



# میزان داریک

## صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



**میزان داریک**  
صندوق سرمایه گذاری

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                 | نماینده                                   | امضا                            |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| مدیر صندوق  | سبدگردان داریک پارس                       | سید گردان داریک پارس                      | (سهامی خاص)<br>شماره ثبت ۵۶۱۰۹۰ |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران | شماره ثبت ۵۰۹۸۵                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

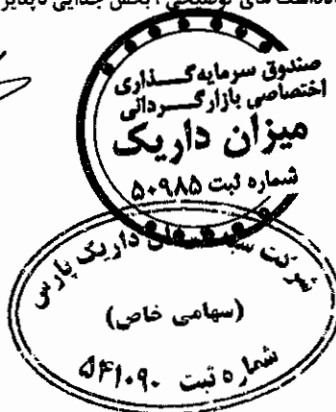
صورت خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

| دارایی‌ها                                          | یادداشت | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                | ۵       | ۱,۹۶۲,۹۵۸,۰۴۷,۵۳۳ | ۸۰۲,۹۴۴,۸۳۶,۰۶۱   |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله | ۶       | ۷۷۱,۱۷۵,۶۱۰,۴۵۸   | ۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                        | ۷       | ۱۱,۰۵۴,۸۰۸,۹۶۶    | ۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰     |
| حساب های دریافتی                                   | ۸       | .                 | ۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱    |
| موجودی نقد                                         | ۹       | ۳۲۵,۳۱۵,۱۲۱       | ۸۹,۹۱۳,۷۴۱        |
| سایر دارایی‌ها                                     | ۱۰      | ۱,۰۶۰,۲۹۲,۴۳۱     | .                 |
| جمع دارایی‌ها                                      |         | ۲,۷۴۶,۵۷۴,۰۷۴,۵۰۹ | ۲,۰۹۳,۹۳۶,۵۵۹,۴۳۱ |
| بدهی‌ها                                            |         |                   |                   |
| جاری کارگزاران                                     | ۱۱      | ۱,۶۳۵,۱۲۳,۷۱۱,۷۱۷ | ۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹   |
| پرداختی به ارکان صندوق                             | ۱۲      | ۲۲,۱۷۳,۴۱۳,۷۶۵    | ۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸    |
| سایر حساب های پرداختی و ذخایر                      | ۱۳      | ۶,۲۹۳,۰۵۰,۲۲۵     | ۲,۰۸۰,۲۲۴,۱۲۳     |
| بدهی به سرمایه گذاران                              | ۱۴      | ۱,۳۵۶,۰۵۶         | .                 |
| جمع بدهی‌ها                                        |         | ۱,۶۶۳,۵۹۱,۵۴۱,۷۶۳ | ۴۵۴,۳۱۷,۲۲۸,۲۴۰   |
| خالص دارایی‌ها                                     | ۱۵      | ۱,۰۸۲,۹۸۲,۵۴۲,۷۴۶ | ۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال          |         | ۵۹۴,۳۱۴           | ۱,۰۵۳,۸۰۲         |

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

| درآمدها:                             | یادداشت | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار         | ۱۶      | ۲۷۵,۲۰۰,۲۳۴,۰۵۷ ریال       | (۵۳۳,۷۱۰,۸۹۲,۵۰۱) ریال     |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱۷      | ۶۸,۱۶۹,۶۱۵,۸۲۱             | ۱۸۸,۱۷۸,۴۵۵,۳۸۰            |
| سود سهام                             | ۱۸      | ۲۵,۱۹۲,۱۴۹,۳۱۷             | ۱۹,۳۳۵,۹۰۰,۲۳۶             |
| سود علی الحساب سپرده بانکی           | ۱۹      | ۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳                | ۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲                |
| سایر درآمدها                         | ۳۰      | ۳۶,۲۶۲,۷۴۴,۷۰۰             | ۵۴,۲۹۸,۸۰۵,۰۷۸             |
| جمع درآمدها                          |         | ۴۰۵,۰۴۱,۱۲۸,۳۸۸            | (۲۷۱,۷۸۴,۳۶۵,۰۲۵)          |
| هزینه ها:                            |         |                            |                            |
| هزینه کارمزد ارکان                   | ۲۱      | (۱۳,۲۸۵,۴۰۹,۶۰۰)           | (۳۴,۱۰۷,۰۶۲,۵۸۷)           |
| سایر هزینه ها                        | ۲۲      | (۲,۹۴۵,۴۰۲,۳۸۸)            | (۴,۳۳۵,۲۵۳,۰۸۷)            |
| جمع هزینه ها                         |         | (۱۶,۲۳۰,۸۱۲,۹۸۸)           | (۳۸,۴۴۲,۳۱۵,۶۷۴)           |
| (زیان) قبل از هزینه های مالی         |         | ۳۸۸,۸۱۰,۳۱۵,۴۰۰            | (۳۱۰,۳۲۶,۵۸۰,۶۹۹)          |
| هزینه های مالی                       | ۲۳      | (۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)          | (۲۶۷,۸۷۴,۳۴۵,۱۹۹)          |
| سود (زیان) خالص                      |         | ۲۳۳,۸۱۴,۴۴۶,۸۱۳            | (۵۷۸,۱۰۰,۹۲۵,۸۹۸)          |
| بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)       |         | ۳۰.۵۹٪                     | (۶۴.۵۵)٪                   |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)    |         | ۱۳.۶۱٪                     | (۵۲.۳۱)٪                   |

صورت گردش خالص دارایی

| خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تعداد واحد های سرمایه گذاری | ریال              |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          | ۱,۳۱۷,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۳۱۷,۴۶۲                  | ۵۵۳,۳۴۸                     | ۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵   |
| واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره         | (۲۰۳,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)          | (۲۰۳,۸۲۶)                  | -                           | (۲۰۳,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص                                 | ۲۳۳,۸۱۴,۴۴۶,۸۱۳            | -                          | -                           | (۵۷۸,۱۰۰,۹۲۵,۸۹۸) |
| تبدیلات                                         | (۱۱۷,۷۲۱,۵۶۲,۹۸۶)          | -                          | -                           | (۲۴۴,۸۶۸,۸۶۲,۵۴۷) |
|                                                 | ۱,۷۳۱,۶۱۵,۳۷۷,۸۰۲          | ۱,۶۶۶,۹۸۴                  | ۱,۰۸۲,۹۸۲,۵۴۲,۷۴۶           | ۱,۸۲۲,۲۴۱         |

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

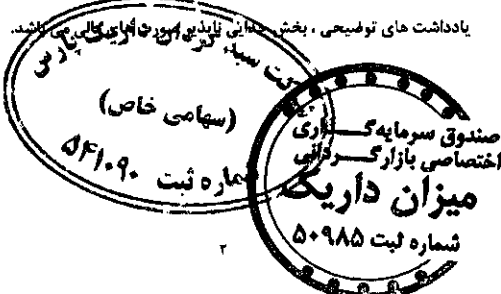
سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) هرچیز استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

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

خالص دارایی های پایان دوره



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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، 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. مدت فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ پایان خواهد یافت. 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.mizandaric.ir](http://www.mizandaric.ir) درج گردیده است.

##### ۱-۳- مدت فعالیت صندوق

مطابق ماده ۵ اساسنامه، مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها سه سال است که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ 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 ۲۹ 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 صورت‌خالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| واحدهای ممتاز تحت تملک     |        |                               |
|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                 |        |                               |
| نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد  | درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز |
| شرکت سیدگردان داریک پارس   | ۳۴,۳۰۰ | ۹۸٪                           |
| سیدرضا علوی                | ۳۵۰    | ۱٪                            |
| ابوالفضل شهرآبادی          | ۳۵۰    | ۱٪                            |
| جمع                        | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰٪                          |

##### ۲-۲- مدیر صندوق

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

##### ۲-۳- متولی صندوق

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران شریعتی قلهک کوچه شریف پلاک ۵

##### ۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش پرچم، پلاک ۶۸.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

#### ۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری، در تاریخ شناسایی به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام دریافتنی، در طول مدت اعلامی وبصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می‌گردد.

##### ۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود مربوط به همان سپرده یا اوراق و با در نظر گرفتن مدت زمان باقی مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

## صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

### ۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

### ۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

| شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد مدیر                                                                            | سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به‌علاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) از سود سپرده‌ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کارمزد متولی                                                                           | سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۴۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۲,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کارمزد حسابرس (بدون احتساب ارزش افزوده)                                                | سالانه مبلغ ثابت ۱,۴۷۰ میلیون ریال برای سال مالی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                                                         | معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هزینه‌های تاسیس                                                                        | معادل پانزده در ده هزار (۰.۰۰۱۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                                                          | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                                           | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده) | هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع<br>۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، که مشمول ۲۵٪ تخفیف می‌باشد.<br>به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه می‌گردد. اگر ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌های 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 می‌گردد. در صندوق‌های Multi NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می‌شود، اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد، این تخفیف برای هر نماد برقرار است. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق‌ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود. ولی برای هر نماد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود، و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌گردد. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد. |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 چهارم 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**۴-۱۱- تعهدات**

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را مطابق بند ۷ امیننامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. اوراق بهادار مندرج در جدول زیر از تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی آن به صورت روزانه به شرح زیر انجام شود، قابل ذکر است شرکت توسعه معادن کرومیت کاونندگان بنا با نماد معاملاتی "کرومیت" در تاریخ ۱۴۰۳۰۹۰۷ با مجمع برگزار شده از تعهدات بازارگردانی این صندوق حذف شده است.

| دامنه مظنه | حداقل معاملات روزانه | حداقل سفارش انباشته | نماد     | نام شرکت                         |
|------------|----------------------|---------------------|----------|----------------------------------|
| ۱٪         | ۲,۶۸۷,۵۰۰            | ۱۳۴,۳۷۵             | داریک    | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک  |
| ۳٪         | ۳۹۷,۵۰۰              | ۱۹,۸۷۵              | فراز     | صندوق سرمایه گذاری فراز داریک    |
| ۲.۵٪       | ۶۴۰,۰۰۰              | ۳۲,۰۰۰              | غمهرا    | شرکت تولیدی مهرا                 |
| ۳۰٪        | ۵۵۲,۸۸۰              | ۲۷,۶۴۴              | وملت     | شرکت سرمایه گذاری وملت           |
| ۳٪         | ۴۹,۰۰۰               | ۲,۴۵۰               | سایرا    | شرکت ایرانیت                     |
| ۲.۵٪       | ۱,۱۹۰,۰۰۰            | ۵۹,۵۰۰              | غسالم    | شرکت سالمین                      |
| ۳۰٪        | ۱,۵۲۷,۶۵۰            | ۷۶,۳۸۵              | توسن     | توسعه سامانه های نرم افزاری نگین |
| ۳۰٪        | ۲,۸۵۸,۰۵۴            | ۱۴۲,۹۰۳             | فن افزار | توسعه فن افزار توسن              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردایی میزان دارنگ  
صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                               |                   |                   |                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |                 |                      |      |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------|
| صنعت                                     | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی‌ها | صنعت |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن         | ریال              | ریال              | درصد                 | ریال              | ریال            | درصد                 |      |
|                                          | ۱,۳۲۰,۳۹۵,۰۵۲,۴۵۷ | ۱,۳۱۳,۳۲۵,۸۷۲,۸۷۰ | ۴۷,۸۱٪               | ۰                 | ۰               | ۰,۰۰٪                |      |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۵۲۹,۱۰۷,۳۲۴,۹۸۴   | ۵۲۱,۱۰۱,۵۰۷,۸۰۶   | ۱۸,۹۷٪               | ۴۳۲,۲۰۱,۵۲۹,۰۹۶   | ۳۷۳,۹۶۷,۰۶۶,۱۶۱ | ۱۷,۸۶٪               |      |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی                | ۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸   | ۶۴,۸۹۸,۴۸۷,۶۳۵    | ۲,۲۶٪                | ۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸   | ۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۲۶۰  | ۴,۳۸٪                |      |
| سرمایه‌گذاریها                           | ۵۹,۶۲۷,۵۱۵,۱۶۲    | ۶۲,۷۳۲,۱۷۹,۳۲۲    | ۲,۳۳٪                | ۱۳,۸۳۶,۲۸۲,۱۶۴    | ۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۲  | ۰,۶۴٪                |      |
| محصولات شیمیایی                          | ۰                 | ۰                 | ۰,۰۰٪                | ۴۳۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲   | ۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸ | ۱۲,۱۱٪               |      |
| استخراج کانه‌های فلزی                    | ۰                 | ۰                 | ۰,۰۰٪                | ۶۵,۲۱۱,۸۴۸,۵۰۰    | ۷۰,۲۹۹,۵۰۶,۷۳۹  | ۳,۳۶٪                |      |
|                                          | ۱,۹۲۵,۸۲۹,۳۲۵,۷۲۱ | ۱,۹۶۲,۹۵۸,۰۴۷,۵۲۳ | ۷۱,۴۷٪               | ۱,۰۷۸,۳۱۹,۱۰۸,۰۸۰ | ۸۰۲,۹۴۴,۸۳۶,۶۹۱ | ۲۸,۲۵٪               |      |

