸۵,۳۳)	(۴۴۶,۵۸۱,۳۳۷)	(۴۴۶,۵۸۱,۳۳۷)	(۹۲,۶۳۰,۴۳۹)	(۷۵,۰۴۶,۷۱۰,۳۷)	(۱۰,۱۵۲,۱۵۹۸)	(۶۳۹,۲۱۱,۲۰۴)	هزینه	
(۸۳۴,۰۲۶,۹۳۳)	(۱۰,۸۰۳,۰۷,۹۹۳)	(۳۷۷,۳۰۴,۳۷۸)	(۳۷۷,۳۰۴,۳۷۸)	(۳۳۲,۷۸۸,۲۶۱)	(۳۱۱,۷۷۶,۸۶۶)	(۸۳,۳۳۳,۲۸۵)	(۳۰,۴۵۰,۴۳۳)	هزینه کارمزد ارکان	
(۱۳۵,۰۳۶,۶۳۵,۱۶۱)	(۴,۲,۶۷۱,۳۵۱,۱۰۹)	(۳,۳۸۶,۹۱۹,۹۸۵)	(۳,۳۸۶,۹۱۹,۹۸۵)	(۱۵۵,۴۱۲,۰۴۲,۰۷۴)	(۱۴۹,۸۵۰,۳۱۹,۵۷۸)	۳۳,۷۶۵,۳۳۶,۸۹۸	(۲۵۹,۰۹۷,۱۳۹,۸۶۸)	سایر هزینه ها	
(۹۰,۶۶۲,۵۰۱,۵۰۰)	(۱۷۲,۶۶۲,۸۶۲,۵۹۱)	.	.	(۶۸,۰۱۰,۶۹۹,۰۶۳)	(۱۵۴,۳۰۳,۵۹۲,۹۷۰)	(۳۳,۶۵۲,۸۱۱,۹۸۸)	(۳۰,۱۵۹,۳۷۰,۶۲۱)	هزینه های مالی	
(۳۱۵,۶۸۸,۱۳۶,۲۱۱)	(۵۷۷,۱۳۴,۱۱۳,۷۰۰)	(۳,۳۸۶,۹۱۹,۹۸۵)	(۳,۳۸۶,۹۱۹,۹۸۵)	(۲۳۳,۴۳۳,۷۹۱,۱۳۶)	(۳۰,۴۱۵۳,۹۱۲,۵۴۸)	۱۱,۱۱۲,۵۳۴,۹۱۰	(۲۷۹,۷۵۶,۴۱۰,۴۸۹)	سود (زیان) خالص	
	(۷,۷۵۱)%	(۷,۷۵۱)%	(۷,۷۵۱)%	(۳۷۳,۴۶۶)%	۶۵,۹۱۱%	۵۳,۴۴۱%	۶۰,۹۳۳%	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	
	(۷,۷۵۱)%	۱۲,۵۵%	۱۲,۵۵%	(۱۰,۶۵۱)%	۵۲,۷۰%	۳۶,۴۰%	۱۱۷,۶۸%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره منتهی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

عشایه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عشایه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عشایه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عشایه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عشایه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عشایه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عشایه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عشایه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عشایه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عشایه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	شرکت ایرانیست	شرکت ایرانیست	شرکت ایرانیست	شرکت ایرانیست	سرمایه گذاری ملت	سرمایه گذاری ملت	سرمایه گذاری ملت	جمع و نقل از صفحه قبل
