



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

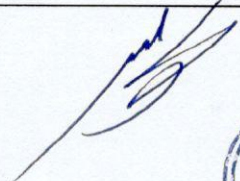
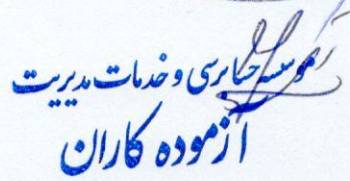
با سلام احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 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 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(مبالغ به ریال)
دارایی‌ها			
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۷۸۹,۹۲۷,۵۸۱,۹۵۷	۲,۷۷۰,۳۵۶,۹۱۱,۱۲۹	
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله	۱,۲۹۸,۰۴۶,۵۴۵,۷۰۵	۸۰۸,۳۰۶,۶۹۴,۹۶۴	
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۲,۱۸۱,۷۸۳,۳۲۱	۲۳,۲۲۲,۹۳۹,۷۹۷	
۸ حساب‌های دریافتنی	۳۳۱,۵۹۹,۵۹۵,۶۱۷	.	
۹ سایر دارایی‌ها	۱,۹۹۳,۵۸۲,۵۶۷	۷,۸۳۹	
۱۰ موجودی نقد	۵۱,۳۵۴,۳۶۶	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶	
۱۱ جاری کارگزاران	.	۶۶,۸۲۱,۸۶۵	
جمع دارایی‌ها	۵,۴۳۳,۸۰۰,۴۴۳,۵۳۳	۳,۶۰۲,۲۸۷,۳۴۳,۲۰۰	
بدهی‌ها			
۱۱ جاری کارگزاران	۱,۹۸۵,۵۷۵,۱۰۱,۵۶۱	۱,۹۰۰,۶۸۶,۱۶۹,۶۰۰	
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۵,۵۳۸,۹۱۵,۵۰۹	۲۵,۲۴۴,۶۱۸,۱۹۰	
۱۳ حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۱۹,۵۰۶,۰۹۱,۴۷۵	۳۳,۸۲۳,۳۵۰,۵۳۰	
۱۴ سایر پرداختنی‌ها و ذخایر	۱۰,۳۲۹,۸۱۲,۳۸۴	۵,۷۸۹,۳۶۹,۴۴۵	
جمع بدهی‌ها	۲,۲۶۰,۹۴۹,۹۲۰,۹۲۹	۱,۹۶۵,۵۴۳,۵۰۷,۷۶۵	
خالص دارایی‌ها	۳,۱۷۲,۸۵۰,۵۲۲,۶۰۴	۱,۶۳۶,۷۴۳,۸۳۵,۴۳۵	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال	۱,۸۷۳,۲۳۵	۹۸۵,۲۵۷	



موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

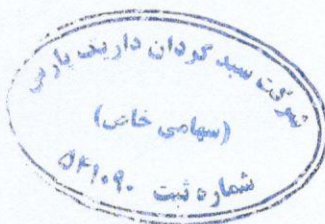
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (مبالغ به ریال)
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۹۵,۹۸۷,۵۲۱,۰۴۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۱۱,۲۳۸,۱۶۱,۸۲۵
سود سهام	۱۸	۸۸,۸۶۷,۱۴۱,۶۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی	۱۹	۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰
سایر درآمدها	۲۰	۷,۲۳۵,۴۱۶,۶۱۵
جمع درآمدها		۷۰۳,۶۱۸,۳۹۷,۲۳۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارباب	۲۱	(۱۵,۷۵۷,۷۵۱,۰۸۱)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱,۵۶۷,۸۰۸,۲۶۶)
جمع هزینه‌ها		(۱۷,۳۲۵,۵۵۹,۳۴۷)
زیان قبل از هزینه‌های مالی		۶۸۶,۲۷۰,۳۳۷,۸۸۵
هزینه‌های مالی	۲۳	(۱۱۶,۸۷۳,۵۶۹,۰۵۷)
سود خالص		۵۶۹,۳۹۶,۷۶۸,۸۲۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۲۲.۲۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۳۸.۰۵٪
		۸۰.۹۴٪
		۴۵.۲۷٪

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ
۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۶۳۶,۷۴۳,۸۳۵,۳۴۵	۱,۸۲۱,۹۷۴	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴
۳۲,۵۴۵	۳۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
.	.	(۱۴۴,۶۴۰)	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	۱,۴۳۶,۱۱۰,۷۵۳,۳۵۴	.	۵۶۹,۳۹۶,۷۶۸,۸۲۸
.	۶۷,۴۵۰,۹۳۳,۸۱۵	.	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۳,۷۸۱	۳,۱۷۲,۸۵۰,۵۲۲,۶۰۴	۱,۶۸۷,۳۴۴	۱,۴۹۶,۳۵۳,۹۵۳,۵۰۲

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



- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)
- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان دوره

موسسه تخصصی خدمات مدیریت
گروه کاران

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 (سب) 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 (سب) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۳۷ 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 سب 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 ۱۴۰۵/۱۰/۲۰ 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 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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

نام دارندگان واحدهای ممتاز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
شرکت سپدگردان داریک پارس	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق

سپدگردان 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

مؤسسه 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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 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 سپرده ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳,۷۶۷,۱۲۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۴,۳۰۵,۲۸۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.
کارمزد حسابر	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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 مثبته
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 ۲۴۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر سرمایه گذار در کل سال ۱۴۴,۰۰۰ ریال و به ازای هر NAV فارغ از تعدا د 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 ۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ در نرخ ۰.۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰۰,۰۰۰ در نرخ ۰.۰۰۰۳ 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 میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 مهram	غمه‌را	۳۹,۵۲۶	۴۰۸,۰۰۰	۲.۵۰٪
شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۲۲۹,۳۸۴	۴,۵۸۷,۶۷۵	۲.۵۰٪
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 بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۹.۶۸٪	۷۰.۹۰.۷۶.۵۶۲.۴۸۸	۵۸۷.۱۶۱.۰۰۷.۲۵۵	۱.۱۲۱.۷۹۳.۲۸۳.۹۶۷
۱.۴۳٪	۵۱.۴۲۳.۲۳۲.۸۰۴	۵۶.۱۷۴.۳۹۴.۳۲۱	۵۵.۹۲۶.۶۶۰.۶۶۳
۴۱.۲۶٪	۱.۴۸۶.۱۳۴.۱۴۸.۵۹۲	۱.۳۰۲.۶۴۱.۱۷۴.۰۹۳	۱.۸۹۷.۷۱۵.۱۳۲.۱۲۹
۱۴.۵۴٪	۵۲۲.۷۲۲.۷۶۵.۲۴۵	۵۵۳.۳۰۲.۶۵۵.۴۸۴	۷۱۴.۴۹۲.۴۱۵.۱۹۹
۷۶.۹۱٪	۲.۷۷۰.۳۵۶.۹۱۱.۱۳۹	۲.۵۰۰.۳۷۹.۲۳۱.۱۶۳	۳.۷۸۹.۹۲۷.۵۸۱.۹۵۷
			۲.۴۷۲.۳۳۶.۳۹۴.۹۵۳
			جمع

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

سرمایه گذاریها

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

سایر محصولات کانی غیر فلزی

جمع

۶- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۲۲.۴۲٪	۸۰.۸۳۰.۶۶۹۴.۹۶۴	۸۱۲.۴۴۵.۹۴۴.۱۰۲	۱.۳۹۸.۰۴۶.۵۴۵.۷۰۵
۲۲.۴۲٪	۸۰.۸۳۰.۶۶۹۴.۹۶۴	۸۱۲.۴۴۵.۹۴۴.۱۰۲	۱.۳۹۸.۰۴۶.۵۴۵.۷۰۵
			۹۵۸.۱۸۵.۹۰۰.۹۲۶
			جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی به ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		(مبالغ به ریال)	
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷-۱	۱۳,۱۸۱,۷۸۳,۳۲۱	۲۳,۲۲۲,۹۲۹,۷۹۷
			۲۳,۲۲۲,۹۲۹,۷۹۷

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۲۳ آهرماه	۵٪	۱۲,۱۸۱,۷۸۳,۳۲۱	۰.۲۲٪
				۱۳,۱۸۱,۷۸۳,۳۲۱	۰.۲۲٪
				۲۳,۳۲۲,۹۳۹,۷۹۷	۰.۶۴٪
				۱۳,۳۲۲,۹۳۹,۷۹۷	۰.۶۴٪

بانک خاورمیانه ۷۰.۷۴۷/۴۴-۷۰.۷۴۷/۴۴-۱۰۰۹-۱۰-۸۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸- حساب‌های دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			یادداشت
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	
•	۳۳۱,۵۹۹,۵۹۵,۶۱۷	(۴۲,۳۱۱,۵۶۶,۴۷۵)	۲۵٪	۳۷۳,۹۱۱,۱۶۲,۰۹۲	۸-۱
•	۳۳۱,۵۹۹,۵۹۵,۶۱۷	(۴۲,۳۱۱,۵۶۶,۴۷۵)		۳۷۳,۹۱۱,۱۶۲,۰۹۲	سود سهام دریافتنی

