



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 ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد. 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
۴	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵-۸	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۹-۳۴	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	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 ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ 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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۳۶,۰۶۸,۷۳۹,۵۸۶	۱,۹۳۹,۱۴۳,۸۴۸,۸۶۸
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله	۹۹۹,۱۵۹,۸۵۳,۰۴۶	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۸,۴۵۴,۸۶۵,۸۰۸	۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴
۸ حساب‌های دریافتی	۴۰۰	۲۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹
۹ سایر دارایی‌ها	۱,۰۲۵,۶۷۶,۲۲۲	۲,۷۹۶
۱۰ موجودی نقد	۳۳۵,۲۲۷,۶۰۶	۲۵,۲۷۶,۱۸۷
۱۱ جاری کارگزاران	۶۶,۸۲۱,۸۶۵	.
جمع دارایی‌ها	۳,۶۵۵,۱۱۱,۱۸۴,۵۳۳	۲,۶۵۶,۵۶۱,۵۵۱,۰۳۶
بدهی‌ها		
۱۱ جاری کارگزاران	۱,۴۱۴,۸۷۶,۲۵۷,۶۲۵	۱,۳۸۹,۱۱۷,۷۵۲,۶۵۵
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۳۹,۵۵۸,۳۴۹,۷۴۹	۱۷,۳۰۹,۴۴۶,۰۲۵
۱۳ حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۱۴,۶۶۶,۲۰۹,۰۷۸	۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴
۱۴ سایر پرداختی‌ها و ذخایر	۳,۹۹۹,۴۲۲,۵۱۲	۲,۷۲۸,۴۶۳,۵۵۸
جمع بدهی‌ها	۱,۶۷۳,۱۰۰,۳۳۸,۹۶۴	۱,۹۱۳,۴۴۴,۳۶۶,۳۶۲
خالص دارایی‌ها	۱,۹۸۲,۰۱۰,۹۴۵,۵۶۹	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴
	۱,۱۷۸,۷۴۳	۴۰۵,۶۳۷

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال




یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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، عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت 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 به موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران افرابورس 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- اطلاع‌رسانی

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

۱-۳- مدت فعالیت صندوق

مطابق ماده ۵ اساسنامه، مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها سه سال است. که در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۲۰ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد
۹۸٪	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	۳۴,۳۰۰
۱٪	۳۵۰	۱٪	۳۵۰
۱٪	۳۵۰	۱٪	۳۵۰
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰

نام دارندگان واحدهای ممتاز:
شرکت سیدگردان داریک پارس
سیدرضا علوی
ابوالفضل شهرآبادی

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 میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا 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 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- سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری" 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 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 دریافتی، 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 میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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:

شرح نحوه محاسبه هزینه

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 به علاوه 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 ۳,۷۶۷,۱۲۰,۰۰۰ 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)
حق الزحمه 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 نرم‌افزار و 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 ۳۰,۰۰۰ 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 چهارم 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 میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۱۰ - تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را مطابق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. اوراق بهادار مندرج در جدول زیر از تعهدات صندوق بوده که 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 مهرا	غمه‌را	۳۹,۵۲۶	۴۰۸,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۲۲۹,۳۸۴	۴,۵۸۷,۶۷۵	۲.۵٪
شرکت توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۲۷۵,۰۲۹	۵,۵۰۰,۵۷۵	۲.۲۵٪
شرکت سالمین	غسالم	۱۲۱,۳۹۷	۲,۴۲۸,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت پارس سرام	کسرام	۶۱,۴۹۶	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار جهانی میزان دارینگ
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		صنعت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۲۰.۲۸٪	۵۳۹,۹۱۴,۹۵۵,۲۶۱	۶۱۲,۶۵۵,۲۷۱,۵۷۳	۱۹.۸۷٪	۷۲۶,۰۹۹,۲۵۸,۶۶۸	۵۲۹,۰۴۹,۷۰۴,۵۷۷	محصولات غذایی و آتاشیمیایی به جز قند و شکر
۲.۳۹٪	۶۳,۶۱۶,۱۸۲,۰۱۶	۵۹,۶۲۷,۵۱۵,۱۶۲	۱.۴۸٪	۵۴,۱۴۷,۰۳۵,۳۲۳	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۳۳۱	سرمایه گذاریها
۴۷.۷۹٪	۱,۲۷۱,۹۰۷,۵۴۸,۱۳۰	۱,۴۹۵,۳۳۷,۸۲۶,۴۹۷	۲۸.۲۴٪	۱,۳۹۷,۷۱۰,۷۷۲,۴۱۳	۱,۱۹۷,۲۰۸,۵۵۶,۹۰۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۲.۳۹٪	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۲,۱۱۸	۱۲.۵۳٪	۴۵۸,۱۱۱,۶۷۲,۲۰۲	۳۹۹,۴۱۳,۹۲۲,۷۱۲	سایر محصولات کالای غیر فلزی
۷۲.۸۵٪	۱,۹۳۹,۱۴۳,۸۴۸,۸۶۸	۲,۲۹۴,۳۱۹,۹۳۶,۲۵۰	۷۲.۱۲٪	۲,۶۳۶,۰۶۸,۷۳۹,۵۸۶	۲,۱۸۱,۸۴۶,۵۲۰,۴۲۸	جمع

(مبالغ به ریال)

۶- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		صنعت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۲۴.۸۱٪	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲	۶۵۷,۳۲۲,۸۲۲,۴۷۳	۲۷.۲۴٪	۹۹۹,۱۵۹,۸۵۳,۰۴۶	۸۴۳,۵۴۲,۰۷۶,۵۲۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲۴.۸۱٪	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲	۶۵۷,۳۲۲,۸۲۲,۴۷۳	۲۷.۲۴٪	۹۹۹,۱۵۹,۸۵۳,۰۴۶	۸۴۳,۵۴۲,۰۷۶,۵۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی نه‌ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مبالغ به ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴	۱۸,۴۵۴,۸۶۵,۸۰۸	۷-۱
۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴	۱۸,۴۵۴,۸۶۵,۸۰۸	

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
کوتاه مدت <td>۱۴۰۱/۰۶/۲۲</td> <td>۲۲هرماه</td> <td>۵٪</td> <td>۱۸,۴۵۴,۸۶۵,۸۰۸</td> <td>۰.۵۰٪</td> <td>۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴</td> <td>۰.۸۵٪</td>	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۲۲هرماه	۵٪	۱۸,۴۵۴,۸۶۵,۸۰۸	۰.۵۰٪	۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴	۰.۸۵٪
			۰٪		۰.۰۰٪	۲,۴۹۹,۶۵۴	۰.۰۰٪
				۱۸,۴۵۴,۸۶۵,۸۰۸	۰.۵۰٪	۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴	۰.۸۵٪

بانک آریبه ۰۲۰۳۸۱۱۳۴۰۰۰
 بانک خاورمیانه ۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۰۱۰-۸۱۰-۰۹-۱۰
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸- حساب‌های دریافتی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده
۸-۱ سود سهام دریافتی	۴۰۰	.	۲۵٪	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹
	۴۰۰	.		۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹

۸-۱ سود سهام دریافتی به شرح ذیل می‌باشد:

تاریخ مجمع	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴۰۰	.	۲۵٪	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹
جمع	۴۰۰	.	۰٪	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹

شرکت توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری نگین
شرکت توسعه فن‌افزار توسن
جمع

۸-۱- بابت دریافت سود سهام شرکت توسعه سامانه نرم‌افزاری نگین به ارزش ۴۰۰ ریال کمتر دریافت شده است.

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
۲,۷۹۶	۲,۷۸۴,۲۲۳,۵۶۲	(۱,۷۵۸,۵۵۰,۱۳۶)	۱,۰۲۵,۶۷۶,۲۲۲
۲,۷۹۶	۲,۷۸۴,۲۲۳,۵۶۲	(۱,۷۵۸,۵۵۰,۱۳۶)	۱,۰۲۵,۶۷۶,۲۲۲

مخارج ایونمان نرم‌افزار

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
(مبالغ به ریال)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۳,۲۲۷,۶۰۶	۲۳,۲۰۶,۵۸۷
	۲,۰۶۹,۶۰۰
۳۳,۲۲۷,۶۰۶	۲۵,۲۷۶,۱۸۷

حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۴۴-۴۰-۸۰۹ بانک سامان - میرداماد
حساب جاری ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده - ظفر شرقی
جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره
	۲۳,۲۱۷,۸۹۷,۲۳۸,۱۱۲	(۲۳,۸۸۸,۹۷۴,۵۷۲,۲۶۲)	(۶۷۱,۰۷۷,۲۳۶,۲۵۰)
	۲,۷۸۳,۱۳۳,۸۵۰,۸۵۷	(۳,۲۴۴,۰۷۴,۰۹۳,۴۸۲)	(۶۶۰,۹۴۰,۲۴۳,۶۲۵)
	۷۱۴,۷۵۰,۴۷۰,۷۶۵	(۷۹۷,۶۰۹,۲۴۹,۵۱۵)	(۸۲,۸۵۸,۷۷۸,۷۵۰)
(۲۳,۶۱۷,۵۱۰,۴۴۴)	۲,۸۵۷,۴۴۶,۴۷۶,۵۱۳	(۲,۸۳۳,۷۵۲,۱۴۴,۲۴۴)	۶۶,۸۲۱,۸۶۵
(۱,۳۶۵,۵۰۰,۲۴۴,۲۳۱)	۹,۸۷۱,۱۳۵,۰۷۴,۸۹۱	(۸,۵۰۵,۶۳۴,۸۳۲,۶۶۰)	
	۲,۹۳۰,۳۵۱,۷۸۳,۴۹۶	(۲,۹۳۰,۳۵۱,۷۸۳,۴۹۶)	
(۱,۳۸۹,۱۱۷,۷۵۲,۶۵۵)	۴۲,۳۷۴,۶۰۴,۹۹۴,۶۳۴	(۴۲,۴۰۰,۲۹۶,۶۷۷,۷۳۹)	(۱,۴۱۴,۸۰۹,۴۳۵,۷۶۰)

