میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند۷ ماده۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۸
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی میان دوره ای و سایر اطلاعات مالی	۹-۳۲

این صورت‌های مالی میان دوره ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس	ابوالفضل شهرآبادی	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک شماره ثبت ۵۰۹۸۵
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت خالص دارایی‌ها

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۸۰۰,۰۱۸,۵۹۱,۵۵۸	۶۳۰,۷۰۵,۲۴۵,۹۲۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴,۶۲۳,۶۹۰,۳۹۵	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴
حساب های دریافتنی	۷	۳۹,۷۵۰,۹۳۵,۵۳۱	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
سایر دارایی ها	۸	۱,۳۵۳,۶۵۵,۳۵۸	۱۴,۱۱۶,۹۸۴
موجودی نقد	۹	۴۹,۱۰۴,۹۵۱	۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰
جمع دارایی ها		**۱,۸۴۵,۷۹۵,۹۷۷,۷۹۳**	**۶۶۶,۱۴۶,۹۶۳,۹۹۸**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۱,۱۵۶,۲۸۵,۸۲۸,۵۵۸	۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۵,۱۵۳,۴۰۹,۹۶۰	۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲,۱۸۶,۶۹۷,۴۳۵	۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹
جمع بدهی ها		**۱,۱۶۳,۶۲۵,۹۳۵,۹۵۳**	**۱۶۴,۲۶۰,۴۷۰,۰۲۳**
خالص دارایی ها	۱۳	**۶۸۲,۱۷۰,۰۴۱,۸۴۰**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال		**۶۳۲,۵۲۲**	**۹۰۷,۰۰۰**

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک شماره ثبت ۵۰۹۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۸۲۷,۰۸۹,۱۶۰	۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۲۴۷,۱۴۰,۵۵۹,۸۰۴)	(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۵)
سود سهام	۱۶	۱۱,۳۶۴,۲۵۱,۵۳۱	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی	۱۷	۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴	۵۱,۷۰۰
سایر درآمدها	۱۸	۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶
جمع درآمدها		**(۲۲۰,۹۵۸,۹۵۱,۸۸۷)**	**(۷۵,۱۰۳,۳۵۸,۶۵۸)**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۷,۲۸۶,۷۹۷,۲۵۱)	(۵,۰۶۵,۸۰۸,۵۹۵)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱,۸۶۴,۶۶۹,۰۶۱)	(۴,۷۷۳,۳۰۴,۷۲۹)
جمع هزینه ها		**(۹,۱۵۱,۴۶۶,۳۱۲)**	**(۹,۸۳۹,۱۱۳,۳۲۴)**
(زیان) قبل از هزینه های مالی		**(۲۳۰,۱۱۰,۴۱۸,۱۹۹)**	**(۸۴,۹۴۲,۴۷۱,۹۸۲)**
هزینه های مالی	۲۱	(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)	(۴۰,۸۹۳,۳۵۷,۶۳۳)
(زیان) خالص		**(۳۲۰,۷۷۳,۹۱۹,۲۴۹)**	**(۱۲۵,۸۳۵,۸۲۹,۶۱۵)**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		**-۴۸.۸۰٪**	**-۲۷.۱۱٪**
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		**-۴۶.۹۰٪**	**-۳۲.۷۹٪**

صورت گردش خالص دارایی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۵۳,۳۴۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۴۵۱,۰۷۳	۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۱۱,۰۳۴	۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود(زیان)خالص	۰	(۳۲۰,۷۷۳,۹۱۹,۲۴۹)	۰	(۱۲۵,۸۳۵,۸۲۹,۶۱۵)
تعدیلات ۲۲	۰	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)	۰	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹
	۱,۰۷۸,۴۹۲	**۶۸۲,۱۷۰,۰۴۱,۸۴۰**	**۵۱۱,۳۳۶**	**۳۸۳,۴۸۴,۴۵۶,۰۶۸**

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود(زیان) خالص / میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور وابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک شماره ثبت ۵۰۹۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ وبند۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد.این صندوق با شماره ۱۱۷۹۸در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷ تحت شماره ۵۰۹۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران واختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه ، موضوع فعالیت صندوق ، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده۵اساسنامه ، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد.این مدت مطابق ماده ۴۹قابل تمدید است.سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی ، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران ، محله حسن آباد -زرگنده ، خیابان مرو،خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی ، پلاک۲۰۹ طبقه اول واحد غربی واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت های مالی ، صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان داریک پارس مطابق با ماده۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.mizandaric.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد.در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ، یک حق رای به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

واحدهای ممتاز تحت تملک

نام دارندگان واحدهای ممتاز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد
شرکت سبدگردان داریک پارس	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
جمع	**۳۵,۰۰۰**	**۱۰۰٪**	**۳۵,۰۰۰**	**۱۰۰٪**

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق: سبدگردان داریک پارس که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از:استان تهران ، شهرستان تهران ، محله حسن آباد-زرگنده، خیابان مرو،خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی،پلاک۲۰۹ طبقه اول واحد غربی

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس صندوق عبارت است از : تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، نبش پرچم، پلاک۶۸.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی / فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده دربورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز با کسرکارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد..