۸-۱ سود سهام دریافتنی به شرح ذیل می‌باشد:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تاریخ مجمع
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	
	۴۳۰,۳۳۹,۱۳۶	(۵۳,۶۴۵,۰۱۶)	۲۵٪	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	۴۱,۳۹۴,۷۰۵,۳۹۳	(۵,۱۱۹,۴۱۳,۱۰۷)	۲۵٪	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
	۲۸۹,۳۹۳,۷۱۴,۰۲۸	(۳۷,۰۵۳,۳۷۲,۹۶۲)	۲۵٪	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
	۵۸۰,۸۳۷,۰۵۰	(۸۵,۱۳۶,۳۹۰)	۲۵٪	۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
•	۳۳۱,۵۹۹,۵۹۵,۶۱۷	(۴۲,۳۱۱,۵۶۶,۴۷۵)		۳۷۳,۹۱۱,۱۶۲,۰۹۲	جمع

۹- سایر دارایی‌ها

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

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
۷,۸۳۹	۲,۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۶۸۱,۶۲۵,۲۷۲)	۱,۹۹۳,۵۸۲,۵۶۷
۷,۸۳۹	۲,۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۶۸۱,۶۲۵,۲۷۲)	۱,۹۹۳,۵۸۲,۵۶۷

مخارج آيونمان نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶	۵۱,۳۵۴,۳۶۶	۵۱,۳۵۴,۳۶۶

حساب جاری ۱-۳۳۶۹۴۲۴-۸۰۹ بانک سامان - میرداماد

جمع

۱۱- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره
(۱,۱۴۵,۷۰۰,۲۷۸,۳۱۶)	۱۹,۰۰۰,۶۳۷,۵۲۴,۸۴۳	(۱۹,۰۰۵,۵۳۷,۱۸۱,۷۰۵)	(۱,۱۵۰,۵۹۹,۹۳۵,۱۷۸)
(۶۹۳,۳۴۸,۵۰۰,۴۰۹)	۳۳,۳۳۲,۱۲۳,۵۸۷	(۷۳,۱۷۱,۵۱۵,۵۷۹)	(۷۳۳,۱۸۷,۸۹۲,۴۰۱)
(۶۱,۶۳۷,۳۹۰,۸۷۵)	۱,۵۹۹,۸۸۲,۶۲۳,۷۲۱	(۱,۶۴۰,۰۳۲,۵۰۶,۸۲۸)	(۱۰۱,۷۸۷,۲۷۳,۹۸۲)
۶۶,۸۲۱,۸۶۵	*	(۶۶,۸۲۱,۸۶۵)	*
(۱,۹۰۰,۶۱۹,۳۴۷,۷۳۵)	۲۰,۶۳۳,۸۵۲,۲۷۲,۱۵۱	(۲۰,۷۱۸,۸۰۸,۰۲۵,۹۷۷)	(۱,۹۸۵,۵۷۵,۱۰۱,۵۶۱)

شرکت کارگزاری بانک تجارت

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

شرکت کارگزاری لقمان

شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		۴۱,۱۸۹,۱۱۳,۳۴۳	۲۲,۵۳۹,۵۶۲,۸۹۰
		۲,۱۸۱,۹۴۷,۹۳۹	۱,۱۷۵,۸۰۴,۵۴۵
		۳,۱۶۷,۸۵۴,۲۲۷	۱,۵۲۹,۲۵۰,۷۵۵
		۴۵,۵۳۸,۹۱۵,۵۰۹	۲۵,۲۴۴,۶۱۸,۱۹۰

۱۳- حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران - صدور واحدهای عادی صندوق اعتماد داریک
۱۳-۱
بدهی به سرمایه‌گذاران - صدور واحدهای عادی صندوق فراز داریک
جمع

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
		۲۰۱,۷۶۸,۰۹۱,۴۷۵	۳۳,۸۲۳,۳۵۰,۵۳۰	
		۱۷,۷۴۱,۶۷۴,۴۷۵	-	
		۲۱۹,۵۰۹,۷۶۵,۹۵۰	۳۳,۸۲۳,۳۵۰,۵۳۰	

۱۳-۱- بابت صدور واحدهای عادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نماد اعتماد داریک به ارزش ۲۰۱,۷۶۴,۴۱۷,۰۰۰ ریال ، نماد فراز داریک به ارزش ۱۷,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ، که تا تایید صورت‌های مالی تسویه شده است.

۱۴- سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
بابت هزینه آیونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
جمع

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		۸۵۸,۰۰۰,۲۶۹	۸۵۸,۰۰۰,۲۶۹
		۸,۹۷۱,۸۱۲,۱۱۶	۴,۴۳۱,۳۶۹,۱۷۷
		۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹
		۱۰,۳۲۹,۸۱۲,۳۸۴	۵,۷۸۹,۳۶۹,۴۴۵

۱۵- خالص دارایی‌ها

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
جمع

(مبالغ به ریال)			۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۱,۶۵۸,۷۸۱		۳,۱۰۷,۲۸۷,۲۹۷,۶۰۴	۱,۶۲۶,۲۳۶	۱,۶۰۲,۲۵۹,۸۵۲,۲۸۰
۳۵,۰۰۰		۶۵,۵۶۳,۲۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۴,۴۸۳,۹۸۳,۱۵۵
۱,۶۹۳,۷۸۱		۳,۱۷۲,۸۵۰,۵۲۲,۶۰۴	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۶۳۶,۷۴۳,۸۳۵,۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	یادداشت
۴۴,۷۶۱,۴۴۷,۲۳۹	۴۸,۳۸۳,۶۶۵,۸۳۱	۱۶-۱
۲۵۱,۲۲۶,۰۷۳,۸۰۵	(۱۵۱,۲۴۳,۷۰۴,۹۹۶)	۱۶-۲
۲۹۵,۹۸۷,۵۲۱,۰۲۴	(۱۰۲,۸۶۰,۰۳۹,۱۶۵)	

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

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

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱ (مبالغ به ریال)

سود فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۵۵۰,۵۲۱,۳۰۱۷	۳۲,۲۳۴,۶۱۵,۷۷۸	.	(۴۵,۱۹۹,۰۹۹)	(۳۷,۱۹۳,۰۲۵,۱۲۳)	۵۹,۴۷۳,۸۴۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰
۸,۹۸۹,۴۶۷,۳۳۵	۱۹,۶۴۰,۷۵۵,۶۳۶	.	(۴۱,۲۶۵,۷۸۷)	(۳۴,۶۱۵,۴۷۸,۵۷۷)	۵۴,۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰
۱۶,۸۴۶,۶۴۹,۱۶۲	۴۳,۰۲۳,۶۶۰	.	(۳۸,۳۶۶,۰۶۳)	(۵۰,۴۰۰,۵۰۰,۱۹۷)	۵۰,۴۸۱,۸۸۹,۹۲۰	۱۲,۵۸۷,۶۸۰
.	۶,۶۶۵,۲۷۰,۷۵۷	.	(۲۴,۸۳۴,۱۸۵)	(۳۶,۱۸۶,۵۷۷,۹۳۸)	۳۲,۶۷۶,۶۸۲,۸۸۰	۳,۳۱۱,۴۹۶
۱۳,۴۲۴,۲۴۱,۰۷۶	.	.	.	.	.	.
(۴,۱۲۳,۴۵۱)	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
۴۴,۷۶۱,۴۴۷,۲۳۹	۴۸,۳۸۳,۶۶۵,۸۳۱	.	(۱۴۹,۶۶۵,۱۳۴)	(۱۴۸,۳۹۵,۵۸۱,۸۳۵)	۱۹۶,۹۲۸,۹۱۲,۸۰۰	.

تولیدی-مهرام

سالمین

توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

پارس سرام

توسعه فن افزار توسن

سرمایه گذاری ملت

ایرانیت

جمع

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

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱ (مبالغ به ریال)

سود فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۷۶,۷۷۸,۵۳۷,۶۵۴	۴۲,۷۳۱,۶۳۹,۲۹۷	.	(۸۱,۷۵۸,۳۴۶)	(۱۳۴,۹۳۲,۷۲۷,۴۱۲)	۱۷۷,۷۳۶,۱۲۵,۰۵۵	۵,۲۶۳,۶۶۰
۱۷۴,۴۷۷,۵۳۶,۱۵۱	(۱۹۳,۹۶۵,۳۴۴,۲۹۳)	.	(۷۲۹,۶۳۰,۰۲۱)	(۳۰,۶۴۸,۸۸۲,۵۴۶,۶۴۹)	۲۰,۴۵۵,۶۴۷,۸۳۲,۳۷۷	۵۷۶,۳۹۶,۰۲۶
۲۵۱,۲۲۶,۰۷۳,۸۰۵	(۱۵۱,۲۴۳,۷۰۴,۹۹۶)	.	(۸۱۱,۳۸۸,۳۶۷)	(۳۰,۷۸۳,۸۱۶,۲۷۴,۰۶۱)	۲۰,۶۳۳,۳۸۳,۹۵۷,۴۳۲	

صندوق سرمایه گذاری سهام فراز دارینگ-س

صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینگ-د

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
۲۸۶,۷۶۸,۸۲۹,۱۳۱	۱,۰۶۴,۱۲۵,۳۱۱,۴۱۴	۱۷-۱
۲۴,۴۶۹,۳۳۲,۷۰۴	۳۴۳,۶۱۶,۸۱۱,۱۳۱	۱۷-۲
۳۱۱,۳۳۸,۱۶۱,۸۲۵	۱,۴۰۷,۷۴۲,۱۲۲,۵۴۵	

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

جمع

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

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (مبالغ به ریال)

سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
۸۶,۴۳۰,۹۳۹,۵۸۷	.	(۷۹,۱۱۸,۹۵۲,۸)	(۶۳۷,۰۸۷,۸۳۳,۱۵۵)	۱,۰۴۱,۰۲۸,۸۵۲,۳۷۹	۱۲۸,۶۸۳,۱۸۲	سالمین
۷,۴۳۳,۵۵۸,۸۰۷	.	(۵۴۲,۴۳۷,۲۴۰)	(۵۴۹,۹۴۱,۹۱۳,۹۷۹)	۷۱۵,۰۳۵,۸۴۲,۴۴۰	۶۸,۶۳۱,۴۸۳	پارس سرام
۲۱۶,۳۷۶,۶۶۸	.	(۶۳,۰۳۱,۸۸۵)	(۵۱,۶۱۵,۴۵۰,۳۱۰)	۸۱۶,۰۷۷,۴۳۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۲,۹۰۰	تولیدی مهرام
۱۸۵,۴۴۷,۲۵۰,۳۷۰	(۲۸۲,۱۱۵,۹۳۳)	(۳۱۴,۴۰۸,۱۰۲)	(۵۱,۴۳۳,۴۳۸,۰۴۴)	۵۶,۴۲۳,۱۸۴,۶۸۸	۱۵,۶۱۲,۳۹۳	سرمایه گذاری ملت
۸۶,۰۰۰,۰۴۹,۰۰۵	.	(۱,۲۵۴,۵۳۳,۰۶۳)	(۱,۲۵۶,۳۷۸,۴۶۱,۰۰۱)	۱,۶۵۰,۶۸۸,۲۴۰,۳۲۶	۳۱۳,۷۵۹,۴۰۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
(۱,۵۶۰,۵۰۱,۱۱۶)	.	(۱۸۸,۸۳۷,۳۸۴)	(۱۷۹,۴۵۵,۲۰۲,۲۹۴)	۲۴۸,۳۷۰,۲۴۲,۳۴۹	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	توسعه فن افزار توسن
۲۸۶,۷۶۸,۸۲۹,۱۳۱	(۲۸۲,۱۱۵,۹۳۳)	(۳,۰۵۴,۴۰۷,۲۰۲)	(۲,۷۲۵,۸۰۲,۲۷۰,۵۴۳)	۳,۷۹۳,۲۶۴,۱۰۵,۰۸۲	.	ایرانیت
						جمع

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

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (مبالغ به ریال)

سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
۲۴,۵۵۸,۹۵۰,۲۱۲	۳۴۲,۹۸۶,۵۲۹,۵۱۶	(۳۷۵,۹۵۵,۶۱۷)	(۶۹۱,۲۳۲,۶۲۸,۳۷۳)	۱,۰۳۴,۶۸۶,۱۲۳,۵۰۶	۲۶,۴۸۰,۱۶۹	صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک-س
(۸۹,۶۱۷,۵۰۸)	۶۳۰,۳۸۱,۶۱۵	(۱۹,۳۵۹,۳۶۸)	(۲۶۳,۲۰۶,۰۹۶,۲۰۱)	۲۶۳,۸۵۵,۸۳۷,۱۸۴	۷۰,۲۵,۶۶۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک-د
۲۴,۴۶۹,۳۳۲,۷۰۴	۳۴۳,۶۱۶,۸۱۱,۱۳۱	(۴۹۵,۴۱۴,۹۸۵)	(۹۵۴,۴۲۹,۷۲۴,۵۷۴)	۱,۳۹۸,۵۴۱,۹۶۰,۶۹۰		جمع

ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
۸۸.۸۶۷.۱۴۱.۳۸	۷۷۱.۱۱.۷۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۶.۵۹۷.۳۴۴	۱۰	۶۶۵.۹۷۳.۴۰	(۵۵.۱۳۶.۳۹۰)	۵۸۰.۸۳۷.۰۵۰	۵۸۰.۸۳۷.۰۵۰
	۸۸۰.۹۶۰.۳۰۸۹۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۶.۱۲.۳۹۲	۳۱	۴۸۳.۹۸۴.۱۵۲	(۵۳.۶۴۵.۰۱۶)	۴۳۰.۳۳۹.۱۳۶	۴۳۰.۳۳۹.۱۳۶
		۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۲۶.۳۴۷.۰۸۷	۱.۰۰۰	۳۲۶.۳۴۷.۰۸۷.۰۰۰	(۳۷.۵۴۳.۷۳۹.۹۶۳)	۲۸۸.۷۹۳.۷۱۴.۰۳۸	۲۸۸.۷۹۳.۷۱۴.۰۳۸
		۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶۱.۸۸۵.۴۹۰	۷۵۰	۴۶.۴۱۴.۱۱۷.۵۰۰	(۵.۱۱۹.۴۱۲.۱۰۷)	۴۱.۲۹۴.۷۰۵.۳۹۳	۴۱.۲۹۴.۷۰۵.۳۹۳
		-	.	.	.	.	.	.
		-	.	.	.	.	.	.
۸۸.۸۶۷.۱۴۱.۳۸	۳۳۱.۵۹۹.۵۹۵.۶۱۷				۳۷۳.۹۱۱.۱۶۲.۰۹۲	(۴۲.۳۱۱.۵۶۶.۴۷۵)	۳۳۱.۵۹۹.۵۹۵.۶۱۷	۳۳۱.۵۹۹.۵۹۵.۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (مبالغ به ریال)	یادداشت
۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰		۱۹-۱
۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹		
۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰		

سود سپرده بانکی

۱۹-۱ سود سپرد بانکی

(مبالغ به ریال)
۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود خالص	خالص سود	هزینه توزیل سپرده	هزینه برگشت سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۲۹۰,۱۳۶,۲۱۱	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	.	.	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	۵٪	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۹,۸۹۹	.	.	.	.	۵٪	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	.	.	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹				

سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۴۴۴-۷۰۷۴۴۴-۸۱۰-۱۰۹-۱ بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت ۱۱۳۹۴۰۰۰-۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰ بانک آینده

جمع

۲۰- سایر درآمدها

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (مبالغ به ریال)
.	۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳
.	۵۰,۶۱,۹۷۴,۵۲۲
.	۷,۲۳۵,۴۱۶,۶۱۵

درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری فراز دارینگ

سایر درآمدها- برگشت هزینه توزیل سود سهام

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)	
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۴,۶۹۳,۳۲۲,۹۲۹	۱۸,۶۴۹,۵۵۰,۴۵۳
۶۵۲,۴۲۶,۲۴۸	۱,۰۰۶,۱۴۳,۳۹۴
۴۱۲,۰۰۱,۹۰۴	۶۳۸,۶۰۳,۴۷۲
۱۵,۷۵۷,۷۵۱,۰۸۱	۲۰,۲۹۴,۲۹۷,۳۱۹

کارمزد مدیر صندوق
کارمزد متولی صندوق
حق الزحمه حسابرس صندوق
جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)	
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱,۴۸۳,۲۱۴,۵۸۲	۲,۵۴۶,۸۶۸,۲۱۱
۱۵,۱۹۹,۳۶۰	۲۰,۹۴۰,۰۰۰
۹۱,۸۹۴,۴۲۴	.
۱,۵۹۰,۳۰۸,۲۶۶	۲,۵۶۷,۸۰۸,۲۱۱

هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه تصفیه
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۳- هزینه‌های مالی

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (مبالغ به ریال)
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک تجارت	۱۱۲,۵۱۳,۸۴۱,۵۲۶	.
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک صادرات	۵۳,۷۶۳,۲۲۴,۴۸۷	.
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری لقمان	۱۱,۴۴۸,۷۰۲,۳۵۹	.
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان	.	۱۱۰,۹۰۶,۴۱۲,۹۶۳
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری تامین سرمایه تمدن	.	۵,۹۶۷,۱۵۶,۰۹۴
جمع	۱۷۷,۷۲۵,۷۶۸,۳۷۲	۱۱۶,۸۷۳,۵۶۹,۰۵۷

۲۳-۱- هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی با نرخ بهره ۲۵٪ از کارگزاری بانک تجارت ، ۳۲٪ کارگزاری بانک صادرات ، ۳۰٪ کارگزاری لقمان 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

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (مبالغ به ریال)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۶۷,۴۵۰,۹۳۳,۸۱۵	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۷,۴۵۰,۹۳۳,۸۱۵	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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.