شرکت کارگزاری بانک تجارت
شرکت کارگزاری بانک صادرات
شرکت کارگزاری لقمان
شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن
شرکت کارگزاری بانک سامان
شرکت کارگزاری نهایت نگر
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
۱۵,۵۷۶,۹۶۲,۹۰۹		۳۷,۲۵۰,۱۸۴,۳۱۷	
۷۷۲,۷۳۹,۶۱۶		۸۲۵,۳۷۳,۵۵۱	
۹۵۹,۷۴۳,۵۰۰		۱,۲۸۲,۷۹۱,۸۸۱	
۱۷,۳۰۹,۴۴۶,۰۲۵		۳۹,۵۵۸,۳۴۹,۷۴۹	

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

۱۳- حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		یادداشت
۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴		۲۱۴,۶۶۶,۲۰۹,۰۷۸		۱۳-۱
۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴		۲۱۴,۶۶۶,۲۰۹,۰۷۸		

بدهی به سرمایه گذاران - صدور واحدهای عادی صندوق اعتماد داریک
جمع

۱۴- سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		یادداشت
۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
۲,۴۲۷,۵۵۲,۱۴۹		۳,۵۰۲,۱۵۶,۲۴۷		
۳۱۰,۹۱۱,۴۰۹		۴۹۷,۲۶۶,۳۶۵		
۲,۷۳۸,۴۶۳,۵۵۸		۳,۹۹۹,۴۲۲,۵۱۲		

شرکت نرم افزاری گروه رایانه تدبیر پرداز
 ذخیره کارمزد تصفیه
جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۷۲۸,۹۱۹,۸۷۵,۳۹۸	۱,۷۹۶,۹۷۴	۱,۹۴۰,۷۵۴,۹۵۳,۴۰۶	۱,۶۴۶,۴۶۲
۱۴,۱۹۷,۳۰۹,۲۷۶	۳۵,۰۰۰	۴۱,۲۵۵,۹۹۲,۱۶۳	۳۵,۰۰۰
۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴	۱,۸۳۱,۹۷۴	۱,۹۸۲,۰۱۰,۹۴۵,۵۶۹	۱,۶۸۱,۴۶۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت
(۱۴۰,۹۷۵,۶۷۸,۹۸۸)	۱۰۸,۳۸۵,۷۷۸,۵۷۹	۱۶-۱
(۳۹۲,۳۳۵,۲۱۳,۵۱۳)	۱۸۰,۹۶۵,۳۵۰,۶۳۴	۱۶-۲
(۵۳۲,۷۱۰,۸۹۳,۵۰۱)	۲۸۹,۳۵۱,۱۳۹,۲۱۳	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

(مبالغ به ریال)

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

فروش (زیان)	سود فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۶,۳۹۸,۴۵۹,۷۷۹	۵۵۰,۵۳۱,۳۰۱	.	(۳۵,۱۴۰,۶۴۱)	(۲۷,۵۴۹,۴۶۳)	۳۳,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰
.	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	.	(۲۲,۱۳۳,۳۳۲)	(۱۹۲,۴۱۹,۷۸۸,۷۹۵)	۳۱۱,۰۸۶,۳۶۲,۴۴۸	۵۴,۷۳۴,۰۲۸
۲۷۷,۸۴۹,۰۸۵	۸,۳۶۹,۸۷۶,۹۴۶	.	(۵۳,۴۰۶,۳۷۸)	(۶۱,۸۴۸,۳۲۰,۷۶۶)	۷۰,۳۷۲,۱۱۶,۰۰۰	۱۸,۵۱۲,۰۰۰
۷۲۰,۳۲۹,۳۹۳	(۳۸۸,۳۷۵,۵۴۲)	(۱۶,۳۳۹,۱۳۵)	(۱۲,۳۲۰,۹۰۱)	(۴,۶۸۲,۴۷۲,۴۶۹)	۴,۳۳۴,۶۵۶,۹۶۳	۱,۳۲۱,۳۴۱
.	۸۷,۵۵۵,۵۵۲,۰۸۸	.	(۳۲۷,۰۱۰,۷۳۲)	(۳۶۸,۳۰۰,۶۶۴,۱۶۳)	۴۵۵,۹۹۸,۷۱۸,۹۷۴	۸۴,۶۷۸,۹۵۳
(۱۳۸,۸۸۴,۵۳۷,۹۴۶)	(۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۳۵۱)	.	.	(۶۲,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱)	۵۲,۴۵۲,۳۴۴,۰۰۰	۱,۸۳۷,۲۸۰
(۹,۳۸۷,۶۸۹,۳۹۸)
(۱۴۰,۹۷۵,۶۷۸,۹۸۸)	۱۰۸,۳۸۵,۷۷۸,۵۷۹	(۱۶,۳۳۹,۱۳۵)	(۴,۶۶۱۲,۸۷۵)	(۷۱۸,۴۰۷,۳۶۷,۷۹۶)	۸۲۷,۳۱۶,۹۸۸,۳۸۵	.

۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۶-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل است:

۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

فروش (زیان)	سود فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۳۰,۴۴۹,۴۱۴,۷۵۳)	۳۳,۱۶۰,۳۵۸,۱۳۰	.	(۳۳,۳۴۶,۰۳۳)	(۱,۵۵۹,۳۳۶,۵۷۱,۹۸۵)	۱,۵۵۹,۳۳۶,۳۷۶,۱۳۸	۶۱,۶۶۵,۰۸۴
(۳۷۶,۳۵۸,۸۱۶,۳۴۲)	۱۴۷,۸۰۴,۹۹۳,۵۰۴	.	(۱,۲۰۳,۱۳۱,۷۸۵)	(۴۰,۹۶۱,۵۶۹,۳۴۵,۲۰۰)	۴۱,۱۱۰,۵۷۷,۳۶۹,۴۸۹	۱,۴۴۴,۲۸۱,۷۹۲
۵,۳۲۷,۷۹۷,۶۵۹
۱۰,۳۲۷,۵۷۲,۲۹۴
۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰
(۳۹۲,۷۳۵,۴۱۳,۵۱۳)	۱۸۰,۹۶۵,۳۵۰,۶۳۴	.	(۱,۴۴۲,۴۷۷,۸۰۸)	(۴۲,۴۸۷,۵۰۵,۸۱۷,۱۸۵)	۴۲,۶۶۹,۹۱۳,۶۴۵,۶۲۷	.

صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارک-س
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد دارک-د
صندوق اندیشه ورزان صباآمین-د
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه فولاد- ثابت
صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت اطمینان هیوا-د

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی نه‌ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

مبالغ به ریال	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴	یادداشت
	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۷-۱
	۱۳۱,۷۰۲,۷۹۱,۷۰۷	۶۳۶,۰۲۸,۱۰۵,۳۱۴
	۶۶,۲۷۵,۶۶۳,۶۷۳	۱۵۵,۵۷۳,۷۹۴,۸۱۳
	۱۸۸,۱۷۸,۴۵۵,۳۸۰	۷۹۱,۶۰۱,۹۰۰,۰۳۷

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 جمع

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

سود تحقق نیافته	مبالغ به ریال	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴	تعداد	نام سهام
۳۹,۱۲۸,۱۷۴,۶۰۱	۲۴۶,۶۶۸,۵۶۵,۵۲۸	(۵۱۱,۲۴۰,۷۹۰)	۱۳۷,۶۴۴,۳۶۰	شرکت سالیمن
	۵۸,۶۹۷,۷۷۰,۶۹۰	(۳۹۹,۴۱۳,۹۳۴,۷۱۲)	۴۸,۸۳۴,۲۹۲	شرکت پارس سرام
۱۲,۰۹۰,۴۷۱,۱۵۶	۱۹,۹۷۵,۷۷۳,۳۳۵	(۴۱۰,۱۴۰,۳۶۰)	۳,۶۸۳,۷۰۴	شرکت تولیدی مه‌پرم
۴,۵۳۹,۰۳۱,۱۶۲	(۵,۷۲۶,۶۷۰,۳۴۴)	(۲۰۷,۵۸۵,۴۸۷)	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	سرمایه‌گذاری ملت
۴۱,۲۱۰,۳۳۹,۵۲۱	۲۵۵,۸۹۳,۹۸۶,۷۳۰	(۹۱۱,۱۱۰,۷۱۳)	۳۰,۵۷۶,۹۵۴	شرکت توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری نگین
۵۱,۶۲۰,۴۸۰,۸۹۲	۶۱,۵۲۰,۴۰۹,۳۸۵	(۱۵۱,۹۵۷,۴۰۶)	۵۸,۴۶۳,۱۴۵	شرکت توسعه فن افراز توسن
(۳۶,۸۹۵,۶۶۵,۷۲۵)				شرکت ایرانیت
۱۳۱,۷۰۲,۷۹۱,۷۰۷	۶۲۶,۰۲۸,۱۰۵,۳۱۴	(۲,۱۷۱,۳۳۸,۴۳۳)	۲,۶۳۸,۵۱۳,۲۱۶,۸۱۷	جمع

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴

۱۷-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

سود تحقق نیافته	مبالغ به ریال	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴	تعداد	نام سهام
۶۶,۴۴۷,۰۰۵,۴۴۱	۱۵۴,۷۶۵,۲۴۰,۰۸۳	(۶۸,۴۳۷,۱۴۵,۶۶۱)	۲۶,۷۹۰,۳۰۶	صندوق سرمایه‌گذاری سهام فراز دارک-س
۲۸,۶۵۸,۲۳۲	۸۰,۸۳۴,۷۴۰	(۱۹۵,۱۴۸,۹۱۲,۵۶۲)	۶۰,۹۵,۷۳۳	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد دارک-د
۶۶,۴۷۵,۶۶۳,۶۷۳	۱۵۵,۵۷۳,۷۹۴,۸۱۳	(۸۴۳,۵۸۶,۰۵۸,۲۲۳)	۹۹۹,۵۴۲,۹۴۹,۱۸۵	جمع

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای ایران فارین
 داده‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

(مبالغ به ریال)

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰	۴۵,۷۳۰,۸۱۰,۰۰۰	.	۴۵,۷۳۰,۸۱۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۴
۴۸۹,۵۲۸,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	.	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴
.	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	.	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۴۷	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۴
.	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	.	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۴۰۰	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۷	۱۴۰۴
۵۰,۴۳۳,۳۳۰	-	-
۲,۸۳۹,۰۶۳,۹۹۶	-	-
۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۲,۷۵۱	.	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۲,۷۵۱	.	.	-	-

شرکت سالمین
 شرکت تولیدی مهرام
 سرمایه گذاری ملت
 شرکت توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری نگین
 شرکت توسعه معادن گرومیت کاوندگان بنا
 صنایع پتروشیمی تخت جمشید
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمدهای و سپرده‌های بانکی