۳,۹۰۲,۶۷,۳۱۳	(۳۰۰,۰۴۹,۳۳۲,۳۳۷)	۶,۸۰۷,۷۳۲,۶۱۷	۳,۹۵۳,۹۱۱,۸۸۴	.	۶,۸۵۹,۵۴۷,۲۸۱	.	۶,۸۵۹,۵۴۷,۲۸۱	۳,۰۰۰,۰۴۹,۳۳۲,۳۳۷	سود فروش اوراق بهادار
(۱۴۴,۶۹۷,۸۲۱,۳۱۴)	(۱۶۲,۸۳۴,۵۷۵,۷۵۷)	(۱۴,۹۸۵,۷۶۶,۸۲۰)	(۸۶۳,۷۳۴,۱۳۴)	(۲۶,۸۰۳,۰۱۵,۴۲۲)	(۱۲۸,۸۴۸,۳۱۰,۳۶۰)	(۲,۹۱۲,۲۵۶,۱۸۹)	(۱۲۸,۸۴۸,۳۱۰,۳۶۰)	(۱۳۳,۱۱۷,۴۱۸,۰۲۶)	سود(از)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۳۳,۷۵۱,۸۶۰	۴,۹۴۰,۹۵۰,۳۴۰	.	.	.	۱,۰۳۳,۷۵۱,۸۶۰	۵,۰۴۳,۲۴۰	۱,۰۳۳,۷۵۱,۸۶۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	سود سهام
۴۵۰,۶۱۷	۵۹,۸۶۸,۸۱۰	۱۷,۵۶۶	۱۷,۱۶۰	۲,۵۳۲,۰۴۱	۴۱۵,۹۱۱	۱,۰۴۸,۲۰۲	۴۱۵,۹۱۱	۵۶,۳۸۸,۵۶۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۳۴۱,۲۶۲,۱۶۲	۳۵,۴۶۴,۰۳۴,۰۵۱	۲۱۶,۹۶۹,۳۳۸	.	۴۱,۳۳۴,۸۳۹	۱۱,۱۲۴,۲۹۳,۸۱۴	.	۱۱,۱۲۴,۲۹۳,۸۱۴	۳۵,۴۴۳,۶۹۹,۳۱۳	سایر درآمدها
(۱۲۸,۴۳۳,۴۸۰,۶۶۴)	(۴۲۲,۴۱۹,۰۶۴,۹۹۳)	(۷,۵۶۱,۰۷۷,۳۰۹)	۳,۰۹۰,۱۸۴,۹۱۰	(۲۶,۷۶۰,۰۴۴,۶۶۲)	(۱۲۲,۵۵۹,۳۸۸,۰۶۴)	(۳,۸۶۱,۷۸۵,۷۴۷)	(۱۲۲,۵۵۹,۳۸۸,۰۶۴)	(۳۹۲,۷۹۷,۲۳۴,۵۸۴)	جمع درآمدها
(۱,۴۴۲,۷۷۳,۴۸۱)	(۱,۰۴۹,۹۶۱,۱۲۱)	(۵۷۹,۳۷۱,۱۹۳)	(۳۳۳,۱۹۲,۱۱۴)	(۱,۰۴۸,۱۵۲,۵۶۹)	(۶۴۱,۲۱۰,۱۷۴)	(۶۲۸,۰۹۹,۶۱۹)	(۶۴۱,۲۱۰,۱۷۴)	(۸,۷۹۳,۷۰۸,۵۳۳)	هزینه
(۱,۳۹۵,۷۳۱,۳۷۵)	(۱,۶۶۲,۷۳۲,۴۸۰)	(۳۸۴,۶۷۵,۱۳۷)	(۳۷۲,۰۳۹,۳۵۵)	(۳۹۱,۴۳۶,۶۶۳)	(۸۳۲,۰۲۶,۹۳۳)	(۳۹۰,۹۷۸,۰۲۵)	(۸۳۲,۰۲۶,۹۳۳)	(۱,۰۸۰,۳۰۷,۹۹۲)	هزینه کارمزد اوراق