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	۳۹,۵۲۶	۴۰۸,۰۰۰	۲.۵۰٪
شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۲۲۹,۳۸۴	۴,۵۸۷,۶۷۵	۲.۵۰٪
شرکت توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۲۷۵,۰۲۹	۵,۵۰۰,۵۷۵	۲.۲۵٪
شرکت سالمین	غسالم	۱۲۱,۳۹۷	۲,۴۲۸,۰۰۰	۲.۵۰٪
شرکت پارس سرام	کسرام	۶۱,۴۹۶	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲.۷۵٪

۲۵-۲- هیچکدام از دارایی‌های صندوق به نفع مدیران صندوق و سایر اشخاص در رهن یا وثیقه نمی‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۵,۴۳۳,۸۰۰	۳,۷۳۵,۳۰۳	۴,۸۵۱,۵۰۸
جمع دارایی غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۵,۴۳۳,۸۰۰	۳,۷۳۵,۳۰۳	۴,۸۵۱,۵۰۸
جمع بدهی های جاری	۲,۲۶۰,۹۴۹	۱,۸۱۰,۸۲۵	۱,۵۸۵,۷۶۳
جمع بدهی های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲,۲۶۰,۹۴۹	۱,۸۱۰,۸۲۵	۱,۵۸۵,۷۶۳
جمع کل تعهدات	۱۸۷,۳۸۷	۶۱,۸۶۱	۶۱۸,۶۱۱
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۴۴۸,۳۳۶	۱,۸۷۲,۶۸۶	۲,۲۰۴,۳۷۴
نسبت جاری	۲.۲۲	۱.۹۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۵		۰.۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۱۲/۳۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نوع و وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۹۶.۶۲٪	۳۴,۳۰۰		۳۴,۳۰۰	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داریک پارس
۱.۴۱٪	۵۰۰		۵۰۰	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داریک پارس
۰.۹۹٪	۳۵۰		۳۵۰	موسس صندوق	سیدرضا علوی
۰.۹۹٪	۳۵۰		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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		موضوع معامله	ارزش معامله
شرکت سیدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۴۵۳.۴۵۵.۱۸۶
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژوده کاران	متولی	کارمزد متولی	۳۹۴.۱۴۳.۱۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام تگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۳.۴۷۲.۶۳۸
شرکت کارگزاری بانک تجارت	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۴۸.۵۴۸.۱۷۲.۰۰۶
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران			۱۶۶.۳۶۹.۶۳۹.۰۰۳
شرکت کارگزاری لقمان			۵۴۹.۱۳۰.۹۱۵.۳۳۹
شرکت کارگزاری تلمین سرمایه تمدن			۶۶۵.۸۲۱.۶۶۶
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۳۷۳.۶۳۸.۲۳۳.۶۹۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک			۵۲۹.۱۴۱.۶۶۶.۱۶۶

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 نباشد، رخ نداده است.

۳۰- آثار جنگ

باتوجه به جنگ تحسینی پیش آمده و شرایط نامساعد برای تمامی شرکت های بورسی و فرابورسی، هیچ گونه معامله ای در جهت اجرای تهیات بازارگردانی صورت نگرفته، و نمادهای تحت بازارگردانی جزو شرکتها و موسسات آسیب دیده در این دوره نبوده، فقط نماد صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک (درآمد ثابت) بازارگردانی در آن انجام گرفته است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	شرکت تولیدی مهرام	شرکت تولیدی مهرام	صندوق سرمایه گذاری فراز	صندوق سرمایه گذاری فراز	صندوق سرمایه گذاری اعتماد	صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارک
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۸۷۸,۶۲۸,۴۲۴,۳۰۰	۱,۳۷۹,۵۹۲,۲۶۶,۸۲۰	۷۰,۳۲۱,۷۲۹,۳۳۶	۸۱,۵۴۵,۷۲۱,۱۱۵	۷۳۰,۴۷۹,۷۲۰,۴۱۶	۱,۰۳۶,۲۱۰,۱۶۷,۸۸۹	۷۷,۸۲۶,۹۶۴,۵۲۸	۲۶۳,۸۳۶,۳۷۷,۸۱۶
۱۳,۴۹۴,۳۷۷,۵۸۸	۵,۴۲۳,۵۵۳,۵۱۵	۵,۶۹۲,۲۶۷,۱۷۹	۱,۲۵۰,۵۱۳,۰۳۵	۳,۷۷۰,۱۲۴,۳۹۸	۲,۱۰۶,۴۴۴,۵۹۹	۵۰,۳۰۸,۸۶۰,۲۱۱	۱,۹۲۵,۶۹۵,۸۸۱
۸۱۴,۸۷۷,۱۶۶	۱,۴۶,۲۵۵,۷۷۲,۰۵۰	۸۱۴,۸۷۷,۱۶۶	۱,۴۶,۲۵۵,۷۷۲,۰۵۰	-	-	-	-
۳۳۱,۷۲۹,۵۲۱	۴۹,۱۴۶,۹۰۲	۳۰,۲۹۰,۵۶۴	۱,۶۶۲,۸۷۴	۳۹,۰۷۰,۴۴۹	۳۸,۵۲۵,۸۹۲	۲۸۹,۶۲۹,۵۰۸	۸,۹۴۸,۱۳۶
۲,۷۵۹	۷۴۷,۵۹۴,۲۸۲	۱,۲۵۳	۲۴۹,۱۹۸,۰۹۴	۱,۲۵۳	۲۴۹,۱۹۸,۰۹۴	۱,۲۵۳	۲۴۹,۱۹۸,۰۹۴
۸۹۳,۲۶۹,۳۱۲,۲۲۴	۱,۵۴۱,۹۲۷,۳۳۳,۵۶۹	۷۶,۸۳۲,۹۰۴,۴۷۸	۲۲۹,۳۰۲,۸۶۷,۱۶۸	۷۲۳,۳۸۸,۹۲۶,۵۱۶	۱,۰۴۶,۶۰۴,۲۴۶,۴۷۴	۸۳,۱۴۷,۴۸۱,۳۳۰	۲۶۶,۳۰۳,۲۱۹,۹۲۷
۱,۱۵۲,۵۵۹,۸۲۲,۹۶۱	۱,۳۷۳,۲۲۷,۵۸۶,۶۱۵	-	-	۱,۱۳۶,۴۹۴,۹۰۰,۲۹۹	۱,۱۳۷,۸۳۴,۳۰۳,۶۱۴	۱۸۰,۶۹۰,۹۲۲,۶۶۲	۳۳۵,۶۰۲,۷۵۶,۰۰۱
۶,۸۴۱,۷۸۱,۷۹۲	۱۲,۳۴۱,۹۲۳,۲۲۸	۷۴۴,۳۰۴,۲۳۸	۱,۳۲۷,۳۵۸,۳۷۰	۵,۳۳۳,۶۰۶,۳۷۲	۹,۵۸۲,۹۹۹,۱۲۷	۷۶۳,۸۷۱,۱۸۲	۱,۳۳۱,۵۵۵,۸۲۱
۲,۳۱۰,۴۹۶,۰۸۳	۳,۸۸۹,۱۱۶,۴۴۷	۷۵۲,۶۶۶,۰۰۷	۱,۳۰۹,۳۱۲,۴۱۷	۸۲۰,۷۵۷,۹۷۰	۱,۳۳۱,۴۵۹,۴۲۰	۷۳۷,۰۷۲,۱۰۶	۱,۲۴۸,۴۴۴,۶۱۰
۳۳,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۰۵,۱۶۰,۹۴۵	-	۲,۷۲۳,۹۴۵	-	۱۷,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰
۱,۱۹۵,۵۴۴,۵۲۰,۸۳۶	۱,۶۰۰,۰۷۳,۷۸۷,۳۳۵	۱,۴۹۶,۹۷۰,۲۲۵	۲,۶۳۹,۳۱۴,۷۳۲	۱,۱۴۰,۶۴۹,۲۶۴,۶۴۱	۱,۱۶۶,۴۸۷,۲۸۹,۱۶۱	۵۳,۳۸۸,۲۸۵,۹۵۰	۴۳۹,۹۴۷,۱۸۳,۴۴۲
(۳۰۲,۲۶۵,۲۰۸,۵۱۳)	(۷۷,۱۳۶,۴۵۳,۷۶۶)	۷۵,۳۲۵,۹۲۴,۳۳۲	۲۲۶,۶۶۲,۵۵۲,۴۳۶	(۴۰۷,۳۶۰,۳۲۸,۱۲۵)	(۱۲۹,۸۸۳,۰۴۴,۶۸۷)	۲۹,۷۵۹,۱۵۵,۳۸۰	(۱۷۲,۹۱۶,۹۶۳,۵۱۵)