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (مبالغ به ریال)	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (مبالغ به ریال)
۱۹-۱	۵۷۰,۵۸۶,۸۷۶	۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲
	۵۷۰,۵۸۶,۸۷۶	۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲

سود سپرده بانکی

۱۹-۱ سود سپرد بانکی

سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	هزینه تنزیل سپرده	هزینه برگشت سود	خالص سود	سود خالص
۱۱۳,۵۸۴,۶۲۲	۵۷۰,۵۵۹,۴۲۳	۵٪	-	۳۰ هر ماه	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۰	۵۷۰,۵۵۹,۴۲۳	۱۱۳,۵۸۴,۶۲۲
۹۲,۱۶۰	۲۷,۴۵۳	۵٪	-	۲۱ هر ماه	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۰	۰	۲۷,۴۵۳	۹۲,۱۶۰
۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	-	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲	۵۷۰,۵۸۶,۸۷۶							۵۷۰,۵۸۶,۸۷۶	۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲

(مبالغ به ریال)
 ۹ ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سپرده کوتاه مدت ۷۰,۷۴۷,۴۴۰ - ۷۰,۷۰۰,۸۱۰ - ۱۰۰,۹۰۰,۱۰۰ بانک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۱,۴۹۴,۰۰۰ - ۲۰,۳۸۱,۱۴۰ بانک آینده
 حساب جاری ۰,۰۰۰ - ۱۰,۸۵۵,۳۷۹ بانک آینده
 جمع

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (مبالغ به ریال)	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (مبالغ به ریال)
۲۰-۱	۱۸,۹۰۶,۱۶۳,۸۴۹	۱۳,۸۳۴,۹۷۶,۶۳۸
	۳۰,۳۶۴,۸۱۰,۴۴۴	۳۸,۵۴۹,۰۹۴,۴۰۲
	۵,۰۸۹,۰۰۰,۱۸۳,۱	۱۶۹,۹۱۸,۶۵۷
	۰	۱,۷۴۴,۸۱۵,۵۸۱
	۵۴,۳۵۹,۹۷۶,۰۹۴	۵۴,۳۹۸,۸۰۰,۵۰۷

درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری فراز دارینگ
 درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینگ
 سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام
 برگشت هزینه های اراکل
 جمع

۲۰-۱ بنیاد شناسایی روزانه توزیل سود سهام نهاد شرکت توسعه فن افراز توسن مجتمع در سال ۱۴۰۳، دریافت سود سهام در تیر ماه ۱۴۰۴ که در آذر ماه ۱۴۰۴ به حیطه وصول رسیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)		
۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	
۳۱,۲۸۸,۹۰۱,۲۶۰	۴۰,۷۷۳,۸۴۳,۲۶۶	کارمزد مدیر صندوق
۱,۶۷۵,۰۴۲,۶۲۰	۲,۲۲۷,۲۵۷,۷۵۳	کارمزد متولی صندوق
۱,۱۴۳,۱۱۸,۷۰۷	۱,۶۸۴,۲۱۶,۴۵۸	حق الزحمه حسابرس صندوق
۳۴,۱۰۷,۰۶۲,۵۸۷	۴۴,۶۸۵,۳۱۷,۴۷۷	جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)		
۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	
۳,۹۱۵,۱۶۶,۳۵۲	۵,۶۳۸,۰۶۱,۵۹۳	هزینه نرم افزار
۹۱,۶۹۰,۱۸۸	۲۴۱,۰۱۱,۰۶۲	هزینه تصفیه
۳۰,۴۱۷,۰۴۷	۵۹۰,۵۴,۷۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۹۷,۹۷۹,۵۰۰	-	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴,۳۳۵,۲۵۳,۰۸۷	۵,۹۳۸,۱۲۷,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۳- هزینه‌های مالی

(مبالغ به ریال)		
۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	یادداشت
۲۶۷,۸۷۴,۳۴۵,۱۹۹	۱۳۰,۲۲۲,۷۴۵,۶۸۸	هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان
.	۸۵,۰۵۸,۰۰۷,۸۳۸	هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک تجارت
.	۸,۳۵۸,۳۵۵,۹۹۴	هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری تامین سرمایه تمدن ۲۳-۱
.	۵۰,۹۶۳,۰۸۷,۲۱۷	هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک صادرات
.	۱۳,۰۵۰,۳۳۴	هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری نهایت نگر
.	۶۰,۷۷۴۱,۷۶۶	هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری لقمان
۲۶۷,۸۷۴,۳۴۵,۱۹۹	۲۷۵,۲۲۳,۰۰۸,۸۳۷	جمع

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 ۲۲٪ کارگزاری نهایت نگر و ۲۸٪ کارگزاری لقمان میباشد. که به موجب مصوبه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ و تأییدیه 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

(مبالغ به ریال)		
۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	
(۲۴۴,۸۶۸,۸۶۲,۵۴۷)	(۴۳۸,۱۶۰,۲۹۸,۶۵۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲۴۴,۸۶۸,۸۶۲,۵۴۷)	(۴۳۸,۱۶۰,۲۹۸,۶۵۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 اهمیتی وجود ندارد.

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٪	۴۰۸,۰۰۰	۳۹,۵۲۶	غمه‌را	شرکت تولیدی مه‌رام
۲.۵٪	۴,۵۸۷,۶۷۵	۲۳۹,۳۸۴	توسن	شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
۲٪	۵,۵۰۰,۵۷۵	۲۷۵,۰۲۹	فن افزار	شرکت توسعه فن افزار توسن
۲.۵٪	۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۲۱,۳۹۷	غسالم	شرکت سالمین
۲.۸٪	۱,۲۳۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۶	کسرام	شرکت پارس سرام

۲۵-۲- 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 میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳,۶۵۵,۱۱۱	۲,۵۲۱,۱۵۰	۳,۳۱۰,۶۶۴
جمع دارایی غیرجاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۳,۶۵۵,۱۱۱	۲,۵۲۱,۱۵۰	۳,۳۱۰,۶۶۴
جمع بدهی های جاری	۱,۶۷۳,۱۰۰	۱,۳۳۹,۲۸۰	۱,۱۷۲,۳۷۰
جمع بدهی های غیرجاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۱,۶۷۳,۱۰۰	۱,۳۳۹,۲۸۰	۱,۱۷۲,۳۷۰
جمع کل تعهدات	۱۶۵,۴۴۵	۵۵,۶۱۰	۵۵۶,۱۰۲
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱,۸۳۸,۵۴۵	۱,۳۹۴,۸۹۰	۱,۷۲۸,۴۷۲
نسبت جاری	۱.۹۹	۱.۸۱	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۵۰		۰.۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق	
درصد تملک	نوع واحد‌های سرمایه گذاری	تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	ارزش معامله	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
۹۶٪	تمتاد واحدهای سرمایه گذاری	۳۳,۳۰۰	۴۰,۷۷۳,۸۴۳,۶۶۶	مدیر صندوق	شرکت سیدگودان داریک پارس
۱۴٪	ممتاز	۵۰۰	۳,۳۳۷,۵۷۷,۷۵۳	مدیر صندوق	شرکت سیدگودان داریک پارس
۰.۹٪	عادی	۵۰۰	۱,۶۸۴,۲۱۶,۴۵۸	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون کاران
۰.۹٪	ممتاز	۲۵۰	۲,۳۲۷,۲۰۷,۹۴۴,۳۳۹	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون کاران
۰.۹٪	ممتاز	۲۵۰	۱,۵۱۲,۳۵۹,۷۲۰,۷۸۰	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون کاران
۱۰۰٪	ممتاز	۳۵,۵۰۰	۶۴۸,۴۳۷,۱۴۵,۶۶۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بهایت نگر
			۱۹۵,۱۴۸,۹۱۲,۵۶۳	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بهایت نگر
					صندوق سرمایه گذاری فراز تارک
					صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک
					جمع

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها	
عائنه طلب (بدهی) - ریال	عائنه طلب (بدهی) - ریال	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱۵,۵۷۶,۹۶۲,۹۰۹)	(۳۷,۴۵۰,۱۸۴,۳۱۷)	۴۰,۷۷۳,۸۴۳,۶۶۶	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگودان داریک پارس
(۷۷۲,۷۳۹,۶۱۶)	(۸۲۵,۳۳۳,۵۵۱)	۳,۳۳۷,۵۷۷,۷۵۳	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون کاران
(۹۵۹,۷۳۳,۵۰۰)	(۱,۲۸۲,۷۹۱,۸۸۱)	۱,۶۸۴,۲۱۶,۴۵۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون کاران
.	.	۲,۳۲۷,۲۰۷,۹۴۴,۳۳۹	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بهایت نگر
.	.	۱,۵۱۲,۳۵۹,۷۲۰,۷۸۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بهایت نگر
(۳۳,۶۱۷,۵۱۰,۴۴۴)	(۶۶,۰۹۴۰,۳۴۲,۶۲۵)	۵,۶۹۱,۱۸۸,۶۲۰,۷۳۷	عملیات بازارگردانی	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بهایت نگر
(۱,۳۵۵,۵۰۰,۳۴۲,۳۳۱)	۶۴۸,۴۳۷,۱۴۵,۶۶۱	۱۹۵,۱۴۸,۹۱۲,۵۶۳	مدیر صندوق	مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری فراز تارک
.	.		مدیر صندوق	مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک

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 با مستلزم افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
 لاندستهای توجیهی مورثهای مالی ملایر و راهی
 دوره مالی به نامه شمسی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(بیلان به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع و نقل به منصفه بند	جمع و نقل به منصفه بند	شرکت تولیدی بهرام	شرکت تولیدی بهرام	صندوق سرمایه گذاری فراز دارنگ	صندوق سرمایه گذاری فراز دارنگ	صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارنگ	صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارنگ
۷۱۹,۰۱۹,۵۱۹,۹۱۹	۱,۰۰۵,۳۰۸,۵۱۰,۳۸۵	۵۸,۷۰۶,۸۹۱,۸۹۷	۵۳,۹۲۵,۳۳۹,۳۳۹	۶۱۸,۱۳۴,۴۱,۵۳۳	۸۰۰,۳۰۳,۲۵۵,۷۳۴	۴۳۰,۱۱۸,۵۸۶,۵۱۰	۱۹۵,۹۵۷,۳۶۷,۳۰۳
۵۷۸,۷۸۹,۴۳۷	۹۹۴,۱۹۴,۸۵۷	۳۳۹,۸۵۵,۹۶۰	۵۵۰,۹۰۳,۶۸,۹۵۵	۱,۶۲۳,۹۳۷,۰۵۸	۳,۵۸۰,۱۷۰,۱۳۸	۹۴۳,۰۰۶,۴۳۹	۱,۳۷۴,۶۰۷,۸۳۴
۲۴۵,۸۰۶,۹۳۳,۴۵۴	۳۰,۷۷۸,۹۴۶,۳۱۰	۵۱۷,۳۱۸,۳۳۰	۳۰,۷۷۹,۹۴۶,۳۱۰	۴۱۰,۹۰۹,۹۵۵	۳۹,۳۱۷,۸۵۵	۳۴۵,۲۸۹,۶۰۵,۱۱۴	۳۹,۷۳۳,۲۲۸
۱۳۵,۶۰۹,۹۸۸	۳۳۳,۹۸۱,۰۷۷	۳۳۳,۹۸۱,۰۷۷	۳۰۴,۹۹۴	۶۶۶	۱۳۳,۸۷۶,۹۱۶	۵,۸۳۰,۷۷۶	۱۳۳,۸۷۶,۹۱۶
۱,۳۹۸	۴,۴۶۳,۰۷۷۸	۶۶۶	۱۳۳,۸۷۶,۹۱۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶
۹۷,۶۴۵,۷۴۱,۳۰۶	۱,۹۴,۵۴۶,۶۰۳,۳۰۷	۶۳,۵۹۷,۳۸۰,۸۵۰	۹۰,۴۵۲,۳۳۰,۳۶۶	۶۱۹,۶۷۲,۰۷۹,۶۶۱	۸۰۶,۵۳۳,۶۹۷,۶۵۳	۲۸۸,۳۵۶,۳۸۱,۳۹۵	۱۹۷,۶۵۷,۴۷۴,۲۹۰
۱,۱۷۳,۰۰۶,۶۶۹,۴۷۱	۱,۰۸۵,۵۸۸,۵۰۴,۳۳۰	۵,۶۵۵,۵۶۶,۶۹۹	۵,۶۵۵,۵۶۶,۶۹۹	۱,۱۷۳,۰۰۶,۶۶۹,۴۷۱	۱,۰۰۰,۲۸۳,۱۱,۹۵۵,۴۰۷	۱,۱۷۳,۰۰۶,۶۶۹,۴۷۱	۵۳,۳۷۶,۵۱۸,۸۳۳
۵۱۰,۷۴۳,۱۶۵	۸,۶۶۵,۵۶۶,۶۹۹	۵,۶۵۵,۵۶۶,۶۹۹	۷۶۷,۵۴۷,۶۸۸	۴۱۰,۷۹۹,۴۰۸	۷,۳۳۵,۴۳۴,۴۹۳	۴۱۲,۹۱۷,۳۳۴	۸۷۳,۰۶۵,۴۶۹
۱,۰۸۵,۳۵۸,۷۹۳	۱,۸۷۳,۵۳۸,۴۵۷	۳۷۱,۴۳۱,۶۸۱	۶۰۵,۷۹۳,۴۹۸	۳۳۵,۵۴۱,۱۸۴	۶۷۸,۶۹۴,۱۷۹	۳۶۸,۳۳۳,۹۳۷	۵۸۸,۴۹,۷۸۰
۵۰۴,۳۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۱۱۴,۶۶۵,۳۷۸,۵۴۸	۱۱۴,۶۶۵,۳۷۸,۵۴۸	۹۵۷,۹۱۶,۵۲۴	۱,۳۷۳,۳۴۳,۱۸۶	۱,۱۷۶,۶۶۰,۳۷۷,۷۳۳	۵۰۴,۳۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۲۱۴,۶۶۵,۳۷۸,۵۴۸
۱,۶۸۳,۴۷۸,۱۸۹,۵۵۳	۱,۳۱۱,۰۹۱,۹۷۷,۸۸۴	۹۵۷,۹۱۶,۵۲۴	۱,۳۷۳,۳۴۳,۱۸۶	۱,۱۷۶,۶۶۰,۳۷۷,۷۳۳	۱,۰۳۶,۲۱۵,۷۳۳,۰۷۸	۵۰۴,۳۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۲۱۴,۶۶۵,۳۷۸,۵۴۸
(۷۱۱,۸۵۳,۴۴۸,۴۶۶)	(۳۱۶,۵۴۷,۳۷۵,۵۷۷)	۶۱,۶۳۹,۴۳۳,۳۳۶	۸۸,۹۱۹,۰۸۸,۱۷۸	(۵۵۶,۷۸۸,۱۹۸,۶۸۲)	(۳۳۹,۶۸۱,۰۲۵,۴۳۵)	(۳۱۶,۷۰۳,۶۸۳,۹۹۰)	(۲۷۲,۵۰۲,۹۱۲,۶۲۰)
		۳,۰۱۳,۷۸۲	۳,۰۱۳,۷۸۲	(۱,۱۱۳,۵۷۶,۳۹۷)	(۴۵۹,۳۲۲,۰۵۱)	(۶,۰۱۹,۱۵۳۴)	(۳,۰۱۳,۷۸۲)

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

دارایی ها
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 سرمایه گذاری در سفته و گواهی سپرده بکنی
 حساب های دریافتی
 جاری کارگزاران
 موجودی نقد
 سایر دارایی ها
 جمع دارایی ها

بدهی ها
 جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 حساب های پرداختی به سرمایه گذاران
 جمع بدهی ها
 خاص دارایی ها
 خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

مستوفی سرمایه گذاری اقتصادی بازارگردانی سولان هارنگ

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی پایان دوره مالی
دوره مالی به ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ریال به ریال)

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	شیرکت ایرانیست	شیرکت ایرانیست	شیرکت سرمایه گذاری ملت	شیرکت سرمایه گذاری ملت	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
۸۴۶,۳۴۰,۸۴۵,۱۸۶	۱,۰۱۰,۷۰۳,۳۳۳,۱۳۷,۶۰۸	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۳۲۵,۱	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۳۲۵,۱	۶۳,۶۱۶,۱۸۳,۰۱۶	۵۴,۱۲۷,۰۳۵,۳۳۳	۷۱۹,۰۱۹,۵۱۹,۹۱۹	۱,۰۵۳,۰۸۵,۱۰۰,۳,۷۸۵
۶۴۵,۶۴۴,۱۵۵	۱۳,۶۵۷,۷۲۷,۳۹۱	۶۰,۱,۶۴۱,۴۷۵	۳۵,۳۱۰,۴۴۵	۳۶,۳۸۹,۱,۳۳۳	۲,۶۸۰,۴۷۵,۰۸۹	۵,۷۸۶,۲۸۹,۴۴۷	۹,۴۴۱,۹۴۱,۸۵۷
۳۴۶,۰۳۸,۳۵۳,۴۴۹	۳,۰۷۷,۹۴۴,۳۱۰	۸,۸۵۷,۶۱۴	۷۹۶,۹۰۱,۹۸۵	۱,۶۶۳,۲۱۴	۱۳,۸۷۶,۹۳۶	۳,۰۷۷,۹۴۴,۳۱۰	۳,۰۷۷,۹۴۴,۳۱۰
۳۳۸,۷۸۷,۸۱۴	۳۳۲,۹۸۱,۰۷۷	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۱۳,۸۷۶,۹۳۶	۱,۳۹۸	۴۰,۴۶۳,۰۷۷۸
۱,۳۳۰	۵۳۹,۵۰۷,۷۰۴	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۱۳,۸۷۶,۹۳۶	۱,۳۹۸	۴۰,۴۶۳,۰۷۷۸
۱,۹۹,۶۲۰,۱۶۲,۹۱۴	۱,۱۵۱,۵۴۳,۳۰۰,۹۰	۶۶,۳۱۵,۹۸۲,۸۰۶	۳۵,۳۱۰,۴۴۵	۶۶,۶۷۸,۴۳۸,۹۱۴	۵۶,۹۶۲,۸۷,۳۳۸	۹۷,۰۶۳,۵۷۴,۱۰۶	۱,۰۹۴,۵۴۶,۰۲۳,۰۷
۱,۱۷۲,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۱,۰۸۵,۵۸۸,۵۰۴,۲۳۰	۶۵,۸۲۶,۶۱۴	۶۲۶,۱۸۴,۷۷۱	۶۲۶,۱۸۴,۷۷۱	۶۲۰,۴۹۱,۳۰۶	۵۱۰,۷۰۴,۳۱۶,۵	۸,۰۴۵,۵۶۵,۶۴۹
۶۳,۶۵۰,۳۳۳,۵۵۰	۹,۵۵۶,۰۹۷,۹۵۵	۶۵,۸۲۶,۶۱۴	۶۲۶,۱۸۴,۷۷۱	۶۲۶,۱۸۴,۷۷۱	۶۲۰,۴۹۱,۳۰۶	۵۱۰,۷۰۴,۳۱۶,۵	۸,۰۴۵,۵۶۵,۶۴۹
۱,۸۴۴,۵۷۵,۳۹۷	۱,۹۰۷,۹۹۸,۱۳۰	۳۱۳,۶۲۵,۳۵۲	۳۵۵,۵۹۰,۱۵۴	۳۵۵,۵۹۰,۱۵۴	۳۵۴,۴۴۶,۶۶۳	۱,۰۸۵,۳۵۹,۷۹۲	۱,۸۷۳,۵۳۸,۴۵۷
۵۰۴,۳۷۸,۷۰۴,۱۳۴	۲۱۴,۶۶۵,۳۷۸,۵۴۸	۲۱۴,۶۶۵,۳۷۸,۵۴۸	۲۱۴,۶۶۵,۳۷۸,۵۴۸	۲۱۴,۶۶۵,۳۷۸,۵۴۸	۲۱۴,۶۶۵,۳۷۸,۵۴۸	۲۱۴,۶۶۵,۳۷۸,۵۴۸	۲۱۴,۶۶۵,۳۷۸,۵۴۸
۱,۶۸۴,۵۱۶,۶۱۲,۴۴۲	۱,۳۱۱,۷۷۷,۸۶۳,۸۵۳	۱,۰۴۶,۴۴۷,۹۶۶	۹۹۱,۷۷۶,۹۲۴	۹۹۱,۷۷۶,۹۲۴	۶۵۵,۸۸۵,۹۶۹	۱,۶۸۲,۶۷۸,۱۸۹,۵۵۳	۱,۳۱۱,۰۹۱,۹۷۷,۸۸۴
(۵۸۴,۸۶۶,۳۴۹,۵۱۸)	(۱۶۰,۳۰۵,۵۶۲,۷۶۳)	۶۳,۳۶۹,۵۳۴,۸۴۰	۲۵,۳۱۰,۴۴۵	۶۳,۶۸۶,۹۹۳,۹۸۸	۵۶,۳۰۶,۵۰۱,۳۶۹	(۷۱۱,۸۵۲,۴۴۸,۳۶۶)	(۳۱۶,۵۴۷,۳۷۵,۵۷۷)
-	-	۳۹۵,۷۸۶	۷۳۹,۸۰۳	۷۳۹,۸۰۳	۶۵۴,۰۷۳	-	-