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                     |                 |                 |                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |                   |                      |      |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------|
| صنعت                           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی‌ها | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها | صنعت |
|                                | ریال            | ریال            | درصد                 | ریال              | ریال              | درصد                 |      |
| صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله | ۷۴۱,۳۳۵,۷۸۵,۴۷۶ | ۷۷۱,۱۷۵,۶۱۰,۴۵۸ | ۲۸,۰۸٪               | ۱,۲۹۰,۶۹۸,۶۵۶,۲۷۴ | ۱,۳۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸ | ۵۹,۳۶٪               |      |
|                                | ۷۴۱,۳۳۵,۷۸۵,۴۷۶ | ۷۷۱,۱۷۵,۶۱۰,۴۵۸ | ۲۸,۰۸٪               | ۱,۳۹۰,۶۹۸,۶۵۶,۲۷۴ | ۱,۳۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸ | ۵۹,۳۶٪               |      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینک  
صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰     | یادداشت |
|---------------|----------------|---------|
| ریال          | ریال           |         |
| ۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰ | ۱۱,۰۵۴,۸۰۸,۹۶۶ | ۷-۱     |
| ۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰ | ۱۱,۰۵۴,۸۰۸,۹۶۶ |         |

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                     |                   |               |         |                |                      |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---------|----------------|----------------------|
| نوع سپرده                      | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سر رسید | نرخ سود | مبلغ           | درصد از کل دارایی ها |
|                                |                   |               | درصد    | ریال           | درصد                 |
| بانک خاورمیانه ۷۰۷۴۷۴۴-۸۱-۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲        | ۳۰هرماه       | ۵٪      | ۱۱,۰۵۱,۸۳۹,۹۰۱ | ۰.۴٪                 |
| بانک اینده ۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰        | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳        | ۲۱هرماه       | ۵٪      | ۲,۹۶۹,۰۶۵      | کمتر از یک درصد      |
|                                |                   |               |         | ۱۱,۰۵۴,۸۰۸,۹۶۶ | ۰.۴٪                 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                     |                   |               |         |                |                      |
|                                |                   |               | درصد    | مبلغ           | درصد از کل دارایی ها |
|                                |                   |               | درصد    | ریال           | درصد                 |
| بانک خاورمیانه ۷۰۷۴۷۴۴-۸۱-۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲        | ۳۰هرماه       | ۵٪      | ۳,۲۲۹,۶۰۸,۱۲۵  | ۰.۱۵٪                |
| بانک اینده ۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰        | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳        | ۲۱هرماه       | ۵٪      | ۲,۰۸۲,۰۴۰,۵    | کمتر از یک درصد      |
|                                |                   |               |         | ۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰  | ۰.۱۵٪                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان هاریک

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸- حساب‌های دریافتنی

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |             |           |            |
|----------------|------------|-------------|-----------|------------|
| تنزیل شده      | تنزیل شده  | ذخیره تنزیل | نرخ تنزیل | تنزیل نشده |
| ریال           | ریال       | ریال        | درصد      | ریال       |
| ۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱ | ۰          | ۰           | ۰٪        | ۰          |
| ۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱ | ۰          | ۰           |           | ۰          |

سود سهام دریافتنی

۹- موجودی نقد

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  |
|------------|-------------|
| ریال       | ریال        |
| ۸۸,۳۴۶,۵۴۱ | ۳۲۳,۲۴۵,۵۲۱ |
| ۱,۵۶۷,۲۰۰  | ۲,۰۶۹,۶۰۰   |
| ۸۹,۹۱۳,۷۴۱ | ۳۲۵,۳۱۵,۱۲۱ |

حساب جاری ۱- ۳۴۶۹۴۲۴-۴۰-۸۰۹ بانک سامان

حساب جاری ۳- ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

| مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی دوره | مانده در پایان دوره |
|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ریال                 | ریال                    | ریال            | ریال                |
| ۰                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۳۹۳,۹۳۹,۱۱۱)   | ۶۰۶,۰۶۰,۸۸۹         |
| ۰                    | ۱,۷۹۴,۷۴۳,۱۷۰           | (۱,۳۴۰,۵۱۱,۶۲۸) | ۴۵۴,۲۳۱,۵۴۲         |
| ۰                    | ۲,۷۹۴,۷۴۳,۱۷۰           | (۱,۷۳۴,۴۵۰,۷۳۹) | ۱,۰۶۰,۲۹۲,۴۳۱       |

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

| مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار        | گردش بستانکار        | مانده انتهای دوره   |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| ریال              | ریال               | ریال                 | ریال                |
| (۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹) | ۶۷,۴۲۷,۲۳۱,۳۹۱,۶۲۳ | (۶۸,۶۲۰,۹۸۱,۱۴۶,۹۰۱) | (۱,۶۳۵,۱۲۳,۷۱۱,۷۱۷) |
| (۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹) | ۶۷,۴۲۷,۲۳۱,۳۹۱,۶۲۳ | (۶۸,۶۲۰,۹۸۱,۱۴۶,۹۰۱) | (۱,۶۳۵,۱۲۳,۷۱۱,۷۱۷) |

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۳/۱۲/۲۹     | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰     |
|----------------|----------------|
| ریال           | ریال           |
| ۹,۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹  | ۱۸,۹۵۷,۲۸۶,۷۶۰ |
| ۳۴۸,۱۱۰,۷۳۶    | ۱,۶۶۳,۵۶۰,۵۱۵  |
| ۷۱۲,۵۶۵,۰۲۲    | ۱,۵۵۳,۵۶۶,۴۹۰  |
| ۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸ | ۲۲,۱۷۳,۴۱۳,۷۶۵ |

کارمزد مدیر صندوق سپیدگردان دارینگ 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

| ۱۴۰۳/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    |
|---------------|---------------|
| ریال          | ریال          |
| ۱,۵۸۰,۰۸۸,۵۲۸ | ۵,۰۶۹,۸۹۸,۵۶۹ |
| ۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰۰,۱۳۵,۵۹۵   | ۲۲۲,۱۵۱,۶۵۶   |
| ۲,۰۸۰,۲۲۴,۱۲۳ | ۶,۲۹۳,۰۵۰,۲۲۵ |

بدهی بابت هزینه آیونمان نرم افزار  
هزینه عضویت در کانون  
ذخیره کارمزد تصفیه

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

| ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | یادداشت |
|------------|------------|---------|
| ریال       | ریال       |         |
| ۰          | ۱,۳۵۶,۰۵۶  | ۱۴-۱    |
| ۰          | ۱,۳۵۶,۰۵۶  |         |

بدهی به سرمایه گذاران -درخواست صدور

۱۴-۱- مبلغ فوق بابت درخواست صدور نامه های (فن افزار و توسن) میباشد که تا تایید صورت های مالی تسویه نشده است.

۱۵- خالص دارایی ها

| ۱۴۰۳/۱۲/۲۹        | تعداد     | ریال              | تعداد     | ریال |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------|
| ۱۶۰,۲۷۳,۳۵۲,۸۹۱   | ۱,۵۲۰,۹۰۸ | ۱۰,۶۲,۱۸۱,۵۶۸,۰۱۴ | ۱,۷۸۷,۲۴۱ |      |
| ۳۶,۸۸۳,۰۷۸,۳۰۰    | ۲۵,۰۰۰    | ۲۰,۸۰۰,۹۷۴,۷۳۲    | ۲۵,۰۰۰    |      |
| ۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱ | ۱,۵۵۵,۹۰۸ | ۱,۰۸۲,۹۸۲,۵۴۲,۷۴۶ | ۱,۸۲۲,۲۴۱ |      |

واحدهای سرمایه گذاری عادی  
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی پلازما دارایی معیار دارایی  
صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

| ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲ | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳ | ریال |
|---------------------------|---------------------------|------|
| ۳۰۰.۵۳۶.۹۴۰.۱۰۰           | (۱۴۰.۹۷۵.۶۷۸.۹۸۸)         | ۱۶-۱ |
| (۲۵.۳۳۶.۷۰۶.۰۴۳)          | (۳۹۲.۲۲۵.۳۱۳.۵۱۳)         | ۱۶-۲ |
| ۲۷۵.۲۰۰.۲۳۴.۰۵۷           | (۵۲۳.۷۱۰.۸۹۲.۵۰۱)         |      |

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲ ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

| سود فروش        | زیان فروش         | مالیات | کارمزد        | ارزش دفتری          | نهای فروش         | تعداد       | نام سهام                       |
|-----------------|-------------------|--------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| ریال            | ریال              | ریال   | ریال          | ریال                | ریال              |             |                                |
| ۰               | ۶,۳۹۸,۴۵۹,۷۷۹     | ۰      | (۳۷,۹۴۲,۶۵۲)  | (۳۰,۴۴۰,۵۸۰,۷۶۹)    | ۳۶,۷۶۶,۹۸۳,۲۰۰    | ۶,۷۶۶,۱۰۸   | توسعه فن افزار توسن            |
| ۲,۷۹۲,۷۸۷,۳۹۶   | ۲۷۷,۸۴۹,۰۸۵       | ۰      | (۳,۴۲۶,۱۰۵)   | (۳,۲۲۶,۹۰۴,۰۶۵)     | ۴,۵۰۸,۱۷۹,۲۵۵     | ۱,۱۸۴,۳۱۵   | سرمایه گذاری ملت               |
| ۳۰۱,۳۷۱,۹۴۳,۳۰۷ | (۱۳۸,۸۸۴,۵۳۷,۹۴۶) | ۰      | (۳۹۹,۴۹۳,۷۱۶) | (۱,۴۲۸,۱۸۱,۳۹۳,۶۷۰) | ۱,۲۹۹,۷۳۶,۳۴۹,۴۴۰ | ۱۱۴,۹۸۲,۲۶۴ | توسعه ماشین کرومیت کاندگان بنا |
| ۰               | ۷۲۰,۲۳۹,۳۹۲       | ۰      | (۹,۵۲۳,۵۴۶)   | (۱۲,۳۶۶,۷۴۹,۰۶۲)    | ۱۲,۰۹۶,۹۴۲,۰۰۰    | ۱,۵۷۷,۶۵۰   | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۰               | (۹,۳۸۷,۶۸۹,۳۹۸)   | ۰      | ۰             | (۳۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸)   | ۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰   | ۲۵,۴۸۲,۳۵۵  | صنایع پتروشیمی تخت جمشید       |
| ۲۵۴,۴۷۴,۴۶۷     | ۰                 | ۰      | ۰             | ۰                   | ۰                 | ۰           | تولیدی مهرام                   |
| (۹,۵۹۸,۷۰۴,۵۴۱) | ۰                 | ۰      | ۰             | ۰                   | ۰                 | ۰           | سالمین                         |
| ۵,۶۸۷,۴۳۹,۴۷۱   | ۰                 | ۰      | ۰             | ۰                   | ۰                 | ۰           | ایرانیت                        |
| ۳۰۰.۵۳۶.۹۴۰.۱۰۰ | (۱۴۰.۹۷۵.۶۷۸.۹۸۸) | ۰      | (۳۸.۸۱۶.۰۱۹)  | (۱,۷۳۸,۷۲۸,۷۹۹,۲۶۴) | ۱,۵۹۸,۲۳۳,۹۳۶,۳۹۵ |             |                                |