بدهی‌ها
جاری کارگزاران
پرداختی به ارگان صندوق
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	شیرکت سرمایه گذاری ملت	شیرکت سرمایه گذاری ملت	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
۹۳۲,۵۵۰,۸۴,۹۶۲	۱,۳۳۵,۵۱۸,۹۳۷,۴۸۲	۵۵,۹۲۶,۶۶۰,۶۶۲	۵۵,۹۲۶,۶۶۰,۶۶۲	۸۷۸,۶۲۸,۴۴۴,۳۰۰	۱,۳۳۷,۵۹۲,۲۶۶,۸۲۰
۱۵,۶۴۷,۷۵۱,۳۳۳	۷,۴۴۶,۰۲۷,۲۴۰	۳,۱۵۳,۴۷۳,۷۲۵	۳,۱۵۳,۴۷۳,۷۲۵	۱۳,۴۹۴,۳۷۷,۵۹۸	۵,۲۹۲,۵۵۳,۵۱۵
۴۸۲,۹۸۴,۱۵۲	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	.	.
۸۱۴,۸۷۷,۱۴۶	۱۴۶,۲۵۵,۷۷۲,۰۵۰	.	.	۸۱۴,۸۷۷,۱۴۶	۱۴۶,۲۵۵,۷۷۲,۰۵۰
۳۳۱,۷۲۹,۵۲۱	۴۹,۱۴۶,۹۰۲	.	.	۳۳۱,۷۲۹,۵۲۱	۴۹,۱۴۶,۹۰۲
۲۴۹,۲۰۱,۸۵۳	۹۹۶,۷۹۲,۳۷۶	۳۴۹,۱۹۸,۰۹۴	۳۴۹,۱۹۸,۰۹۴	۳,۷۵۹	۷۴۷,۵۱۴,۲۸۲
۹۵۳,۰۸۴,۶۲۸,۹۵۷	۱,۵۹۰,۷۵۰,۶۵۰,۲۰۲	۵۸,۸۱۳,۳۱۶,۶۳۳	۵۸,۸۱۳,۳۱۶,۶۳۳	۸۹۲,۳۶۹,۳۱۲,۳۲۴	۱,۵۳۱,۹۳۷,۲۳۲,۵۶۹
۱,۱۵۲,۵۵۹,۸۲۳,۹۶۱	۱,۳۷۳,۳۳۷,۵۸۶,۶۱۵	.	.	۱,۱۵۲,۵۵۹,۸۲۳,۹۶۱	۱,۳۷۳,۳۳۷,۵۸۶,۶۱۵
۷,۸۷۸,۷۷۰,۹۱۶	۱۳,۳۷۸,۹۱۲,۴۵۲	۱,۰۳۶,۹۸۹,۱۲۴	۱,۰۳۶,۹۸۹,۱۲۴	۶,۸۴۱,۷۸۱,۷۹۲	۱۲,۳۴۱,۹۳۳,۳۲۸
۳,۲۸۷,۸۷۰,۱۶۸	۴,۸۶۶,۴۹۰,۵۲۳	۹۷۷,۳۷۴,۰۸۵	۹۷۷,۳۷۴,۰۸۵	۳,۳۱۰,۴۹۶,۰۸۲	۳,۸۸۹,۱۱۶,۴۴۷
۳۳,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۰۵,۱۶۰,۹۴۵	.	.	۳۳,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۰۵,۱۶۰,۹۴۵
۱,۱۹۷,۵۲۸,۸۸۴,۰۴۵	۱,۶۱۱,۰۰۸,۱۵۰,۵۴۴	۲,۰۱۴,۳۶۲,۲۰۹	۲,۰۱۴,۳۶۲,۲۰۹	۱,۱۹۵,۵۳۴,۵۲۰,۸۳۶	۱,۶۰۹,۰۷۳,۷۸۷,۳۲۵
(۲۴۵,۴۶۶,۲۵۵,۰۸۸)	(۳۰,۳۳۷,۵۰۰,۳۴۲)	۵۶,۷۹۸,۹۵۳,۴۲۴	۵۶,۷۹۸,۹۵۳,۴۲۴	(۳۰,۳۳۷,۵۰۰,۳۴۲)	(۷۷,۱۳۶,۴۵۲,۷۶۶)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

الف- تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
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	جمع و نقل از صفحه قبل
۲۰.۹۷۰.۳۳۶.۳۵۹	۳.۱۹۰.۳۵۹.۰۰۵.۵۳۳	۵۲۳.۷۳۳.۷۶۵.۲۴۶	۷۱۴.۴۴۳.۴۱۵.۱۹۹	۶۳۸.۷۵۴.۸۳۳.۱۵۱	۱.۰۴۰.۳۲۷.۶۶۲.۸۵۲	۹۳۳.۵۵۵.۰۸۴.۱۶۲	۱.۴۳۵.۵۱۸.۹۲۷.۴۸۳
۱۷۲۰.۴۳۵.۳۳۷	۹.۱۲۶.۶۸۱.۷۷۹	.	.	۱.۶۵۶.۰۱۰.۱۱۴	۱.۶۸۰.۴۶۰.۵۳۹	۱۵.۶۶۷.۷۵۱.۳۳۳	۷.۴۴۶.۰۲۷.۳۴۰
۶۸۳.۹۸۴.۱۵۲	۱.۱۴۹.۹۵۵.۵۹۳	.	۶۶۵.۹۷۳.۴۴۰	.	.	۴۸۳.۹۸۴.۱۵۲	۴۸۳.۹۸۴.۱۵۲
۷۲.۵۸۱.۷۹۰.۶۹۰	۳۳۹.۳۳۰.۴۵۱.۳۳۶	.	.	۷۱.۶۶۶.۹۱۳.۵۴۴	۹۲.۹۷۴.۶۷۹.۱۷۶	۸۱۴.۸۷۷.۱۴۶	۱۴۴.۳۵۵.۷۷۳.۰۵۰
۳۳۲.۹۶۷.۶۰۶	۵۱.۳۵۴.۲۶۶	.	.	۲.۳۳۸.۰۸۵	۲.۲۰۰.۷.۲۶۴	۳۳۱.۷۳۹.۵۲۱	۴۹.۱۴۶.۹۰۲
۳۴۹.۳۰۳.۱۰۶	۱.۴۹۵.۱۸۳.۱۱۱	.	۳۴۹.۱۹۶.۸۴۱	۱.۲۵۳	۳۴۹.۱۹۸.۰۹۴	۳۴۹.۳۰۱.۸۵۳	۹۱۶.۷۹۲.۳۷۶
۲.۱۸۷.۸۸۵.۹۸۱.۲۵۰	۳.۴۴۱.۳۱۲.۴۴۳.۸۰۷	.	۷۱۵.۲۰۷.۵۸۵.۴۸۰	۷۱۲.۰۸۰.۵۸۷.۰۴۷	۱.۱۳۵.۱۵۴.۲۰۸.۱۲۵	۹۵۲.۰۸۲.۶۲۸.۸۵۷	۱.۵۹۰.۷۵۰.۶۵۰.۲۰۲
۱.۵۸۳.۱۶۵.۳۵۰.۰۹۳	۱.۸۵۶.۶۵۰.۹۲۰.۱۱۳	۴۳۰.۹۰۵.۳۲۷.۰۸۲	۴۸۳.۲۱۳.۳۵۳.۴۹۸	.	.	۱.۱۵۲.۵۵۹.۸۲۳.۴۶۱	۱.۳۷۳.۴۳۷.۵۸۶.۶۱۵
۱۵.۵۳۲۰.۳۵.۱۲۴	۲۷.۹۳۳.۹۷۳.۶۷۵	۳.۱۹۹.۵۷۶.۳۳۰	۶.۳۳۳.۸۷۰.۶۴۹	۴.۶۶۲.۶۷۷.۸۷۸	۸.۳۲۰.۱۹۰.۵۸۴	۷.۸۷۸.۷۷۰.۰۱۶	۱۳.۳۷۸.۹۱۳.۴۵۳
۴.۸۷۵.۸۵۴.۲۲۱	۷.۷۳۰.۲۱۷.۷۴۴	۶۸۷.۴۸۸.۵۵۶	۱.۳۳۹.۱۸۳.۶۲۱	۹۰۰.۱۲۵.۶۹۷	۱.۵۳۴.۵۳۴.۵۸۱	۳.۲۸۷.۸۷۰.۱۶۸	۴.۸۶۶.۴۹۰.۵۳۲
۳۳.۸۱۳.۳۵۰.۵۳۰	۲۱۹.۵۰۶.۹۱.۴۷۵	۹۳۰.۵۳۰	۹۳۰.۵۳۰	.	.	۳۳.۸۱۳.۳۲۰.۰۰۰	۲۱۹.۵۰۵.۱۶۰.۹۴۵
۱.۶۳۷.۷۰۶.۶۸۰.۱۱۸	۲.۱۱۸.۸۳۱.۳۳۳.۰۰۷	۴۳۴.۷۹۳.۷۸۳.۴۹۸	۴۹۰.۷۷۸.۳۳۸.۲۹۸	۵.۳۶۳.۸۱۳.۵۷۵	۹.۹۵۲.۷۳۲.۱۶۵	۱.۱۷۷.۵۴۸.۸۸۴.۰۴۵	۱.۶۱۱.۰۸۸.۱۵۰.۵۴۴
۵۵۰.۱۷۹.۵۰۱.۱۳۲	۱.۳۲۹.۴۹۱.۳۲۰.۸۰۰	(۴۳۴.۷۹۳.۷۸۳.۴۹۸)	۲۴۴.۶۲۹.۲۴۷.۸۸۲	۷۰.۶۰۱۶.۷۷۲.۶۷۳	۱.۱۳۵.۱۹۹.۴۷۳.۴۶۰	(۳۴۵.۶۶۶.۲۵۵.۰۸۸)	(۳۰.۳۳۷.۵۰۰.۳۴۲)

پس‌ها :