(۱۳۱,۲۶۹,۷۸۵,۳۱۹)	(۴۴۴,۵۵۱,۷۲۸,۵۹۴)	(۸,۸۲۵,۱۳۳,۶۲۹)	۲,۵۸۹,۹۶۲,۶۷۱	(۲۸,۰۹۹,۳۴۴,۰۹۴)	(۱۲۵,۰۳۲,۶۲۵,۱۶۱)	(۳,۷۸۰,۸۶۳,۳۹۱)	(۱۲۵,۰۳۲,۶۲۵,۱۶۱)	(۴۰۲,۶۷۱,۲۵۱,۱۰۹)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)	(۱۷۴,۳۷۱,۴۰۲,۱۶۱)	.	.	.	(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)	(۸,۵۳۸,۵۷۰)	(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)	(۱۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۵۸۱)	هزینه های مالی
(۳۳۱,۹۳۳,۴۸۶,۳۶۹)	(۶۰۹,۳۳۱,۵۰۷,۷۵۵)	(۸,۸۲۵,۱۳۳,۶۲۹)	۲,۵۸۹,۹۶۲,۶۷۱	(۲۸,۰۹۹,۳۴۴,۰۹۴)	(۳۱۵,۶۹۸,۱۲۶,۲۱۱)	(۳,۷۸۹,۴۰۱,۹۶۱)	(۳۱۵,۶۹۸,۱۲۶,۲۱۱)	(۵۷۷,۱۳۴,۱۱۴,۷۰۰)	سود (زیان) خالص
-	-	(۹,۰۶۳)%	۵۵۷%	(۳۵,۹۴)%	-	(۶,۳)%	-	-	
-	-	(۷,۷۴)%	۴,۷۱%	(۴۴,۴۹)%	-	(۶,۵۶)%	-	-	



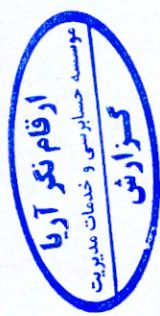
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار مالی میزان هارک
 پایداری های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

جمع	جمعه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمعه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمعه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمعه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمعه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمعه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمعه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمعه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمعه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	صنایع پتروشیمی نفت جمشید	صنایع پتروشیمی نفت جمشید	صنایع پتروشیمی نفت جمشید	توسعه معادن گروهیت گاوآهن گان بنا	شرکت سالمین	شرکت سالمین	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