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و ذخیره

حساب های پرداختی به سرمایه گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های مربوط به سرمایه گذاری

مبتدوی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایران دارنگ
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عالی سال دوره آبی
 دوره مالی به پایه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	شرکت پارس سرنام	شرکت سالیمن	شرکت سالیمن	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
۱,۳۳۷,۵۴۸,۹۲۸,۶۸۰	۲,۳۳۷,۵۱۷,۸۱۹,۲۱۹	۴۵۸,۱۱۱,۶۷۲,۲۰۲	۴۸۱,۲۰۸,۰۶۳,۴۹۴	۶۲۲,۱۷۴,۰۰۹,۴۰۹	۸۲۶,۳۴۰,۸۵۵,۱۷۶	۱,۱۰۷,۲۳۲,۱۳۷,۶۰۸
۷,۲۱۸,۹۲۳,۳۴۹	۱۳,۳۸۳,۶۶۴,۹۱۲		۷۶۶,۲۸۱,۱۲۴	۷۲۵,۹۳۷,۶۰۱	۶,۶۵۲,۶۲۳,۱۵۵	۱۲,۶۵۷,۷۲۷,۲۹۱
۲۶۶,۲۰۲,۸۱۵,۴۳۹	۱۲۶,۳۸۴,۶۵۶,۴۳۳			۹۵۶,۴۰۷,۰۱۳۳	۲۶۶,۲۰۲,۸۱۵,۴۳۹	۳۰,۷۷۹,۹۲۶,۳۱۰
۷۵,۳۷۶,۱۸۷	۲۳۵,۲۲۷,۶۰۶		۲,۲۴۸,۳۷۳	۲,۳۴۶,۵۲۹	۲۲,۸۱۷,۸۱۴	۳۳۲,۵۸۱,۰۷۷
۲,۷۹۶	۷۵۵,۱۲۳,۲۰۲	۸۱,۵۳۸,۶۷۲	۶۶۶	۱۳۳,۸۷۶,۹۲۶	۲,۳۳۰	۵۳۵,۰۷۷,۰۰۴
۱,۵۸۱,۵۹۶,۹۵۶,۴۵۱	۲,۳۷۸,۳۷۷,۲۹۱,۵۶۲	۴۵۸,۱۹۳,۲۱۰,۸۷۶	۴۸۱,۹۷۶,۷۹۳,۵۳۷	۷۶۸,۶۴۱,۷۸۰,۵۹۸	۱,۰۹۹,۶۴۰,۱۲۲,۹۲۴	۱,۱۵۱,۵۴۳,۳۰۰,۹۰۰
۱,۱۷۸,۲۸۶,۳۵۳,۱۶۵	۱,۳۳۳,۱۹۴,۳۶۶,۱۱۵	۲۴۷,۶۰۵,۷۶۱,۸۸۵	۶,۲۹۹,۵۵۳,۶۹۴	۱,۱۷۴,۰۰۶,۶۹۹,۶۷۱	۱,۰۸۵,۵۸۸,۵۰۴,۳۳۰	
۹,۵۶۴,۶۶۳,۰۴۳	۱۵,۷۱۲,۷۸۰,۱۱۶	۶۵۴,۴۴۲,۳۷۵	۲,۳۰۸,۴۴۹,۴۹۳	۵,۶۷۲,۳۳۹,۷۸۶	۶,۳۸۶,۴۳۳,۵۵۰	۹,۵۸۶,۰۹۷,۹۵۵
۲,۳۳۳,۳۷۷,۵۵۲	۲,۸۴۰,۷۴۱,۷۵۳	۲۳۰,۳۱۲,۳۷۷	۳۷۹,۸۱۲,۲۵۵	۷۱۲,۵۳۴,۸۵۶	۱,۸۴۴,۵۷۵,۲۹۷	۱,۹۰۷,۹۸۳,۱۳۰
۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۲۱۴,۶۶۵,۲۷۸,۵۴۸					
۱,۹۹۴,۵۸۴,۳۰۷,۸۸۴	۱,۵۶۶,۴۱۳,۰۶۶,۵۲۱	۲۴۸,۳۸۰,۴۱۸,۰۳۶	۱۰,۰۶۷,۸۹۵,۶۴۲	۶,۳۸۴,۷۸۴,۶۴۲	۱,۶۸۴,۵۱۶,۴۱۳,۴۴۲	۱,۳۱۱,۷۴۷,۸۶۳,۸۵۳
(۱۱۲,۹۸۷,۲۵۱,۴۳۳)	۸۱۱,۹۶۴,۲۲۵,۰۳۱	۲۰۹,۹۱۲,۷۹۲,۸۳۸	۴۷۱,۹۰۸,۸۹۸,۰۸۵	۷۶۲,۲۵۶,۹۵۵,۹۵۶	(۵۸۴,۸۹۶,۲۴۹,۵۱۸)	(۵۰۰,۳۰۵,۵۶۳,۷۶۶)
		۱,۳۶۳,۱۹۴	۷۶۴,۲۶۱	۱,۳۳۴,۶۴۴		

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

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 سرمایه گذاری در سوره و گواهی سپرده بانکی

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

برداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

حساب های پرداختی به سرمایه گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایران دارک
 داده‌های توجیهی صورت‌های مالی شان دوره ای
 دوره مالی به ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی
 الف- خالص دارایی‌های ماه تفکیک عملیات بازارگردانی

تاریخ	جمع	توسعه سرمایه نرم افزار تکنیک	توسعه فن افزار توسن	توسعه فن افزار توسن	توسعه فن افزار توسن	جمع وقل از صلحه قبل	جمع وقل از صلحه قبل
۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	جمع	توسعه سرمایه نرم افزار تکنیک	توسعه سرمایه نرم افزار تکنیک	توسعه فن افزار توسن	توسعه فن افزار توسن	جمع وقل از صلحه قبل	جمع وقل از صلحه قبل
۲,۵۹۹,۴۵۶,۴۱۶,۹۳۰	۳,۶۳۵,۲۳۸,۵۹۲,۶۳۳	۹۹۲,۹۱۳,۳۰۳,۸۵۶	۱,۱۹۷,۹۱۸,۷۷۴,۹۳۰	۲۷۸,۹۱۶,۳۴۴,۳۷۴	۱۹۹,۷۹۱,۹۹۸,۴۹۳	۱,۳۳۷,۵۴۸,۹۲۸,۶۸۰	۲,۳۳۷,۵۱۷,۸۱۹,۲۱۹
۳۳,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴	۱۸,۴۵۴,۸۶۵,۸۰۸	۱,۵۸۱,۴۸۷,۷۰۷	۱,۷۱۴,۷۶۶,۸۲۷	۱۳,۶۸۱,۵۰۱,۳۹۸	۳,۳۵۶,۴۵۳,۹۸۹	۷,۴۱۸,۹۲۳,۳۴۹	۱۳,۳۷۸,۵۱۷,۸۱۹,۲۱۹
۳۹,۴۸۶,۵۸۴,۵۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۳۹,۴۸۶,۵۸۴,۵۰۰	۳۹,۴۸۶,۵۸۴,۵۰۰	۳۹,۴۸۶,۵۸۴,۵۰۰	۱۳,۳۷۸,۵۱۷,۸۱۹,۲۱۹
۲۴۶,۶۰۰,۲۸۲,۵۳۴	۱۵۲,۰۰۰,۵۰۴,۶۷۲						
۲۵۱,۲۷۹,۱۸۷	۳۳۵,۳۲۷,۶۰۶						
۲,۷۹۶	۱۰,۳۵۶,۶۲۳		۱۳,۴۸۷,۴۶۰		۱۳,۴۸۷,۴۶۰		۳۳۵,۳۲۷,۶۰۶
۲,۹۰۸,۲۵۶,۳۷۸,۲۹۶	۳,۸۰۷,۰۴۴,۸۶۷,۳۴۰	۹۹۴,۵۱۲,۷۹۱,۵۷۲	۱,۱۹۹,۷۶۸,۳۹۸,۶۰۷	۳۳۲,۱۴۴,۶۳۰,۲۷۲	۲۳۸,۸۹۹,۱۷۷,۱۷۱	۱,۵۸۱,۵۹۶,۹۵۶,۴۵۱	۲,۳۷۸,۳۷۷,۲۹۱,۵۶۲
۱,۶۳۵,۷۳۱,۵۷۸,۰۹۴	۱,۵۶۶,۸۰۹,۹۴۰,۴۳۳	۳۹۹,۶۵۵,۵۷۵,۳۰۰	۲۳۳,۶۱۵,۶۷۴,۳۱۷	۵۷,۵۷۹,۶۴۹,۵۴۹		۱,۱۷۸,۴۸۶,۳۵۳,۱۶۵	۱,۳۳۳,۱۹۴,۶۶۶,۱۱۵
۱۷,۳۰۹,۴۴۶,۰۴۵	۳۹,۵۵۸,۳۴۹,۷۴۹	۵۵۷,۰۰۹,۹۵۸,۶	۲۱,۶۸۱,۹۳۳,۰۱۳	۲,۱۴۴,۴۸۳,۳۹۶	۲,۱۶۲,۶۲۷,۶۲۱	۹,۵۹۴,۸۶۳,۰۴۳	۱۵,۷۱۲,۷۸۰,۱۱۶
۷,۸۱۷,۴۶۵,۳۷۹	۴۰۰,۳۵۳,۰۴۲	۲۶۷,۴۸۵,۶۶۲	۶۴۷,۰۳۴,۴۱۷	۵,۳۳۵,۵۹۲,۱۶۵	۵۱,۳۵۷,۸۷۳	۲,۳۳۴,۳۸۷,۵۵۲	۲,۸۴۰,۷۴۱,۷۵۳
۵۰۴,۳۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۲۱۴,۶۶۵,۲۷۸,۵۶۸						
۲,۱۶۵,۳۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۱,۸۲۵,۰۳۴,۹۱۱,۷۷۱	۴۰۵,۴۹۳,۱۶۰,۶۲۸	۲۵۵,۹۴۴,۶۱۹,۷۶۶	۶۵۰,۵۹۷,۷۵۵,۱۱۰	۲,۶۷۶,۳۳۵,۶۹۴	۱,۶۹۴,۵۸۴,۳۰۷,۸۸۴	۲,۱۴۴,۶۶۵,۲۷۸,۵۶۸
۷۴۲,۳۱۷,۱۸۴,۶۷۴	۱,۹۸۲,۰۱۰,۹۶۵,۵۶۹	۵۸۹,۰۱۹,۶۳۰,۹۴۵	۹۴۳,۸۲۳,۷۷۸,۸۶۱	۲۶۷,۰۸۴,۴۰۵,۱۶۳	۲۲۶,۳۲۲,۹۴۱,۶۷۷	(۱۱۲,۹۸۷,۳۵۱,۶۳۳)	۱,۵۶۶,۴۱۳,۶۶۶,۵۳۱
		۱,۰۳۲,۱۵۲	۱,۶۵۵,۴۸۶	۸۰۳,۵۱۳	۱,۳۰۴,۸۷۱		۸۱۱,۹۶۴,۲۲۵,۰۳۱