جاری کارگزاران

پرداختی به ارباب صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

جمع پس‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

جمع	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۳/۳۱	توسعه سمانه نرم افزار نگین	توسعه سمانه نرم افزار نگین	توسعه فی الزار توسن	توسعه فی الزار توسن	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۳,۵۸۲,۱۶۶,۳۱۱,۹۵۱	۵۰,۸۷,۹۷۶,۱۲۷,۶۶۲	۱,۳۰۶,۶۷۸,۹۶۶,۲۹۸	۱,۶۴۹,۳۳۳,۷۱۷,۱۶۴	۱,۶۴۹,۳۳۳,۷۱۷,۱۶۴	۱۱۹,۴۵۵,۲۰۲,۲۹۴	۲۴۸,۲۸۱,۴۰۴,۹۶۵	۲۰,۹۷۰,۳۲۶,۸۲۳,۳۵۹	۳,۱۹۰,۲۵۹,۰۰۵,۵۳۳	
۳۳,۲۲۲,۳۹۹,۷۹۶	۱۲,۱۸۱,۷۸۳,۳۲۰	۳,۵۷۶,۳۱۱,۳۴۰	۱,۶۰۸,۰۷۳,۷۵۲	۳,۳۴۲,۱۶۶,۲۱۹	۱,۴۴۷,۳۲۱,۷۸۹	۱,۴۴۷,۳۲۱,۷۸۹	۱۷,۲۰۴,۳۵۲,۳۳۷	۹,۱۳۶,۴۸۷,۷۷۹	
۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۳۷۳,۹۱۱,۱۶۲,۰۹۲	.	۳۲۶,۳۴۷,۸۷۰,۰۰۰	.	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۱,۱۴۹,۹۵۷,۵۹۲	
۷۳,۴۸۱,۷۹۰,۶۹۰	۳۳۹,۱۳۰,۴۵۱,۳۲۶	.	.	.	.	.	۷۳,۴۸۱,۷۹۰,۶۹۰	۲۳۹,۳۳۰,۴۵۱,۳۲۶	
۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶	۵۱,۳۵۴,۳۶۶	.	.	.	.	.	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶	۵۱,۳۵۴,۳۶۶	
۳۴۹,۲۰۴,۶۸۰	۱,۹۹۳,۵۸۲,۵۶۷	۷۸۷	۲۴۹,۱۹۷,۶۲۸	۷۸۷	۲۴۹,۱۹۷,۶۲۸	۲۴۹,۱۹۷,۶۲۸	۲۴۹,۲۰۴,۶۸۰	۱,۴۹۵,۱۸۷,۳۱۱	
۳,۶۷۹,۹۳۸,۷۱۸,۸۷۵	۵,۷۱۵,۲۴۲,۴۶۱,۳۳۳	۱,۳۰۹,۲۵۵,۲۶۸,۳۲۵	۱,۹۷۷,۶۳۸,۰۷۵,۵۴۴	۱,۹۷۷,۶۳۸,۰۷۵,۵۴۴	۱۸۲,۷۹۷,۶۶۹,۳۰۰	۳۹۶,۳۹۱,۹۴۱,۸۸۲	۲,۱۸۷,۸۸۵,۹۸۱,۲۵۰	۳,۴۴۱,۳۱۲,۴۴۳,۸۰۷	
۱,۹۷۳,۱۰۱,۱۲۸,۴۲۵	۲,۳۲۴,۸۰۵,۵۵۲,۷۸۷	۳۷۴,۸۹۱,۳۸۱,۵۷۵	۳۵۲,۱۸۳,۵۰۰,۱۷۱	۳۵۲,۱۸۳,۵۰۰,۱۷۱	۱۴,۷۴۴,۵۰۶,۸۰۷	۱۵,۹۷۱,۰۲۲,۵۰۳	۱,۵۸۲,۴۶۵,۲۵۰,۰۴۳	۱,۸۵۶,۶۵۰,۹۴۰,۱۱۳	
۲۵,۷۰۸,۲۵۳,۴۵۲	۴۵,۵۲۸,۹۱۵,۵۰۹	۸,۵۶۰,۴۰۶,۴۱۹	۱۴,۸۹۱,۴۹۴,۶۳۱	۱۴,۸۹۱,۴۹۴,۶۳۱	۱۶۰,۵۸۱,۹۰۹	۲,۷۱۳,۴۴۷,۲۰۳	۱۵,۵۴۲,۰۲۵,۱۲۴	۲۷,۹۳۳,۹۷۳,۶۷۵	
۶,۳۹۳,۵۴۸,۸۵۷	۵۲,۶۴۱,۳۷۸,۸۵۹	۸۵۳,۲۹۲,۰۹۸	۳۸,۵۶۱,۵۶۴,۲۹۰	۳۸,۵۶۱,۵۶۴,۲۹۰	۶۶۴,۴۰۲,۳۳۸	۶,۳۴۹,۵۶۶,۸۲۵	۴,۸۷۵,۸۵۴,۴۲۱	۷,۷۳۰,۲۱۷,۷۴۴	
۳۳,۸۳۳,۳۵۰,۵۲۰	۲۱۹,۵۰۶,۰۹۱,۴۷۵	.	.	.	.	.	۳۳,۸۳۳,۳۵۰,۵۲۰	۲۱۹,۵۰۶,۰۹۱,۴۷۵	
۲,۰۳۹,۰۲۶,۰۹۱,۲۶۴	۲,۵۴۲,۴۹۱,۹۳۸,۶۳۰	۳,۸۴۳,۵۰۸,۰۰۰,۰۹۲	۴۰۵,۶۳۶,۶۴۹,۰۹۲	۴۰۵,۶۳۶,۶۴۹,۰۹۲	۱۷,۰۱۴,۷۳۱,۰۵۴	۲۵,۰۳۴,۰۶۶,۵۳۱	۱,۶۳۷,۷۰۶,۴۸۰,۱۱۸	۲,۱۱۱,۸۲۱,۳۲۳,۰۰۷	
۱,۶۴۰,۹۱۲,۴۷۷,۶۹۱	۳,۱۷۲,۸۵۰,۵۳۲,۶۰۳	۹۲۴,۹۵۰,۱۸۸,۲۳۳	۱,۵۷۷,۰۰۱,۴۲۶,۴۵۲	۱,۵۷۷,۰۰۱,۴۲۶,۴۵۲	۱۶۵,۷۸۲,۷۳۸,۲۴۶	۲۷۱,۳۵۷,۸۷۵,۳۵۱	۵۵۰,۱۷۹,۵۰۱,۱۳۲	۱,۳۲۹,۴۹۱,۲۳۰,۸۰۰	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

پدیی ها:

جاری کارگزاران

پروانشی به اکان صندوق

سایر حساب های پروانشی و ذخایر

حساب های پروانشی به سرمایه گذاران

جمع پدیی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	جمع و نقل به صفحه بعد	شیرکت تولیدی مهرام	شیرکت تولیدی مهرام	شیرکت تولیدی مهرام	شیرکت تولیدی مهرام
۲۵۷,۱۲۱,۹۰۷,۴۶۴	(۱۲۸,۱۵۲,۵۰۱,۷۵۱)	۵۵۳,۰۳۵,۳۶۵,۸	۲۲,۳۷۹,۸۱۴,۸۷۷	۷۶,۸۷۳,۲۹۰,۳۵۱	۲۳,۸۰۳,۳۹۷,۶۴۳	۱۷۴,۷۳۸,۲۶۲,۳۵۵	(۱۹۳,۲۳۵,۷۱۲,۷۷۲)
۳۱,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۹	۳۷۳,۵۴۷,۰۸۲,۲۶	۷,۴۳۴,۵۵۸,۸۰۷	۲۹,۹۳۰,۳۷۰,۹۰۵	۲۴,۵۵۸,۹۵۰,۲۱۲	۳۴۲,۹۸۵,۵۱۶,۵۱۶	.	۶۳۰,۲۸۱,۶۱۵
(۱۵,۲۴۲,۵۳۱)	۱۲۱,۹۷۹,۷۹۱	۲۳۰,۵۶۰,۰۷۳	۵۹,۳۰۹,۵۰۳	۱,۸۸۸,۴۹۹	۳۶,۵۳۵,۱۵۶	(۷۷,۱۳۰,۰۱۰)	۲۶,۱۲۴,۳۳۲
۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	.	.	.	۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	.	.	.
۳۹۱,۴۹۳,۸۱۶,۰۴۵	۳۴۵,۵۱۶,۵۶۰,۰۷۵	۱۳,۰۰۸,۲۷۱,۵۳۷	۵۲,۴۶۹,۳۹۵,۳۸۵	۱۰۳,۶۲۴,۵۱۱,۱۵۵	۳۸۵,۸۲۶,۴۶۳,۱۱۵	۱۷۴,۶۶۱,۳۳۲,۳۵۳	(۱۹۲,۵۷۹,۲۹۸,۳۲۵)
(۲,۷۵۶,۰۰۹,۴۱۶)	(۵,۴۰۰,۱۴۸,۵۱۶)	(۳۷۶,۲۶۲,۳۱۹)	(۵۸۳,۰۵۴,۱۳۲)	(۳,۱۳۷,۲۸۱,۷۷۷)	(۲,۴۴۹,۳۹۲,۷۵۵)	(۲۲۲,۶۶۶,۲۲۰)	(۵۶۷,۶۹۴,۶۴۹)
(۹۸۱,۰۷۳,۵۷۶)	(۱,۶۸۷,۶۱۷,۳۰۷)	(۳۱۳,۸۱۸,۸۰۰)	(۳۵۲,۵۲۸,۶۶۸)	(۲۸۰,۳۸۱,۷۸۵)	(۳۴۲,۲۶۲,۱۵۵)	(۲۸۶,۸۷۳,۹۷۱)	(۹۹۱,۸۰۵,۶۸۴)
۲۸۵,۵۵۶,۷۳۲,۰۵۳	۲۳۸,۴۲۸,۸۰۱,۳۲۲	۱۲,۴۱۸,۱۸۹,۴۹۸	۵۱,۳۳۳,۷۹۲,۴۸۵	۹۹,۳۰۶,۸۲۷,۵۹۳	۳۸۱,۳۳۳,۸۰۷,۴۰۵	۱۷۳,۹۳۱,۶۹۴,۶۶۲	(۱۹۴,۱۳۸,۷۹۸,۶۵۸)
(۸۶,۳۷۸,۴۱۵,۵۷۳)	(۱۱۳,۳۹۵,۹۸۰,۳۰۱)	.	(۲۰۱-۸۰۹۷)	(۷۷,۳۱۵,۵۶۲,۵۴۵)	(۱۰۳,۷۵۶,۵۱۱,۹۶۷)	(۹۰,۶۲۰,۸۵۳,۰۲۸)	(۹,۵۳۷,۳۶۰,۳۳۷)
۱۹۹,۱۷۸,۳۱۶,۴۸۰	۱۲۵,۱۳۲,۸۲۰,۹۳۱	۱۲,۴۱۸,۱۸۹,۴۹۸	۵۱,۳۳۱,۶۸۴,۳۸۸	۲۱,۹۹۱,۲۸۵,۰۴۸	۳۷۷,۴۷۷,۴۵۵,۴۳۸	۱۶۴,۸۶۸,۸۴۱,۹۳۴	(۳۰۳,۶۷۶,۱۵۸,۸۹۵)
-	-	۱۷,۷۸٪	.	-۷,۴۳٪	.	-۱۰,۴۳٪	.
-	-	۱۶,۷۷٪	.	-۹,۳۷٪	.	-۳۳,۱۸٪	.

سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۳)

سود (ریال) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی

سایر هزینه ها

هزینه کاربرد از کان

هزینه

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

سود سهام

سود (ریال) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (ریال) فروش اوراق بهادار

درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)							
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	شرکت ابرنیت	سرمایه‌گذاری ملت	سرمایه‌گذاری ملت	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
۲۵۷,۱۳۸,۵۸۷,۱۹۲	(۱۲۷,۶۶۸,۵۱۷,۶۰۰)	.	(۳,۳۲۰,۳۷۳)	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۲۵۷,۱۴۱,۹۰۷,۶۶۴	(۱۳۸,۱۵۲,۵۰۱,۷۵۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۰,۶۴۹,۵۸۴,۵۷۰	۳۷۸,۰۵۰,۳۰۷,۸۹۴	(۱,۵۶۰,۵۰۱,۱۱۷)	۲۱۶,۲۷۶,۶۶۸	۴,۵۰۳,۳۲۵,۸۵۸	۳۱,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۹	۳۷۳,۵۴۷,۰۸۲,۰۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	.	.	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	.	.	.	سود سهام
(۴,۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۹۷۹,۷۹۱	۷,۶۹۱,۶۹۴	۳,۳۷۱,۹۲۸	.	(۱۵,۳۴۲,۵۳۱)	۱۳۱,۹۷۹,۷۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	.	.	.	.	۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	.	سایر درآمدها
۳۴۰,۷۴۸,۵۱۵,۶۹۷	۲۵۰,۵۰۳,۷۷۰,۰۸۵	(۱,۵۵۲,۸۰۹,۴۲۳)	۱,۰۰۷,۵۰۹,۰۷۵	۴,۹۸۷,۳۱۰,۰۱۰	۳۹۱,۴۹۳,۸۱۶,۰۴۵	۳۴۵,۵۱۶,۵۶۰,۰۷۵	جمع درآمدها
هزینه							
(۵,۶۶۱,۲۳۲,۵۰۳)	(۵,۸۶۳,۷۷۶,۷۹۸)	(۴۵۰,۳۸۷,۵۱۶)	(۴۵۴,۸۲۵,۵۷۱)	(۴۶۳,۶۳۵,۲۶۲)	(۴,۷۵۶,۰۰۹,۴۱۶)	(۵,۴۰۰,۱۴۱,۵۳۶)	هزینه کارمزدها از کان
(۱,۳۷۸,۴۹۷,۷۹۷)	(۲,۰۴۲,۵۹۱,۸۷۸)	(۱۸۸,۵۳۳,۶۴۸)	(۳۰۸,۸۹۹,۵۷۳)	(۳۵۴,۵۸۲,۵۷۱)	(۹۸۱,۰۷۲,۵۷۶)	(۱,۶۸۷,۶۷۲,۰۰۷)	سایر هزینه‌ها
۲۸۳,۷۰۸,۷۹۵,۳۹۷	۲۴۲,۵۹۷,۳۹۳,۴۰۹	(۲,۱۹۱,۷۲۰,۵۸۷)	۳۴۳,۷۸۳,۹۳۱	۴,۱۶۸,۵۹۲,۱۷۷	۲۸,۵۵۶,۷۳۲,۰۵۳	۲۳۸,۴۲۸,۸۰۱,۳۳۲	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۸۶,۲۸۰,۶۹۱,۹۲۵)	(۱۱۳,۳۹۵,۹۸۰,۳۰۱)	.	(۲,۲۷۶,۳۵۲)	.	(۸۶,۲۷۸,۴۱۵,۵۷۳)	(۱۱۳,۳۹۵,۹۸۰,۳۰۱)	هزینه‌های مالی
۱۹۷,۶۳۸,۱۰۳,۶۷۲	۱۲۹,۳۰۱,۴۱۳,۱۰۸	(۳,۱۹۱,۷۲۰,۵۸۷)	۳۴۱,۵۰۷,۵۷۹	۴,۱۶۸,۵۹۲,۱۷۷	۱۹۹,۳۷۸,۳۱۶,۴۸۰	۱۳۵,۱۳۲,۸۲۰,۹۳۱	سود (زیان) خالص
-	-	-۳,۵۳٪	۰,۵۳٪	-	-	-	
-	-	-۳,۵۹٪	۰,۵۳٪	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبلغ به ریال)

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل	توسعه فن افراز توسن	توسعه فن افراز توسن	توسعه فن افراز توسن	شرکت سالکین	شرکت سالکین
۲۷۹,۶۳۳,۱۵۹,۷۷۹	(۶۱,۵۷۳,۳۷۸,۶۷۷)	۱۳,۶۶۲,۶۵۶,۱۰۹	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	۹,۰۲۰,۹۱۶,۶۸۶	۱۹,۶۸۳,۰۳۱,۶۲۳	۲۵۷,۱۳۸,۵۸۷,۹۹۲	(۱۲۷,۶۶۸,۱۷۶,۰۰۰)
۱۳۵,۶۸۰,۵۲۹,۰۶۲	۸۵۰,۰۴۶,۳۵۰,۲۶۲	۸,۶۰۰,۰۰۰,۹۰۰,۵	۶۸,۸۲۶,۲۰۲,۶۷۹	۸۶,۹۳۰,۹۳۹,۵۸۷	۴۰,۳۱۵,۹۳۹,۶۹۷	۳۰,۶۴۹,۵۸۴,۵۷۰	۳۷۸,۰۵۰,۳۰۷,۸۹۴
۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	.	.	.	.	.	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	.
۱۸۰,۳۳۰,۷۹۷	۱,۸۴,۶۶۷,۱۸۵	۱۷۴,۸۱۸,۳۸۱	۳۸,۷۸۰,۹۰۳	۹,۷۹۱,۳۳۵	۲۴۰,۰۰۶,۴۹۲	(۴۱,۳۷۸,۹۰۹)	۱۳۱,۵۷۹,۷۹۱
۷,۲۳۵,۴۱۶,۶۱۵	.	۵۰,۶۹۱,۷۷۴,۵۲۲	.	.	.	۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	.
۴۱۳,۵۱۹,۷۷۰,۰۰۴	۷۸۸,۶۶۸,۷۳۸,۷۷۰	۲۷۷,۲۹۹,۴۳۰,۹۰۹	۱۱۵,۳۷۹,۱۰۱,۷۳۳	۹۵,۴۷۱,۶۶۷,۳۹۸	۴۲۲,۸۶۵,۸۶۷,۶۱۲	۳۹۰,۷۴۸,۵۱۵,۶۹۷	۲۵۰,۵۰۳,۷۷۰,۸۵۰

۹,۹۴۲,۴۰۵,۸۶۹	(۱۰,۹۲۷,۹۱۲,۷۹۸)	(۱,۴۱۱,۷۷۵,۵۵۶)	(۱,۱۰۰,۷۶۲,۵۰۲,۹۴۲)	(۲,۸۶۹,۲۰۷,۸۱۰)	(۳,۹۵۶,۵۱۲,۷۰۶)	(۵,۶۶۱,۳۲۲,۵۰۳)	(۵,۸۶۳,۷۷۶,۷۹۸)
(۱,۸۶۹,۷۱۴,۳۰۰)	(۲,۹۰۵,۷۶۳,۳۵۳)	(۳۳۰,۵۴۴,۳۳۱)	(۵,۵۳۵,۹۷۶,۶۶۶)	(۲,۵۲,۶۲۳,۵۵۲)	(۴,۶۶,۴۷۶,۸۰۰)	(۱,۳۷۸,۴۹۷,۷۹۷)	(۲,۰۴۱,۵۹۹,۸۷۸)
۲۰۱,۷۰۷,۴۹۶,۷۲۵	۷۶۹,۸۱۵,۷۴۹,۶۱۸	۲۵,۶۵۰,۹۱۳,۰۱۳	۱۰۸,۷۳۵,۴۷۸,۱۳۳	۹۲,۳۲۷,۷۶۷,۳۳۶	۴۱۸,۴۸۲,۸۷۸,۰۷۶	۲۸۳,۷۰۸,۷۹۵,۳۹۷	۳۳۲,۵۹۷,۴۹۳,۴۰۹
(۹۰,۵۴۱,۱۶۲,۳۳۵)	(۱۱۶,۲۵۶,۴۹۸,۹۱۷)	(۴,۱۱۴,۱۰۴,۴۹۵)	(۳,۱۶۰,۳۳۱,۰۲۸)	(۵۳,۳۶۶,۰۱۵)	(۵۶,۳۸۰,۶۹۱,۹۲۵)	(۸۶,۳۸۰,۶۹۱,۹۲۵)	(۱۱۳,۴۹۵,۹۸۰,۳۰۱)
۳۱۱,۱۷۶,۳۳۴,۵۱۰	۶۵۳,۳۵۹,۲۵۰,۷۰۱	۲۱,۵۳۶,۸۱۹,۷۱۷	۱۰۵,۵۷۵,۱۳۷,۱۰۵	۹۲,۱۱۱,۴۰۱,۳۳۱	۴۱۸,۴۸۲,۷۰۰,۴۸۸	۱۹۷,۴۲۸,۱۰۳,۴۷۳	۱۴۹,۳۰۱,۹۱۳,۱۰۸
-	-	۳۱,۹۶%	۱۶,۵۴%	-	-	-	-
-	-	۳۰,۴۸%	۱۶,۲۵%	-	-	-	-