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲

| سود فروش         | زیان فروش         | مالیات | کارمزد          | ارزش دفتری            | نهای فروش          | تعداد         | نام سهام                                    |
|------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|
| ریال             | ریال              | ریال   | ریال            | ریال                  | ریال               |               |                                             |
| ۲,۰۲۸,۸۰۷,۷۰۵    | ۵,۲۳۷,۷۹۷,۶۵۹     | ۰      | (۹۰,۰۷۳,۲۶۲)    | (۳۷۵,۰۷۳,۰۱۷,۰۷۹)     | ۴۸۰,۳۹۰,۸۸۸,۰۰۰    | ۱۳,۷۱۲,۰۰۰    | صندوق اندیشه ورزان صباکسین د                |
| ۰                | ۱,۰۲۲,۷۵۷,۲۹۴     | ۰      | (۳۶,۶۷۲,۷۴۵)    | (۱۲۹,۴۶۶,۲۶۹,۹۶۱)     | ۱۳۰,۵۲۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰    | صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد- ثابت        |
| ۰                | ۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰     | ۰      | (۴۰,۲۴۲,۴۷۰)    | (۳۰۷,۲۰۰,۱۱۵,۰۰۰)     | ۲۱۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اطمینان هیواد |
| (۵۳,۹۵۶,۷۰۶,۰۱۰) | (۳۰,۴۴۹,۴۱۴,۷۵۳)  | ۰      | (۵۷,۱۳۸,۲۷۷)    | (۴۰۳,۴۹۵,۸۷۵,۵۲۸)     | ۳۷۲,۴۳۳,۵۹۵,۰۰۲    | ۱۸,۷۱۲,۲۰۷    | صندوق سرمایه گذاری فراز داریکس              |
| ۲۵,۸۷۶,۰۸۸,۱۰۲   | (۳۷۶,۲۶۵,۸۹۶,۴۴۳) | ۰      | (۹۸,۹۶۰,۳۹۶)    | (۴۱۰,۴۹۱,۲۲۱,۶۷۹,۱۸۶) | ۴۱,۶۷۳,۸۴۱,۷۴۳,۳۳۹ | ۱,۹۵۰,۲۴۴,۲۷۴ | صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک-د           |
| ۷,۵۰۱,۰۴,۱۶۰     | ۰                 | ۰      | ۰               | ۰                     | ۰                  | ۰             | صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت هیواد          |
| (۲۵,۳۳۶,۷۰۶,۰۴۳) | (۳۹۲,۷۳۵,۳۱۳,۵۱۳) | ۰      | (۱,۳۱۷,۹۸۷,۶۰۰) | (۴۳,۲۶۴,۸۵۵,۰۵۶,۷۵۴)  | ۴۳,۸۷۳,۳۳۷,۸۳۰,۸۴۱ |               |                                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک  
صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳ | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳ | یادداشت |
|---------------------------|---------------------------|---------|
| ریال                      | ریال                      |         |
| ۱۵۳,۳۴۰,۵۳۲,۰۳۷           | ۱۲۱,۷۰۲,۷۹۱,۷۰۷           | ۱۷-۱    |
| (۸۵,۰۷۰,۹۱۶,۲۱۶)          | ۶۶,۴۷۵,۶۶۳,۶۷۳            | ۱۷-۲    |
| ۶۸,۱۶۹,۶۱۵,۸۲۱            | ۱۸۸,۱۷۸,۴۵۵,۳۸۰           |         |

۱۷-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

| ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳ | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳ | تعداد      | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری          | کارمزد          | سود تحقق نیافته  | سود تحقق نیافته  | نام سهام                        |
|---------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| ریال                      | ریال                      | ریال       | ریال                    | ریال                | ریال            | ریال             | ریال             |                                 |
| (۷,۵۲۹,۵۸۲,۴۶۳)           | ۱۲,۰۹۰,۴۷۱,۱۵۶            | ۶,۵۲۰,۷۰۴  | ۵۵,۵۵۶,۳۹۸,۰۸۰          | (۳۲,۴۳۳,۷۰۴,۰۶۱)    | (۴۲,۲۲۲,۸۶۳)    | ۱۲,۰۹۰,۴۷۱,۱۵۶   | (۷,۵۲۹,۵۸۲,۴۶۳)  | تولیدی-مهرام                    |
| .                         | ۵۱,۶۲۰,۳۸۰,۸۹۲            | ۸۴,۹۸۴,۵۶۲ | ۴۴۲,۷۶۹,۵۷۳,۳۳۰         | (۳۹۰,۸۱۲,۵۸۷,۴۶۲)   | (۳۳۴,۵۰۴,۸۷۶)   | ۵۱,۶۲۰,۳۸۰,۸۹۲   | .                | توسعه فن افراز توسن             |
| (۶۶,۷۲۳,۷۸۹,۸۸۲)          | ۳۹,۱۲۸,۱۷۴,۶۰۱            | ۹۰,۸۲۶,۷۹۲ | ۴۶۵,۹۴۱,۴۴۸,۰۹۰         | (۴۲۶,۴۴۹,۱۵۷,۸۸۸)   | (۳۵۴,۱۱۵,۵۰۱)   | ۳۹,۱۲۸,۱۷۴,۶۰۱   | (۶۶,۷۲۳,۷۸۹,۸۸۲) | سالمین                          |
| ۲۴,۵۷۳,۸۶۶                | ۴,۵۲۹,۰۲۱,۳۶۲             | ۱۶,۵۸۳,۶۳۳ | ۶۳,۷۸۰,۶۵۲,۵۱۸          | (۵۹,۱۹۳,۱۵۷,۹۶۰)    | (۴۸,۴۷۳,۲۹۶)    | ۴,۵۲۹,۰۲۱,۳۶۲    | ۲۴,۵۷۳,۸۶۶       | سرمایه گذاری ملت                |
| .                         | ۴۱,۳۱۰,۳۳۹,۵۲۱            | ۱۰,۵۵۰,۳۰۴ | ۸۷۱,۴۵۵,۱۱۰,۴۰۰         | (۸۹۵,۵۸۲,۴۶۴,۹۹۵)   | (۶۶۲,۳۰۵,۸۸۴)   | ۴۱,۳۱۰,۳۳۹,۵۲۱   | .                | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  |
| (۳۵,۳۶۴,۱۱۰,۶۷۵)          | (۲۶,۸۹۵,۶۹۵,۲۳۵)          | ۱,۸۳۷,۲۸۰  | ۶۴,۹۴۷,۸۴۸,۰۰۰          | (۹۱,۷۴۹,۱۸۲,۲۶۰)    | (۴۹,۳۶۰,۲۶۵)    | (۲۶,۸۹۵,۶۹۵,۲۳۵) | (۳۵,۳۶۴,۱۱۰,۶۷۵) | ایرانیت                         |
| ۲۸۴,۱۲۷,۲۷۳,۷۸۰           | .                         | .          | .                       | .                   | .               | .                | ۲۸۴,۱۲۷,۲۷۳,۷۸۰  | توسعه معادن کرومیت کابندگان بنا |
| (۳۱,۳۷۳,۸۳۲,۵۸۹)          | .                         | .          | .                       | .                   | .               | .                | (۳۱,۳۷۳,۸۳۲,۵۸۹) | صنایع پتروشیمی تخت جمشید        |
| ۱۵۳,۳۴۰,۵۳۲,۰۳۷           | ۱۲۱,۷۰۲,۷۹۱,۷۰۷           |            | ۱,۹۶۴,۴۵۱,۳۰۳,۳۱۸       | (۱,۸۴۱,۳۵۵,۲۵۵,۸۲۶) | (۱,۴۹۲,۹۸۲,۷۸۵) | ۱۲۱,۷۰۲,۷۹۱,۷۰۷  | ۱۵۳,۳۴۰,۵۳۲,۰۳۷  | جمع                             |

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

| ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳ | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳ | تعداد      | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری        | کارمزد        | سود تحقق نیافته | سود تحقق نیافته  | نام سهام                           |
|---------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| ریال                      | ریال                      | ریال       | ریال                    | ریال              | ریال          | ریال            | ریال             |                                    |
| (۸۵,۷۰۶,۱۲۶,۳۵۱)          | ۶۶,۴۴۷,۰۰۵,۴۴۱            | ۳۲,۶۶۲,۳۹۹ | ۷۵۷,۴۰۸,۳۷۰,۴۱۱         | (۶۹۰,۷۸۱,۴۸۰,۴۸۲) | (۱۷۹,۸۸۴,۴۸۸) | ۶۶,۴۴۷,۰۰۵,۴۴۱  | (۸۵,۷۰۶,۱۲۶,۳۵۱) | صندوق سرمایه گذاری فرار دارک-س     |
| ۶۶۱,۴۵۱,۳۴۴               | ۲۸,۶۵۸,۲۳۲                | ۵۸۷,۴۹۲    | ۱۳,۹۴۷,۴۴۷,۵۷۲          | (۱۳,۹۱۸,۴۶۶,۳۰۳)  | (۵۲۳,۰۳۷)     | ۲۸,۶۵۸,۲۳۲      | ۶۶۱,۴۵۱,۳۴۴      | صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارک-و   |
| (۲۶,۲۴۱,۲۰۹)              | .                         | .          | .                       | .                 | .             | .               | (۲۶,۲۴۱,۲۰۹)     | صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پیوند |
| (۸۵,۰۷۰,۹۱۶,۲۱۶)          | ۶۶,۴۷۵,۶۶۳,۶۷۳            |            | ۷۷۱,۳۵۶,۱۷۰,۹۸۳         | (۷۰۴,۶۹۹,۴۶۶,۷۸۵) | (۱۸۰,۴۰۷,۵۲۵) | ۶۶,۴۷۵,۶۶۳,۶۷۳  | (۸۵,۰۷۰,۹۱۶,۲۱۶) | جمع                                |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه خاتمه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

| ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳      |          |                  |                                | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲ |                    |             |                     |
|--------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| نام شرکت                       | سال مالی | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم       | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سالمین                         | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۷۷,۱۰۳,۸۴۰                     | ۱۵۰                       | ۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰     | ۰           | ۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰      |
| تولیدی بهرام                   | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۶,۵۲۰,۷۰۴                      | ۷۵۰                       | ۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰      | ۰           | ۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری ملت               | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹       | ۴,۵۸۳,۸۴۰                      | ۱۱                        | ۵۰,۴۳۲,۲۴۰         | ۰           | ۵۰,۴۳۲,۲۴۰          |
| توسعه معادن کرومیت کاردگان پنا | ۱۴۰۳     | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷       | ۴۲,۸۶۴,۹۰۶                     | ۶۶                        | ۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶      | ۰           | ۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶       |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید       | -        | -                | .                              | .                         | .                  | .           | .                   |
| جمع                            |          |                  |                                |                           | ۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶     | ۰           | ۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶      |
|                                |          |                  |                                |                           | ۲۵,۱۹۲,۱۴۹,۳۱۷     |             | ۲۵,۱۹۲,۱۴۹,۳۱۷      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ  
صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۹- سود علی الحساب و سپرده های بانکی

| یادداشت | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---------|----------------------------|----------------------------|
|         | ریال                       | ریال                       |
| ۱۹-۱    | ۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲                | ۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳                |
|         | ۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲                | ۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳                |

سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرد بانکی :

| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |             | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                 |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| سود خالص                   | سود         | هزینه تنزیل سپرده          | هزینه برگشت سود |
| ریال                       | ریال        | ریال                       | ریال            |
| ۱,۳۲۹,۲۱۴                  | ۱۱۳,۵۸۴,۶۲۲ | ۰                          | ۰               |
| ۰                          | ۱۰۰,۰۰۰     | ۰                          | ۰               |
| ۳۱۵,۰۴۵,۳۷۹                | ۹۳,۱۶۰      | ۰                          | ۰               |
| ۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳                | ۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲ | ۰                          | ۰               |

سپرده بانکی:

سپرده کوتاه مدت ۷۴۴۴-۷۰-۷۰-۸۱-۱۰۰۹-۱ بانک خاورمیانه

حساب جاری ۰۰۳-۸۵۵۳۷۹-۱۰۰ بانک آینده

سپرده کوتاه مدت ۱۱۳۹۴۰۰۰ بانک آینده

جمع

۲۰- سایر درآمدها

| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|----------------------------|----------------------------|
| ریال                       | ریال                       |
| ۱۹,۴۰۶,۲۵۸,۱۷۴             | ۳۸,۵۴۹,۰۹۴,۴۰۲             |
| ۱۳,۹۷۹,۰۸۲,۳۲۸             | ۱۳,۸۳۴,۸۷۶,۴۳۸             |
| ۰                          | ۱,۷۴۴,۸۱۵,۵۸۱              |
| ۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰              | ۱۶۹,۹۱۸,۶۵۷                |
| ۳۱۶۹۶۹۳۴۸                  | ۰                          |
| ۱۷۶۶۰,۰۰۰                  | ۰                          |
| ۳۶,۳۶۲,۷۴۴,۷۰۰             | ۵۴,۴۹۸,۸۰۵,۷۸۰             |

درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینگ

درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری فراز دارینگ

برگشت هزینه های ارکان

سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام

درآمد بازارگردانی شرکت ابوانیت

درآمد بازارگردانی گروه تولیدی مهram

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ  
صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

| ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ |                        |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| ریال                       | ریال                       | کارمزد مدیر صندوق      |
| ۱۰,۹۱۶,۵۲۰,۱۷۸             | ۳۱,۲۸۸,۹۰۱,۲۶۰             | کارمزد متولی صندوق     |
| ۱,۵۵۴,۸۲۱,۸۹۰              | ۱,۶۷۵,۰۴۲,۶۲۰              | حق الزحمه حسابرس صندوق |
| ۸۱۴,۰۶۷,۵۳۲                | ۱,۱۴۳,۱۱۸,۷۰۷              |                        |
| ۱۳,۲۸۵,۴۰۹,۶۰۰             | ۳۴,۱۰۷,۰۶۲,۵۸۷             |                        |

۲۲- سایر هزینه‌ها

| ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ریال                       | ریال                       | هزینه نرم افزار            |
| ۲,۳۹۸,۶۵۹,۹۴۳              | ۳,۹۱۵,۱۶۶,۳۵۲              | حق پذیرش عضویت در کانون‌ها |
| ۳۲۸,۱۸۵,۰۰۰                | ۲۹۷,۹۷۹,۵۰۰                | هزینه کارمزد بانکی         |
| ۱۰,۹۸۹,۷۸۴                 | ۳۰,۴۱۷,۰۴۷                 | هزینه تصفیه                |
| ۱۹۴,۴۰۵,۶۶۹                | ۹۱,۶۹۰,۱۸۸                 | هزینه تاسیس                |
| ۱۳,۱۶۲,۹۹۲                 | .                          |                            |
| ۲,۹۴۵,۴۰۳,۳۸۸              | ۴,۳۴۵,۲۵۳,۰۸۷              |                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۳- هزینه های مالی

| یادداشت                                            | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                    | ریال                       | ریال                       |
| هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان | ۲۳-۱                       |                            |
|                                                    | ۲۶۷,۸۷۴,۳۴۵,۱۹۹            | ۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷            |
|                                                    | ۲۶۷,۸۷۴,۳۴۵,۱۹۹            | ۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷            |

۲۳-۱ هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک سامان با نرخ ۳۰ تا ۳۲ درصد می باشد.

۲۴- تعدیلات

|                                 | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 | ریال                       | ریال                       |
| تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور | (۲۴۴,۸۶۸,۸۶۲,۵۴۷)          | (۱۱۷,۷۲۱,۵۶۲,۹۸۶)          |
|                                 | (۲۴۴,۸۶۸,۸۶۲,۵۴۷)          | (۱۱۷,۷۲۱,۵۶۲,۹۸۶)          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

| دامنه مظنه | حداقل معاملات روزانه | حداقل سفارش انباشته | نماد     | نام شرکت                             |
|------------|----------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|
| ۱٪         | ۲,۶۸۷,۵۰۰            | ۱۳۴,۳۷۵             | داریک    | صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک      |
| ۳٪         | ۳,۹۷۵,۰۰۰            | ۱۹,۸۷۵              | فراز     | صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک        |
| ۲۵۰٪       | ۶۴۰,۰۰۰              | ۳۲,۰۰۰              | غصه‌را   | شرکت تولیدی مهرام                    |
| ۳٪         | ۵۵۲,۸۸۰              | ۲۷,۶۴۴              | وملت     | شرکت سرمایه‌گذاری وملت               |
| ۳٪         | ۴۹,۰۰۰               | ۲,۴۵۰               | سایرا    | شرکت ایرانیت                         |
| ۲۵۰٪       | ۱,۱۹۰,۰۰۰            | ۵۹,۵۰۰              | غسالم    | شرکت سالمین                          |
| ۳٪         | ۱,۵۳۷,۶۵۰            | ۷۶,۳۸۵              | توسن     | توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین     |
| ۳٪         | ۲,۸۵۸,۰۵۴            | ۱۴۲,۹۰۳             | فن افزار | توسعه فن افزار توسن                  |
| ۳۰٪        | ۱,۵۱۱,۳۱۳            | ۷۵,۵۶۵              | کرومیت   | شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۶- نسبت کفایت سرمایه

بر اساس بند ۳ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

| خلاصه اقلام             | ارقام بدون تعدیل | ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری | ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| جمع دارایی جاری         | ۲,۷۴۶,۵۷۴        | ۱,۸۶۹,۱۱۰                                                        | ۲,۴۷۴,۰۲۵                                                                 |
| جمع دارایی غیرجاری      | .                | .                                                                | .                                                                         |
| جمع کل دارایی ها        | ۲,۷۴۶,۵۷۴        | ۱,۸۶۹,۱۱۰                                                        | ۲,۴۷۴,۰۲۵                                                                 |
| جمع بدهی های جاری       | ۱,۶۶۳,۵۹۱        | ۱,۳۵۹,۲۵۶                                                        | ۱,۲۰۷,۰۸۸                                                                 |
| جمع بدهی های غیرجاری    | .                | .                                                                | .                                                                         |
| جمع کل بدهی ها          | ۱,۶۶۳,۵۹۱        | ۱,۳۵۹,۲۵۶                                                        | ۱,۲۰۷,۰۸۸                                                                 |
| جمع کل تعهدات           | ۱۳۲,۶۰۱          | ۴۶,۲۳۸                                                           | ۴۶۲,۳۷۶                                                                   |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۱,۷۹۶,۱۹۲        | ۱,۴۰۵,۴۹۳                                                        | ۱,۶۶۹,۴۶۴                                                                 |
| نسبت جاری               | ۱.۵۳             | ۱.۳۳                                                             |                                                                           |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰.۶۵             |                                                                  | ۰.۶۷                                                                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                            | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |                            | نوع واحدهای سرمایه گذاری |        | نوع واحدهای سرمایه گذاری |        | نوع وابستگی |       | اشخاص وابسته            |       |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|-------------|-------|-------------------------|-------|
| درصد تسلک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تسلک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع                      | مقدار  | نوع                      | مقدار  | نوع         | مقدار | نوع                     | مقدار |
| ۹۶.۶۳٪     | ۳۴,۲۰۰                     | ۹۶.۶۳٪     | ۳۴,۲۰۰                     | مستاز                    | ۳۴,۲۰۰ | مستاز                    | ۳۴,۲۰۰ | مدیر صندوق  |       | شرکت سیدگران داریک پارس |       |
| ۱.۴۱٪      | ۵۰۰                        | ۱.۴۱٪      | ۵۰۰                        | عادی                     | ۵۰۰    | عادی                     | ۵۰۰    | مدیر صندوق  |       | شرکت سیدگران داریک پارس |       |
| ۰.۹۹٪      | ۳۵۰                        | ۰.۹۹٪      | ۳۵۰                        | مستاز                    | ۳۵۰    | مستاز                    | ۳۵۰    | موسس صندوق  |       | سیدرضا علوی             |       |
| ۰.۹۹٪      | ۳۵۰                        | ۰.۹۹٪      | ۳۵۰                        | مستاز                    | ۳۵۰    | مستاز                    | ۳۵۰    | موسس صندوق  |       | لیوانفیل شیخ زاده       |       |
| ۱۰۰٪       | ۳۵,۵۰۰                     | ۱۰۰.۰۱٪    | ۳۵,۵۰۰                     | -                        |        | مستاز                    | ۳۵,۵۰۰ | جمع         |       |                         |       |

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

| طرف معامله                                | نوع وابستگی | موضوع معامله             | ارزش معامله         | ماتده طلب (بدهی) - ریال | ماتده طلب (بدهی) - ریال |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| شرکت سیدگران داریک پارس                   | مدیر صندوق  | کارمزد مدیر              | ۳۱,۳۸۸,۹۰۱,۳۶۰      | (۱۸,۹۵۷,۳۸۶,۷۶۰)        | (۹,۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹)         |
| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازبوده کاران | متولی       | کارمزد متولی             | ۱,۶۷۵,۰۴۲,۶۲۰       | (۱,۶۶۳,۵۶۰,۵۱۵)         | (۳۴۸,۱۱۰,۷۳۶)           |
| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازبوده کاران | حسابرس      | حق الزحمه حسابرس         | ۱,۱۶۳,۱۱۸,۷۰۷       | (۱,۵۵۳,۵۶۶,۴۹۰)         | (۷۱۲,۵۶۵,۰۳۳)           |
| شرکت کارگزاری پیک سلمان                   | کارگزار     | خرید و فروش اوراق بهادار | ۱۳۶,۰۴۸,۲۱۲,۵۲۸,۵۳۴ | (۱,۶۳۵,۱۳۳,۷۱۱,۷۱۷)     | (۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)       |
| صندوق سرمایه گذاری فراز داریک             | مدیر مشترک  | عملیات بازارگردانی       | ۹۷۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰     | .                       | .                       |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک           | مدیر مشترک  | عملیات بازارگردانی       | ۲۱,۶۰۸,۶۶۵,۷۶۱,۰۰۰  | .                       | .                       |

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی انتقال یافته و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در پاداش های مدیریت بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارایی

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره فاصله منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹            | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰         |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|
| جمع و نقل به صفحه بعد | جمع و نقل به صفحه بعد | فراز دارایی     | صندوق سرمایه‌گذاری | فراز دارایی     | صندوق سرمایه‌گذاری | فراز دارایی     | صندوق سرمایه‌گذاری | فراز دارایی | صندوق سرمایه‌گذاری |
| ریال                  | ریال                  | ریال            | ریال               | ریال            | ریال               | ریال            | ریال               | ریال        | ریال               |
| ۱,۰۷۱,۳۰۷,۵۸۶,۰۳۰     | ۷۷۱,۱۷۵,۶۱۰,۴۵۸       | ۷۹۷,۰۱۵,۸۱۱,۴۱۰ | ۷۵۷,۳۲۸,۴۸۵,۹۲۳    | ۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸ | ۰                  | ۲۰,۸۷۸,۵۲۲,۹۲۲  | ۱۳,۹۴۷,۱۲۲,۵۳۵     | ۰           | ۰                  |
| ۲,۴۰۵,۹۰۹,۱۸۲         | ۴,۸۸۱,۵۲۱,۵۸۶         | ۱,۰۹۳,۰۹۶۲      | ۳,۶۰۹,۰۰۴,۳۷۲      | ۱,۵۳۳,۳۱۲,۸۱۵   | ۰                  | ۸۶۰,۶۶۵,۲۲۵     | ۱,۳۲۲,۵۱۷,۳۱۴      | ۰           | ۰                  |
| ۲۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰        | ۰                     | ۰               | ۰                  | ۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰  | ۰                  | ۰               | ۰                  | ۰           | ۰                  |
| ۴۳۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵       | ۰                     | ۰               | ۰                  | ۰               | ۰                  | ۴۳۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵ | ۰                  | ۰           | ۰                  |
| ۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۹۹,۳۷۸,۹۰۸           | ۵۹,۹۷۱,۶۹۲      | ۲۹۴,۲۲۸,۲۴۷        | ۷۸۶۰,۵۸۳        | ۰                  | ۱,۷۶۷,۸۰۵       | ۵,۱۵۰,۶۶۱          | ۰           | ۰                  |
| ۰                     | ۲۶۸,۶۶۳,۳۹۵           | ۰               | ۱۳۳,۳۳۱,۶۹۷        | ۰               | ۰                  | ۰               | ۱۳۳,۳۳۱,۶۹۸        | ۰           | ۰                  |
| ۱,۵۵۳,۴۹۸,۲۸۱,۱۹۷     | ۷۷۶,۶۲۵,۱۷۴,۳۳۷       | ۷۹۷,۰۸۶,۷۹۴,۶۶۴ | ۷۶۱,۲۶۶,۵۰۱,۱۳۹    | ۲۹۹,۶۰۹,۵۳۸,۹۲۶ | ۰                  | ۴۵۷,۰۰۱,۹۴۸,۲۰۷ | ۱۵,۳۵۹,۱۲۴,۲۰۸     | ۰           | ۰                  |