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره های آتی را شامل می شود. براساس مفاد ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه دهم درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد از سود سپرده ها و گواهی سپرده
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰,۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۵۶۸ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۹۲ میلیون ریال میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس(بدون احتساب ارزش افزوده)	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه ، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال یرای صندوق-های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال یرای صندوق-های سرمایه گذاری 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 منعقده و مدارک مثبته
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، که مشمول ۲۵٪ تخفیف می باشد. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه میگردد. اگر ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق از صفر تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد باشد ضریب سالانه(۰,۰۰۰۲۵) ، از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ با ضریب سالانه(۰,۰۰۰۱۵)و بالای ۵۰,۰۰۰ ضریب سالانه(۰,۰۰۰۰۰۵) به عنوان هزینه متغیر محاسبه می گردد. در صندوقهای Multi NAV ، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه میشود، اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد ،از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد، این تخفیف برای هر نماد برقرار است.اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق های اختصاصی بازارگردانی ، در سایر انواع صندوق ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود.ولی برای هر نماد ، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود ، و ۶۰۰ میلیارد ریال اول ، در این محاسبه لحاظ نمی گردد. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد می باشد.

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 می شود..

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 دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها 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 سیاست های کلی اصل چهل وچهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵آذر ماه۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی)و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرماهی گذاری در چارچوب این این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند۲۴ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ ودرآمدهای حاصل از نقل وانتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور وابطال آن ها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیان بر ارزش افزوده موضوع قاونو مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲خرداد۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل وانتقال و صدور وابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۴-۹-درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

درآمدحاصل 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.

۱۰-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی

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

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	داریک	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
شرکت تولیدی مهرام	غمهرا	۱۹,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت سرمایه گذاری ملت	وملت	۳۴,۲۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۳٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲.۵٪

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۷۷,۲۶۸,۹۵۱,۴۲۴	۱۵.۰۲٪	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۴۶.۵۲٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۳۶,۷۰۶,۷۶۰,۱۴۳	۳۶۱,۱۳۷,۱۹۱,۴۷۴	۱۹.۵۷٪	۱۰,۳۷۴,۲۱۰,۱۸۹	۱۳,۱۶۳,۲۲۰,۰۸۳	۱.۹۸٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۱۲,۹۱۸,۴۸۳,۳۶۱	۹۷,۹۳۲,۶۹۶,۵۴۱	۵.۳۱٪	۱۹,۹۵۷,۷۷۶,۹۷۸	۱۹,۳۰۹,۱۷۵,۶۶۵	۲.۹۰٪
سرمایه گذاری ها	۲۰,۳۰۳,۹۴۷,۷۷۶	۱۹,۴۴۰,۲۲۳,۶۴۲	۱.۰۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
	۱،۰۰۹،۱۹۹،۳۰۶،۴۸۲	**۷۵۵،۷۷۹،۰۶۳،۰۸۱**	**۴۰,۹۵٪**	**۴۶۹،۶۰۲،۱۰۲،۳۶۹**	**۳۴۲،۳۶۱،۲۲۳،۸۱۰**	**۵۱,۴۰٪**

۵-۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

صنعت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱,۱۶۷,۳۴۱,۱۲۳,۰۵۷	۱,۰۴۴,۲۳۹,۵۲۸,۴۷۷	۵۶.۵۷٪	۲۷۵,۲۸۰,۹۳۹,۶۹۹	۲۸۸,۳۴۴,۰۲۲,۱۱۰	۴۳.۲۹٪
	۱،۱۶۷،۳۴۱،۱۲۳،۰۵۷	**۱،۰۴۴،۲۳۹،۵۲۸،۴۷۷**	**۵۶,۵۷٪**	**۲۷۵،۲۸۰،۹۳۹،۶۹۹**	**۲۸۸،۳۴۴،۰۲۲،۱۱۰**	**۴۳,۲۹٪**

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۴,۶۲۳,۶۹۰,۳۹۵	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴
		۴,۶۲۳,۶۹۰,۳۹۵	**۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴**

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

			۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک آینده ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	-	۱۰٪	۴,۵۲۳,۱۲۸,۴۴۶	۰.۲۵٪	۸,۷۰۰,۳۳۵,۹۳۱	۱.۳۱٪
بانک خاورمیانه ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	-	۱۰٪	۱۰۰,۵۶۱,۹۴۹	۰.۰۰۵٪	۴,۸۰۰,۳۲۳	۰.۰۰۰۷٪
					۴,۶۲۳,۶۹۰,۳۹۵	**۰.۲۵٪**	**۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴**	**۱.۳۱٪**