۸۲۰.۸۱.۱۶۰	(۳۸,۶۶۳,۳۰۰.۹۷)	(۹,۳۷۶,۹۸۹,۲۸۸)	(۳,۳۰۰,۱۶۵,۷۵۶)	(۳,۰۳۰,۱۶۵,۷۵۶)	(۳,۰۳۰,۱۶۵,۷۵۶)	(۳,۰۳۰,۱۶۵,۷۵۶)	۳۰۰.۰۹۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰.۰۹۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰.۰۹۰,۳۳۳,۳۳۳
(۳۲۷,۱۴,۵۵۹,۰۰۰)	(۳۲,۶۱۸,۷۶۶,۶۱۸)	(۳۲,۶۱۸,۷۶۶,۶۱۸)	(۳۲,۶۱۸,۷۶۶,۶۱۸)	(۳۲,۶۱۸,۷۶۶,۶۱۸)	(۳۲,۶۱۸,۷۶۶,۶۱۸)	(۳۲,۶۱۸,۷۶۶,۶۱۸)	(۱۶۲,۸۳۳,۵۷۵,۷۵۷)	(۱۶۲,۸۳۳,۵۷۵,۷۵۷)	(۱۶۲,۸۳۳,۵۷۵,۷۵۷)
۱۱,۳۶۴,۳۵۱,۵۳۱	۱۹,۳۳۵,۵۰۰,۳۳۶	۱۹,۳۳۵,۵۰۰,۳۳۶	۱۹,۳۳۵,۵۰۰,۳۳۶	۲,۸۳۹,۶۲۹,۹۶۶	۱۰,۳۳۰,۶۹۱,۶۷۱	۱۱,۵۶۵,۳۲۱,۶۳۷	۲,۸۴۰,۸۵۰,۳۳۰	۲,۸۴۰,۸۵۰,۳۳۰	۲,۸۴۰,۸۵۰,۳۳۰
۱۶۵,۱۶۸,۱۱۴	۷۵,۱۳۳,۵۷۶	۱۶۴,۷۱۸,۵۷۶	۱۶۴,۷۱۸,۵۷۶	۷,۰۱۶,۵۰۶	۱,۷۵۲,۲۷۱	۱,۷۵۲,۲۷۱	۵۹,۶۶۸,۸۱۰	۵۹,۶۶۸,۸۱۰	۵۹,۶۶۸,۸۱۰
۱۳,۸۳۵,۸۰۰,۱۰۰	۳۷,۲۰۸,۸۳۱,۶۳۳	۳۷,۲۰۸,۸۳۱,۶۳۳	۳۷,۲۰۸,۸۳۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۳۵,۶۶۲,۰۲۲,۰۵۱	۳۵,۶۶۲,۰۲۲,۰۵۱	۳۵,۶۶۲,۰۲۲,۰۵۱
(۳۲,۰۸۵,۸۵۱,۸۸۷)	(۳۹,۹۷۱,۳۳۳,۱۹۱)	(۳۹,۹۷۱,۳۳۳,۱۹۱)	(۳۹,۹۷۱,۳۳۳,۱۹۱)	(۳۸,۰۳۰,۵۶۹,۷۰۳)	(۶۲,۵۵۷,۳۳۸,۳۳۳)	(۶۲,۵۵۷,۳۳۸,۳۳۳)	(۲۲۰,۶۱۹,۰۶۹,۹۹۳)	(۲۲۰,۶۱۹,۰۶۹,۹۹۳)	(۲۲۰,۶۱۹,۰۶۹,۹۹۳)
(۹,۳۷۶,۹۸۹,۲۸۸)	(۳,۳۰۰,۱۶۵,۷۵۶)	(۳,۳۰۰,۱۶۵,۷۵۶)	(۳,۳۰۰,۱۶۵,۷۵۶)	(۹,۸۵۰,۳۲۹,۹۳۳)	(۳,۱۶۳,۳۳۳,۶۱۶)	(۳,۱۶۳,۳۳۳,۶۱۶)	(۱,۴۲۲,۷۷۳,۶۸۱)	(۱,۴۲۲,۷۷۳,۶۸۱)	(۱,۴۲۲,۷۷۳,۶۸۱)
(۱,۳۶۴,۶۶۹,۰۶۱)	(۳,۶۳۵,۹۱۱,۶۲۸)	(۳,۶۳۵,۹۱۱,۶۲۸)	(۳,۶۳۵,۹۱۱,۶۲۸)	(۳,۸۳۳,۰۰۰,۱۹۱)	(۱,۴۵۸,۳۳۳,۶۵۶)	(۱,۴۵۸,۳۳۳,۶۵۶)	(۱,۳۳۵,۳۳۳,۶۸۰)	(۱,۳۳۵,۳۳۳,۶۸۰)	(۱,۳۳۵,۳۳۳,۶۸۰)
(۳۳,۰۱۰,۳۱۸,۱۹۹)	(۵۲,۸۰۸,۳۳۱,۵۵۹)	(۳۳,۹۷۶,۱۳۳,۵۷۹)	(۳۳,۹۷۶,۱۳۳,۵۷۹)	(۳,۸۸۶,۳۹۰,۳۰۷,۸۳۷)	(۶۲,۸۶۶,۶۱۹,۳۰۱)	(۶۲,۸۶۶,۶۱۹,۳۰۱)	(۱۳۱,۶۶۹,۷۸۵,۳۱۹)	(۱۳۱,۶۶۹,۷۸۵,۳۱۹)	(۱۳۱,۶۶۹,۷۸۵,۳۱۹)