هرزین
هرزین کاربرد از کان
سایر هرزین ها
سود (زیان) قبل از هرزین های مالی
هرزین های مالی
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	جمع	پارس سرام	توسعه سلانه نرم افزار نگین	توسعه سلانه نرم افزار نگین	توسعه سلانه نرم افزار نگین	جمع و نقل از صفحه قبل	جمع و نقل از صفحه قبل
۲۹۶,۵۵۱,۶۵۵,۸۴۴	(۵۵,۰۰۰,۸۸۴,۰۱۲)	۶,۴۹۰,۱۰۴,۹۴۲	۱۶,۹۱۹,۲۷۶,۰۶۵	۸۱,۳۸۹,۷۲۳	۲۷۱,۶۲۳,۱۵۹,۷۷۹	(۶۱,۵۷۲,۳۷۸,۶۷۷)	
۳۱۱,۳۲۷,۷۷۹,۳۳۳	۱,۴۰۷,۷۴۲,۱۲۲,۵۴۵	۱۶۴,۵۵۰,۵۰۱,۳۲۰	۱۸۵,۶۲۷,۲۵۰,۳۷۱	۳۹۳,۱۵۵,۲۷۱,۰۶۳	۱۲۵,۶۸۰,۵۴۹,۰۶۲	۸۵۰,۰۳۶,۳۵۰,۲۶۲	
۹۱,۹۶۴,۵۲۸,۷۵۱	۳۲۷,۰۱۳,۰۶۰,۴۴۰	۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷,۰۰۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	.	
۲۰۰,۵۲۸,۶۰۳	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	.	۲۰,۲۰۷,۸۰۵	۳۳,۱۸۱,۰۷۴	۱۸۰,۳۳۰,۷۹۷	۱۸۴,۷۶۷,۱۸۵	
۷,۳۳۵,۴۱۶,۶۱۵	.	.	.	.	۷,۳۳۵,۴۱۶,۶۱۵	.	
۷۰۷,۳۷۹,۹۰۹,۱۴۵	۱,۶۷۹,۹۷۱,۲۴۷,۳۳۲	۱۷۱,۷۰۶,۵۷۹,۶۰۲	۲۹۳,۷۶۰,۲۹۲,۱۴۱	۷۱۹,۶۱۵,۹۲۸,۸۶۰	۴۱۳,۵۱۹,۶۱۷,۰۰۴	۷۸۸,۶۴۸,۷۳۸,۷۷۰	
(۱۵,۷۵۷,۷۵۱,۰۸۱)	(۲۰,۲۹۴,۲۹۷,۳۱۹)	(۳۰,۳۵۲,۲۹۴,۲۰۹)	(۵۸,۱۵۳,۳۴۵,۲۱۲)	(۶,۳۳۱,۰۸۸,۲۱۲)	(۹,۹۴۱,۴۰۵,۸۶۹)	(۱۰,۹۲۷,۹۱۴,۷۹۸)	هزینه
(۵,۲۵۱,۸۲۰,۱۷۹)	(۴۵,۸۱۹,۴۸۸,۱۸۷)	(۴۱۶,۹۷۲,۴۱۹)	(۳,۳۸۲,۱۰۵,۷۸۹)	(۳۷,۴۹۷,۴۴۱,۴۱۴)	(۱,۸۶۹,۷۱۴,۳۹۰)	(۷۹,۰۵۰,۷۲۳,۳۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
۶۸۶,۲۷۰,۳۳۷,۸۸۵	۱,۶۱۳,۸۵۷,۶۶۱,۷۲۶	۱۶۸,۲۵۴,۳۱۲,۸۷۴	۲۸۴,۵۶۲,۸۴۱,۱۴۰	۶۷۵,۷۸۷,۳۹۹,۲۳۴	۴۰۱,۷۰۷,۴۹۶,۷۴۵	۷۶۹,۸۱۵,۷۴۹,۶۱۸	سایر هزینه ها
(۱۱۶,۸۷۳,۵۶۹,۰۵۷)	(۱۷۷,۷۴۶,۷۰۸,۳۷۲)	(۳۲,۵۵۴,۰۴۸,۴۴۰)	(۲۶,۳۴۲,۴۰۶,۸۲۳)	(۲۸,۷۳۶,۱۶۱,۰۱۵)	(۹۰,۵۳۱,۱۶۲,۱۳۵)	(۱۱۶,۴۵۶,۴۹۸,۹۱۷)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۵۶۹,۳۹۶,۷۶۸,۸۲۸	۱,۴۳۶,۱۱۰,۷۵۳,۳۵۴	۱۳۵,۷۰۰,۲۶۴,۴۳۴	۲۵۸,۲۲۰,۴۳۴,۳۱۸	۶۴۷,۰۵۱,۲۳۸,۲۱۹	۳۱۱,۱۷۶,۳۳۴,۵۱۰	۶۵۲,۳۵۹,۲۵۰,۷۰۱	هزینه های مالی
							سود (زیان) خالص

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق زیان/بهره‌های اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا غیره
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
 یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج- صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
(۷۷۳,۳۹۱,۸۸۲,۶۷۱)	۳۵,۵۰۰	(۳۷۷,۶۰۱,۱۴۲,۷۴۵)	۳۶,۲۷۴	(۵۵۶,۷۸۸,۱۹۸,۶۸۲)	۵۰۰	(۴۰۷,۳۶۰,۳۳۸,۱۲۵)	۵۰۰	(۳۱۶,۷۰۳,۶۸۳,۹۹۰)	۳۵,۰۰۰	(۲۹,۷۵۹,۱۹۵,۳۸۰)	۳۵,۷۷۴
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۸۶,۸۶۰,۱۲۶,۹۸۲	.	۷۳۸۰۱,۱۳۶,۵۴۳	.	۲۱,۹۹۱,۲۸۵,۰۴۸	.	۳۷۷,۶۷۷,۳۹۵,۳۳۸	.	۱۶۴,۶۸۸,۸۴۱,۹۳۴	.	(۳۰,۳۰۷۶,۱۵۸,۸۹۵)	.
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
(۳۸۶,۶۳۱,۷۵۵,۶۹۰)	۳۵,۵۰۰	(۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰,۶۰۲)	۳۶,۲۷۴	(۳۲۴,۷۹۶,۹۱۳,۶۳۴)	۵۰۰	(۱۲۹,۸۸۳,۰۴۲,۶۸۷)	۵۰۰	(۵۱,۸۳۴,۸۴۲,۰۵۶)	۳۵,۰۰۰	(۱۷۳,۹۱۶,۹۶۳,۵۱۵)	۳۵,۷۷۴

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات

سود (زیان) خالص

واحدهای سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارک
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج- صورت گردش دارایی خاص ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	
جمع		پارس سرام		جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴	۱,۸۳۱,۹۷۴	۸۸,۹۲۸,۹۸۳,۷۴۸	۱۵۳,۹۸۶	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴	۱,۸۳۱,۹۷۴	۱,۵۴۷,۸۱۴,۸۵۳,۶۸۷	۱,۵۰۷,۲۵۰
-	-	-	۳۲,۵۴۵	-	-	۳۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۵
(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۴۰)	-	-	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۴۰)	-	-
۵۶۹,۳۰۶,۷۶۸,۸۱۸	-	۱۳۵,۷۰۰,۲۶۴,۴۳۴	-	۵۶۹,۳۰۶,۷۶۸,۸۱۸	-	۱,۳۰۰,۴۱۰,۴۸۸,۹۲۰	-
۳۳۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۴۵۰,۹۳۳,۸۱۵	-	۳۳۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۴۵۰,۹۳۳,۸۱۵	-
۱,۴۹۶,۳۵۳,۹۵۳,۵۰۲	۱,۶۸۷,۳۳۴	۲۲۴,۶۲۹,۲۴۷,۹۸۲	۱۵۳,۹۸۶	۱,۴۹۶,۳۵۳,۹۵۳,۵۰۲	۱,۶۸۷,۳۳۴	۲,۹۴۸,۳۳۱,۳۷۵,۴۲۲	۱,۵۳۹,۷۹۵

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تبدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره