



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

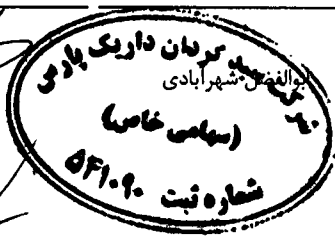
با سلام احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی میان دوره ای به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۴	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی میان دوره ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(مبالغ به ریال)
دارایی ها			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۱۳,۰۰۸,۴۸۵,۲۷۲	۱,۹۳۹,۱۴۳,۸۴۸,۸۶۸	
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۷۰۱,۵۳۶,۶۱۵,۶۹۹	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲	
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۱,۷۱۳,۸۳۹,۷۵۹	۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴	
۸ حساب های دریافتی	۱۷۴,۵۸۶,۳۰۳,۶۸۴	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹	
۹ سایر دارایی ها	۸۱۹,۹۷۲,۵۰۸	۲,۷۹۶	
۱۰ موجودی نقد	۳۵۶,۶۱۷,۱۸۷	۲۵,۲۷۶,۱۸۷	
۱۱ جاری کارگزاران	۶۶,۸۲۱,۸۶۵	.	
جمع دارایی ها	۲,۵۰۲,۰۸۸,۶۵۵,۹۷۴	۲,۶۵۶,۵۶۱,۵۵۱,۰۳۶	
بدهی ها			
۱۱ جاری کارگزاران	۱,۲۸۲,۸۴۸,۵۲۸,۹۸۷	۱,۸۹۳,۳۹۶,۴۵۶,۷۷۹	
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۲۷,۰۱۳,۷۷۸,۶۹۹	۱۷,۳۰۹,۴۴۶,۰۲۵	
۱۳ حساب های پرداختی به سرمایه گذاران	۱۹۱,۸۶۰,۴۱۸,۸۴۹	.	
۱۴ سایر پرداختی ها و ذخایر	۵,۴۰۲,۶۶۵,۹۶۱	۲,۷۳۸,۴۶۳,۵۵۸	
جمع بدهی ها	۱,۵۰۷,۱۲۵,۳۹۲,۴۹۶	۱,۹۱۳,۴۴۴,۳۶۶,۳۶۲	
خالص دارایی ها	۹۹۴,۹۶۳,۲۶۳,۴۷۸	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۵۸۹,۶۶۶	۴۰۵,۶۳۷	



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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کار (۱۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (مبلغ به ریال)
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵۹,۵۵۷,۸۰۳,۴۲۵	(۳۴۸,۶۶۴,۴۳۰,۰۹۷)
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۴۶,۴۱۷,۳۳۹,۷۹۲)	(۵۳۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)
سود سهام	۱۳۵,۸۹۰,۵۹۹,۹۲۵	۱۸,۸۳۷,۵۲۶,۸۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی	۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹	۷۵,۱۳۲,۵۷۶
سایر درآمدها	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵	۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۲
جمع درآمدها	۲۸۹,۸۴۳,۹۰۷,۵۰۲	(۸۲۸,۷۱۴,۶۲۵,۲۸۷)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۴۶۸,۶۹۳,۶۶۸)	(۳۱,۹۶۵,۸۴۸,۰۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۷۹,۶۹۴,۶۶۷)	(۲,۱۳۷,۸۴۸,۲۰۱)
جمع هزینه‌ها	(۳۲,۶۴۸,۳۸۸,۳۳۵)	(۳۴,۰۹۳,۶۹۶,۲۷۲)
زیان قبل از هزینه‌های مالی	۲۵۷,۱۹۴,۵۱۹,۱۶۷	(۸۵۲,۸۰۸,۳۲۱,۵۵۹)
هزینه‌های مالی	(۱۸۹,۱۸۸,۴۴۰,۳۶۳)	(۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴)
سود (زیان) خالص	۶۸,۰۰۶,۰۷۸,۸۰۴	(۱,۰۲۸,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۳)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۵.۲۱٪	(۱۱۰.۸۹)٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۶.۸۴٪	(۲۱۷.۷۱۱)٪

(مبلغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ
۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱,۵۵۵,۹۰۸	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴	۱,۸۳۱,۹۷۴
۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۴۰)
-	(۱,۰۲۸,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۳)	۶۸,۰۰۶,۰۷۸,۸۰۴	-
-	۲۷,۸۸۹,۴۳۸,۰۰۲	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۳۸۸,۷۴۱	۴۷۲,۱۲۶,۸۰۶,۱۲۰	۹۹۴,۹۶۳,۲۶۳,۴۷۸	۱,۶۸۷,۳۳۴

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات

توجه: جاری و خدمات مدیریت
آزموده کار ۱۴۰۱

شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰
(سهامی خاص)
تحریر سید کرمان داریک پارس

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود (زیان) خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه و فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۱-۳- مدت فعالیت صندوق

مطابق ماده ۵ اساسنامه، مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها سه سال است. که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ 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 ۳۰ اساسنامه، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، یک حق رای به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارند. در تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک				
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد	
۹۸٪	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	۳۴,۳۰۰	شرکت سبدگردان داریک پارس
۱٪	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	سیدرضا علوی
۱٪	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	ابوالفضل شهرآبادی
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	

۲-۲- مدیر صندوق

سیدگردان داریک پارس است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۲۶۱۴۶ نزد مرجع ثبت 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

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

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

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

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی یا غیر فرابورسی

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سهام دریافتنی، در طول مدت اعلامی و بصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می‌گردد.

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های 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 ۱ 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:

عنوان هزینه	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 (۰.۰۰۵) 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 ۳,۶۶۷,۱۲۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۴,۳۰۵,۲۸۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۲۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال برای هر سال مالی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
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 تأسیس	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	هزینه نرم افزار دو بخش ثابت و متغیر میباشد مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بخش ثابت سالانه، در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آن مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. هزینه متغیر آن به ازای هر درخواست صدور و ابطال ۲۴,۰۰۰ ریال و به ازای هر سرمایه‌گذار در کل سال ۱۴۴,۰۰۰ ریال و به ازای هر NAV فارغ از تعداد آن ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال از اولین NAV شامل میشود. همچنین کارمزد متغیر نسبت به خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال) از صفر تا ۳۰۰,۰۰۰ در نرخ ۰.۰۰۰۴ ضرب میگردد. از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ در نرخ ۰.۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰,۰۰۰ در نرخ ۰.۰۰۰۰۳ ضرب میگردد. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد. در صندوق‌های بازارگردانی هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند بالا (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۰-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی

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

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	داریک	۱۳۴,۳۷۵	۲,۶۸۷,۵۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۱۹,۸۷۵	۳۹۷,۵۰۰	۳٪
شرکت تولیدی مهرام	غمه‌را	۳۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۵٪
شرکت سرمایه گذاری وملت	ومت	۲۷,۶۴۴	۵۵۲,۸۸۰	۳۰٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۷۶,۳۸۵	۱,۵۲۷,۶۵۰	۳۰٪
توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۱۴۲,۹۰۳	۲,۸۵۸,۰۵۴	۳۰٪
شرکت سالمین	غسالم	۷۹,۶۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰	۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شن ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۰.۲۸٪	۵۳۹,۹۱۴,۹۵۵,۳۶۱	۶۱۲,۶۵۵,۳۷۱,۵۷۳	۱۹.۵۸٪	۴۸۹,۹۹۴,۲۳۵,۲۲۴	۵۳۷,۱۵۶,۱۳۹,۸۵۸		
	۲.۳۹٪	۶۳,۶۱۶,۱۸۲,۰۱۶	۵۹,۳۲۷,۵۱۵,۱۶۲	۲.۳۷٪	۵۹,۳۷۸,۶۰۳,۶۱۵	۵۹,۵۷۳,۸۴۹,۳۱۸	سرمایه گذارها	
	۲.۳۹٪	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۲.۲۷٪	۵۶,۹۱۲,۳۹۳,۶۸۳	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۷.۷۹٪	۱,۲۷۱,۹۰۷,۵۴۸,۲۴۰	۱,۴۹۵,۳۳۷,۸۲۶,۴۹۷	۴۰.۲۳٪	۱,۰۰۶,۷۲۳,۲۵۲,۷۵۰	۱,۲۰۱,۱۶۳,۴۱۰,۶۶۲		
جمع	۷۲.۸۵٪	۱,۹۳۹,۱۴۳,۸۴۸,۸۶۸	۲,۳۹۴,۳۱۹,۹۳۶,۳۵۰	۶۴.۴۵٪	۱,۶۱۳,۰۰۸,۴۸۵,۲۷۲	۱,۹۱۴,۵۹۳,۷۲۳,۸۵۶		

۶- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				(میانگ به ریال)
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱,۲۰۱,۱۶۳,۴۱۰,۶۶۲	۷۰۱,۵۳۶,۶۱۵,۶۹۹	۲۸.۰۳٪	۶۵۷,۳۲۲,۸۲۳,۴۷۳	۶۶۰,۳۱۲,۶۷۸,۰۵۲	۲۴.۸۱٪			
	۱,۲۰۱,۱۶۳,۴۱۰,۶۶۲	۷۰۱,۵۳۶,۶۱۵,۶۹۹	۲۸.۰۳٪	۶۵۷,۳۲۲,۸۲۳,۴۷۳	۶۶۰,۳۱۲,۶۷۸,۰۵۲	۲۴.۸۱٪			
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

		یادداشت	
(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴		۱۱,۷۱۳,۸۳۹,۷۵۹	۷-۱
۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴		۱۱,۷۱۳,۸۳۹,۷۵۹	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۲	۲۲,۶۷۹,۴۱۲,۸۰۰	۰.۴۷٪
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۳	۲,۴۹۹,۶۵۴	۰.۰۰٪
جمع		۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴	۰.۴۷٪