۷-حساب‌های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۷-۱	۳۹,۷۷۶,۲۴۹,۴۰۰	۲۵٪	(۲۵,۳۱۳,۸۶۹)	۳۹,۷۵۰,۹۳۵,۵۳۱	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
		۳۹,۷۷۶,۲۴۹,۴۰۰		**(۲۵,۳۱۳,۸۶۹)**	**۳۹,۷۵۰,۹۳۵,۵۳۱**	**۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰**

۷-۱ سود دریافتنی سهام به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	درصد تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تنزیل نشده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰	۲۵٪	۰	۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
سالمین	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۲۵٪	(۷,۰۸۲,۵۲۹)	۱۰,۳۴۰,۴۹۱,۶۷۱	۰
تولیدی مهرام	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	۲۵٪	(۱۸,۲۳۱,۳۴۰)	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰	۰
	۳۹,۷۷۶,۲۴۹,۴۰۰		**(۲۵,۳۱۳,۸۶۹)**	**۳۹,۷۵۰,۹۳۵,۵۳۱**	**۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰**

۸-سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۰	۸,۸۷۰,۷۱۲	۵,۲۴۶,۲۷۲
مخارج آبونمان نرم افزار	۰	۱,۵۴۵,۷۵۶,۰۰۲	۵۴۲,۹۰۶,۹۱۶	۱,۰۰۲,۸۴۹,۰۸۶
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۴۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۶۰,۰۰۰
	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	**۲,۰۴۵,۷۵۶,۰۰۲**	**۷۰۶,۲۱۷,۶۲۸**	**۱,۳۵۳,۶۵۵,۳۵۸**

۹-موجودی نقد

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۲۴-۴۰-۸۰۹ بانک سامان شعبه میرداماد	۴۷,۴۶۴,۹۵۱	۸۱۷,۹۷۵,۶۹۰
حساب جاری ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده ظفرشرقی	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
	۴۹,۱۰۴,۹۵۱	**۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰**

۱۰- جاری کارگزاران

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	**مانده بدهکار(بستانکار) ابتدای دوره**	**گردش بدهکار**	**گردش بستانکار**	**مانده بدهکار(بستانکار) پایان دوره**
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سامان	(۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵)	۷۴,۵۳۹,۴۰۱,۶۷۳,۳۴۵	(۷۵,۵۳۵,۲۹۴,۲۴۱,۰۳۸)	(۱,۱۵۶,۲۸۵,۸۲۸,۵۵۸)
نهایت نگر	۰	۲۱۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰
	(۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵)	**۷۴,۷۵۰,۷۶۸,۶۷۳,۳۴۵**	**(۷۵,۷۴۶,۶۶۱,۲۴۱,۰۳۸)**	**(۱,۱۵۶,۲۸۵,۸۲۸,۵۵۸)**

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق -سبدگردان داریک پارس	۴,۰۵۵,۲۶۹,۶۳۲	۲,۲۱۸,۳۸۴,۳۹۶
کارمزد متولی صندوق-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۶۱۸,۲۱۵,۳۸۳	۲۸۵,۰۷۰,۴۳۵
حق الزحمه حسابرس صندوق-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۴۷۹,۹۲۴,۹۴۵	۴۹۰,۴۹۴,۰۱۸
	۵,۱۵۳,۴۰۹,۹۶۰	**۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹**

۱۲-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بدهی بابت هزینه تاسیس	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
بدهی بابت هزینه برگزاری مجمع	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت هزینه نرم افزار	۱,۸۱۵,۱۹۶,۲۸۱	۵۵۳,۳۷۵,۹۱۷
ذخیره کارمزد تصفیه	۳۷۱,۵۰۱,۱۵۴	۲۶۱,۳۸۴,۳۹۲
	۲,۱۸۶,۶۹۷,۴۳۵	**۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹**

۱۳-خالص دارایی ها

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱,۰۴۳,۴۹۲	۶۶۰,۰۳۱,۷۶۷,۷۸۳	۵۱۸,۳۴۸	۴۷۰,۱۴۱,۵۰۲,۹۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۲۲,۱۳۸,۲۷۴,۰۵۷	۳۵,۰۰۰	۳۱,۷۴۴,۹۹۱,۰۱۷
	۱,۰۷۸,۴۹۲	**۶۸۲,۱۷۰,۰۴۱,۸۴۰**	**۵۵۳,۳۴۸**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**

۱۴-سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱	۹,۵۶۹,۴۰۸,۶۲۲	۹,۴۲۶,۶۶۳,۴۷۴
سود(زیان)حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۴-۲	(۸,۷۴۲,۳۱۹,۴۶۲)	۱۷,۴۷۰,۴۳۲,۶۰۹
		۸۲۷,۰۸۹,۱۶۰	**۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳**