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

|                   |                   |                   |                   |                 |   |                 |                   |   |   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|---|---|
| ۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰ | ۱,۴۳۵,۱۴۱,۳۳۰,۹۹۶ | ۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰ | ۱,۳۲۱,۰۰۱,۴۲۲,۴۰۲ | ۰               | ۰ | ۰               | ۲۰,۴۱۳,۰۸۰,۵۹۴    | ۰ | ۰ |
| ۶,۱۹۳,۶۶۷,۸۹۰     | ۸,۴۱۱,۰۰۲,۱۸۲۷    | ۳,۶۷۰,۰۷۶,۸۴۱     | ۷,۶۱۳,۴۳۷,۸۹۴     | ۱,۹۲۶,۳۲۷,۷۵۵   | ۰ | ۵۹۷,۳۴۳,۲۹۴     | ۷۹۷,۵۸۳,۹۳۳       | ۰ | ۰ |
| ۹۶۲,۸۵۴,۵۴۰       | ۱,۸۴۲,۷۶۹,۴۴۴     | ۲۱۹,۸۱۳,۱۲۸       | ۹۱۰,۰۰۴,۸۵۰       | ۵۰۰,۴۰۱,۵۲۱     | ۰ | ۲۴۲,۶۵۱,۸۸۱     | ۹۳۲,۷۶۴,۵۹۴       | ۰ | ۰ |
| ۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۵,۵۷۸,۵۳۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰ | ۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۷۸,۵۳۰,۰۰۰   | ۰ | ۰ |
| ۱,۴۸۷,۴۹۶,۸۷۷,۴۸۰ | ۱,۵۷۰,۹۷۳,۵۵۳,۳۶۷ | ۱,۰۷۰,۰۲۲,۲۲۴,۰۲۹ | ۱,۳۲۹,۵۳۳,۸۶۵,۱۳۶ | ۲,۴۲۶,۶۵۸,۳۲۶   | ۰ | ۴۱۵,۰۴۷,۹۹۵,۱۷۵ | ۳۴۱,۴۳۹,۶۸۷,۱۲۱   | ۰ | ۰ |
| ۶۶,۰۰۱,۴۰۳,۷۱۷    | (۷۹۴,۳۴۸,۳۷۷,۹۲۰) | (۳۷۲,۹۳۵,۴۲۹,۹۶۵) | (۴۶۸,۲۶۷,۸۱۵,۰۰۷) | ۲۹۶,۹۸۲,۸۸۰,۶۵۰ | ۰ | ۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۳۲  | (۳۲۶,۰۸۰,۵۶۲,۹۱۳) | ۰ | ۰ |
| ۰                 | ۰                 | (۵۴۵,۸۷۰,۸۶۰)     | (۹۲۶,۵۳۵,۶۳۰)     | ۷۸۴,۵۱۳         | ۰ | ۱,۱۹۸,۶۸۴       | (۹,۳۱۶,۵۸۸)       | ۰ | ۰ |



۲۰- تفکیک عملیات بازارگردانی  
الف- دارایی‌های مبتنی بر عملیات بازارگردانی

| ۱۴۰۳/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰      | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹     | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰     | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹            | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰            | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹             | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰             | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹            | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰            |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| جمع               | جمع             | شرکت ابرار     | شرکت ابرار     | شرکت سرمایه‌گذاری ملت | شرکت سرمایه‌گذاری ملت | شرکت گروه تولیدی معیاد | شرکت گروه تولیدی معیاد | جمع وائل از منطقه قبل | جمع وائل از منطقه قبل |
| ریال              | ریال            | ریال           | ریال           | ریال                  | ریال                  | ریال                   | ریال                   | ریال                  | ریال                  |
| ۱,۲۱۵,۳۰۱,۴۰۰,۰۱۴ | ۹۵۵,۳۳۰,۴۵۲,۵۲۳ | ۹۱,۷۴۲,۱۸۳,۲۶۰ | ۶۶,۸۹۸,۶۸۷,۳۵۵ | ۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۳        | ۶۲,۷۳۲,۱۷۹,۳۳۳        | ۲۸,۲۲۸,۷۲۶,۵۶۱         | ۵۵,۵۱۴,۱۷۵,۲۱۷         | ۱,۰۷۱,۴۰۰,۷۵۶,۰۳۰     | ۷۷۱,۱۷۵,۶۱۰,۴۵۸       |
| ۲,۹۱۸,۷۳۵,۸۴۲     | ۱۰,۷۳۳,۳۳۱,۹۹۷  | ۱۰,۵۰۰,۴۶۹,۲   | ۶۶۹,۱۶۲,۳۸۸    | ۶۲,۶۶۹,۲۱۷            | ۹۵,۱۰۰,۶۶۰            | ۳۶۹,۳۳۲,۷۵۱            | ۵,۳۳۷,۵۴۱,۶۳۳          | ۲,۴۰۰,۵۰۰,۹۱۸۲        | ۴,۸۸۱,۵۴۱,۵۸۶         |
| ۴۴,۷۲۱,۶۶۹,۷۵۰    | -               | ۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰    | -              | -                     | -                     | -                      | -                      | ۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰        | -                     |
| ۲۸۹,۰۳۳,۲۶۷,۳۶۶   | ۳,۳۱۴,۳۲۰,۳۲۵   | -              | -              | ۶۸,۵۵۹,۹۷۹,۲۱۱        | ۲,۷۶۶,۹۰۱,۹۸۵         | ۵,۲۱۲,۳۱۵,۸۸۰          | ۵۱۷,۳۱۸,۳۲۰            | ۳۳۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵       | -                     |
| ۷۶۶,۰۱۰,۲۳        | ۳۱۳,۳۱۰,۰۴۶     | ۲,۳۰۰,۱۰۸      | ۹۰,۴۹۹,۹۶۴     | ۱,۳۹۷,۱۰۰             | ۱,۴۹۹,۵۶۶             | ۲,۴۱۱,۷۳۳              | ۳,۲۸۶,۱۸۸              | ۶۸۶,۰۰۰,۰۸۰           | ۲۹۹,۳۳۸,۹۰۸           |
| -                 | ۶۷۱,۶۵۸,۶۵۶     | -              | ۱۳۳,۳۳۱,۶۹۷    | -                     | -                     | -                      | ۱۳۳,۳۳۱,۶۹۷            | -                     | ۲۶۸,۶۶۳,۲۹۵           |
| ۱,۷۵۳,۰۵۱,۶۵۵,۸۷۴ | ۹۷,۴۴۲,۸۷۳,۳۸۶  | ۹۳,۴۶۸,۹۴۴,۱۶۰ | ۶۵,۵۱۱,۰۳۱,۵۸۴ | ۶۱,۹۷۵,۶۵۳,۶۳۱        | ۶۶,۷۶۰,۰۱۶,۳۸۰        | ۴۲,۲۰۸,۷۷۶,۸۸۶         | ۶۱,۴۴۶,۷۵۳,۰۷۵         | ۱,۵۵۳,۴۹۸,۳۸۱,۱۹۷     | ۷۷۶,۶۷۵,۱۷۴,۳۳۷       |

پنجمی ها:

|                   |                   |                |                |                |                |                |                |                   |                   |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| ۱,۰۶۶,۱۳۲,۳۵۵,۰۵۰ | ۱,۲۵۵,۱۴۱,۳۳۰,۹۹۶ | -              | -              | -              | -              | -              | -              | ۱,۰۶۶,۱۳۲,۳۵۵,۰۵۰ | ۱,۲۵۵,۱۴۱,۳۳۰,۹۹۶ |
| ۷,۴۳۱,۷۳۶,۸۰۰     | ۱۳,۲۴۶,۱۳۰,۳۰۱    | ۷۱۲,۴۱۹,۳۸۹    | ۲,۴۱۱,۷۳۳,۵۰۱  | ۱۸۹,۶۰۰,۴۵۱۲   | ۱,۱۴۰,۱۳۲,۱۰۳  | ۳۳۶,۴۴۰,۲۱۹    | ۱,۲۴۳,۳۵۰,۷۷۰  | ۶,۱۹۲,۶۶۷,۸۹۰     | ۸,۴۱۱,۰۲۱,۸۲۷     |
| ۱,۳۲۸,۶۰۰,۴۶۱۱    | ۴,۵۵۷,۱۵۱,۱۵۴     | ۳۰۳,۷۴۰,۹۹۵    | ۹۵۴,۹۹۶,۹۳۳    | ۲۳۳,۳۳۷,۱۱۵    | ۹۱۶,۶۶۸,۰۳۷    | ۳۳۶,۶۸۱,۹۶۱    | ۹۳۳,۷۴۴,۷۵۰    | ۹۶۹,۱۵۴,۵۴۰       | ۱,۸۴۲,۷۶۹,۴۴۴     |
| ۴۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۵,۵۷۸,۵۳۰,۰۰۰   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | ۴۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۵,۵۷۸,۵۳۰,۰۰۰   |
| ۱,۳۸۹,۵۱۰,۵۹۶,۶۶۱ | ۱,۵۷۸,۶۳۳,۰۵۰,۳۵۱ | ۱,۰۱۵,۱۶۰,۳۸۴  | ۳,۱۶۶,۷۳۱,۴۴۴  | ۴۳۲,۸۳۱,۷۰۷    | ۲,۱۸۶,۷۷۱,۱۲۰  | ۵۷۵,۷۳۶,۸۹۰    | ۲,۳۹۵,۹۷۵,۵۲۰  | ۱,۴۸۷,۴۹۶,۸۷۷,۴۸۰ | ۱,۵۷۰,۹۷۳,۵۵۲,۴۶۷ |
| ۲۶۲,۵۴۱,۰۵۹,۲۱۳   | (۶۰۸,۳۸۰,۰۷۶,۹۶۵) | ۹۱,۴۵۳,۷۸۳,۷۷۶ | ۶۲,۳۴۴,۳۰۰,۱۶۰ | ۶۱,۵۵۳,۸۲۱,۹۳۴ | ۶۶,۵۷۳,۳۳۳,۲۲۰ | ۴۳,۷۳۳,۴۹۹,۹۹۶ | ۵۹,۱۵۰,۷۷۷,۵۵۵ | ۶۶,۰۰۱,۴۰۳,۷۱۷    | (۷۹۴,۳۳۸,۳۷۷,۹۳۰) |
| -                 | -                 | ۵۹۷,۸۰۱        | ۴۰۴,۴۱۶        | ۷۱۵,۰۱۵        | ۷۵۰,۰۱۰        | ۱,۴۲۸,۰۶۵      | ۱,۹۳۱,۵۱۷      | -                 | -                 |