بانک خاورمیانه ۷۰.۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۸۱۰-۹-۱۰

بانک آینده ۲۰.۳۸۱۱۳۹۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸- حساب‌های دریافتی

یادداشت	تنزیل نشده	درصد تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	(مبالغ به ریال)
					۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۸-۱ سود سهام دریافتی	۱۸۰,۰۰۴,۰۲۷,۵۰۰	۲۵٪	(۵,۴۱۷,۷۲۳,۸۱۶)	۱۷۴,۵۸۶,۳۰۳,۶۸۴	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹
	۱۸۰,۰۰۴,۰۲۷,۵۰۰		(۵,۴۱۷,۷۲۳,۸۱۶)	۱۷۴,۵۸۶,۳۰۳,۶۸۴	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹

۸-۱ سود سهام دریافتی به شرح ذیل می‌باشد:

تاریخ مجمع	تنزیل نشده	درصد تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	(مبالغ به ریال)
					۱۴۰۳/۱۲/۳۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۲۵٪	-	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
سالمین	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۲۵٪	(۵,۰۲۲,۷۷۷,۱۸۳)	۴۰,۷۴۰,۳۰۳,۸۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
توسعه فن افزار توسن	۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰	۲۵٪	-	۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴
تولیدی بهرام	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۲۵٪	(۳۹۴,۹۲۶,۳۳۳)	۳,۱۸۵,۷۵۷,۳۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
جمع	۱۸۰,۰۰۴,۰۲۷,۵۰۰		(۵,۴۱۷,۷۲۳,۸۱۶)	۱۷۴,۵۸۶,۳۰۳,۶۸۴	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹

۸-۱- بابت دریافت سود سهام تا تاریخ تایید صورت های مالی، نماد شرکت توسعه فن افزار توسن و توسعه سامانه نرم افزاری نگین به حیطه وصول نرسیده است.

۹- 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.

مخارج آيونمان نرم افزار	ماده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	ماده در پایان دوره	(مبالغ به ریال)
					۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۲,۷۹۶	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۳۰,۲۸۸	۸۱۹,۹۷۲,۵۰۸	
	۲,۷۹۶	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۳۰,۲۸۸	۸۱۹,۹۷۲,۵۰۸	

۱۰- موجودی نقد

حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۲۴-۸۰۹-۴۰۰ بانک سامان - میرداماد	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حساب جاری ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده- ظفرشرقی	۲۵۶,۴۳۷,۵۸۷	۲۳,۲۰۶,۵۸۷
جمع	۱۷۹,۶۰۰	۲۰,۶۹,۶۰۰
	۳۵۶,۶۱۷,۱۸۷	۲۵,۲۷۶,۱۸۷

۱۱- جاری کارگزاران

ماده پدهکار (پستاکار) ابتدای دوره	گردش پدهکار	گردش پستاکار	ماده پدهکار (پستاکار) پایان دوره	(مبالغ به ریال)
				۱۴۰۴/۰۶/۳۱
شرکت کارگزاری بانک تجارت	۸,۰۱۰,۱۷۱,۹۶۷,۲۵۶	(۸۸۰,۱۰۴,۹۲۷,۲۷۷)	(۷۹۱,۲۳۲,۹۶۰,۰۲۱)	
شرکت کارگزاری بانک سامان	۱,۱۰۸,۵۶۰,۰۴۶,۴۰۰	(۱,۶۰۰,۱۷۵,۶۱۵,۳۶۶)	(۴۹۱,۶۱۵,۵۶۸,۹۶۶)	
شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن	۲,۸۵۷,۴۳۶,۴۷۶,۵۱۳	(۳,۸۳۳,۷۵۲,۱۴۴,۲۲۴)	۶۶,۸۲۱,۶۶۵	
شرکت کارگزاری بانک سامان	۱۴,۰۶۶,۳۳۳,۱۷۹,۰۱۵	(۱۲,۱۹۶,۴۵۳,۲۳۲,۶۶۰)	-	
شرکت کارگزاری نهایت نگر	۲,۹۳۰,۲۵۱,۷۸۳,۴۹۶	(۲,۹۳۰,۲۵۱,۷۸۳,۴۹۶)	-	
جمع	۲۸,۹۷۲,۶۵۲,۴۵۲,۶۸۰	(۲۸,۳۶۲,۰۳۷,۷۰۳,۰۲۳)	(۱,۲۸۲,۸۴۸,۵۲۸,۹۸۷)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کارمزد مدیر صندوق- سپدگردان داریک پارس	۲۴,۷۳۶,۷۵۲,۲۲۴	۱۵,۵۷۶,۹۶۲,۹۰۹	
کارمزد متولی صندوق- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱,۳۰۴,۸۵۲,۴۹۵	۷۷۲,۷۳۹,۶۱۶	
حق الزحمه حسابرسی صندوق- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۹۷۲,۱۷۳,۹۸۰	۹۵۹,۷۴۳,۵۰۰	
جمع	۲۷,۰۱۳,۷۷۸,۶۹۹	۱۷,۳۰۹,۴۴۶,۰۲۵	

۱۳- حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بدهی به سرمایه گذاران - صدور واحدهای عادی صندوق اعتماد داریک	۱۹۱,۸۶۰,۴۱۸,۸۴۹	۰	
جمع	۱۹۱,۸۶۰,۴۱۸,۸۴۹	۰	

۱۴- سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکت نرم افزاری گروه رایانه تدبیر پرداز	۴,۹۱۳,۳۶۰,۷۳۶	۲,۴۲۷,۵۵۲,۱۴۹	
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۸۹,۳۰۵,۳۲۵	۳۱۰,۰۹۱۱,۴۰۹	
جمع	۵,۴۰۲,۶۶۵,۹۶۱	۲,۷۳۸,۴۶۳,۵۵۸	

۱۵- خالص دارایی‌ها

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱,۶۵۲,۳۳۴	۹۷۴,۳۲۴,۹۵۸,۱۸۶	۱,۷۹۶,۹۷۴	۷۲۸,۹۱۹,۸۷۵,۳۹۸
۳۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۸,۳۰۵,۲۹۲	۳۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۳۰۹,۲۷۶
۱,۶۸۷,۳۳۴	۹۹۴,۹۶۳,۲۶۳,۴۷۸	۱,۸۳۱,۹۷۴	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۲۰,۷۶۶,۶۴۰,۱۶۴	۱۶-۱
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۳۸,۷۹۱,۱۶۳,۱۶۱	۱۶-۲
جمع	۲۵۹,۵۵۷,۸۰۳,۳۲۵	

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

(مبالغ به ریال)
۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

	سود فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
تولیدی مهرام	۵۵۰,۵۲۱,۳۰۱,۱۷	.	(۲۵,۱۴۰,۶۴۱)	(۳۷,۵۴۹,۶۴۶,۳۴۲)	۳۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰
توسعه فن افتر توسن	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	.	(۲۲,۱۴۳,۳۳۲)	(۱۹۲,۴۱۹,۷۸۸,۷۹۵)	۲۱۱,۰۸۶,۲۶۳,۴۴۸	۵۴,۷۳۴,۰۲۸
سالمین	۸,۳۶۹,۸۷۷,۲۹۶	.	(۵۳,۴۰۶,۲۷۸)	(۵۱,۸۴۸,۸۳۳,۴۲۶)	۷۰,۲۷۲,۱۱۶,۰۰۰	۱۸,۵۱۴,۰۰۰
سرمایه گذاری ملت	(۴,۱۳۳,۶۵۱)	.	(۸۰۳,۱۷۹)	(۱,۰۶۰,۱۵۰,۳۹۲)	۱,۰۵۶,۸۳۰,۱۲۰	۲۷۶,۴۴۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۸۸,۳۰۱,۳۴۳,۰۸۱	.	(۲۲,۲۲۰,۶۵۵)	(۳۵۲,۸۰۵,۵۷۴,۵۹۸)	۲۴۲,۳۳۹,۳۲۸,۳۳۴	۸۱,۵۶۵,۲۷۳
توسعه ماندان کرومیت کوندگان بنا	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۳۰,۷۶۶,۶۴۰,۳۶۴	.	(۳۸۳,۸۱۴,۰۸۵)	(۵۳۶,۶۸۳,۹۹۲,۵۵۳)	۷۵۷,۸۳۴,۴۴۶,۹۰۲	

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

(مبالغ به ریال)
۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

	سود فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز دارک-س	۲۱,۸۵۶,۸۶۸,۴۵۲	.	(۲۱۳,۱۸۴,۰۱۶)	(۱,۳۰۰,۱۰۰,۶۲۲,۹۶۹)	۱,۳۲۲,۲۷۶,۶۸۵,۴۳۷	۵۲,۳۶۹,۱۴۶
صندوق سرمایه گذاری اعتدال دارک-د	۱۱۶,۸۳۴,۲۴۴,۷۰۹	.	(۵۳۷,۹۱۷,۱۱۰)	(۳۲,۹۵۱,۹۵۱,۴۳۸,۶۹۹)	۲۴۰,۷۰۳,۲۲۳,۷۲۰,۵۱۸	۸۷۰,۵۹۴,۹۳۴
صندوق اندیشه ورزان صباالمن -د	.	.	.	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد- ثابت	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۳۸,۷۹۱,۱۶۳,۱۶۱	.	(۷۵۱,۱۸۱,۱۲۶)	(۳۵,۲۵۳,۰۵۸,۰۷۱,۶۶۸)	۲۵,۳۹۲,۶۰۰,۴۱۵,۹۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۷- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
(۳۰۰,۵۲۳,۲۰۴,۹۱۷۵)	(۵۵,۸۷۰,۰۰۳,۵۰۳)	۱۷-۱	(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۱۲۵,۶۴۸,۴۸۹,۳۳۲)	(۹۰,۵۴۷,۳۰۹,۳۹۰)	۱۷-۲	(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
(۵۳۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)	(۱۴۶,۴۱۷,۳۳۹,۷۹۳)		جمع