۱۴-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		۶ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱					۶ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی‌مهرام	۷,۴۰۶,۷۱۷	۹۶,۶۱۷,۹۷۷,۰۷۰	(۹۴,۶۶۱,۷۷۶,۲۰۸)	(۷۳,۴۲۸,۶۸۹)	۰	۱,۸۸۲,۷۷۲,۱۷۳	۶,۳۱۳,۴۰۶,۱۹۴
ایرانیت	۲,۵۰۲,۲۹۸	۱۳۹,۷۸۴,۶۰۱,۹۰۰	(۱۳۲,۸۷۰,۶۴۳,۸۱۲)	(۱۰۶,۲۳۵,۴۷۱)	۰	۶,۸۰۷,۷۲۲,۶۱۷	۳,۵۶۲,۵۷۷,۲۸۴
سرمایه گذاری ملت	۱۷,۹۱۱,۵۹۹	۷۳,۹۷۸,۴۶۲,۶۹۰	(۶۹,۹۶۸,۳۴۷,۹۶۵)	(۵۶,۲۲۲,۸۴۱)	۰	۳,۹۵۳,۸۹۱,۸۸۴	(۴۴۹,۳۲۰,۰۰۴)
سالمین	۶,۱۰۷,۱۶۲	۳۲,۳۲۰,۱۲۹,۱۳۴	(۳۵,۳۷۰,۵۴۴,۴۳۱)	(۲۴,۵۶۲,۷۵۵)		(۳,۰۷۴,۹۷۸,۰۵۲)	۰
		۳۴۲,۷۰۱,۱۷۰,۷۹۴	**(۳۳۲,۸۷۱,۳۱۲,۴۱۶)**	**(۲۶۰,۴۴۹,۷۵۶)**	**۰**	**۹,۵۶۹,۴۰۸,۶۲۲**	**۹,۴۲۶,۶۶۳,۴۷۴**

۱۴-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری :

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		۶ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱					۶ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک	۲,۵۷۰,۴۰۳,۱۴۵	۴۲,۴۲۴,۷۵۵,۴۷۵,۷۵۹	(۴۲,۳۹۶,۵۷۶,۳۴۳,۰۷۳)	(۱,۳۲۵,۴۸۹,۱۲۰)	۰	۲۶,۸۵۳,۶۴۳,۵۶۶	۳,۰۴۲,۰۳۳,۴۹۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فراز داریک	۱۰۲,۶۱۹,۵۲۶	۲,۶۷۶,۸۰۰,۸۶۳,۶۶۳	(۲,۷۱۱,۸۲۰,۶۰۵,۶۶۴)	(۵۷۶,۲۲۱,۰۲۷)	۰	(۳۵,۵۹۵,۹۶۳,۰۲۸)	۱۴,۴۲۸,۳۹۹,۱۱۸
		۴۵,۱۰۱,۵۵۶,۳۳۹,۴۲۲	**(۴۵,۱۰۸,۳۹۶,۹۴۸,۷۳۷)**	**(۱,۹۰۱,۷۱۰,۱۴۷)**	**۰**	**(۸,۷۴۲,۳۱۹,۴۶۲)**	**۱۷,۴۷۰,۴۳۲,۶۰۹**

۱۵-(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	۶ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	(۱۲۴,۰۳۸,۹۵۶,۲۶۱)	(۱۲۲,۱۳۸,۳۱۶,۸۳۴)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۵-۲	(۱۲۳,۱۰۱,۶۰۳,۵۴۳)	۱۷,۳۷۲,۴۳۷,۹۵۹
		(۲۴۷,۱۴۰,۵۵۹,۸۰۴)	**(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۵)**

۱۵-۱ (زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام سهام	تعداد	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۷۷,۴۷۹,۸۲۶,۱۰۰	(۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲)	(۲۱۰,۸۸۴,۶۷۶)	(۳۲,۶۱۹,۸۷۶,۶۳۸)	(۱۱۰,۹۸۲,۹۳۷,۲۰۱)
تولیدی‌مهرام	۳,۶۹۴,۹۱۳	۴۱,۴۹۳,۸۷۲,۹۹۰	(۴۷,۲۰۹,۰۴۴,۴۶۳)	(۳۱,۵۳۵,۳۴۳)	(۵,۷۴۶,۷۰۶,۸۱۶)	(۶,۷۷۰,۰۲۴,۸۹۱)
سرمایه گذاری ملت	۴,۸۹۴,۳۴۲	۱۹,۴۵۵,۰۰۹,۴۵۰	(۲۰,۳۰۳,۹۴۷,۷۷۶)	(۱۴,۷۸۵,۸۰۸)	(۸۶۳,۷۲۴,۱۳۴)	(۳۵۳,۶۹۰,۹۱۶)
سالمین	۶۷,۴۶۴,۷۸۱	۳۱۹,۹۱۷,۹۹۱,۵۰۲	(۳۸۹,۴۹۷,۷۱۵,۶۸۰)	(۲۴۳,۱۳۷,۶۷۵)	(۶۹,۸۲۲,۸۶۱,۸۵۳)	۰
ایرانیت	۱,۵۸۰,۷۶۱	۹۸,۰۰۷,۱۸۲,۰۰۰	(۱۱۲,۹۱۸,۴۸۳,۳۶۱)	(۷۴,۴۸۵,۴۵۹)	(۱۴,۹۸۵,۷۸۶,۸۲۰)	(۴,۰۳۱,۶۶۳,۸۲۶)
		۷۵۶,۳۵۳,۸۹۲,۰۴۲	**(۸۷۹,۸۱۸,۰۱۹,۳۴۲)**	**(۵۷۴,۸۲۸,۹۶۱)**	**(۱۲۴,۰۳۸,۹۵۶,۲۶۱)**	**(۱۲۲,۱۳۸,۳۱۶,۸۳۴)**