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

تفکیک عملیات بازارگردانی - ۳۰

الف- خلاص داری ها به تفکیک عملیات بازرگانی

| جمع                 | جمع               | نوسه عدان گروپیت کارولگان بنا | نوسه عدان گروپیت کارولگان بنا | شرکت سالمین     | شرکت سالمین     | جمع وکلان از منطقه قبل | جمع وکلان از منطقه قبل | دارایی ها :                         |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ریال                | ریال              | ریال                          | ریال                          | ریال            | ریال            | ریال                   | ریال                   |                                     |
| ۲۰۴۵,۸۳۳,۶۰۰,۳۴۹    | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۷۸۵,۱۲۱ | ۲۹۵,۲۱۲,۶۴۶,۵۹۵               | .                             | ۳۳۵,۳۲۸,۳۱۶,۹۴۰ | ۲۶۵,۵۸۷,۳۲۲,۵۸۱ | ۱,۴۱۵,۲۰۰,۱۴۰,۰۱۴      | ۹۵۵,۳۲۰,۴۵۲,۵۳۳        | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۲,۳۳۳,۶۹۰,۵۳۰       | ۱۱۰,۰۵۴,۰۰۰,۸۰۶۶  | ۲۶۶,۱۳۲,۰۰۱                   | ۱۳۹,۱۹۱,۲۹۱                   | ۲۹,۸۲۱,۶۲۷      | ۱۹۳,۳۲۸,۵۷۸     | ۲,۰۱۸,۷۴۵,۸۲۲          | ۱۰,۷۳۲,۳۲۱,۱۹۷         | سرمایه کلاری در سربود چکن           |
| ۴۴,۲۷۱,۶۹۱,۷۵۰      | .                 | .                             | .                             | .               | .               | ۲۲,۳۲۱,۶۴۹,۷۵۰         | .                      | حساب های دریافتی                    |
| ۱,۰۳۸,۹۶۶,۲۰۳,۶۰۰-۱ | ۸۵۵,۳۶۳,۶۰۶,۱۰۰   | ۵۳۲,۲۷۹,۳۲۰,۰۶۶               | .                             | ۶,۵۵۲,۶۵۷,۲۸۹   | ۸۲,۳۲۲,۳۰۵,۲۷۵  | ۴۸۹,۰۰۳,۲۶۹,۳۴۶        | ۲,۳۱۴,۱۲۰,۳۲۵          | چاری کارگزاران                      |
| ۸۹,۱۱۳,۲۲۱          | ۳۳۵,۳۱۵,۱۴۱       | ۹,۵۷۵,۳۲۱                     | ۹,۵۰۳,۵۲۴                     | ۲,۷۳۹,۳۸۸       | ۴۵۰,۱۵۴۱        | ۷۶,۶۰۰,۰۰۳۳            | ۲۱۴,۴۱۰,۰۰۴۶           | موجودی نقد                          |
| .                   | ۸۰۵,۹۰۰,۰۰۱۸۳     | .                             | .                             | .               | ۱۳۳,۳۲۱,۶۹۷     | .                      | ۶۹۱,۶۵۸,۳۸۶            | سایر دارایی ها                      |
| ۲,۳۳۳,۶۹۶,۱۸۳,۸۷۱   | ۱,۵۵۸,۷۲۱,۵۵۵,۴۹۱ | ۱,۰۳۹,۰۴۸,۹۶۸,۹۰۳             | ۱۴۸,۶۰۰,۱۹۷۵                  | ۳۴۱,۸۴۲,۵۵۸,۰۰۴ | ۵۴۸,۳۳۹,۳۴۰,۱۸۰ | ۱,۷۵۲,۵۱۶,۵۵۸,۷۲۴      | ۹۷۰,۴۴۲,۹۷۲,۳۸۶        | جمع دارایی ها                       |

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارایی

صورات مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰- تکنیک عملیات بازارگردانی  
الف- خالص دارایی ها به تکنیک عملیات بازارگردانی

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         | ۱۴۰۲/۹/۳۰         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                     | ۱۴۰۲/۹/۳۰                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          | ۱۴۰۲/۹/۳۰           | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹             | ۱۴۰۲/۹/۳۰              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۹/۳۰ |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------|
| جمع                | جمع               | توسعه سلامت نرم افزاری دیجیتال | توسعه سلامت نرم افزاری دیجیتال | توسعه فن افزار توسن | توسعه فن افزار توسن | جمع و نقل از منطقه قبل | جمع و نقل از منطقه قبل | ریال       | ریال      |
| ۲۰۰۴۵,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰  | ۲,۷۲۴,۱۳۲,۶۵۷,۹۹۱ | ۰                              | ۸۷۰,۷۹۲,۸۰۴,۵۱۶                | ۰                   | ۴۲۲,۴۳۳,۰۶۸,۲۵۴     | ۲۰,۴۵۹,۳۶۳,۰۲۴۹        | ۱,۴۲۰,۹۰۷,۷۸۵,۱۲۱      | ریال       | ریال      |
| ۲,۱۲۲,۶۹۰,۵۳۰      | ۱۱۰,۵۴۸,۰۸,۹۶۶    | ۰                              | ۰                              | ۰                   | ۰                   | ۳,۲۲۲,۶۹۰,۵۳۰          | ۱۱۰,۵۴۸,۰۸,۹۶۶         | ریال       | ریال      |
| ۴۴,۷۲۱,۶۹۹,۷۵۰     | ۰                 | ۰                              | ۰                              | ۰                   | ۰                   | ۴۴,۷۲۱,۶۹۹,۷۵۰         | ۰                      | ریال       | ریال      |
| ۱۰,۳۸۹,۴۶۶,۳۹۸,۶۰۱ | ۸۵,۶۳۷,۶۱۶,۱۰۰    | ۰                              | ۰                              | ۰                   | ۰                   | ۱۰,۳۸۹,۴۶۶,۳۹۸,۶۰۱     | ۸۵,۶۳۷,۶۱۶,۱۰۰         | ریال       | ریال      |
| ۸۹,۹۱۳,۷۴۱         | ۳۳۵,۳۱۵,۱۲۱       | ۰                              | ۰                              | ۰                   | ۰                   | ۸۹,۹۱۳,۷۴۱             | ۳۳۵,۳۱۵,۱۲۱            | ریال       | ریال      |
| ۰                  | ۱,۰۶۰,۳۹۲,۴۳۱     | ۰                              | ۱۳۷,۱۵۱,۱۲۴                    | ۰                   | ۰                   | ۸۰,۵۹۰,۱۸۳             | ۰                      | ریال       | ریال      |
| ۳,۱۳۲,۸۴۳,۱۸۲,۸۷۱  | ۲,۸۲۲,۳۱۱,۶۹۰,۶۰۹ | ۰                              | ۸۷۰,۹۱۹,۸۵۵,۶۹۰                | ۰                   | ۴۲۲,۵۶۰,۳۱۹,۴۷۸     | ۳,۱۳۲,۸۴۳,۱۸۲,۸۷۱      | ۱,۵۱۸,۷۳۱,۵۱۵,۴۹۱      | ریال       | ریال      |
| ۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰  | ۱,۵۸۵,۱۴۱,۷۴۸,۰۳۳ | ۰                              | ۹۲,۱۸۵,۸۴۲,۲۱۴                 | ۰                   | ۶۷,۸۱۴,۱۷۲,۸۲۳      | ۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰      | ۱,۴۲۵,۱۴۱,۳۳۰,۹۹۶      | ریال       | ریال      |
| ۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸     | ۳۳,۱۷۳,۴۱۳,۷۶۵    | ۰                              | ۱,۴۱۸,۹۸۱,۰۰۸                  | ۰                   | ۱,۱۶۲,۴۱۶,۱۷۳       | ۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸         | ۱۹,۵۹۲,۵۱۶,۵۸۵         | ریال       | ریال      |
| ۲,۱۲۱,۵۴۸,۱۶۲      | ۶,۲۹۴,۴۰۶,۲۸۱     | ۰                              | ۳۰,۴۶۷,۰۵۹۱                    | ۰                   | ۳۰,۳۷۴,۲۰۶          | ۲,۱۲۱,۵۴۸,۱۶۲          | ۵,۶۸۶,۴۶۱,۵۳۴          | ریال       | ریال      |
| ۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                              | ۰                              | ۰                   | ۴۱,۵۴۹,۷۸۴          | ۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۲۵,۵۷۸,۵۳۰,۰۰۰        | ریال       | ریال      |
| ۱,۴۹۳,۳۳۴,۸۵۱,۶۸۰  | ۱,۷۶۹,۳۳۹,۱۴۷,۸۶۳ | ۰                              | ۹۳,۸۰۸,۹۹۳,۷۶۳                 | ۰                   | ۶۹,۳۲۱,۲۱۲,۹۸۵      | ۱,۴۹۳,۳۳۴,۸۵۱,۶۸۰      | ۱,۵۵۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۱۵      | ریال       | ریال      |
| ۱,۶۲۹,۶۱۹,۳۳۱,۹۹۱  | ۱,۰۸۲,۹۸۲,۵۴۳,۷۶۶ | ۰                              | ۷۷۷,۰۱۰,۵۹۱,۸۷۷                | ۰                   | ۳۷۳,۳۲۸,۸۰۴,۴۹۳     | ۱,۶۲۹,۶۱۹,۳۳۱,۹۹۱      | ۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۹۹۱      | ریال       | ریال      |
| ۰                  | ۰                 | ۰                              | ۱,۳۶۲,۸۹۳                      | ۰                   | ۱,۱۳۱,۴۶۲           | ۰                      | ۰                      | ریال       | ریال      |

بدهی ها:

جاری کارگزاران  
پرداختی به ارکان مستوفی  
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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ

صورت مالی مابین دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   | نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   | نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   | نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   | نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   | نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   | نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   | نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| جمع و نقل به صفحه بعد       | جمع و نقل به صفحه بعد       | صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارنگ | صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارنگ | صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارنگ | صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارنگ | صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارنگ | صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارنگ | صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارنگ | صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارنگ |
| ریال                        | ریال                        | ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          |
| (۲۸۰,۸۰۶,۱۷۹,۹۰۸)           | (۲۱۶,۳۰۳,۰۰۰,۲۹۴)           | (۳۰,۴۴۹,۴۱۴,۷۵۳)              | ۰                             | (۹,۳۸۷,۶۸۱,۲۹۸)               | ۳۵,۸۷۶,۰۸۸,۱۰۲                | (۳۷۶,۲۶۵,۸۹۶,۲۴۳)             | ۳۱,۷۲۴,۵۶۱                    | ۳۱,۷۲۴,۵۶۱                    | ۳۱,۷۲۴,۵۶۱                    |
| (۱۰,۶۳۱,۸۵۰,۷۵۵,۷۲)         | ۶۶,۳۷۵,۶۲۲,۶۷۳              | (۸۵,۷۰۶,۱۶۲,۳۵۱)              | (۳۱,۳۷۳,۸۳۲,۵۹۰)              | ۰                             | ۶۶۱,۴۵۱,۳۴۴                   | ۲۸,۶۵۸,۳۲۲                    | ۲۸,۶۵۸,۳۲۲                    | ۲۸,۶۵۸,۳۲۲                    | ۲۸,۶۵۸,۳۲۲                    |
| ۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰              | ۰                           | ۰                             | ۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰                | ۰                             | ۰                             | ۰                             | ۰                             | ۰                             | ۰                             |
| ۲۱۵,۷۱۱,۲۳۳                 | ۶۸,۹۸۷,۹۸۵                  | ۱۲,۸۸۱,۸                      | ۲۸,۷۶۸,۶۵۵                    | ۳۱۵,۰۱۲,۳۷۳                   | ۶,۲۹۹,۷۸۹                     | ۵۷۱,۲۲۲                       | ۳۲,۷۲۴,۵۶۱                    | ۳۲,۷۲۴,۵۶۱                    | ۳۲,۷۲۴,۵۶۱                    |
| ۲۵,۸۶۹,۱۷۵,۳۵۲              | ۵۴,۱۲۸,۸۸۶,۴۳۱              | ۱۲,۵۷۹,۰۸۲,۳۲۸                | ۱۲,۸۳۴,۸۷۶,۳۲۸                | ۲,۶۸۲,۸۳۲,۸۵۰                 | ۱,۷۴۴,۸۱۵,۵۸۱                 | ۱۹,۶۰۶,۲۵۸,۱۷۴                | ۲۸,۶۵۸,۳۲۲                    | ۲۸,۶۵۸,۳۲۲                    | ۲۸,۶۵۸,۳۲۲                    |
| (۸۷,۳۴۶,۷۲۸,۰۸۰)            | (۳۶۵,۵۲۹,۴۶۲,۳۱۵)           | (۱۳۵,۶۸۳,۶۳۱,۲۱۵)             | ۶۹,۸۶۱,۳۳۵,۷۸۱                | (۲,۶۰۷,۴۷۵,۷۱۷)               | (۹,۶۴۶,۳۷۸,۸۲۸)               | ۵۵,۹۴۴,۳۶۸,۸۵۲                | (۳۳۷,۷۵۴,۴۹۰,۶۸۸)             | (۳۳۷,۷۵۴,۴۹۰,۶۸۸)             | (۳۳۷,۷۵۴,۴۹۰,۶۸۸)             |
| (۵,۶۶۸,۹۱۵,۷۸۳)             | (۱۱,۸۳۲,۴۹۹,۵۵۶)            | (۳۳۸,۵۳۰,۸۶۸)                 | (۱۰,۹۷۹,۳۲۰,۸۵۲)              | (۵,۴۴۹,۷۳۸,۲۰۵)               | (۳۲,۲۰۷,۵۸۴)                  | (۱۸,۰۶۴,۷۱۰)                  | (۲۱۰,۰۷۱,۱۲۰)                 | (۲۱۰,۰۷۱,۱۲۰)                 | (۲۱۰,۰۷۱,۱۲۰)                 |
| (۳,۶۸۷,۵۳۲,۳۲۱)             | (۱,۱۷۵,۵۴۹,۱۲۵)             | (۳۱۰,۶۵۵,۷۱۵)                 | (۵۵۷,۵۸۸,۶۱۸)                 | (۶,۶۶۸,۳۲۲,۵۳۸)               | (۳۷,۹۱۵,۸۳۲)                  | (۲۷۸,۵۵۴,۰۶۸)                 | (۵۸۰,۰۴۴,۵۸۵)                 | (۵۸۰,۰۴۴,۵۸۵)                 | (۵۸۰,۰۴۴,۵۸۵)                 |
| (۹۱,۵۰۳,۱۷۶,۱۸۴)            | (۳۰۸,۶۳۷,۵۱۰,۹۰۶)           | (۱۳۶,۳۳۲,۸۰۷,۷۹۸)             | ۲۸,۳۴۴,۴۶۰,۳۱۱                | (۱۰,۵۰۵,۵۳۶,۴۶۰)              | (۲,۷۰۶,۵۸۲,۴۴۴)               | ۵۵,۳۳۵,۱۶۸,۰۷۴                | (۳۳۹,۳۵۵,۳۴۶,۷۷۳)             | (۳۳۹,۳۵۵,۳۴۶,۷۷۳)             | (۳۳۹,۳۵۵,۳۴۶,۷۷۳)             |
| (۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)           | (۲۶۲,۴۳۵,۸۹۲,۵۲۵)           | (۱۱۷,۹۱۱,۱۲۶,۳۴۹)             | (۳۳۲,۶۵۶,۹۱۱,۳۵۳)             | ۰                             | ۰                             | (۳۷,۰۸۲,۷۴۴,۳۳۸)              | (۲۸,۷۷۸,۹۸۱,۱۷۲)              | (۲۸,۷۷۸,۹۸۱,۱۷۲)              | (۲۸,۷۷۸,۹۸۱,۱۷۲)              |
| (۲۴۶,۶۹۰,۴۴۲,۷۷۱)           | (۵۷۱,۷۳۰,۳۰۳,۴۳۱)           | (۳۵۴,۴۴۳,۹۳۴,۱۴۴)             | (۱۹۵,۳۳۳,۳۸۵,۰۴۲)             | (۱۰,۵۰۵,۵۳۶,۴۶۰)              | (۷,۷۰۶,۵۸۲,۴۴۴)               | ۱۸,۳۵۰,۳۲۵,۸۳۶                | (۲۶۸,۰۳۴,۵۱۵,۹۴۵)             | (۲۶۸,۰۳۴,۵۱۵,۹۴۵)             | (۲۶۸,۰۳۴,۵۱۵,۹۴۵)             |
| ۰                           | ۰                           | -۱۷۹,۰۹٪                      | ۳۸,۶۷٪                        | -۳,۱۸٪                        | ۰,۰۰٪                         | ۷۶,۱۰٪                        | -۳۸,۴۷٪                       | -۳۸,۴۷٪                       | -۳۸,۴۷٪                       |
| ۰                           | ۰                           | -۱۰,۵۶۷٪                      | ۴۱,۷۷٪                        | -۳,۱۷٪                        | ۰,۰۰٪                         | ۶۸,۴۵٪                        | -۱۱۲,۸۷٪                      | -۱۱۲,۸۷٪                      | -۱۱۲,۸۷٪                      |