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
(زیان) تحقق نیافته		(زیان) تحقق نیافته		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار یا تعدیل شده		تعداد		نام سهام	
(۳۰,۴۳۶,۹۰۴,۰۰۱)	۲۷,۶۷۶,۱۹۳,۲۴۱	(۳۴۵,۱۳۸,۹۴۴)	(۴۲۶,۱۰۸,۸۵۷,۴۱۵)	۴۵۴,۱۳۰,۱۸۹,۶۰۰	۱۲۷,۵۶۴,۶۵۹	سالمین	تولیدی بهرام	ایرانیت	سرمایه گذاری ملت	توسعه سلفه ی نرم افزاری نکین	توسعه فن افزار توسن	توسعه معادن کرومیت کابندگان بنا	جمع
۲,۵۱۲,۳۲۱,۲۰۷	۳,۷۵۴,۹۷۶,۹۰۶	(۳۷,۵۳۹,۹۱۱)	(۳۲,۴۵۴,۲۰۷,۶۶۲)	۳۶,۳۲۶,۷۲۴,۴۷۹	۳,۵۸۰,۷۰۴								
(۲۶۸۰,۳۰۹,۰۱۵۴۱)	(۶,۷۹۳,۷۶۹,۵۶۸)	(۴۳,۲۸۶,۳۱۷)	(۵۳,۷۰۵,۱۶۲,۳۵۱)	۵۶,۹۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۲۸۰								
(۳,۹۱۳,۲۵۶,۱۹۰)	(۴,۱۱۸,۴۱۱,۰۲۹)	(۴۵,۱۶۲,۰۶۲)	(۵۳,۴۹۷,۰۱۶,۶۴۴)	۵۹,۴۳۲,۷۶۵,۶۷۷	۱۶,۵۵۷,۱۹۳								
-	(۸۷,۹۸۸,۹۲۹,۰۰۹)	(۵۵,۳۲۹,۹۵۵)	(۹۴۶,۸۴۸,۱۴۰,۱۲۲)	۸۵۹,۵۱۲,۴۴۰,۵۶۸	۲۰,۴۷۴,۳۱۵								
-	۱۱,۵۹۸,۹۰۸,۹۵۶	(۱۱۲,۴۶۲,۱۴۳)	(۱۲۶,۲۶۵,۱۳۲,۶۸۱)	۱۴۷,۹۷۵,۰۳,۷۸۰	۳۸,۴۷۵,۴۳۰								
(۳۴۲,۸۸۱,۴۶۴,۴۵۰)	-	-	-	-	-								
(۴۰۰,۵۲۳,۲۰۴,۹۷۵)	(۵۵,۸۷۰,۰۰۳,۵۰۳)	(۱,۲۲۶,۸۱۸,۸۳۲)	(۱,۶۶۸,۸۷۸,۵۱۵,۷۷۵)	۱,۶۱۴,۳۳۵,۳۰۴,۱۰۴									

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							
(مبالغ به ریال)							
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(زیان) تحقق نیافته	(زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
	(۱۲۵,۶۳۲,۵۲۸,۵۴۱)	(۹۰,۸۵۶,۸۶۶,۸۴۹)	(۱۳۳,۸۵۶,۹۹۷)	(۵۶۳,۳۳۱,۴۱۶,۶۴۴)	۵۶۳,۶۰۸,۴۰۶,۷۹۲	۲۷,۲۹۶,۰۲۹	صندوق سرمایه گذاری سهام فراز دارک-س
	۲,۷۸۹,۳۰۹	۳۰۹,۵۵۷,۵۵۹	(۵۰,۱۷۷,۵۲۲)	(۱۳۷,۷۵۲,۵۰۸,۳۲۵)	۱۳۸,۰۶۷,۲۲۳,۴۲۶	۴,۶۴۴,۱۹۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارک-د
	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
	(۱۲۵,۶۴۸,۴۸۹,۳۳۲)	(۹۰,۵۴۷,۳۰۹,۳۹۰)	(۱۳۹,۰۳۴,۵۱۹)	(۷۹۴,۰۸۳,۹۲۴,۹۸۹)	۷۰۱,۶۷۵,۶۵۰,۳۱۸		جمع

۱۸- سود سهام

(مبالغ به ریال)

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۱۱,۳۱۷,۵۲۰,۷۵۱	۴۰,۷۴۰,۳۰۳,۸۱۷	(۵۰,۳۲,۷۷۷,۱۸۳)	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۳۵۰	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳
۴,۶۹۷,۴۸۰,۸۴۲	۳,۱۸۵,۷۵۷,۳۶۷	(۳۹۴,۹۴۶,۳۳۳)	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳
۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	.	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۴۷	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۳
.	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	.	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۴۰۰	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۷	۱۴۰۳
۲,۷۷۲,۱۰۲,۹۷۶	.	.	.	.	.	-	-
۱۸,۸۳۷,۵۲۶,۸۰۹	۱۳۵,۸۹۰,۵۹۹,۹۳۵	(۵,۴۱۷,۷۳۳,۸۱۶)	۱۴۱,۳۰۸,۳۳۳,۷۵۱				جمع

سالمین
 تولیدی-مهرام
 سرمایه گذاری ملت
 توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
 توسعه معادن کرومیت کازندگان بنا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمدهای و سپرده‌های بانکی

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)
۱۹-۱	۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹	۷۵,۱۳۲,۵۷۶
	<u>۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹</u>	<u>۷۵,۱۳۲,۵۷۶</u>

سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرد بانکی

سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
(مبالغ به ریال)					
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
۷۴,۹۷۸,۲۰۹	۴۱۸,۷۳۸,۱۶۹	۵٪	-	۳۰ هر ماه	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۵۴,۲۶۷	۲۶,۸۹۰	۵٪	-	۲۱ هر ماه	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	-
<u>۷۵,۱۳۲,۵۷۶</u>	<u>۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹</u>				

سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۴۷۴۴-۷۰۷۰۸۱-۱۰۰۹-۱ بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت ۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰ بانک آینده

حساب جاری ۰۰۳-۸۵۵۳۷۹-۱۰۰۰ بانک آینده

جمع

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
۱۹-۱	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵	۶,۲۳۵,۳۷۰,۸۸۹
	<u>۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵</u>	<u>۲۹,۱۸۷,۳۲۸,۳۲۳</u>
		۴۱,۳۲۴,۸۳۹
		۱,۷۴۴,۸۱۵,۵۸۱
	<u>۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵</u>	<u>۳۷,۲۰۸,۸۴۹,۶۳۲</u>

درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری فراز دارک

درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارک

سایر درآمدها- برگشت هزینه توزیع سود سهام

برگشت هزینه های ارکان

جمع

۲۰-۱- سهلیت شناسایی روزانه توزیع سود سهام نساد شرکت توسعه فن افزار توسن مجتمع در سال ۱۴۰۳، دریافت سود سهام در تیر ماه ۱۴۰۴، که تا تایید صورت های مالی به حیطة وصول نرسیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)	
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۲۰,۲۴۶,۳۹۱,۱۵۴	۲۷,۳۱۰,۹۹۳,۵۴۰
۱,۰۵۰,۲۱۷,۰۰۲	۱,۳۰۴,۸۵۲,۴۹۶
۶۶۹,۲۳۹,۹۱۵	۸۵۲,۸۴۷,۶۳۲
۲۱,۹۶۵,۸۴۸,۰۷۱	۲۹,۴۶۸,۶۹۳,۶۶۸

کارمزد مدیر صندوق
کارمزد متولی صندوق
حق الزحمه حسابرس صندوق
جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)	
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۲,۱۰۲,۱۷۹,۴۸۸	۲,۹۶۵,۳۲۶,۳۳۱
۸,۳۶۳,۷۰۳	۱۷۸,۳۹۳,۸۱۶
۱۷,۳۰۵,۰۱۰	۳۵,۹۷۴,۵۲۰
۲,۱۲۷,۸۴۸,۲۰۱	۳,۱۷۹,۶۹۴,۶۶۷

هزینه نرم افزار
هزینه تصفیه
هزینه کارمزد بانکی
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۳- هزینه‌های مالی

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان	۱۳۰,۲۲۲,۷۶۵,۶۸۸	۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک تجارت	۳۴,۰۵۲,۲۵۰,۳۳۵	-
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری تامین سرمایه تمدن	۸,۳۵۸,۳۵۵,۹۹۴	-
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک صادرات	۱۶,۵۴۲,۰۱۸,۰۱۲	-
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری نهایت نگر	۱۳,۰۵۰,۳۳۴	-
جمع	۱۸۹,۱۸۸,۴۴۰,۳۶۳	۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴

۲۳-۱- هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی با نرخ بهره ۳۲٪ از کارگزاری بانک سامان، ۲۵٪ کارگزاری بانک تجارت، ۳۰٪ تامین سرمایه تمدن، ۲۸٪ کارگزاری بانک صادرات و ۳۲٪ کارگزاری نهایت نگر میباشد. که به موجب مصوبه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ و تاییدیه سازمان بورس به شماره ۱۲۲/۱۰۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ حد نصاب تسهیلات دریافتی جهت اجرای موضوع فعالیت صندوق مطابق ماده ۵۴ اساسنامه تا سقف ۱۰۰ درصد خالص ارزش دارایی‌های صندوق تخصیص اعتبار صورت گرفته است.