خالص دارایی‌های ماه واحد سرمایه گذاری
 حساب های پرداختی به سرمایه گذاران
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 پرداختی به ارکان مستحق
 جاری کارگزاران
 بدهی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اجتناسی بازار کرایه‌های ایران دارک
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی پایان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع وفاق به صافه بعد	جمع وفاق به صافه بعد	شرکت تولیدی سهام	شرکت تولیدی سهام	صندوق سرمایه‌گذاری کراز دارک	صندوق سرمایه‌گذاری کراز دارک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد دارک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد دارک
(۳۰۰۰۰۰۰۰)	۱۸۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	(۳۰۰۰۰۰۰)	۳۰۰۰۰۰۰	(۳۰۰۰۰۰۰)	۳۰۰۰۰۰۰
۷۸۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰
۳۸۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰
۸۵۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰
۵۳۰۰۰۰۰	۴۹۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰
(۳۷۰۰۰۰۰)	۴۱۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	(۳۷۰۰۰۰۰)	۱۷۰۰۰۰۰
(۱۳۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)
(۱۳۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰)
(۳۸۰۰۰۰۰)	۳۹۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰	(۳۹۰۰۰۰۰)	۱۷۰۰۰۰۰
(۳۳۰۰۰۰۰)	(۳۳۰۰۰۰۰)	۱۵۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰	(۳۳۰۰۰۰۰)	(۱۹۰۰۰۰۰)	(۳۸۰۰۰۰۰)	۱۷۰۰۰۰۰
(۵۳۰۰۰۰۰)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰	(۱۹۰۰۰۰۰)	(۱۹۰۰۰۰۰)	(۳۸۰۰۰۰۰)	۱۷۰۰۰۰۰
۳۳۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰
۳۸۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار کرایه دارک

در ادامه

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا عملی الحساب

سایر درآمد

جمع در ادامه

هزینه

هزینه کارمزد (کار)

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود خالص

پارده سهام سرمایه‌گذاری (۱)

پارده سهام سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

ب- خلاصه عملکرد نه تفکیک عملیات بازارگردانی

ماه منتهی به	ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	شیرکت ایرانیست	شیرکت ایرانیست	سرمایه گذاری ملت	سرمایه گذاری ملت	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰
۱۷۴,۸۴۷,۷۰۷,۹۹۳	۱۷۴,۸۴۷,۷۰۷,۹۹۳	(۱۱,۳۵۰,۸۱۹,۳۵۱)	۳۷۷,۸۴۹,۰۸۵	(۳۷۲,۰۳۶,۰۰۷)	(۳۰۶,۸۱۵,۳۱۰,۹۹۶)	۷۸۴,۴۰۰,۵۶۳,۶۵۱	۷۸۴,۴۰۰,۵۶۳,۶۵۱	۷۸۴,۴۰۰,۵۶۳,۶۵۱	۷۸۴,۴۰۰,۵۶۳,۶۵۱
۵۶۳,۹۴۶,۰۳۶۶	۱۶۹,۸۳۲,۹۰۹,۰۰۴	(۳۶,۸۹۵,۶۹۵,۷۳۵)	۴۵۳,۰۰۰,۲۱,۲۶۲	(۵,۷۷۶,۶۵۷,۳۴۴)	۷۸,۵۶۶,۱۳۴,۸۲۹	۱۷۵,۵۴۹,۵۶۷,۱۴۸	۱۷۵,۵۴۹,۵۶۷,۱۴۸	۱۷۵,۵۴۹,۵۶۷,۱۴۸	۱۷۵,۵۴۹,۵۶۷,۱۴۸
۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۴۰	۴,۳۷۱,۸۸۴,۷۵۱	.	۵۰,۴۲۳,۳۴۰	۷۹,۱۸۰,۷۵۱	۴,۸۰۰,۵۳۸,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰
۹۱۰,۱۳۵۶۹	۷۸۳,۲۳۶,۱۶۲	۴,۳۰۴,۵۰۰	۱۳۳,۳۷,۱۸۸	۱۹,۹۱۶,۴۹۷	۸۵,۳۳۶,۳۷۸	۲۵۰,۰۱۲,۳۷۷	۲۵۰,۰۱۲,۳۷۷	۲۵۰,۰۱۲,۳۷۷	۲۵۰,۰۱۲,۳۷۷
۵۳,۴۴۵,۳۹۵,۶۷۹	۴۹,۱۱۷,۰۱۷۲,۳۷۳	۴۱,۳۳۴,۸۳۹	.	.	۵۳,۳۸۴,۷۰۷,۸۴۰	۴۹,۱۱۷,۰۱۷۲,۳۷۳	۴۹,۱۱۷,۰۱۷۲,۳۷۳	۴۹,۱۱۷,۰۱۷۲,۳۷۳	۴۹,۱۱۷,۰۱۷۲,۳۷۳
(۲۹۳,۸۷۰,۶۴۳,۵۷)	۳۹۸,۴۹۶,۷۱۳,۰۸۳	(۳۶,۸۵۰,۱۶۶,۳۸۵)	(۱۱,۲۳۷,۵۱۳,۶۳)	۴,۸۶۸,۷۷۲,۲۷۷	(۵,۳۸۷,۵۹۶,۴۰۳)	(۳۷۰,۸۸۹,۳۵۰,۹۴۹)	۴۱۵,۰۲۱,۸۳۱,۵۴۹	۴۱۵,۰۲۱,۸۳۱,۵۴۹	۴۱۵,۰۲۱,۸۳۱,۵۴۹
(۱۵,۴۹۷,۳۳۱,۳۲۶)	(۱,۵۸۸,۶۸۰,۳۸۷۴)	(۱,۴۹۹,۳۱۵,۱۱۳)	(۱,۱۸۹,۷۳۳,۷۰۰)	(۱,۰۰۷,۵۱۸,۵۱۱)	(۱,۳۸۱,۰۱۷,۰۵۷)	(۱۳,۹۱۷,۴۹۷,۸۱۳)	(۱۳,۳۱۶,۰۱۳,۰۲۷)	(۱۳,۳۱۶,۰۱۳,۰۲۷)	(۱۳,۳۱۶,۰۱۳,۰۲۷)
(۳۸۱,۵۷۱,۲۱۵,۵۶)	(۳,۲۴۹,۳۵۱,۵۶۵)	(۵۶,۰۰۰,۳۱۱۹)	(۶۳۹,۳۳۷,۲۱۵)	(۵۵۹,۱۷۷,۹۹۶)	(۷,۹۰۳,۲۸۰,۰۷)	(۱,۶۹۶,۵۳۲,۱۴۱)	(۳,۱۱۰,۸۴۱,۵۳۳)	(۳,۱۱۰,۸۴۱,۵۳۳)	(۳,۱۱۰,۸۴۱,۵۳۳)
(۳۱۱,۱۸۳,۶۸۶,۷۴۹)	۳۷۹,۱۶۰,۵۵۸,۶۴۴	(۲,۸۰۹,۴۸۳,۶۱۶)	(۱۳,۰۵۶,۵۲۳,۰۴۸)	۳,۳۲۹,۰۷۷,۷۷۰	(۷,۳۷۷,۸۸۶,۲۶۷)	(۳,۵۵۱,۳۲۰,۹۰۳)	۳۹۹,۵۹۴,۹۶۷,۹۵۹	۳۹۹,۵۹۴,۹۶۷,۹۵۹	۳۹۹,۵۹۴,۹۶۷,۹۵۹
(۲۶۲,۶۵۲,۵۶۸,۹۷۹)	(۳۰,۴۳۹,۱۷۱,۵۴۳)	.	.	(۲,۱۸,۶۷۶,۴۵۲)	(۲,۳۷۶,۳۵۲)	(۳۶۲,۴۳۵,۸۲۵,۵۳۵)	(۳۰,۴۳۹,۱۷۱,۵۴۳)	(۳۰,۴۳۹,۱۷۱,۵۴۳)	(۳۰,۴۳۹,۱۷۱,۵۴۳)
(۵۷۳,۸۳۸,۳۵۵,۷۲۸)	۱۷۴,۸۶۸,۳۸۷,۰۱۳	(۳,۸۰۹,۴۸۳,۶۱۶)	(۱۳,۰۵۶,۵۲۳,۰۴۸)	۳,۰۴۰,۴۰۱,۳۱۶	(۷,۳۸۰,۱۶۲,۶۱۹)	(۵۴۷,۹۴۹,۱۷۳,۴۲۸)	۱۹۵,۳۰۵,۰۷۲,۷۶۹	۱۹۵,۳۰۵,۰۷۲,۷۶۹	۱۹۵,۳۰۵,۰۷۲,۷۶۹
-	-	-۳۹,۶۷٪	۵,۰۳٪	۴,۶۸٪	-	-	-	-	-
-	-	-۴۶,۳۷٪	۴,۶۸٪	-	-	-	-	-	-