۱۵-۲ (زیان)تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری :

نام سهام	تعداد	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک	۲۰,۱۷۱,۴۳۹	۳۵۳,۸۰۷,۰۴۰,۰۶۰	(۳۵۳,۶۴۵,۹۸۲,۵۲۱)	(۱۳,۲۶۷,۷۶۵)	۱۴۷,۷۸۹,۷۷۴	۴,۷۹۰,۱۹۶,۶۰۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فراز داریک	۳۱,۴۳۱,۳۵۷	۶۹۰,۶۰۹,۷۷۶,۰۰۴	(۸۱۳,۶۹۵,۱۴۹,۴۹۹)	(۱۶۴,۰۱۹,۸۲۲)	(۱۲۳,۲۴۹,۳۹۳,۳۱۷)	۱۲,۵۸۲,۲۴۱,۳۵۰
		۱,۰۴۴,۴۱۶,۸۱۶,۰۶۴	**(۱,۱۶۷,۳۴۱,۱۳۲,۰۲۰)**	**(۱۷۷,۲۸۷,۵۸۷)**	**(۱۲۳,۱۰۱,۶۰۳,۵۴۳)**	**۱۷,۳۷۲,۴۳۷,۹۵۹**

۱۶-سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سالمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۸,۹۸۳,۸۲۸	۱۵۰	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	(۷,۰۸۲,۵۲۹)	۱۰,۳۴۰,۴۹۱,۶۷۱	۰
تولیدی‌مهرام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۴۷۳,۳۰۴	۳۰۰	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	(۱۸,۲۳۱,۳۴۰)	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸
					۱۱,۳۸۹,۵۶۵,۴۰۰	**(۲۵,۳۱۳,۸۶۹)**	**۱۱,۳۶۴,۲۵۱,۵۳۱**	**۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸**

۱۷-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

	یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷-۱	۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴	۵۱,۷۰۰
جمع		**۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴**	**۵۱,۷۰۰**

۱-۱۷- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی:

	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				ترخ سود	سود	هزینه تنزیل سپرده	هزینه برگشت سود	خالص سود	سود خالص	
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده بانکی:										
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	-	-	۱۰٪	۱۰۴,۶۹۹	۰	۰	۱۰۴,۶۹۹	۰	
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	-	-	۱۰٪	۱۶۵,۰۶۴,۵۱۵	۰	۰	۱۶۵,۰۶۴,۵۱۵	۵۱,۷۰۰	
					۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴	**۰**	**۰**	**۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴**	**۵۱,۷۰۰**	

۱۸-سایر درآمدها

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمد بازارگردانی صندوق اعتماد داریک	۷,۱۴۸,۹۷۶,۸۷۰	۰
درآمد بازارگردانی صندوق فراز داریک	۳,۷۹۸,۷۱۶,۹۴۴	۰
درآمد بازارگردانی شرکت ایرانیت	۲۱۶,۹۶۹,۳۴۸	۰
درآمد بازارگردانی شرکت تولیدی مهرام	۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶
	۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲	**۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶**

۱۹-هزینه کارمزد ارکان

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۵,۷۸۱,۱۸۶,۳۵۳	۳,۹۹۲,۶۰۷,۰۲۹
کارمزد متولی صندوق	۱,۰۲۵,۶۸۵,۹۵۳	۷۰۹,۸۶۳,۷۴۲
حق الزحمه حسابرس صندوق	۴۷۹,۹۲۴,۹۴۵	۳۶۳,۳۳۷,۸۲۴
	۷,۲۸۶,۷۹۷,۲۵۱	**۵,۰۶۵,۸۰۸,۵۹۵**

۲۰-سایر هزینه ها

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمد بازارگردانی صندوق فراز داریک	۰	۳,۳۴۷,۵۴۶,۴۰۶
هزینه تاسیس	۸,۸۷۰,۷۱۲	۸,۸۷۰,۷۱۲
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۵۴,۴۴۰,۰۰۰	۰
هزینه نرم افزار	۱,۵۸۴,۳۷۹,۳۲۰	۱,۳۳۳,۴۸۲,۵۵۳
هزینه کارمزد بانکی	۶,۸۶۲,۲۶۷	۲,۷۹۵,۰۰۰
هزینه تصفیه	۱۱۰,۱۱۶,۷۶۲	۸۰,۶۱۰,۰۵۸
	۱,۸۶۴,۶۶۹,۰۶۱	**۴,۷۷۳,۳۰۴,۷۲۹**

۲۱- هزینه های مالی

	یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان	۲۱-۱	۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰	۴۰,۵۲۳,۵۵۵,۰۰۴
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری نهایت نگر	۲۱-۱	۰	۳۶۹,۸۰۲,۶۲۹
		۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰	**۴۰,۸۹۳,۳۵۷,۶۳۳**

۲۱-۱ هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری می باشد.