۲۴- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)
	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۹,۴۲۸,۰۰۲
جمع	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۹,۴۲۸,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۵-۱ 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 اهمیت وجود ندارد.

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	داریک	۱۳۴,۳۷۵	۲,۶۸۷,۵۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۱۹,۸۷۵	۳۹۷,۵۰۰	۳٪
شرکت تولیدی مهرام	غمه‌را	۳۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۵٪
شرکت سرمایه گذاری وملت	وملت	۲۷,۶۴۴	۵۵۲,۸۸۰	۳۰٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۷۶,۳۸۵	۱,۵۲۷,۶۵۰	۳۰٪
توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۱۴۲,۹۰۳	۲,۸۵۸,۰۵۴	۳۰٪
شرکت سالمین	غسالم	۷۹,۶۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰	۲۵٪

۲۴-۲ هیچکدام از دارایی‌های صندوق به نفع مدیران صندوق و سایر اشخاص در رهن یا وثیقه نمی‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- نسبت کفایت سرمایه

بر اساس بند ۳ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲,۵۰۲,۰۲۱	۱,۷۳۶,۹۹۲	۲,۲۳۱,۸۳۳
جمع دارایی غیرجاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۲,۵۰۲,۰۲۱	۱,۷۳۶,۹۹۲	۲,۲۳۱,۸۳۳
جمع بدهی های جاری	۱,۵۰۷,۰۵۸	۱,۲۰۶,۷۲۷	۱,۰۵۶,۵۶۱
جمع بدهی های غیرجاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۱,۵۰۷,۰۵۸	۱,۲۰۶,۷۲۷	۱,۰۵۶,۵۶۱
جمع کل تعهدات	۱۲۱,۱۵۴	۳۵,۷۸۸	۳۵۷,۸۷۵
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۶۲۸,۲۱۲	۱,۲۴۲,۵۱۴	۱,۴۱۴,۴۳۶
نسبت جاری	۱.۵۴	۱.۴۰	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۶۵		۰.۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۹۶.۶٪	۳۴,۳۰۰	ممتاز	۳۴,۳۰۰	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان دارینگ پارس
۱.۴۱٪	۵۰۰	عادی	۵۰۰	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان دارینگ پارس
۰.۹۹٪	۳۵۰	ممتاز	۳۵۰	موسس صندوق	سیدرضا علوی
۰.۹۹٪	۳۵۰	ممتاز	۳۵۰	موسس صندوق	ابوالفضل شهرآبادی
۱۰۰٪	۳۵,۵۰۰		۳۵,۵۰۰	جمع	

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		ارزش معامله	موضوع معامله
شرکت سیدگردان دارینگ پارس	مدیر صندوق	۲۷,۳۱۰,۹۹۳,۵۴۰	کارمزد مدیر
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	متولی	۱,۳۰۴,۸۵۲,۴۹۶	کارمزد متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پیکر آریا	حسابرس	۸۵۲,۸۴۷,۶۳۲	حق الزحمه حسابرس
شرکت کارگزاری بانک تجارت	کارگزار	۱۶,۸۱۱,۵۷۶,۸۹۴,۵۳۳	خریدوفروش اوراق بهادار
شرکت کارگزاری بانک صادرات	کارگزار	۲,۷۰۸,۷۳۵,۶۶۱,۷۶۶	خریدوفروش اوراق بهادار
شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار	۵,۶۹۱,۱۸۸,۶۲۰,۷۳۷	خریدوفروش اوراق بهادار
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار	۲۶,۲۶۲,۶۸۵,۴۱۱,۶۷۵	خریدوفروش اوراق بهادار
شرکت کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	۵,۸۶۰,۵۰۳,۵۶۶,۹۹۲	خریدوفروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری فراز دارینگ	مدیر مشترک	۶۵۴,۳۳۱,۴۱۶,۶۴۴	عملیات بازارگردانی
صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینگ	مدیر مشترک	۱۳۷,۷۵۲,۵۰۸,۱۳۵	عملیات بازارگردانی

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
 رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی نبوده و یا مستلزم افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	صندوق سرمایه گذاری فراز	صندوق سرمایه گذاری فراز	صندوق سرمایه گذاری اعتماد	صندوق سرمایه گذاری اعتماد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد	صندوق سرمایه گذاری اعتماد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	شرکت تولیدی مهوام	شرکت تولیدی مهوام	شرکت تولیدی مهوام	شرکت تولیدی مهوام	داریک	داریک	داریک	داریک	داریک
۷۱۹,۰۱۹,۱۹۱,۹۱۹	۷۳۷,۷۴۵,۸۰۰,۲۶۸	۵۸,۷۰۶,۸۹۱,۸۶۷	۵۸,۷۰۶,۸۹۱,۸۶۷	۳۶,۳۰۹,۱۸۴,۵۶۹	۳,۳۶۹,۵۵۵,۹۶۰	۳,۳۶۹,۵۵۵,۹۶۰	۳,۳۶۹,۵۵۵,۹۶۰	۳,۳۶۹,۵۵۵,۹۶۰	۶۱۸,۱۹۴,۰۴۱,۵۲۲	۵۴۳,۳۴۴,۵۴۹,۷۹۵	۴۳,۱۱۸,۵۸۶,۵۱۰	۱۳۸,۰۶۲,۰۶۵,۹۰۴	
۵,۷۸۶,۷۸۹,۹۴۷	۸,۱۱۴,۳۴۴,۷۳۱	۳,۳۶۹,۵۵۵,۹۶۰	۳,۳۶۹,۵۵۵,۹۶۰	۲,۳۹۵,۷۱۶,۵۰۷	۳,۳۶۹,۵۵۵,۹۶۰	۳,۳۶۹,۵۵۵,۹۶۰	۳,۳۶۹,۵۵۵,۹۶۰	۳,۳۶۹,۵۵۵,۹۶۰	۱,۴۷۳,۹۳۲,۰۵۸	۲,۱۵۹,۰۳۸,۲۷۷	۹۴۳,۰۰۶,۴۲۹	۳,۵۵۹,۴۸۹,۹۴۷	
.	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	.	.	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	
۲۳۵,۸۰۶,۹۱۳,۴۵۴	۳۲,۳۷۵,۳۱۵,۵۶۲	۵۱۷,۳۱۸,۳۴۰	۵۱۷,۳۱۸,۳۴۰	۳۲,۳۷۵,۳۱۵,۵۶۲	۳۲,۳۷۵,۳۱۵,۵۶۲	۳۲,۳۷۵,۳۱۵,۵۶۲	۳۲,۳۷۵,۳۱۵,۵۶۲	۳۲,۳۷۵,۳۱۵,۵۶۲	۴,۱۰۹,۹۹۵	۳۹,۴۱۵,۱۴۰	۳۳۵,۳۸۹,۶۰۵,۱۱۴	.	
۱۲,۵۰۶,۹۸۸	۳۴۴,۸۴۱,۷۳۷	۳,۳۱۴,۴۱۷	۳,۳۱۴,۴۱۷	۳,۰۵۴,۳۹۱	۳,۳۱۴,۴۱۷	۳,۳۱۴,۴۱۷	۳,۳۱۴,۴۱۷	۳,۳۱۴,۴۱۷	۴۶۶	۳۹,۴۱۵,۱۴۰	۵,۰۸۲,۷۷۶	۳۰,۲۳۷,۰۳۰,۶	
۱,۳۹۸	۳۰۷,۴۹۰,۰۴۰	۴۶۶	۴۶۶	۱۰۲,۴۹۶,۶۸۰	۱۰۲,۴۹۶,۶۸۰	۱۰۲,۴۹۶,۶۸۰	۱۰۲,۴۹۶,۶۸۰	۱۰۲,۴۹۶,۶۸۰	۴۶۶	۱۰۲,۴۹۶,۶۸۰	۴۶۶	۱۰۲,۴۹۶,۶۸۰	
۹۷۰,۶۲۵,۷۴۱,۲۰۶	۷۸۲,۳۶۸,۳۹۶,۳۳۸	۶۲,۵۹۷,۳۸۰,۸۵۰	۶۲,۵۹۷,۳۸۰,۸۵۰	۷۴,۵۶۶,۳۷۳,۶۰۹	۷۴,۵۶۶,۳۷۳,۶۰۹	۷۴,۵۶۶,۳۷۳,۶۰۹	۷۴,۵۶۶,۳۷۳,۶۰۹	۷۴,۵۶۶,۳۷۳,۶۰۹	۶۱۹,۶۷۲,۰۷۹,۰۶۱	۵۶۵,۷۷۵,۴۹۹,۸۹۲	۲۸۸,۳۵۶,۳۸۱,۳۹۵	۱۴۲,۰۲۶,۴۲۲,۸۳۷	
۱,۱۷۳,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۱,۰۵۱,۵۹۶,۳۴۳,۹۵۱	.	.	۱,۱۷۳,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۱,۱۷۳,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۱,۱۷۳,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۱,۱۷۳,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۱,۱۷۳,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۹۹۶,۰۹۶,۲۱۶,۳۷۱	۹۹۶,۰۹۶,۲۱۶,۳۷۱	.	۵۵۵,۵۰۰,۰۳۷,۶۸۰	
۵۱۰,۷۰۲۴۶,۱۶۵	۴,۸۴۳,۷۹۸,۳۷۶	۵۸۶,۵۱۴,۸۲۳	۵۸۶,۵۱۴,۸۲۳	۴۷۱,۵۱۷,۷۱۶	۴۷۱,۵۱۷,۷۱۶	۴۷۱,۵۱۷,۷۱۶	۴۷۱,۵۱۷,۷۱۶	۴۷۱,۵۱۷,۷۱۶	۴,۱۰۷,۹۹۴,۰۸۸	۳,۸۴۰,۸۴۹,۹۷۸	۴۱۳,۹۱۷,۲۳۴	۵۳۱,۴۳۰,۶۸۲	
۱,۰۸۵,۳۵۵,۷۹۲	۲,۳۳۰,۶۱۳,۴۱۸	۳۷۱,۴۳۱,۶۸۱	۳۷۱,۴۳۱,۶۸۱	۱,۰۱۷,۹۷۷,۱۴۳	۱,۰۱۷,۹۷۷,۱۴۳	۱,۰۱۷,۹۷۷,۱۴۳	۱,۰۱۷,۹۷۷,۱۴۳	۱,۰۱۷,۹۷۷,۱۴۳	۳۴۵,۵۸۴,۱۸۴	۵۸۹,۹۳۸,۳۶۶	۳۶۸,۳۳۳,۹۳۷	۶۱۲,۶۹۸,۰۰۹	
۵۰,۴۳۷۸,۷۰۴,۱۳۴	۱۹۱,۸۶۰,۴۱۸,۸۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۴۳۷۸,۷۰۴,۱۳۴	۱۹۱,۸۶۰,۴۱۸,۸۴۹	
۱,۶۸۲,۳۷۸,۱۸۹,۵۵۲	۱,۲۵۰,۵۴۱,۰۷۴,۵۹۴	۹۵۷,۹۴۶,۵۲۴	۹۵۷,۹۴۶,۵۲۴	۱,۶۸۹,۴۹۴,۸۵۹	۱,۶۸۹,۴۹۴,۸۵۹	۱,۶۸۹,۴۹۴,۸۵۹	۱,۶۸۹,۴۹۴,۸۵۹	۱,۶۸۹,۴۹۴,۸۵۹	۱,۱۷۶,۴۶۰,۳۷۷,۷۴۳	۱,۰۰۰,۵۳۷,۰۰۴,۵۱۵	۵۰,۵۰۹,۹۶۵,۲۸۵	۲۴۸,۵۰۴,۵۷۵,۲۲۰	
(۷۱۸,۵۵۲,۴۴۸,۳۴۶)	(۴۶۸,۱۵۲,۷۷۸,۲۵۶)	۶۱,۶۳۹,۴۴۴,۳۲۶	۶۱,۶۳۹,۴۴۴,۳۲۶	۷۳,۰۷۶,۸۷۸,۷۵۰	۷۳,۰۷۶,۸۷۸,۷۵۰	۷۳,۰۷۶,۸۷۸,۷۵۰	۷۳,۰۷۶,۸۷۸,۷۵۰	۷۳,۰۷۶,۸۷۸,۷۵۰	(۵۵۶,۷۸۸,۱۹۸,۶۸۲)	(۴۳۲,۷۵۱,۵۰۶,۶۳۳)	(۳۱۶,۷۰۳,۶۸۳,۹۹۰)	(۱۰۶,۴۷۸,۱۵۲,۳۸۳)	
-	-	۲,۰۱۲,۷۸۲	۲,۰۱۲,۷۸۲	۲,۰۲۸,۲۶۲	۲,۰۲۸,۲۶۲	۲,۰۲۸,۲۶۲	۲,۰۲۸,۲۶۲	۲,۰۲۸,۲۶۲	(۱,۱۱۳,۵۷۶,۳۹۷)	(۸۶۹,۵۰۳,۰۰۱)	(۶,۱۹۱,۵۳۴)	(۳,۰۴۲,۲۳۳)	