سود (زیان) خالص

سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی

سایر هزینه‌ها

هزینه کاربرد اوراق

هزینه

سود درآمدها

جمع درآمدها

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود سهام

سود (زیان) تحقق یافته به‌جای اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار

درآمدها

سود

سود

سود

سود

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان فارکس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح به روزی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	نوسان فن بازار توسن	نوسان فن بازار توسن	شرکت سالمین	شرکت سالمین	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
(۳۱۱,۳۸۶,۷۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۸۱,۱۹۱,۵۱۰	۶,۴۹۸,۵۵۱,۷۷۹	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۳۱	۸,۵۵۳,۳۹۹,۳۳۴	۸,۳۳۹,۸۷۴,۹۱۴	(۴۰,۴۵۳,۳۳۰,۴۹۱)	۱۳۴,۸۳۷,۰۷۹,۹۳۳	۱۳۴,۸۳۷,۰۷۹,۹۳۳	در آمد
۱۴۹,۹۹۸,۱۱۵,۵۵۹	۴۷۷,۰۰۰,۱۷۵,۸۱۷	۵۱,۴۲۰,۴۸۰,۸۹۳	۶۱,۵۳۰,۳۰۰,۹۳۵	۳۹,۱۳۸,۱۷۴,۶۰۱	۳۴۵,۶۶۶,۸۵۶,۵۳۸	۵۶۳۰,۹۴۰,۳۶۶	۱۶۹,۸۳۳,۰۰۰,۹۰۰	۱۶۹,۸۳۳,۰۰۰,۹۰۰	سود فروش اوراق بهادار
۱۴,۵۰۴,۵۳۶,۳۴۰	۵۰,۱۳۳,۹۵۷,۷۵۱			۱۱,۵۵۵,۵۷۶,۰۰۰	۴۵,۷۴۳,۰۸۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۹۵۰,۳۴۰	۴,۳۷۱,۸۸۴,۷۵۱	۴,۳۷۱,۸۸۴,۷۵۱	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۳۴۵,۷۸۳			۲۳۱,۱۷۳,۶۶۰	۱۹,۰۲۵,۵۶۱	۹۱,۰۱۳,۵۴۹	۲۸۳,۳۳۶,۱۶۳	۲۸۳,۳۳۶,۱۶۳	سود سهام
۵۳,۴۴۵,۳۴۵,۶۷۹	۵۳,۴۵۹,۳۷۶,۰۹۴		۵۰,۸۹۰,۰۰۰,۱۸۲۱				۲۸۳,۳۳۶,۱۶۳	۲۸۳,۳۳۶,۱۶۳	سود اوراق بهادار تا درآمد ثابت یا مالی حاصل
(۷۵۰,۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰)	۷۸۳,۷۳۸,۴۶۸,۷۰۵	۵۷,۹۱۸,۹۴۰,۶۷۱	۸۵,۳۳۳,۹۱۵,۱۸۷	۵۹,۵۵۹,۰۹۹,۴۸۰	۲۹۹,۸۱۸,۸۴۰,۳۳۵	(۲۹۲,۸۰۷,۶۴۳,۵۰۷)	۳۹۸,۴۴۶,۷۱۳,۰۸۳	۳۹۸,۴۴۶,۷۱۳,۰۸۳	سایر درآمدها
(۳۳,۳۸۶,۷۵۳,۷۳۶)	(۳۷,۶۴۳,۳۹۱,۱۱۶)	(۱,۱۳۴,۳۱۶,۱۷۳)	(۳,۴۶۷,۶۹۳,۵۳۵)	(۵,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۸۷,۷۹۴,۷۳۰)	(۱۵,۲۹۷,۳۳۱,۴۳۶)	(۱۵,۸۸۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۸۶,۸۰۰,۰۰۰)	هزینه
(۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۹,۵۳۳,۶۶۵)	(۱,۷۵۳,۳۱۶,۰۰۰)	(۳,۳۶۷,۶۹۷,۳۳۸)	(۵,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۵,۷۱۳,۰۰۰)	(۳,۴۴۹,۳۵۱,۵۵۶)	(۳,۴۴۹,۳۵۱,۵۵۶)	هزینه کارمزدهای بانک
(۳۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۱۳۳,۹۵۷,۷۵۱	۵۶,۵۸۱,۳۸۳,۹۴۴	۸۱,۳۳۱,۵۳۴,۳۳۴	۵۳,۳۳۱,۱۳۴,۶۸۶	۴۰,۰۷۴,۵۲۱,۹۵۳	(۳۱,۱۸۰,۳۸۶,۷۴۹)	۳۷۹,۱۶۰,۵۵۸,۶۴۴	۳۷۹,۱۶۰,۵۵۸,۶۴۴	سایر هزینه‌ها
(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۷,۵۸۶,۹۴۴)	(۵,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۸۶۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۵۵۶,۵۵۸,۱۷۹)	(۲۰,۴۰۳,۹۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۰۳,۹۲۰,۰۰۰)	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴,۵۱۴,۵۳۱,۲۸۸	۵۴,۴۰۳,۶۸۵,۹۷۰	۷۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۱۳۴,۶۸۶	۱۹۰,۰۲۵,۵۶۱,۰۰۰	(۵۷۳,۸۳۸,۳۵۵,۷۳۸)	۱۷۴,۸۴۸,۳۸۷,۰۰۰	۱۷۴,۸۴۸,۳۸۷,۰۰۰	هزینه مالی
		۱۷,۴۹۷		۱۲,۷۷۷					سود (زیان) خالص
		۱۴,۷۱۲		۹,۸۳۷					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی ن ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

(مبالغ به ریال)

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۴	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۴	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۴	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۴	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۴	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۴	ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
جمع	جمع	پارس‌سرم	توسعه سمانده نرم‌افزار نگین	توسعه سمانده نرم‌افزار نگین	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
(۳۹۰,۶۶۶,۴۶۲,۹۱۶)	۲,۸۲,۳۶۷,۴۶۸,۳۳۸	.	۷۲۰,۳۳۹,۳۹۳	۸۷,۵۵۵,۵۵۳,۰۸۸	(۳۹۱,۳۸۶,۷۰۳,۳۰۸)	۲۰۱,۸۱۱,۹۱۵,۲۶۰
۱۸۸,۱۷۸,۴۵۵,۳۸۰	۷۹۱,۶۰۱,۹۰۰,۰۳۷	۵۸,۶۹۷,۷۳۷,۴۹۰	۴۱,۳۱۰,۰۳۳۹,۵۳۱	۲۵۵,۸۹۳,۹۸۶,۷۳۰	۱۴۶,۹۶۸,۱۵۸,۵۵۹	۴۷۷,۰۱۰,۱۷۵,۸۱۷
۱۶۰,۵۰۶,۵۲۶,۳۳۰	۱۴۱,۳۰۸,۳۳۳,۷۵۱	.	.	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۶,۵۲۶,۳۳۰	۵۰,۱۳۴,۹۶۵,۷۵۱
۹۴,۰۶۱,۶۲۴	۵۷,۰۵۸۶,۸۷۶	.	.	۳۹,۱۵۱,۰۰۹۳	۹۴,۰۶۱,۶۲۴	۵۳۱,۴۳۵,۷۸۳
۵۲,۴۳۵,۳۳۹,۵۶۷۹	۵۴,۳۵۹,۹۷۶,۰۹۴	.	.	۳۹,۱۵۱,۰۰۹۳	۵۲,۴۳۵,۳۳۹,۵۶۷۹	۵۴,۳۵۹,۹۷۶,۰۹۴
(۱۳۳,۶۶۲,۰۳۳,۹۹۳)	۱,۳۷۷,۱۰۸,۳۵۵,۱۰۶	۵۸,۶۹۷,۷۳۷,۴۹۰	۴۱,۹۳۰,۵۷۸,۹۱۳	۴۳۴,۶۶۲,۰۴۸,۹۱۱	(۱۷۵,۳۹۲,۶۰۳,۹۰۶)	۷۸۳,۷۴۸,۶۶۸,۷۰۵
(۳۳۷,۰۵۳,۳۳۳,۷۴۴)	(۴۴,۶۸۵,۳۱۷,۶۷۷)	(۴۵۲,۴۴۲,۳۷۵)	(۱,۴۱۸,۴۸۱,۰۰۸)	(۱۶,۵۸۸,۵۸۳,۹۸۳)	(۳۳,۳۸۶,۷۵۳,۷۳۶)	(۳۷,۶۴۳,۳۹۱,۱۱۹)
(۳,۷۵۱,۹۴۸,۳۶۵)	(۵,۹۵۴,۴۶۶,۵۵۰)	(۱,۱۷۷,۷۴۴,۵۷۴)	(۱۷۷,۰۴۴,۸۳۸)	(۸۴۷,۱۴۹,۳۱۱)	(۳,۵۷۴,۹۰۳,۵۳۷)	(۴,۹۶۹,۵۷۲,۶۶۵)
(۱۶۰,۹۱۹,۳۰۶,۱۰۲)	۱,۳۳۶,۴۹۸,۴۷۱,۰۷۹	۵۸,۱۰۵,۵۵۰,۵۴۱	۴,۳۳۵,۰۵۲,۰۶۷	۴۱۷,۳۳۶,۳۱۵,۶۱۷	(۳۰۱,۳۵۴,۳۵۸,۱۶۹)	۷۵۱,۱۳۶,۶۰۴,۹۳۱
(۳۶۶,۹۱۵,۷۸۲,۵۱۴)	(۳۷۵,۳۳۳,۰۰۸,۸۳۷)	(۲,۱۷۸,۷۵۷,۷۰۳)	(۱,۸۸۳,۶۱۶,۶۱۱)	(۶۲,۴۲۲,۱۶۷,۷۰۱)	(۳۶۵,۰۳۲,۱۶۵,۹۰۳)	(۳۱۰,۶۲۳,۰۸۳,۴۳۳)
(۴۳۷,۸۳۴,۹۸۸,۶۱۶)	۹۵۱,۳۴۵,۴۶۲,۳۴۳	۵۵,۹۱۶,۷۹۲,۸۳۸	۳۸,۴۵۱,۴۳۶,۴۵۶	۳۵۴,۸۰۴,۱۴۷,۹۱۶	(۴۶۶,۳۸۶,۴۳۵,۰۷۲)	۵۴۰,۵۱۴,۵۲۱,۴۸۸
	۱۰۰٪					
	۵۰٪					