(۹,۰۶۶۳,۵۰۰,۰۵۰)	(۱۷,۵۰۶,۶۳۱,۵۱۴)	(۱۷,۵۰۶,۶۳۱,۵۱۴)	(۱۷,۵۰۶,۶۳۱,۵۱۴)	(۹,۲۵۰,۳۲۹,۳۳۳)	(۰)	(۰)	(۹,۰۶۶۳,۵۰۰,۰۵۰)	(۹,۰۶۶۳,۵۰۰,۰۵۰)	(۹,۰۶۶۳,۵۰۰,۰۵۰)
(۳۲,۰۷۷۳,۹۱۹,۳۶۹)	(۱,۰۲۸,۷۱۴,۹۵۳,۰۷۳)	(۳۲,۹۷۶,۰۱۳,۵۷۹)	(۳۲,۹۷۶,۰۱۳,۵۷۹)	(۳۸,۵۷۶,۶۳۷,۱۹۰)	(۶۲,۸۶۶,۶۱۹,۳۰۱)	(۶۲,۸۶۶,۶۱۹,۳۰۱)	(۳۳۱,۳۳۳,۶۸۰,۳۶۹)	(۳۳۱,۳۳۳,۶۸۰,۳۶۹)	(۳۳۱,۳۳۳,۶۸۰,۳۶۹)
(۳۸,۸۰۰٪)	(۱۰۰٪)	(۱۰۰٪)	(۱۰۰٪)	(۳۶,۸۱)٪	(۱۸,۰۰)٪	(۱۸,۰۰)٪	(۵,۸۳)٪	(۵,۸۳)٪	(۵,۸۳)٪
(۳۶,۲۹)٪	(۳۷,۸۹)٪	(۱۱,۰۳)٪	(۱۱,۰۳)٪	(۶,۰۱)٪	(۱۸,۸۳)٪	(۱۸,۸۳)٪	(۴,۶۵)٪	(۴,۶۵)٪	(۴,۶۵)٪

هزینه	هزینه کاربرد ارکان	سایر هزینه ها	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	هزینه های مالی	سود (زیان) خالص
(۱۰,۴۶۹,۶۶۱,۱۲۱)	(۱,۴۲۲,۷۷۳,۶۸۱)	(۱,۳۳۵,۳۳۳,۶۸۰)	(۱۳۱,۶۶۹,۷۸۵,۳۱۹)	(۹,۰۶۶۳,۵۰۰,۰۵۰)	(۶۰,۹۰,۳۳۳,۶۸۰,۳۶۹)
(۲۲۰,۶۱۹,۰۶۹,۹۹۳)	(۲۲۰,۶۱۹,۰۶۹,۹۹۳)	(۲۲۰,۶۱۹,۰۶۹,۹۹۳)	(۲۲۰,۶۱۹,۰۶۹,۹۹۳)	(۲۲۰,۶۱۹,۰۶۹,۹۹۳)	(۲۲۰,۶۱۹,۰۶۹,۹۹۳)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان هاریک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد		صندوق سرمایه گذاری فراز دارپک		صندوق سرمایه گذاری فراز دارپک		صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارپک		صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارپک	
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
۳۳,۰۷۲,۰۶۷,۸۷۵	۳۵,۵۰۰	(۲۳۰,۹۸۱,۴۷۶,۹۳۳)	۳۵,۵۰۰	۱۳,۶۵۳,۴۳۰,۸۲۴	۵۰۰	(۲۲۲,۹۳۵,۴۲۹,۹۶۵)	۵۰۰	۱۹,۴۱۸,۶۳۷,۰۵۱	۳۵,۰۰۰	۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۲۲	۳۵,۰۰۰
.
.
(۳۱۲,۲۱۱,۳۰۶,۲۲۶)	.	(۵۸۳,۴۱۰,۳۲۳,۰۲۷)	.	(۲۲۲,۴۲۳,۷۳۱,۱۳۶)	.	(۳۰۴,۱۵۳,۹۱۲,۵۴۸)	.	۱۱,۱۱۲,۵۲۴,۹۱۰	.	(۲۷۹,۲۵۶,۴۱۰,۴۸۹)	.
.
(۱۷۹,۳۳۹,۱۴۸,۳۵۱)	۳۵,۵۰۰	(۸۱۴,۳۹۱,۷۹۹,۹۷۰)	۳۵,۵۰۰	(۲۰۹,۷۷۰,۳۰۰,۳۱۲)	۵۰۰	(۵۷۷,۰۸۹,۳۴۲,۵۱۳)	۵۰۰	۳۰,۵۳۱,۱۶۱,۹۶۱	۳۵,۰۰۰	(۲۳۷,۳۰۲,۴۵۷,۴۵۷)	۳۵,۰۰۰

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارایی
 با عملکرد عالی توضیحی صورت های مالی طبق دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج- صورت گردش عین دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبلغ به ریال)

حسابه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱		حسابه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		حسابه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		حسابه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱		حسابه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۱		حسابه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		حسابه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
جمع و نقل به سفته بند		جمع و نقل به سفته بند		شرکت سرمایه گذاری ملت		شرکت سرمایه گذاری ملت		شرکت تولیدی مهرام		شرکت تولیدی مهرام		جمع و نقل از سفته قبل			
مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۱۰۴,۹۹۲,۳۱۴,۴۷۰	۱۰۲,۴۵۴	(۱۲۵,۶۹۵,۶۰۵,۰۱۳)	۱۵۲,۲۱۰	۲۴,۸۵۸,۹۴۴,۰۰۴	۲۶,۲۳۰	۶۱,۵۵۲,۸۲۱,۹۲۴	۸۶,۰۸۶	۴۷,۰۶۱,۳۰۲,۰۹۱	۳۰,۶۲۴	۴۲,۷۲۳,۰۴۹,۹۹۶	۳۰,۶۲۴	۲۳,۰۷۲,۰۶۷,۸۷۵	۲۵,۵۰۰	(۲۳,۰۹۸۱,۴۷۶,۹۲۳)	۲۵,۵۰۰
۳۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۲	.	.	۳۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۲
.
(۲۱۳,۱۰۸,۱۶۲,۷۴۰)	.	(۵۸۰,۹۲۳,۵۱۶,۶۶۱)	.	۲,۵۸۹,۹۳۳,۲۷۱	.	(۳,۷۸۹,۴۰۱,۹۶۱)	.	(۳,۳۸۶,۹۱۹,۹۸۵)	.	۶,۲۷۶,۲۰۸,۳۲۷	.	(۲۱۲,۳۱۱,۲۰۶,۲۴۶)	.	(۵۸۲,۴۱۰,۳۲۳,۰۳۷)	.
(۱۱,۳۳۲,۰۳۹,۵۰۴)	.	.	.	(۱۱,۳۳۲,۰۳۹,۵۰۴)
(۸۰,۵۱۵,۸۸۷,۷۷۴)	۱۶۱,۳۸۶	(۷۰۶,۶۱۹,۱۲۱,۶۷۴)	۱۵۲,۲۱۰	۵۵,۰۴۸,۸۶۸,۴۷۱	.	۵۷,۷۶۲,۴۱۹,۹۶۳	۸۶,۰۸۶	۴۳,۶۷۴,۳۸۲,۱۰۶	۳۰,۶۲۴	۵۰,۰۰۹,۲۵۸,۳۲۳	۳۰,۶۲۴	(۱۷۹,۲۳۹,۱۳۸,۳۵۱)	۲۵,۵۰۰	(۸۱۴,۳۹۱,۷۹۹,۹۷۰)	۲۵,۵۰۰

خالص دارایی ها از واحدهای سرمایه گذاری (اول دوره)

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها از واحدهای سرمایه گذاری (پایان دوره)



مدیریت سرمایه گذاری اختصاصی بازار بورس تهران
 پایداری مالی توسط صورت های مالی مندرج دوره های
 دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

حسوت گرشامی نماینده مدیران با تصدیق هیئت مدیره بازار بورس

تاریخ به روز رسانی	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه
ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه
ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه
۱۵۸,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۹۱	۱۷۹,۲۹۱	۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵	۷۱۰,۸۵۱	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰
۶۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۳۰	۶۱۰,۳۳۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰
(۵۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۸۹۰)	(۵۵,۸۹۰)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)
(۳۸,۹۲۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۲۹)	(۳۸,۹۲۹)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)
(۳۰,۸۵۳,۳۸۶)	(۳۰,۸۵۳)	(۳۰,۸۵۳)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)	(۳۰,۵۳۲,۸۰۹,۷۱۵)
۳۷۴,۳۹۸,۷۷۱,۹۱۵	۸۹۹,۹۲۵	۸۹۹,۹۲۵	۱۷۹,۲۹۱	۱۷۹,۲۹۱	۱۷۹,۲۹۱	۱۷۹,۲۹۱	۱۷۹,۲۹۱	۱۷۹,۲۹۱	۱۷۹,۲۹۱	۱۷۹,۲۹۱	۱۷۹,۲۹۱	۱۷۹,۲۹۱
۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰	۱۵۲,۲۱۰
۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲	۳۸,۸۲۲
(۵۸,۰۹۳,۵۱۶,۶۶۱)	(۵۸,۰۹۳)	(۵۸,۰۹۳)	(۵۸,۰۹۳)	(۵۸,۰۹۳)	(۵۸,۰۹۳)	(۵۸,۰۹۳)	(۵۸,۰۹۳)	(۵۸,۰۹۳)	(۵۸,۰۹۳)	(۵۸,۰۹۳)	(۵۸,۰۹۳)	(۵۸,۰۹۳)
(۱۱,۳۳۰,۳۹,۵۰۶)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۳۳۰)
۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶	۱۳۱,۲۶۶
(۸۰,۵۵۵,۸۸۷,۷۷۴)	(۸۰,۵۵۵)	(۸۰,۵۵۵)	(۸۰,۵۵۵)	(۸۰,۵۵۵)	(۸۰,۵۵۵)	(۸۰,۵۵۵)	(۸۰,۵۵۵)	(۸۰,۵۵۵)	(۸۰,۵۵۵)	(۸۰,۵۵۵)	(۸۰,۵۵۵)	(۸۰,۵۵۵)
(۲۰,۶۰۹,۱۲۱,۶۶۴)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۶۰۹)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان فارینک
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج- صورت گردش عاقل دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
جمع		جمع		صنایع پتروشیمی تخت چشید		صنایع پتروشیمی تخت چشید		توسعه هماد کرمیت کوندگان بنا		جمع و نقل از صفحه قبل	
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
۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۵۵۳,۳۴۸	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۱,۵۵۵,۹۰۸	۳۴۲,۰۱۴,۲۸۳,۵۰۴	۳۷۸,۵۵۷	۲۹۶,۹۸۲,۸۸۰,۶۵۰	۳۷۸,۵۵۷	۱,۰۲۷,۴۲۱,۶۴۳,۴۰۶	۴۶۶,۴۹۲	۱۵۹,۸۷۲,۲۱۰,۴۷۱	۱۷۴,۷۹۱
۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۳۴	۲۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۹۰	۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۳۴
(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۸۹۰)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۵۵۷)	.	.	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۵۵۷)	.	.	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۸۹۰)
(۳۲۰,۷۷۳,۹۱۹,۳۴۹)	.	(۱,۰۲۸,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۳)	.	(۳۳,۹۷۴,۰۱۳,۵۷۹)	.	(۷,۷۰۶,۵۰۲,۴۴۴)	.	(۳۸۹,۵۷۴,۴۲۷,۱۹۰)	.	(۲۸۶,۷۹۹,۹۰۵,۶۷۰)	.
(۳۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)	.	۲۷,۸۸۹,۴۲۸,۰۰۲	.	.	.	۸۹,۲۸۰,۶۲۱,۷۹۴	.	.	.	(۳۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)	.
۶۸۲,۱۷۰,۰۴۱,۸۴۰	۱,۰۷۸,۴۹۲	۴۷۲,۱۲۶,۸۰۶,۱۳۰	۱,۳۸۸,۷۴۱	۳۰۸,۰۴۰,۳۶۹,۹۲۵	۳۷۸,۵۵۷	.	.	۶۴۷,۸۴۷,۲۰۶,۲۱۶	۴۶۶,۴۹۲	۳۷۴,۱۲۹,۷۷۱,۹۱۵	۶۹۹,۹۳۵
										(۱۷۵,۷۲۰,۴۰۰,۰۹۶)	۹۳۲,۳۴۹

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری لبطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات
 خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