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

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

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع و نقل به صنفه بند	جمع و نقل به صنفه بند	جمع و نقل به صنفه قبل	جمع و نقل به صنفه قبل	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	جمع و نقل از صنفه قبل
۸۴۴,۳۴۰,۳۶۵,۱۸۶	۸۵۴,۰۳۶,۷۷۹,۵۶۶	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۵۶,۹۱۲,۳۹۳,۶۸۳	۶۲,۶۱۶,۱۸۲,۰۱۶	۵۹,۳۷۸,۶۰۳,۶۱۵	۷۱۹,۰۱۹,۵۱۹,۹۱۹	۷۳۱,۷۴۵,۸۰۰,۳۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶,۶۵۲,۶۴۲,۱۵۵	۸,۲۱۳,۵۷۹,۹۱۳	۶۰۱,۹۶۱,۴۷۵	۱۸,۲۶۶,۵۲۳	۲۶۳,۸۹۱,۱۳۳	۸۱,۰۷۰,۶۷۹	۵,۷۸۶,۷۸۹,۴۴۷	۸,۱۱۴,۲۴۴,۷۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گنجی سپرده بانکی
	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰						۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	حساب های دریافتی
۲۴۶,۶۰۳,۸۱۵,۴۳۹	۳۳,۱۸۴,۸۸۵,۱۱۶			۷۹۶,۹۰۱,۹۸۵	۹۰,۹۶۹,۵۵۴	۲۴۵,۸۰۶,۹۱۳,۴۵۴	۳۳,۳۷۵,۳۱۵,۵۶۲	جاری کارگزاران
۲۲,۸۱۷,۸۱۴	۳۵۴,۳۵۹,۳۵۶	۸,۱۶۸,۲۸۰	۱,۴۶۳,۲۱۲	۱,۴۶۳,۳۳۹	۱,۳۴۹,۳۳۹	۱۲,۵۰۶,۹۸۸	۳۴۴,۸۴۱,۷۳۷	موجودی نقد
۲,۳۳۰	۵۱۲,۴۸۳,۴۰۰	۴۶۶	۱۰۲,۴۹۶,۶۸۰	۴۶۶	۱۰۲,۴۹۶,۶۸۰	۱,۳۹۸	۳۰۷,۴۹۰,۰۴۰	سایر دارایی‌ها
۱,۰۹۹,۶۴۰,۱۶۲,۹۲۴	۸۹۹,۸۸۲,۸۰۹,۳۷۱	۶۴,۳۱۵,۹۸۳,۸۰۶	۵۷,۰۴۱,۳۳۳,۱۶۶	۶۶,۶۷۳,۱۸۹,۸۶۷	۹۷,۰۶۲,۵۰۷,۹۱۲	۹۷,۰۶۲,۵۰۷,۹۱۲	۷۸۲,۳۶۸,۳۹۶,۳۳۸	جمع دارایی‌ها
۱,۱۷۲,۰۰۰,۶۶۹,۴۷۱	۱,۰۵۱,۵۱۶,۲۴۳,۹۵۱					۱,۱۷۲,۰۰۰,۶۶۹,۴۷۱	۱,۰۵۱,۵۱۶,۲۴۳,۹۵۱	بدهی‌ها
۶,۳۸۶,۴۳۳,۵۵۰	۶,۴۶۴,۱۲۰,۸۴۶	۶۵۲,۸۱۲,۶۱۴	۱,۰۱۰,۳۴۷,۰۷۱	۶۲۶,۱۸۴,۷۷۱	۶۱۰,۰۷۵,۳۹۹	۵۱,۰۷۰,۴۲۶,۱۶۵	۴,۸۴۳,۷۹۸,۳۷۶	جاری کارگزاران
۱,۸۴۴,۵۷۵,۲۷۷	۳,۸۱۸,۸۰۹,۱۳۴	۳۹۳,۶۲۵,۳۵۲	۸۱۲,۹۹۵,۲۱۹	۳۶۵,۵۹۰,۱۵۳	۷۸۵,۲۰۰,۶۹۷	۱,۰۸۵,۳۵۱,۷۹۲	۲,۳۲۰,۶۱۳,۴۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۵۰,۴۰۳,۷۸۰,۴۰۱,۱۲۴	۱۹۱,۸۶۰,۴۱۸,۸۴۹					۵۰,۴۰۳,۷۸۰,۴۰۱,۱۲۴	۱۹۱,۸۶۰,۴۱۸,۸۴۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۶۸۴,۵۱۶,۴۱۲,۴۴۳	۱,۲۵۳,۷۳۹,۵۹۲,۹۸۰	۱,۰۴۶,۴۴۷,۹۶۶	۱,۸۳۳,۲۴۳,۲۹۰	۹۹۱,۷۷۴,۹۲۴	۱,۳۹۵,۳۷۶,۰۹۶	۱,۶۸۲,۴۷۸,۱۸۹,۵۵۲	۱,۲۵۰,۵۳۱,۰۷۴,۵۹۴	حساب های پرداختی به سرمایه گذاران
(۵۸۴,۸۹۶,۲۴۹,۵۱۸)	(۳۵۳,۸۵۶,۷۸۳,۶۰۹)	۶۳,۲۶۹,۵۲۴,۸۴۰	۵۵,۳۱۸,۰۸۰,۸۷۶	۶۲,۶۸۶,۶۶۳,۸۸۸	۵۹,۰۷۷,۵۱۳,۷۷۱	(۷۱۱,۸۵۲,۴۴۸,۳۴۶)	(۴۶۸,۱۵۲,۷۷۸,۲۵۶)	جمع بدهی‌ها
-	-	۳۹۵,۷۸۶	۳۴۵,۴۲۰	۷۳۹,۸۰۳	۶۸۶,۲۶۶	-	-	خالص دارایی‌ها
								خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
دارایی‌ها:						
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۳۷,۵۶۸,۹۲۸,۶۸۰	۱,۳۰۷,۸۲۱,۸۴۸,۳۲۱	۴۸۱,۳۰۸,۶۲۴,۴۹۴	۴۵۳,۷۸۵,۰۵۰,۶۵۵	۸۴۶,۳۴۰,۸۶۵,۱۸۶	۸۵۴,۰۳۶,۷۹۷,۵۶۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۴۱۸,۹۲۳,۳۴۹	۸,۳۶۶,۶۹۱,۳۵۹	۷۶۶,۳۸۱,۱۹۴	۵۳۱,۱۱۱,۳۲۶	۶,۶۵۲,۶۴۲,۱۵۵	۸,۲۱۳,۵۷۹,۹۳۳
حساب‌های دریافتی	-	۴۹,۳۴۳,۷۸۵,۰۰۰	-	۴۵,۷۶۳,۸۱۰,۰۰۰	-	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰
جاری کارگزاران	۳۲۶,۶۰۳,۸۲۵,۴۳۹	۸۴,۷۸۷,۸۹۰,۷۱۶	-	۵۱,۶۰۳,۰۰۵,۶۰۰	۳۴۶,۰۳۸,۲۵۵,۴۳۹	۳۳,۱۸۴,۸۸۵,۱۱۶
موجودی نقد	۲۵,۳۷۶,۱۸۷	۳۵۶,۱۷۰,۱۸۷	۲,۴۴۸,۳۷۳	۲,۲۵۷,۸۳۱	۳۲,۸۲۷,۸۱۴	۳۵۴,۳۵۹,۳۵۶
سایر دارایی‌ها	۲,۷۹۶	۶۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۴۶۶	۱۰۲,۴۹۶,۶۸۰	۲,۳۰۰	۵۱۲,۴۸۳,۴۰۰
جمع دارایی‌ها	۱,۵۸۱,۵۹۶,۹۵۶,۴۵۱	۱,۴۵۱,۱۹۱,۸۱۲,۴۶۳	۴۸۱,۹۷۶,۷۹۳,۵۲۷	۵۵۱,۳۰۹,۰۰۳,۰۹۲	۱,۰۹۹,۶۴۰,۱۶۲,۹۲۴	۸۹۹,۸۸۲,۸۰۹,۳۷۱
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۱,۱۷۸,۴۸۶,۳۵۲,۱۶۵	۱,۰۵۱,۵۹۶,۲۴۳,۹۵۱	۶,۴۷۹,۶۵۳,۶۹۴	-	۱,۱۷۲,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۱,۰۵۱,۵۹۶,۳۴۳,۹۵۱
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۵۹۴,۸۶۳,۰۴۳	۹,۳۶۲,۹۹۰,۲۹۷	۳,۲۰۸,۴۲۹,۴۹۳	۲,۷۹۸,۸۶۹,۴۵۱	۶,۳۸۶,۴۳۳,۵۵۰	۶,۴۶۴,۱۲۰,۸۴۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۳۲۴,۳۸۷,۵۵۲	۹,۶۸۸,۷۱۶,۸۶۸	۳۷۹,۸۱۲,۲۵۵	۵۸۶,۹۰۷,۵۳۴	۱,۸۴۴,۵۷۵,۲۹۷	۳,۸۱۸,۸۰۹,۳۳۴
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵۰۴,۳۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۱۹۱,۸۶۰,۴۱۸,۸۴۹	-	-	۵۰۴,۳۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۱۹۱,۸۶۰,۴۱۸,۸۴۹
جمع بدهی‌ها	۱,۶۹۴,۵۸۴,۳۰۷,۸۸۴	۱,۲۶۲,۴۰۸,۳۶۹,۹۶۵	۱۰,۰۶۷,۸۹۵,۴۴۲	۸,۶۶۸,۷۷۶,۹۸۵	۱,۶۸۴,۵۱۶,۴۱۲,۴۴۲	۱,۲۵۳,۷۳۹,۵۹۲,۹۸۰
خالص دارایی‌ها	(۱۱۲,۹۸۷,۳۵۱,۴۳۳)	۱۸۸,۷۸۳,۴۴۲,۴۹۸	۴۷۱,۹۰۸,۸۹۸,۰۸۵	۵۴۲,۶۴۰,۳۲۶,۱۰۷	(۵۸۴,۸۹۶,۲۴۹,۵۱۸)	(۳۵۳,۸۵۶,۷۸۳,۶۰۹)
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۷۶۴,۳۶۱	۸۷۸,۹۲۶	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرجانی میزان دارک
 پانصدشصت و شصت و شش صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گرجانی