هزینه :

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه مالی

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع                 | له مانده منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰ | له مانده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | له مانده منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰ | له مانده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | له مانده منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰ | له مانده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | جمع              | له مانده منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰ | له مانده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| ریال                | ریال                         | ریال                         | ریال                         | ریال                         | ریال                         | ریال                         | ریال             | ریال                         | ریال                         |
| (۱۶,۳۵۸,۱۲۵,۵۴۴)    | (۱۶,۳۵۸,۱۲۵,۵۴۴)             | ۵,۶۸۳,۳۳۹,۳۷۹                | ۲,۷۹۲,۸۸۷,۳۷۶                | ۲,۷۹۲,۸۸۷,۳۷۶                | ۲,۷۹۲,۸۸۷,۳۷۶                | ۲,۷۹۲,۸۸۷,۳۷۶                | ۲,۷۹۲,۸۸۷,۳۷۶    | (۱۶,۳۵۸,۱۲۵,۵۴۴)             | (۱۶,۳۵۸,۱۲۵,۵۴۴)             |
| (۱۴۹,۱۸۷,۶۲۶,۶۶۸)   | (۱۴۹,۱۸۷,۶۲۶,۶۶۸)            | (۵۵,۳۶۹,۱۱۰,۶۷۵)             | ۲۳,۵۷۳,۶۶۶                   | ۲۳,۵۷۳,۶۶۶                   | (۲۶,۸۵۵,۶۵۵,۷۳۵)             | ۲۳,۵۷۳,۶۶۶                   | ۲۳,۵۷۳,۶۶۶       | (۱۴۹,۱۸۷,۶۲۶,۶۶۸)            | (۱۴۹,۱۸۷,۶۲۶,۶۶۸)            |
| ۱۷,۰۰۹,۵۰۰,۰۵۰      | ۱۷,۰۰۹,۵۰۰,۰۵۰               | ۰                            | ۰                            | ۰                            | ۰                            | ۰                            | ۰                | ۱۷,۰۰۹,۵۰۰,۰۵۰               | ۱۷,۰۰۹,۵۰۰,۰۵۰               |
| ۲۱۶,۶۸۴,۸۹۳         | ۲۱۶,۶۸۴,۸۹۳                  | ۳۳۸,۹۸۵                      | ۱,۶۸۱,۶۹۰                    | ۱,۶۸۱,۶۹۰                    | ۱,۶۸۱,۶۹۰                    | ۱,۶۸۱,۶۹۰                    | ۱,۶۸۱,۶۹۰        | ۲۱۶,۶۸۴,۸۹۳                  | ۲۱۶,۶۸۴,۸۹۳                  |
| ۱۶,۶۶۶,۷۴۲,۷۰۰      | ۱۶,۶۶۶,۷۴۲,۷۰۰               | ۲۱۶,۶۶۶,۳۲۸                  | ۰                            | ۰                            | ۰                            | ۰                            | ۰                | ۱۶,۶۶۶,۷۴۲,۷۰۰               | ۱۶,۶۶۶,۷۴۲,۷۰۰               |
| (۵۵,۰۳۴,۹۱۳,۶۹۹)    | (۵۵,۰۳۴,۹۱۳,۶۹۹)             | (۳۹,۶۵۹,۶۶۲,۸۷۱)             | (۳۶,۸۵۰,۱۶۶,۳۸۵)             | (۳۶,۸۵۰,۱۶۶,۳۸۵)             | (۳۶,۸۵۰,۱۶۶,۳۸۵)             | (۳۶,۸۵۰,۱۶۶,۳۸۵)             | (۳۶,۸۵۰,۱۶۶,۳۸۵) | (۵۵,۰۳۴,۹۱۳,۶۹۹)             | (۵۵,۰۳۴,۹۱۳,۶۹۹)             |
| (۲,۷۸۰,۷۲۱,۳۳۴)     | (۲,۷۸۰,۷۲۱,۳۳۴)              | (۱,۱۷۲,۱۲۱,۷۷۹)              | (۱,۵۲۹,۳۱۵,۱۱۳)              | (۱,۵۲۹,۳۱۵,۱۱۳)              | (۱,۵۲۹,۳۱۵,۱۱۳)              | (۱,۵۲۹,۳۱۵,۱۱۳)              | (۱,۵۲۹,۳۱۵,۱۱۳)  | (۲,۷۸۰,۷۲۱,۳۳۴)              | (۲,۷۸۰,۷۲۱,۳۳۴)              |
| (۲,۷۵۳,۰۰۸,۳۳۴)     | (۲,۷۵۳,۰۰۸,۳۳۴)              | (۳۹,۶۳۳,۶۵۹)                 | (۵۶,۰۰۰,۰۰۰)                 | (۵۶,۰۰۰,۰۰۰)                 | (۵۶,۰۰۰,۰۰۰)                 | (۵۶,۰۰۰,۰۰۰)                 | (۵۶,۰۰۰,۰۰۰)     | (۲,۷۵۳,۰۰۸,۳۳۴)              | (۲,۷۵۳,۰۰۸,۳۳۴)              |
| (۱۳۷,۷۷۶,۸۵۰,۶۶۳)   | (۱۳۷,۷۷۶,۸۵۰,۶۶۳)            | (۳۱,۸۹۰,۱۸۹,۱۳۳)             | (۳۱,۸۹۰,۱۸۹,۱۳۳)             | (۳۱,۸۹۰,۱۸۹,۱۳۳)             | (۳۱,۸۹۰,۱۸۹,۱۳۳)             | (۳۱,۸۹۰,۱۸۹,۱۳۳)             | (۳۱,۸۹۰,۱۸۹,۱۳۳) | (۱۳۷,۷۷۶,۸۵۰,۶۶۳)            | (۱۳۷,۷۷۶,۸۵۰,۶۶۳)            |
| (۵۵۴,۹۹۵,۶۶۸,۵۸۷)   | (۵۵۴,۹۹۵,۶۶۸,۵۸۷)            | ۰                            | ۰                            | ۰                            | ۰                            | ۰                            | ۰                | (۵۵۴,۹۹۵,۶۶۸,۵۸۷)            | (۵۵۴,۹۹۵,۶۶۸,۵۸۷)            |
| (۳,۸۱۲,۷۷۱,۹۵۲,۳۵۰) | (۳,۸۱۲,۷۷۱,۹۵۲,۳۵۰)          | (۳۱,۰۶۲,۸۰۵,۱۰۹)             | (۳۱,۰۶۲,۸۰۵,۱۰۹)             | (۳۱,۰۶۲,۸۰۵,۱۰۹)             | (۳۱,۰۶۲,۸۰۵,۱۰۹)             | (۳۱,۰۶۲,۸۰۵,۱۰۹)             | (۳۱,۰۶۲,۸۰۵,۱۰۹) | (۳,۸۱۲,۷۷۱,۹۵۲,۳۵۰)          | (۳,۸۱۲,۷۷۱,۹۵۲,۳۵۰)          |
| -                   | -                            | -۳۱,۰۶۲٪                     | -۳۱,۰۶۲٪                     | -۳۱,۰۶۲٪                     | -۳۱,۰۶۲٪                     | -۳۱,۰۶۲٪                     | -۳۱,۰۶۲٪         | -                            | -                            |
| -                   | -                            | -۳۱,۰۶۲٪                     | -۳۱,۰۶۲٪                     | -۳۱,۰۶۲٪                     | -۳۱,۰۶۲٪                     | -۳۱,۰۶۲٪                     | -۳۱,۰۶۲٪         | -                            | -                            |

میزان:

میزان کل برآورد از کل

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

پایه میانگین سرمایه گذاری (۱)

پایه سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان فارینک

صورت مالی ماهی پایان دوره ای

فهرده ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| ته ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰ | ته ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰ | ته ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰  | ته ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰  | ته ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰  | ته ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰  | ته ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰  | ته ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰  | ته ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰  | ته ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰  |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| جمع                         | جمع                         | توسعه معادن کرومیت کالوندگان | توسعه معادن کرومیت کالوندگان | توسعه معادن کرومیت کالوندگان | توسعه معادن کرومیت کالوندگان | توسعه معادن کرومیت کالوندگان | توسعه معادن کرومیت کالوندگان | توسعه معادن کرومیت کالوندگان | توسعه معادن کرومیت کالوندگان |
| ریال                        | ریال                        | ریال                         | ریال                         | ریال                         | ریال                         | ریال                         | ریال                         | ریال                         | ریال                         |
| ۲۷۵,۲۰۰,۲۲۳,۰۵۷             | (۵۴۰,۳۳۹,۵۹۱,۶۷۲)           | ۳۰,۲۱۵,۸۵۵,۱۷۳               | (۱۳۳,۶۵۵,۳۲۰,۲۸۷)            | (۹,۵۴۹,۷۰۰,۵۴۱)              | ۸,۵۵۲,۲۹۹,۸۲۴                | (۱۹,۳۳۵,۹۱۶,۵۲۴)             | (۳۱۵,۹۲۵,۱۵۱,۲۰۹)            | ۵۶,۲۰۰,۹۴۶,۰۳۶۶              | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| ۶۸,۱۳۹,۶۱۵,۸۲۱              | ۹۵,۲۲۷,۶۳۳,۹۶۷              | ۲۸۴,۱۰۱,۰۲۲,۵۷۱              | ۲۸۴,۱۰۱,۰۲۲,۵۷۱              | ۵۶,۲۳۲,۷۸۹,۸۸۲               | ۳۹,۱۲۸,۱۷۴,۶۰۱               | (۱۳۹,۱۸۷,۶۲۶,۸۶۸)            | ۵۶,۲۰۰,۹۴۶,۰۳۶۶              | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| ۲۷۳,۵۷۰,۷۵۰,۱۵۰             | ۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶              | .                            | ۲,۸۱۹,۰۶۳,۹۹۶                | ۱۰,۳۲۷,۵۷۳,۲۰۰               | ۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰               | ۱۷,۰۰۰,۹۵۰,۰۰۰               | ۱۷,۰۰۰,۹۵۰,۰۰۰               | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| ۲۱۶,۲۸۳,۹۲۲                 | ۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲                 | .                            | ۱۲,۲۲۰,۲۶۹                   | .                            | ۳,۰۴۹,۰۵۵                    | ۲۱۶,۲۸۳,۹۲۲                  | ۲۱۶,۲۸۳,۹۲۲                  | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| ۳۴,۳۶۲,۷۴۶,۷۰۰              | ۵۴,۲۹۸,۸۰۵,۰۷۸              | .                            | ۱۲,۸۵۳,۸۱۸                   | .                            | .                            | ۳۴,۳۶۲,۷۴۶,۷۰۰               | ۳۴,۳۶۲,۷۴۶,۷۰۰               | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| ۴۰,۷۰۶,۵۴۰,۲۳۹              | (۳۷۱,۶۳۲,۷۸۶,۵۰۹)           | ۵۸۸,۲۱۶,۸۸۷,۷۴۳              | (۱۳۰,۶۸۵,۸۶۲,۱۰۴)            | (۶۵,۹۶۵,۹۲۰,۲۲۳)             | ۵۹,۵۵۹,۰۹۹,۴۸۰               | (۱۱۵,۰۴۲,۹۱۳,۲۹۹)            | (۳۰۰,۵۰۷,۰۲۱,۹۸۵)            | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| (۱۳,۲۸۵,۳۰۹,۶۰۰)            | (۳۱,۵۲۰,۱۶۵,۲۰۷)            | (۱,۲۳۹,۱۶۱,۸۷۱)              | (۱۰,۲۶۸,۶۲۱,۲۵۹)             | (۳,۴۶۸,۰۷۳,۲۹۷)              | (۵,۶۲۷,۰۰۵,۱۲۸)              | (۹,۱۷۸,۰۷۳,۲۲۲)              | (۱۵,۵۲۹,۵۳۰,۲۰۰)             | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| (۵,۱۱۰,۲۳۹,۲۲۱)             | (۳,۸۸۲,۷۶۶,۶۴۴)             | (۵,۰۲۴۰,۴۲۱)                 | (۵۲۵,۳۸۸,۷۹۰)                | (۳۷۶,۶۶۸,۲۶۸)                | (۵۸۳,۹۴۹,۶۶۶)                | (۳,۷۵۲,۰۰۹,۱۲۲)              | (۳,۸۵۳,۶۲۸,۱۸۸)              | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| ۲۸۸,۸۱۰,۳۱۵,۴۰۰             | (۳۰۷,۱۴۲,۹۱۶,۶۰۰)           | ۵۸۶,۶۹۷,۳۶۲,۸۳۱              | (۸۴۹,۰۰۰,۸۷۲,۱۵۳)            | (۷,۱۱۰,۹۶۲,۶۶۸)              | ۵۲,۳۴۸,۱۴۶,۶۸۶               | (۱۲۷,۷۷۶,۰۸۵,۷۶۳)            | (۳۱,۸۸۹,۰۱۸۹,۱۹۳)            | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| (۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)            | (۲۳۳,۶۱۳,۲۱۳,۶۶۲)           | .                            | (۹۵۸,۵۶۲,۶۸۵)                | .                            | .                            | (۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)             | (۲۳۳,۶۱۳,۲۱۳,۶۶۲)            | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| ۲۲۳,۸۱۶,۲۲۶,۸۱۳             | (۶۷,۰۷۵۶,۰۴۸,۲۲۲)           | ۵۸۶,۶۹۷,۳۶۲,۸۳۱              | (۱۴۲,۵۵۹,۲۴۴,۸۲۸)            | (۷,۱۱۰,۹۶۲,۶۶۸)              | ۵۲,۳۴۸,۱۴۶,۶۸۶               | (۲۸۲,۷۷۹,۵۴,۲۵۰)             | (۵۸۱,۵۴۴,۷۵۸,۱۷۲)            | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| -                           | -                           | ۶۲,۲۷٪                       | ۰,۰۰٪                        | -۲,۰۵٪                       | ۱۲,۷۷٪                       | -                            | -                            | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |
| -                           | -                           | ۰,۰۸٪                        | ۰,۰۰٪                        | -۲,۰۶٪                       | ۹,۸۲٪                        | -                            | -                            | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                | ۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۲۰                |

هزینه:

هزینه کارپردازی

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده سیکلین سرمایه گذاری (۱)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۳)

ب- خلاصه عملکرد به تفکيک عمليات بازار گروهاش

| ۱۴۰۳/۹/۳۰ به ماهه منتهي به | ۱۴۰۲/۹/۳۰ به ماهه منتهي به | ۱۴۰۳/۹/۳۰ به ماهه منتهي به | ۱۴۰۲/۹/۳۰ به ماهه منتهي به  | ۱۴۰۳/۹/۳۰ به ماهه منتهي به  | ۱۴۰۲/۹/۳۰ به ماهه منتهي به  | ۱۴۰۳/۹/۳۰ به ماهه منتهي به | ۱۴۰۲/۹/۳۰ به ماهه منتهي به | ۱۴۰۳/۹/۳۰ به ماهه منتهي به | ۱۴۰۲/۹/۳۰ به ماهه منتهي به |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| جمع                        | جمع                        | جمع                        | توسعه سلاک نرم افزاري نکلين | توسعه سلاک نرم افزاري نکلين | توسعه سلاک نرم افزاري نکلين | توسعه فن افزار توسن        | توسعه فن افزار توسن        | توسعه فن افزار توسن        | جمع و نقل از صفحه قبل      |
| ريال                       | ريال                       | ريال                       | ريال                        | ريال                        | ريال                        | ريال                       | ريال                       | ريال                       | ريال                       |
| ۳۷۵,۲۰۰,۲۲۴,۰۵۷            | (۵۳۳,۷۱۰,۸۱۳,۵۰۱)          | ۰                          | ۷۲۰,۳۹۹,۹۹۷                 | ۰                           | ۶,۲۹۸,۴۵۹,۷۷۹               | ۲۷۵,۲۰۰,۲۲۴,۰۵۷            | ۰                          | ۶,۲۹۸,۴۵۹,۷۷۹              | (۵۴۰,۷۲۹,۵۹۱,۶۷۲)          |
| ۶۸,۱۶۹,۶۱۵,۸۲۱             | ۱۸۸,۱۷۸,۴۵۵,۳۸۰            | ۰                          | ۴۱,۲۱۰,۳۳۹,۵۲۱              | ۰                           | ۵۱,۶۲۰,۴۸۰,۹۱۲              | ۶۸,۱۶۹,۶۱۵,۸۲۱             | ۰                          | ۵۱,۶۲۰,۴۸۰,۹۱۲             | ۹۵,۲۴۶,۳۲۴,۹۶۷             |
| ۲۷,۲۵۷,۷۵۰,۱۵۰             | ۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۲۶             | ۰                          | ۰                           | ۰                           | ۰                           | ۲۷,۲۵۷,۷۵۰,۱۵۰             | ۰                          | ۰                          | ۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۲۶             |
| ۲۱۶,۳۸۹,۴۹۳                | ۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲                | ۰                          | ۰                           | ۰                           | ۰                           | ۲۱۶,۳۸۹,۴۹۳                | ۰                          | ۰                          | ۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲                |
| ۳۶,۲۶۲,۷۴۴,۷۰۰             | ۵۴,۲۹۸,۸۰۵,۰۷۸             | ۰                          | ۰                           | ۰                           | ۰                           | ۳۶,۲۶۲,۷۴۴,۷۰۰             | ۰                          | ۰                          | ۵۴,۲۹۸,۸۰۵,۰۷۸             |
| ۴۰,۷۲۶,۰۵۴,۲۲۱             | (۳۷۱,۷۸۴,۲۶۵,۰۲۵)          | ۰                          | ۴۱,۹۳۰,۵۷۸,۹۱۳              | ۰                           | ۵۷,۹۱۸,۹۴۰,۶۷۱              | ۴۰,۷۲۶,۰۵۴,۲۲۱             | ۰                          | ۵۷,۹۱۸,۹۴۰,۶۷۱             | (۳۷۱,۶۳۲,۷۸۴,۶۰۹)          |
| (۱۳,۲۸۵,۴۰۹,۶۰۰)           | (۳۴,۱۰۷,۰۶۲,۵۸۷)           | ۰                          | (۱,۴۱۸,۴۸۱,۰۰۸)             | ۰                           | (۱,۱۶۴,۴۱۶,۱۷۲)             | (۱۳,۲۸۵,۴۰۹,۶۰۰)           | ۰                          | (۱,۱۶۴,۴۱۶,۱۷۲)            | (۳۱,۵۲۶,۱۶۵,۴۰۷)           |
| (۵,۱۱۰,۳۲۹,۲۲۱)            | (۲,۳۳۵,۲۵۲,۰۸۷)            | ۰                          | (۱۷۷,۰۴۴,۳۸۸)               | ۰                           | (۱۷۵,۲۲۱,۶۰۵)               | (۵,۱۱۰,۳۲۹,۲۲۱)            | ۰                          | (۱۷۵,۲۲۱,۶۰۵)              | (۳,۸۸۱,۹۶۶,۶۴۴)            |
| ۳۸۸,۸۱۰,۳۱۵,۴۰۰            | (۳۱۰,۲۲۶,۵۸۰,۶۹۹)          | ۰                          | ۴۰,۳۳۵,۰۵۲,۰۶۷              | ۰                           | ۵۶,۵۸۱,۲۸۲,۸۹۴              | ۳۸۸,۸۱۰,۳۱۵,۴۰۰            | ۰                          | ۵۶,۵۸۱,۲۸۲,۸۹۴             | (۳۰۷,۳۲۴,۹۱۶,۶۶۰)          |
| (۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)          | (۲۶۷,۸۷۲,۳۴۵,۱۹۹)          | ۰                          | (۱,۸۸۳,۶۱۶,۶۱۱)             | ۰                           | (۲,۳۷۷,۵۹۶,۹۲۴)             | (۱۵۴,۹۹۵,۸۶۸,۵۸۷)          | ۰                          | (۲,۳۷۷,۵۹۶,۹۲۴)            | (۲۶۳,۶۱۳,۱۳۱,۶۶۴)          |
| ۲۳۲,۸۱۴,۴۴۶,۸۱۳            | (۵۷۸,۱۰۰,۹۲۵,۸۹۸)          | ۰                          | ۳۸,۳۵۱,۴۲۶,۴۵۶              | ۰                           | ۵۴,۲۰۲,۶۸۵,۹۷۰              | ۲۳۲,۸۱۴,۴۴۶,۸۱۳            | ۰                          | ۵۴,۲۰۲,۶۸۵,۹۷۰             | (۶۷۰,۷۵۶,۰۴۸,۳۲۴)          |
| -                          | -                          | ۰.۰۰٪                      | ۱۰.۷۱٪                      | ۰.۰۰٪                       | ۱۷.۳۶٪                      | -                          | ۰.۰۰٪                      | ۱۷.۳۶٪                     | -                          |
| -                          | -                          | ۰.۰۰٪                      | ۵.۱۰٪                       | ۰.۰۰٪                       | ۱۴.۷۱٪                      | -                          | ۰.۰۰٪                      | ۱۴.۷۱٪                     | -                          |

هزينه :

هزينه کار برادر کلان

سایر هزينه ها

سود ازیان کل از هزينه های مالی

هزينه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمايه گذاري (۱)

بازده سرمايه گذاري با بيان دوره (۳)







[illegible]



[illegible]