درآمدها
 سود فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
 هزینه
 هزینه کارمزدها از کاران
 سایر هزینه‌ها
 سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
 هزینه‌های مالی
 سود (زیان) خلاص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
 داده‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی به ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

جمع	جمع	توسعه معادن کربست کاروندگان بنا	مستاع پرورشیمی بخت جشمید	جمع وقل از صفحه قبل	جمع وقل از صفحه قبل
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به ماه منتهی به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به ماه منتهی به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به ماه منتهی به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به ماه منتهی به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به ماه منتهی به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به ماه منتهی به
(۵۳۳,۷۱۰,۸۹۲,۵۰۱)	۷۸۹,۳۶۷,۴۶۸,۳۳۸	(۱۳۳,۶۵۴,۷۴۰,۳۸۷)	(۹,۱۷۸,۶۸۹,۳۹۸)	(۳۰,۶۶۴,۴۶۲,۹۱۶)	۷۸۹,۳۶۷,۴۶۸,۳۳۸
۱۸۸,۱۷۸,۴۵۵,۳۸۰	۷۹۱,۶۰۱,۹۰۰,۰۳۷			۱۸۸,۱۷۸,۴۵۵,۳۸۰	۷۹۱,۶۰۱,۹۰۰,۰۳۷
۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶	۱۴۱,۳۰۸,۳۳۳,۷۵۱	۲,۸۳۹,۰۶۳,۹۹۶		۱۶,۵۰۶,۵۳۶,۲۴۰	۱۴۱,۳۰۸,۳۳۳,۷۵۱
۱۱۳,۷۷۶,۷۸۳	۵۷۰,۵۸۶,۸۷۶	۱۳۳۰,۳۶۹	۶,۴۹۴,۷۸۹	۹۴,۰۶۱,۶۳۴	۵۷۰,۵۸۶,۸۷۶
۵۴,۳۹۸,۸۰۵,۰۷۸	۵۴,۲۵۹,۹۷۶,۰۹۴	۱۲۸,۵۹۳,۸۱۸	۱,۷۴۴,۸۱۵,۵۸۱	۵۳,۴۲۵,۳۹۵,۶۷۹	۵۴,۳۵۹,۹۷۶,۰۹۴
(۳۷۱,۷۸۴,۳۶۵,۰۴۵)	۱,۳۷۷,۱۰۸,۳۵۵,۱۰۶	(۱۳۰,۶۸۵,۸۶۲,۱۰۶)	(۷,۶۶۶,۳۷۸,۹۳۸)	(۱۳۳,۴۶۲,۳۳۰,۹۹۳)	۱,۳۷۷,۱۰۸,۳۵۵,۱۰۶
(۳۴,۱۰۷,۶۲,۵۸۷)	(۴۴,۶۸۵,۳۱۷,۴۷۷)	(۱۰,۳۶۹,۶۲۱,۳۵۹)	(۳۲,۳۰۷,۵۸۴)	(۳۳,۷۰۵,۳۳۳,۷۴۴)	(۴۴,۶۸۵,۳۱۷,۴۷۷)
(۴۳۳۵,۳۵۳,۰۸۷)	(۵,۱۵۴,۴۶۶,۵۵۰)	(۵۳۵,۳۸۸,۷۹۰)	(۳۷,۹۱۵,۹۳۲)	(۳,۷۵۱,۹۴۸,۳۶۵)	(۴,۹۵۴,۴۶۶,۵۵۰)
(۳۱۰,۳۳۶,۵۸۰,۶۹۹)	۱,۳۳۶,۴۶۸,۴۷۱,۰۷۹	(۱۴۱,۶۰۰,۸۷۳,۱۵۳)	(۷,۷۰۶,۵۰۲,۴۴۴)	(۱۶۰,۹۱۹,۳۰۶,۱۰۲)	۱,۳۳۶,۴۶۸,۴۷۱,۰۷۹
(۳۶۷,۸۷۴,۳۴۵,۱۹۹)	(۳۷۵,۳۳۳,۰۰۸,۸۳۷)	(۹۵۸,۵۶۲,۶۸۵)		(۳۶۶,۹۱۵,۷۸۳,۵۱۴)	(۳۷۵,۳۳۳,۰۰۸,۸۳۷)
(۵۷۸,۱۰۰,۹۳۵,۸۹۸)	۹۵۱,۳۴۵,۶۶۲,۲۴۲	(۱۴۲,۵۵۹,۴۳۴,۸۳۸)	(۷,۷۰۶,۵۰۲,۴۴۴)	(۴۲۷,۸۳۴,۹۸۸,۶۱۶)	۹۵۱,۳۴۵,۶۶۲,۲۴۲
		۰.۰۰٪	۰.۰۰٪		
		۰.۰۰٪	۰.۰۰٪		

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها
 سود فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته بابت اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها

هزینه
 هزینه کارمرد از کار
 سایر هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص

مشاور سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کربان در ایران دارنگ
 یادداشت‌های توضیحی صورت مالی پایه بیان دوره ای
 دوره مالی به پایه سنتی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ح صورت گردین خاص دارایی پایه تفکیک عملیات بازارگردی

ماه منتهی به ۱۲/۲/۱۴۰۳	ماه منتهی به ۱۲/۲/۱۴۰۳	ماه منتهی به ۱۲/۲/۱۴۰۳	ماه منتهی به ۱۲/۲/۱۴۰۳	ماه منتهی به ۱۲/۲/۱۴۰۳	ماه منتهی به ۱۲/۲/۱۴۰۳	ماه منتهی به ۱۲/۲/۱۴۰۳	ماه منتهی به ۱۲/۲/۱۴۰۳	ماه منتهی به ۱۲/۲/۱۴۰۳	ماه منتهی به ۱۲/۲/۱۴۰۳
جمع	جمع	صنایع سرویشی نفت جنسید	صنایع سرویشی نفت جنسید	توسعه منابع کربن‌گاز بنایا	توسعه منابع کربن‌گاز بنایا	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۱,۵۵۵,۹۰۸	۹۲۹,۴۵۸	۳۹,۶۹۸,۸۰۰,۶۵۰	۱۰,۳۲۰,۴۲۱,۶۴۲,۰۰۰	۳۶۶,۲۹۲	۳,۵۲۱,۴۰۷,۱۳۵	۷۱۰,۸۵۹	۱۱۲,۹۷۸,۲۳۳	۹۲۹,۴۵۸
۲۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۹۰	۵۲۹۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۹۰	۵۲۹۰	۵۲۹۰
(۶۴۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۳۳۸)	(۱۵۵,۳۳۸)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۴۹۲)	۰	(۱۵۵,۳۳۸)	(۱۵۵,۳۳۸)	(۱۵۵,۳۳۸)
(۵۷۰,۰۰۵۰,۴۸,۳۳۴)	۰	۰	(۷۲۰,۵۵۰,۲,۴۴۴)	(۱۲۴,۵۵۹,۴۳۴,۸۱۸)	۰	(۵۲۰,۴۹۰,۱۱۰,۴۳)	۰	۴۶۵,۲۱۶,۴۸۴,۹۷۳	۰
(۴۰۲,۳۷۱,۵۰,۶,۴۹۱)	۰	۰	۸۹,۳۸۰,۳۶۱,۷۲۴	(۳۰,۳۶۰,۹۳۲,۴۹۳)	۰	(۶۱,۳۹۱,۱۹۳,۷۹۳)	۰	۴۰,۹۶۰,۳۹۸,۶۵۳	۰
(۷۷,۲۶۷,۲۳۲,۶۲۴)	۹۲۲,۳۲۹	۷۶۹,۶۰۰	۰	(۱,۹۹۰,۷۸۵,۹۱۵)	۰	(۵۵,۳۷۶,۴۹۷,۶۹۹)	۹۲۲,۳۲۹	۶۰۳,۰۵۱,۴۳۲,۱۹۳	۷۶۹,۶۰۰

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

تسهیلات

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

خالص دارایی عملیاتی سرمایه‌گذاری بیان دوره

مذبذوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارایی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی به ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج صورت گردین خاص دارایی‌های تفکیک عملیات بازارگردانی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
جمع		جمع		پارس سرام		جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۳۴۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۱,۵۵۵,۹۰۸	۷۳۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴	۱,۸۳۱,۹۷۴	.	.	۱,۶۲۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۱,۵۵۵,۹۰۸	۷۳۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴	۱,۸۳۱,۹۷۴
۱,۱۱۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۸۳	۱۵۵,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۷۶	۱۵۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۸۶	۱,۱۱۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۸۳	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰
(۳۴۵,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۵,۰۴۹)	(۳۰۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۹۸۸)	.	.	(۳۴۵,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۵,۰۴۹)	(۳۰۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۹۸۸)
(۵۷۸,۱۰۰,۹۳۵,۸۹۸)	.	۹۵۱,۳۴۵,۴۶۲,۳۴۳	.	۵۵,۹۲۶,۷۹۲,۸۳۸	.	(۵۷۸,۱۰۰,۹۳۵,۸۹۸)	.	۸۹۵,۳۲۱,۶۰۹,۴۰۴	.
(۳۳۴,۸۶۸,۸۶۳,۵۲۷)	.	۴۳۸,۱۶۰,۳۹۸,۶۵۳	.	.	.	(۳۳۴,۸۶۸,۸۶۳,۵۲۷)	.	۴۳۸,۱۶۰,۳۹۸,۶۵۳	.
۱,۰۸۳,۹۸۲,۵۴۳,۷۴۶	۱,۸۳۲,۳۴۱	۱,۹۸۲,۰۱۰,۹۴۵,۵۶۹	۱,۶۸۱,۴۶۳	۲,۰۹۱,۹۱۲,۷۹۲,۸۳۸	۱۵۳,۹۸۶	۱,۰۸۳,۹۸۲,۵۴۳,۷۴۶	۱,۸۳۲,۳۴۱	۱,۷۷۲,۰۹۸,۱۵۳,۷۳۱	۱,۵۳۷,۴۷۶

تغییرات
 سود (زیان) خالص
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
 خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری (اول دوره)
 خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری (آخر دوره)