(مبلغ به ریال)

صاحبه منتهی به ۱۳۰۳/۹/۳۹	صاحبه منتهی به ۱۳۰۳/۹/۳۹	صاحبه منتهی به ۱۳۰۳/۹/۳۹	صاحبه منتهی به ۱۳۰۳/۹/۳۹	صاحبه منتهی به ۱۳۰۳/۹/۳۹	صاحبه منتهی به ۱۳۰۳/۹/۳۹	صاحبه منتهی به ۱۳۰۳/۹/۳۹	صاحبه منتهی به ۱۳۰۳/۹/۳۹	صاحبه منتهی به ۱۳۰۳/۹/۳۹	صاحبه منتهی به ۱۳۰۳/۹/۳۹
جمع و نقل به صلحه بند	جمع و نقل به صلحه بند	جمع و نقل به صلحه بند	شرکت تولیدی مهرام	شرکت تولیدی مهرام	صندوق سرمایه گذاری فراز	صندوق سرمایه گذاری فراز	صندوق سرمایه گذاری اعتماد	صندوق سرمایه گذاری فراز	صندوق سرمایه گذاری اعتماد
۳۰۰,۴۱۳,۳۳۷	۱۲۲,۳۹۶,۳۷۶,۱۷۸	۰	۵۵۰,۵۱۳,۰۱۷	۱۲,۶۷۵,۹۱۳,۵۴۹	۲۱,۵۶۸,۸۶۸,۷۵۳	(۲۸۷,۳۳۳,۳۹۹,۷۸۸)	۱۱۶,۸۳۳,۳۹۲,۷۰۹	۰	۰
(۱۳۳,۱۱۷,۶۹۸,۰۳۶)	(۵۶,۷۹۲,۳۳۲,۳۸۲)	۲,۵۱۲,۳۹۱,۰۰۶	۲,۷۵۴,۹۷۶,۹۰۷	(۱۲۵,۳۳۳,۵۲۸,۵۴۱)	(۹۰,۸۵۶,۸۶۸,۴۹۹)	۲,۷۸۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۷,۵۵۹	۰	۰
۲,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۹,۰۰۰	۲,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶,۲۸۸,۵۶۷	۱۵۹,۷۷۲,۸۰۲	۷,۲۱۲,۳۳۵	۶۲,۸۲۹,۵۵۰	۱۹,۲۶۸,۵۱۶	۵۶,۳۹۱,۷۵۶	۲۹,۸۵۷,۷۱۶	۲۲,۳۱۱,۰۰۶	۰	۰
۲۵,۲۲۲,۶۹۹,۱۱۲	۲۵,۳۰۴,۰۷۶,۰۵۴	۰	۰	۶,۳۳۵,۳۷۰,۸۸۹	۱۲,۲۵۴,۹۷۴,۰۰۶	۲۹,۱۸۷,۳۲۸,۳۳۳	۲۱,۰۴۹,۱۰۰,۲۶۸	۰	۰
(۳۹۲,۷۹۷,۳۲۴,۵۸۴)	۹۶,۵۲۸,۵۹۷,۶۵۱	۷,۶۱۰,۰۶۱,۵۴۹	۱۲,۹۰۳,۷۳۳,۸۷۴	(۱۲۲,۵۳۰,۸۷۱,۶۸۵)	(۵۴,۵۹۰,۳۹۲,۳۳۵)	(۲۵۸,۱۵۳,۳۲۴,۳۴۰)	۱۲۸,۳۳۵,۲۶۶,۰۱۲	۰	۰
(۸,۷۳۲,۷۰۸,۵۵۳)	(۸,۷۳۶,۱۵۸,۶۵۰)	(۶۹۹,۸۱۶,۰۰۰)	(۶۹۹,۸۱۶,۰۰۰)	(۷۵۰,۴۶۹,۰۰۰)	(۷۵,۴۶۹,۰۰۰)	(۶۹۹,۸۱۶,۰۰۰)	(۶۹۹,۸۱۶,۰۰۰)	۰	۰
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۷۷۶,۸۶۶)	(۳۹۱,۷۷۶,۸۶۶)	(۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۷۷۶,۸۶۶)	۰	۰
(۲۰۲,۶۷۱,۲۵۱,۰۰۰)	۸۶,۳۳۱,۳۳۲,۳۳۳	۶,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۳۳۳,۳۳۳	(۱۴۹,۸۵۰,۳۱۹,۵۷۸)	(۶۲,۳۱۳,۶۳۰,۱۸۲)	(۲۵۹,۰۹۷,۳۳۹,۸۶۸)	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
(۱۷۲,۶۶۲,۸۶۲,۵۹۱)	(۱۲۲,۵۳۱,۶۶۲,۱۳۲)	۰	۰	(۱۵۴,۳۰۳,۵۹۲,۹۷۰)	(۱۱۵,۵۴۹,۷۵۰,۷۵۹)	(۳۰,۱۵۹,۳۷۰,۳۲۱)	(۲۶,۹۸۱,۹۸۶,۳۷۳)	۰	۰
(۵۷۷,۱۳۴,۱۱۲,۷۰۰)	(۵۶,۳۰۰,۳۳۹,۹۱۰)	۶,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۳۳۳,۳۳۳	(۳۰,۳۰۳,۹۱۲,۵۴۸)	(۱۷۷,۹۶۳,۳۰۵,۴۴۱)	(۳۷۹,۲۵۶,۳۱۰,۴۸۹)	۱۱۰,۲۲۵,۵۳۱,۶۰۷	۰	۰
-	-	۱۲,۷۳۲٪	۱۲,۷۳۲٪	۶۵,۱۱٪	۶۰,۹۱٪	۱۱۷,۶۸٪	۱۱۰,۲۲۵,۵۳۱,۶۰۷	۰	۰
-	-	۱۲,۷۳۲٪	۱۲,۷۳۲٪	۶۵,۱۱٪	۶۰,۹۱٪	۱۱۷,۶۸٪	۱۱۰,۲۲۵,۵۳۱,۶۰۷	۰	۰

هزینه
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص
 بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
 بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
 یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی بیان دوره ای
 دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

مبلغ به ریال	فصله منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱		فصله منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱		فصله منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱		فصله منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱		فصله منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱		فصله منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل از صلحه قبل	جمع و نقل از صلحه قبل	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی کارولگان	توسعه معادن گرویت کارولگان	شرکت سالمین	شرکت سالمین	جمع و نقل از صلحه قبل	جمع و نقل از صلحه قبل	جمع و نقل از صلحه قبل	جمع و نقل از صلحه قبل	جمع و نقل از صلحه قبل
(۳۴۸,۶۶۶,۳۲۰,۹۷۱)	۱۵۲,۶۶۶,۱۲۰,۰۲۳	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۹۸۸)	(۳۰,۲۶۰,۱۶۵,۷۵۶)	(۳۲۲,۸۸۱,۶۶۶,۶۶۹)	(۳۰,۲۵۵,۶۵۶,۰۰۱)	۸,۴۳۹,۸۷۲,۳۶۶	(۳۰۰,۰۴۹,۳۳۱,۳۳۳)	۱۴۹,۶۶۶,۵۲۲,۷۲۷				
(۵۳۲,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)	(۲۰۰,۲۷۳,۳۱۹,۷۳۹)	.	.	.	.	۲۷,۶۷۶,۱۹۳,۳۶۹	(۱۶۲,۸۳۴,۵۷۵,۷۵۷)	(۹۷۷,۰۰۲,۵۱۲,۹۸۰)				
۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶	۵۰,۱۳۳,۹۶۵,۷۵۱	.	.	۲,۸۲۹,۰۶۲,۹۹۶	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۹,۹۴۰,۹۵۰,۳۴۰	۹,۳۷۱,۸۸۹,۷۵۱				
۷۵,۱۳۳,۵۷۶	۱۸۳,۳۵۱,۸۸۴	۶,۶۹۴,۷۸۹	۶,۶۹۴,۷۸۹	۷۰,۱۶۵,۰۰۶	۱,۷۵۲,۳۷۱	۱۰,۹۹۳,۵۷۶	۵,۹۸۶,۸۸۰	۱۷۲,۳۵۸,۳۰۸				
۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۲	۳۵,۳۰۹,۷۷۰,۵۴	۱,۷۳۴,۸۱۵,۵۸۱	۱,۷۳۴,۸۱۵,۵۸۱	.	.	.	۳۵,۴۶۴,۰۳۴,۰۵۱	۳۵,۳۰۹,۷۷۰,۵۴				
(۸۲۸,۷۱۶,۵۶۱,۸۶۰)	۱۶۸,۳۵۷,۳۰۴,۹۷۳	(۷,۶۳۶,۳۷۸,۹۲۸)	(۷,۶۳۶,۳۷۸,۹۲۸)	(۳۸۰,۳۰۵,۵۴۹,۷۰۳)	(۱۷,۸۵۵,۵۶۸,۳۳۶)	۸۱,۸۲۰,۱۴۵,۱۱۳	(۳۲۲,۴۱۹,۰۶۲,۹۹۳)	۸۶,۳۳۷,۱۵۹,۸۶۰				
(۳۱,۹۶۵,۸۲۸,۰۷۱)	(۱,۵۸۲,۵۶۹,۸۶۳)	(۳۱,۲۰۷,۵۸۴)	(۳۱,۲۰۷,۵۸۴)	(۷۰۵,۰۳۷,۹۲۳)	(۳,۵۱۳,۳۳۱,۳۲۳)	(۵,۲۵۵,۱۸۸,۱۴۹)	(۱۰,۲۶۹,۹۶۱,۱۲۱)	(۱۰,۵۷۰,۲۸۱,۷۱۲)				
(۲,۶۱۵,۹۱۱,۶۲۸)	(۷,۷۰۰,۳۷۸,۶۱۳)	(۳۷,۹۱۵,۹۳۲)	(۳۷,۹۱۵,۹۳۲)	(۳۸۳,۳۱۰,۱۹۱)	(۵۴,۹۶۳,۰۷۵)	(۵,۴۴۷,۲۰۴,۸۶۰)	(۱,۶۶۲,۷۲۲,۶۸۰)	(۲,۲۶۲,۲۷۳,۷۵۳)				
(۵۵۲,۸۰۸,۳۲۱,۵۵۹)	۱۴۶,۶۹۱,۱۵۶,۳۹۷	(۷,۷۰۶,۵۰۲,۶۶۴)	(۷,۷۰۶,۵۰۲,۶۶۴)	(۳۸۸,۶۳۹,۲۰۷,۸۳۷)	(۳۱,۹۱۰,۸۶۲,۶۸۴)	۷۱,۱۷۰,۷۵۲,۱۰۴	(۳۲۴,۵۵۱,۷۲۸,۵۴۴)	۷۳,۵۷۳,۶۰۴,۳۹۳				
(۷۷۵,۳۰۶,۶۳۱,۵۴۴)	(۱۴۲,۹۲۰,۳۶۲,۵۶۶)	.	.	(۹۳۵,۳۲۹,۳۵۳)	.	(۳۸۶,۳۴۲,۰۸۲)	(۷۷۶,۳۷۱,۴۰۲,۱۶۱)	(۱۴۲,۵۳۳,۹۳۸,۶۸۴)				
(۰,۰۲۸,۱۱۴,۹۵۳,۰۷۳)	۱,۷۷۰,۷۹۳,۹۳۱	(۷,۷۰۶,۵۰۲,۶۶۴)	(۷,۷۰۶,۵۰۲,۶۶۴)	(۳۸۹,۵۷۶,۳۳۷,۱۹۰)	(۳۱,۹۱۰,۸۶۲,۶۸۴)	۷۰,۷۳۱,۳۲۸,۰۲۲	(۶۰۹,۰۳۳,۱۵۰,۷۵۵)	(۶۸,۹۶۰,۵۳۳,۰۹۱)				
-	-	-	-	(۳۶,۸۱۱)٪	(۵,۸۲۱)٪	-	-	-				
-	-	-	-	(۶۰,۱۳۷)٪	(۳,۲۵۱)٪	-	-	-				

هزینه

هزینه کارکرد لوکس

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)		عصاه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عصاه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عصاه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عصاه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عصاه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عصاه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	جمع	توسعه مساعله نرم افزار نگین	توسعه فن افزار توسن	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	عصاه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها							
سود فروش اوراق بهادار	۳۸,۶۶۴,۶۳۰,۰۹۷	۲۵۹,۵۵۷,۸۰۳,۶۲۵	۸۸,۳۰۱,۳۴۳,۰۸۱	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۳۸,۶۶۴,۶۳۰,۰۹۷	۱۵۲,۶۶۲,۱۳۰,۰۱۳	
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۲۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)	(۱۲۶,۶۱۷,۳۳۹,۷۹۲)	(۸۷,۹۸۸,۹۴۹,۰۰۹)	۱۱,۵۹۸,۹۰۸,۹۵۶	(۵۲۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)	(۷۰,۰۳۷,۳۱۹,۷۳۹)	
سود سهام	۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۳۳۶	۱۴۱,۳۰۸,۳۳۳,۷۵۱	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	.	۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۳۳۶	۵۰,۱۳۲,۹۶۵,۷۵۱	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۵,۱۳۳,۵۷۶	۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹	۳۹,۱۳۲,۸۹۰	۲۰,۶۱۸,۰۲۸۵	۷۵,۱۳۳,۵۷۶	۱۸۳,۴۵۱,۸۸۴	
سایر درآمدها	۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۳	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵	.	۵۰,۸۹۰,۰۰۱,۸۲۱	۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۳	۳۵,۲۰۴,۰۷۷,۰۵۴	
جمع درآمدها	(۸۲۸,۳۱۶,۵۶۱,۸۶۰)	۳۹۵,۲۶۰,۶۳۱,۳۱۸	۹۱,۵۱۴,۹۰۶,۹۶۲	۳۵,۴۸۸,۴۲۱,۳۸۳	(۸۲۸,۳۱۶,۵۶۱,۸۶۰)	۱۶۸,۲۵۷,۳۰۴,۹۷۳	
هزینه							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۹۶۵,۸۴۸,۰۷۱)	(۳۹,۴۶۸,۶۹۳,۶۶۸)	(۱۱,۲۵۴,۶۹۳,۶۶۷)	(۳,۳۸۸,۳۳۹,۸۲۸)	(۳۱,۹۶۵,۸۴۸,۰۷۱)	(۱۵,۸۱۲,۵۶۹,۸۶۳)	
سایر هزینه ها	(۳,۶۲۵,۸۱۱,۶۲۸)	(۸,۵۹۷,۴۱۸,۴۸۳)	(۴۶۳,۳۳۵,۷۷۲)	(۳,۹۳۶,۰۴۰,۹۸۰)	(۳,۶۲۵,۸۱۱,۶۲۸)	(۷,۷۴۰,۳۷۸,۶۱۳)	
هزینه (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۸۵۲,۸۰۸,۳۳۱,۵۵۹)	۲۵۷,۱۹۲,۵۱۹,۱۶۷	۷۹,۷۹۶,۸۷۵,۳۳۳	۳۲,۷۰۶,۶۸۷,۴۴۷	(۸۵۲,۸۰۸,۳۳۱,۵۵۹)	۱۴۴,۶۹۱,۱۵۶,۴۹۷	
هزینه های مالی	(۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴)	(۱۸۹,۱۸۸,۴۴۰,۳۶۳)	(۳۱,۴۳۰,۴۷۰,۷۱۵)	(۴,۸۳۷,۶۰۷,۰۸۲)	(۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴)	(۱۴۲,۹۱۰,۳۶۲,۵۶۶)	
سود (زیان) خالص	(۱۰,۲۸۰,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۳)	۶۸,۰۰۶,۰۷۸,۸۰۴	۳۸,۳۶۶,۴۰۴,۵۰۸	۲۷,۸۶۸,۸۸۰,۳۶۵	(۱۰,۲۸۰,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۳)	۱,۷۷۰,۷۹۳,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارایی
 پایانه‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج- صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فصله منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		فصله منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		فصله منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		فصله منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		فصله منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد		صندوق سرمایه گذاری فراز دارایی		صندوق سرمایه گذاری فراز دارایی		صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارایی	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
(۳۲۰,۹۸۱,۶۷۶,۹۳۳)	۳۵,۵۰۰	(۴۳۳,۶۹۱,۸۸۲,۶۷۳)	۳۵,۵۰۰	(۳۷۲,۳۲۵,۶۲۹,۹۶۵)	۵۰۰	(۵۵۶,۷۸۸,۱۹۸,۶۸۲)	۵۰۰	(۴۱,۸۵۲,۸۵۲,۳۳۰)	۳۵,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۵۸۳,۶۱۰,۳۲۲,۰۳۷)	.	(۶۶۷,۷۲۷,۷۲۶,۳۳۶)	.	(۳۰۹,۱۵۲,۹۱۲,۵۸۸)	.	(۱۷۷,۹۶۳,۰۵۸,۴۱۱)	.	(۱۱۰,۳۲۵,۵۳۱,۶۰۷)	.
.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
(۸۱۶,۳۹۱,۷۹۹,۹۷۰)	۳۵,۵۰۰	(۵۶۱,۳۲۹,۵۷۰,۰۰۶)	۳۵,۵۰۰	(۵۷۷,۰۸۸,۳۴۲,۵۱۳)	۵۰۰	(۴۳۷,۷۵۱,۵۰۶,۶۳۳)	۵۰۰	(۱۰۶,۳۷۸,۱۵۲,۳۸۳)	۳۵,۰۰۰

خالص دارایی ها/واحدهای سرمایه گذاری/کل دوره

واحدهای سرمایه گذاری ملحق شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری پسال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها/واحدهای سرمایه گذاری/پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان فارکس
 یادداشت‌های توضیحی صورت مالی مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ج-صورت گردش خاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (مبلغ به ریال)		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات		
	جمع و نقل به سلحه بند	مبلغ	جمع و نقل به سلحه بند	مبلغ	تعداد	مبلغ	جمع و نقل به سلحه قبل	مبلغ	تعداد	مبلغ	جمع و نقل به سلحه قبل	مبلغ	تعداد	مبلغ			
(۱۲۵,۶۹۵,۵۰۰,۱۱۳)	۱۵۲,۲۱۰	(۶۴۸,۱۹۵,۷۸۲,۲۵۸)	۱۵۲,۲۱۰	۶۱,۵۵۲,۸۱۶,۱۲۲	۸۶,۰۸۶	۶۴,۰۷۹,۹۱۳,۷۷۱	۸۶,۰۸۶	۵۹,۰۷۹,۹۱۳,۷۷۱	۸۶,۰۸۶	۵۰,۰۰۰,۹۲۵,۸۲۳	۳۰,۶۲۴	۷۲,۰۷۶,۸۷۸,۷۵۰	۳۰,۶۲۴	(۸۱۳,۲۹۱,۷۹۹,۹۷۰)	۳۵,۵۰۰	(۵۴۱,۲۹۲,۵۷۰,۰۰۰)	شش ماهه دارایی‌های اقتصادی سرمایه گذاری بلندمدت دوره
(۵۸۰,۹۲۳,۵۱۶,۶۶۱)	۰	(۶۰۰,۹۰۰,۸۰۰,۱۲۷)	۰	(۳,۷۸۲,۰۰۰,۹۶۱)	۰	(۳۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۷۷۲,۰۰۰,۸۳۷)	۰	۱۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۶۷,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۶۷,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خاص	
۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییرات
(۷۰۰,۶۹۹,۱۲۱,۶۷۴)	۱۵۲,۲۱۰	(۶۴۸,۱۹۵,۷۸۲,۲۵۸)	۱۵۲,۲۱۰	۵۷,۷۶۲,۳۱۹,۹۶۳	۸۶,۰۸۶	۵۹,۰۷۹,۹۱۳,۷۷۱	۸۶,۰۸۶	۵۹,۰۷۹,۹۱۳,۷۷۱	۸۶,۰۸۶	۵۰,۰۰۰,۹۲۵,۸۲۳	۳۰,۶۲۴	۷۲,۰۷۶,۸۷۸,۷۵۰	۳۰,۶۲۴	(۸۱۳,۲۹۱,۷۹۹,۹۷۰)	۳۵,۵۰۰	(۵۴۱,۲۹۲,۵۷۰,۰۰۰)	شش ماهه دارایی‌های اقتصادی سرمایه گذاری بلندمدت دوره

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانیتی میزان دارایی
 یادداشت‌های توضیحی صورت مالی ملکی میان دوره ای
 دوره مالی ختم شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج- صورت فروش ملکی دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گرانیتی

تاریخ به ریال	حسابه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱		حسابه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱		حسابه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱		حسابه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱		حسابه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱		حسابه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱	
	جمع و نقل به سامانه بند	ریال	جمع و نقل به سامانه بند	ریال	جمع و نقل به سامانه بند	ریال	جمع و نقل به سامانه بند	ریال	جمع و نقل به سامانه بند	ریال	جمع و نقل به سامانه بند	ریال
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
واحد مالی	واحد مالی	واحد مالی	واحد مالی	واحد مالی	واحد مالی	واحد مالی	واحد مالی	واحد مالی	واحد مالی	واحد مالی	واحد مالی	واحد مالی
۳۰۵,۳۱۸۰,۷۰۱,۳۲۵	۷۱۰,۸۵۹	۹۲۸,۵۵۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۳۲۳	۶۰۶,۰۰۰	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۶۱۷,۳۹۰	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸
۳۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۹۰	-	۳۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۳۰,۸۳۰,۱۳۰,۳۳۱	-	۱,۳۳۰,۳۳۳,۸۳۱	(۳۱,۹۱۰,۸۵۹,۵۷۸)	-	۳۰,۳۳۱,۳۳۸,۸۳۳	-	(۳۱,۹۱۰,۸۵۹,۵۷۸)	-	(۳۱,۹۱۰,۸۵۹,۵۷۸)	-	(۳۱,۹۱۰,۸۵۹,۵۷۸)	-
۵۳۰,۳۹۰,۱۳۰,۳۳۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۳۹۰,۱۳۰,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۷۵,۳۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	۹۲۳,۳۳۹	۱,۸۸۰,۷۸۳,۳۳۳,۳۳۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۶۱۷,۳۹۰	۵۳۳,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۸	۶۱۷,۳۹۰	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۷۸,۸۵۸

ملکی دارایی ها-سرمایه گذاری شرکت گرانیتی ایران دوره
 واحد مالی سرمایه گذاری ملکی شده طی دوره
 واحد مالی سرمایه گذاری ملکی شده طی دوره
 سود انباشته ملکی
 تسهیلات
 ملکی دارایی ها-سرمایه گذاری شرکت گرانیتی ایران دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

چ-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۹/۳۱ به منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۱ به منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۱ به منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۱ به منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۱ به منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱	
خالص		جمع		توسعه سهامه نرم افزار نگین		توسعه فن بازار توسن		جمع و نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای
۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۱,۵۵۵,۹۰۰,۸	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۶,۷۴۴	۱,۸۳۱,۹۷۴	۵۸۹,۰۰۱,۹۶۳,۰۹۴۵	۵۷۰,۱۱۹	۲۶۷,۰۸۹,۰۰۵,۱۶۲	۳۳۲,۳۹۷	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۱,۵۵۵,۹۰۰,۸
۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰
(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۵۵۷)	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۴۰)	-	-	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۴۰)	-	-
(۱,۰۰۲,۸۰۲,۱۹,۵۳۰,۷۳)	-	۶۸,۰۰۶,۰۷۸,۸۰۴	-	۳۸,۳۶۶,۰۰۴,۵۰۸	-	۳۷,۵۶۸,۸۸۰,۳۶۵	-	۱,۷۷۰,۷۹۲,۹۳۱	-
۳۷۸,۸۹۴,۲۸۰,۰۰۲	-	۳۷۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۸۸۹,۴۲۸,۰۰۲	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۷۲,۱۳۶,۸۰۶,۱۲۰	۱,۳۸۸,۷۴۱	۹۹۴,۹۶۳,۲۶۳,۴۷۸	۱,۶۸۷,۳۳۴	۶۳۷,۳۸۶,۰۳۵,۴۵۳	۵۷۰,۱۱۹	۱۷۸,۷۹۳,۷۸۵,۵۳۷	۱۸۷,۷۵۷	۱۸۸,۷۸۳,۴۴۳,۴۹۸	۱,۳۸۸,۷۴۱
خالص دارایی ها (از واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)								خالص دارایی ها (از واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)	