۲۲- تعدیلات

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹
	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)	**۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹**

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، به استثنای تعهدات زیر(مطابق مفاد بند۷ امیدنامه صندوق) در ارتباط با تعهدات بازارگردانی هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی و دارایی احتمالی وجود ندارد.

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	داریک	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
شرکت تولیدی مهرام	غمهرا	۱۹,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت سرمایه گذاری ملت	وملت	۳۴,۲۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۳٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲.۵٪

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۳.۱۸٪	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۶.۲۰٪
شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	عادی	۵۰۰	۰.۰۵٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۹٪
سیدرضا علوی	موسس صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۳٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۶٪
ابوالفضل شهرآبادی	موسس صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۳٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۶٪
جمع			۳۵,۵۰۰	۳.۲۹٪	-	۳۵,۵۰۰	۶.۴۱٪

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹
			ارزش معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۵,۷۸۱,۱۸۶,۳۵۳	(۴,۰۵۵,۲۶۹,۶۳۲)	(۲,۲۱۸,۳۸۴,۳۹۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۱,۰۲۵,۶۸۵,۹۵۳	(۶۱۸,۲۱۵,۳۸۳)	(۲۸۵,۰۷۰,۴۳۵)
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۴۷۹,۹۲۴,۹۴۵	(۴۷۹,۹۲۴,۹۴۵)	(۴۹۰,۴۹۴,۰۱۸)
کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۴۲۲,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
کارگزاری بانک سامان	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۵۰,۰۷۴,۶۹۵,۹۱۴,۳۸۳	(۱,۱۵۶,۲۸۵,۸۲۸,۵۵۸)	(۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵)
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۷,۲۷۶,۶۶۷,۰۴۶,۶۰۲	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۸۵,۱۹۲,۰۱۸,۱۷۴,۸۵۲	۰	۰

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۷- نسبت کفایت سرمایه

بر اساس بند ۳ ماده۳ 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 شماره۳۰۴ مورخ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی وتعهدات
جمع دارایی جاری	۱,۸۴۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱,۸۴۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۱,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل تعهدات	۲۱۶,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۳۸۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰
نسبت جاری	**۱.۳۴**	**۱.۱۳**	
نسبت بدهی وتعهدات	**۰.۷۵**		**۱.۰۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	جمع ونقل به صفحه بعد	جمع ونقل به صفحه بعد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها :								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۵۳,۷۹۳,۷۷۲,۲۹۵	۱۰۸,۴۴۰,۶۸۱,۶۶۹	۲۷۷,۲۶۸,۹۵۱,۴۲۴	۳۰۹,۸۸۸,۸۳۸,۰۶۲	۶۹۰,۴۴۵,۷۵۶,۱۸۲	۱۷۹,۹۰۳,۳۴۰,۴۴۱	۱,۳۲۱,۵۰۸,۴۷۹,۹۰۱	۵۹۸,۲۳۲,۸۵۰,۱۷۲
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۹,۶۶۰,۵۱۵	۱,۶۲۸,۷۶۵	۴,۵۵۴,۳۲۵,۴۶۴	۸,۶۹۹,۸۸۱,۰۹۱	۹,۱۸۷,۷۹۵	۵۷۹,۳۹۶	۴,۵۷۳,۱۷۳,۷۷۴	۸,۷۰۲,۰۸۹,۲۵۲
حساب های دریافتنی	۰	۰	۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۰	۰	۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۹۲۰,۹۴۵	۲۵۸,۵۲۸,۴۵۲	۶,۹۸۰,۹۵۸	۲۰,۶۲۳,۹۱۵	۸,۳۱۵,۷۰۴	۲۲۴,۵۷۸,۶۵۸	۱۷,۲۱۷,۶۰۷	۵۰۳,۷۳۱,۰۲۵
سایر دارایی ها	۲۱۵,۶۶۳,۸۳۶	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۲۱۰,۴۱۷,۵۶۲	۰	۲۱۰,۴۱۷,۵۶۲	۰	۶۳۶,۴۹۸,۹۶۰	۱۴,۱۱۶,۹۸۴
جمع دارایی ها	**۳۵۴,۰۲۱,۰۱۷,۵۹۱**	**۱۰۸,۷۱۴,۹۵۵,۸۷۰**	**۳۱۰,۴۲۷,۳۵۹,۴۰۸**	**۳۴۴,۵۱۲,۱۸۲,۲۱۸**	**۶۹۰,۶۷۳,۶۷۷,۲۴۳**	**۱۸۰,۱۲۸,۴۹۸,۴۹۵**	**۱,۳۵۵,۱۲۲,۰۵۴,۲۴۲**	**۶۳۳,۳۵۵,۶۳۶,۵۸۳**
بدهی ها :								
جاری کارگزاران	۳۲۳,۱۰۸,۱۷۳,۲۱۱	۸۹,۰۳۲,۸۳۳,۸۱۷	۰	۰	۹۰۰,۰۹۹,۳۰۳,۷۷۹	۱۶۶,۳۰۰,۸۴۲,۶۳۱	۱,۲۲۳,۲۰۷,۴۷۶,۹۹۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۹,۵۸۶,۳۲۱	۹۳,۳۳۵,۱۶۴	۱,۸۶۲,۶۴۰,۱۳۳	۲,۲۰۱,۵۰۰,۵۳۱	۷۲,۳۶۸,۲۲۸	۸۱,۷۶۰,۵۶۷	۲,۰۲۴,۵۹۴,۶۸۲	۲,۳۷۶,۵۹۶,۲۶۲
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۲۹۲,۰۹۶,۰۹۸	۱۷۰,۱۴۹,۸۳۸	۵۲۴,۴۴۹,۳۵۰	۲۹۶,۳۹۸,۱۸۳	۲۷۲,۳۰۵,۵۴۸	۹۲,۴۶۴,۴۷۳	۱,۰۸۸,۸۵۰,۹۹۶	۵۵۹,۰۱۲,۴۹۴
جمع بدهی ها	**۳۲۳,۴۸۹,۸۵۵,۶۳۰**	**۸۹,۲۹۶,۳۱۸,۸۱۹**	**۲,۳۸۷,۰۸۹,۴۸۳**	**۲,۴۹۷,۸۹۸,۷۱۴**	**۹۰۰,۴۴۳,۹۷۷,۵۵۵**	**۱۶۶,۴۷۵,۰۶۷,۶۷۱**	**۱,۲۲۶,۳۲۰,۹۲۲,۶۶۸**	**۲۵۸,۲۶۹,۲۸۵,۲۰۴**
خالص دارایی ها	**۳۰,۵۳۱,۱۶۱,۹۶۱**	**۱۹,۴۱۸,۶۳۷,۰۵۱**	**۳۰۸,۰۴۰,۲۶۹,۹۲۵**	**۳۴۲,۰۱۴,۲۸۳,۵۰۴**	**(۲۰۹,۷۷۰,۳۰۰,۳۱۲)**	**۱۳,۶۵۳,۴۳۰,۸۳۴**	**۱۲۸,۸۰۱,۱۳۱,۵۷۴**	**۳۷۵,۰۸۶,۳۵۱,۳۷۹**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**۸۷۲,۳۱۹**	**۵۵۴,۸۱۸**	**۸۱۳,۷۲۲**	**۹۰۳,۴۶۸**	**(۴۱۹,۵۴۰,۶۰۱)**	**۲۷,۳۰۶,۸۶۲**	**-**	**-**

۳۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	جمع ونقل از صفحه قبل	**جمع ونقل از صفحه قبل**	**شرکت تولیدی مهرام**	**شرکت تولیدی مهرام**	**شرکت سرمایه گذاری ملت**	**شرکت سرمایه گذاری ملت**	**جمع ونقل به صفحه بعد**	**جمع ونقل به صفحه بعد**
دارایی ها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۲۱,۵۰۸,۴۷۹,۹۰۱	۵۹۸,۲۳۲,۸۵۰,۱۷۲	۴۱,۴۶۲,۳۳۷,۶۴۶	۱۳,۱۶۳,۲۲۰,۰۸۳	۱۹,۴۴۰,۲۲۳,۶۴۲	۰	۱,۳۸۲,۴۱۱,۰۴۱,۱۸۹	۶۱۱,۳۹۶,۰۷۰,۲۵۵
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۴,۵۷۳,۱۷۳,۷۷۴	۸,۷۰۲,۰۸۹,۲۵۲	۱۶,۶۸۷,۷۴۲	۵۹۴,۵۳۱	۱۵,۷۹۰,۷۷۰	۱,۸۵۷,۹۴۰	۴,۶۰۵,۶۵۲,۲۸۶	۸,۷۰۴,۵۴۱,۷۲۳
حساب های دریافتنی	۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۱۰,۴۴۳,۸۶۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۱,۵۵۶,۵۶۷,۷۱۰	۳۴,۰۲۳,۷۹۳,۶۱۷	۳۵,۸۳۷,۶۸۷,۵۸۴	۲۵,۰۰۶,۲۴۱,۶۲۱	۳۷,۳۹۴,۲۵۵,۲۹۴	۵۹,۰۳۰,۰۳۵,۲۳۸
موجودی نقد	۱۷,۲۱۷,۶۰۷	۵۰۳,۷۳۱,۰۲۵	۱۳,۴۷۰,۸۵۲	۲۴۸,۲۶۳,۳۸۴	۲,۹۹۳,۸۲۶	۵۸,۲۶۷,۶۳۵	۳۳,۶۸۲,۲۸۵	۸۱۰,۲۶۲,۰۴۴
سایر دارایی ها	۶۳۶,۴۹۸,۹۶۰	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۲۱۰,۴۱۷,۵۶۲	۰	۲۱۰,۴۱۷,۵۶۲	۰	۱,۰۵۷,۳۳۴,۰۸۴	۱۴,۱۱۶,۹۸۴
جمع دارایی ها	**۱,۳۵۵,۱۲۲,۰۵۴,۲۴۲**	**۶۳۳,۳۵۵,۶۳۶,۵۸۳**	**۴۴,۲۸۳,۲۴۱,۳۷۲**	**۴۷,۴۳۵,۸۷۱,۶۱۵**	**۵۵,۵۰۷,۱۱۳,۳۸۴**	**۲۵,۰۶۶,۳۶۷,۱۹۶**	**۱,۴۵۴,۹۱۲,۴۰۸,۹۹۸**	**۷۰۵,۸۵۷,۸۷۵,۳۹۴**
بدهی ها :								
جاری کارگزاران	۱,۲۲۳,۲۰۷,۴۷۶,۹۹۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۲۰۷,۴۷۶,۹۹۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۰۲۴,۵۹۴,۶۸۲	۲,۳۷۶,۵۹۶,۲۶۲	۳۲۰,۴۱۷,۷۲۷	۲۷۰,۴۸۵,۱۷۷	۱۷۷,۴۸۵,۸۸۶	۱۱۰,۷۴۳,۸۰۴	۲,۵۲۲,۴۹۸,۲۹۵	۲,۷۵۷,۸۲۵,۲۴۳
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۱,۰۸۸,۸۵۰,۹۹۶	۵۵۹,۰۱۲,۴۹۴	۲۸۸,۴۴۱,۵۳۹	۱۰۴,۰۸۴,۳۴۷	۲۸۰,۷۵۹,۰۲۷	۹۶,۶۷۸,۸۸۸	۱,۶۵۸,۰۵۱,۵۶۲	۷۵۹,۷۷۵,۷۲۹
جمع بدهی ها	**۱,۲۲۶,۳۲۰,۹۲۲,۶۶۸**	**۲۵۸,۲۶۹,۲۸۵,۲۰۴**	**۶۰۸,۸۵۹,۲۶۶**	**۳۷۴,۵۶۹,۵۲۴**	**۴۵۸,۲۴۴,۹۱۳**	**۲۰۷,۴۲۲,۶۹۲**	**۱,۲۲۷,۳۸۸,۰۲۶,۸۴۷**	**۲۵۸,۸۵۱,۲۷۷,۴۲۰**
خالص دارایی ها	**۱۲۸,۸۰۱,۱۳۱,۵۷۴**	**۳۷۵,۰۸۶,۳۵۱,۳۷۹**	**۴۳,۶۷۴,۳۸۲,۱۰۶**	**۴۷,۰۶۱,۳۰۲,۰۹۱**	**۵۵,۰۴۸,۸۶۸,۴۷۱**	**۲۴,۸۵۸,۹۴۴,۵۰۴**	**۲۲۷,۵۲۴,۳۸۲,۱۵۱**	**۴۴۷,۰۰۶,۵۹۷,۹۷۴**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	**۱,۴۳۶,۱۴۹**	**۱,۵۳۶,۷۴۶**	**۷۳۲,۴۰۳**	**۶۸۴,۲۵۴**	-	-

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت ایرانیت	شرکت ایرانیت	شرکت سالمین	جمع	جمع
دارایی ها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۸۲,۴۱۱,۰۴۱,۱۸۹	۶۱۱,۳۹۶,۰۷۰,۲۵۵	۹۷,۹۳۲,۶۹۶,۵۴۱	۱۹,۳۰۹,۱۷۵,۶۶۵	۳۱۹,۶۷۴,۸۵۳,۸۲۸	۱,۸۰۰,۰۱۸,۵۹۱,۵۵۸	۶۳۰,۷۰۵,۲۴۵,۹۲۰
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۴,۶۰۵,۶۵۲,۲۸۶	۸,۷۰۴,۵۴۱,۷۲۳	۱۸,۰۳۸,۱۰۹	۵۹۴,۵۳۱	۰	۴,۶۲۳,۶۹۰,۳۹۵	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴
حساب های دریافتنی	۲۹,۴۱۰,۴۴۳,۸۶۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۴۹۱,۶۷۱	۳۹,۷۵۰,۹۳۵,۵۳۱	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
جاری کارگزاران	۳۷,۳۹۴,۲۵۵,۲۹۴	۵۹,۰۳۰,۰۳۵,۲۳۸	۱۶,۱۲۳,۸۳۷,۱۰۵	۳۵,۹۱۰,۳۸۰,۳۴۵	۱۳,۴۰۳,۵۵۶,۰۳۳	۶۶,۹۲۱,۶۴۸,۴۳۲	۹۴,۹۴۰,۴۱۵,۵۸۳
موجودی نقد	۳۳,۶۸۲,۲۸۵	۸۱۰,۲۶۲,۰۴۴	۱۵,۴۲۲,۶۶۶	۹,۳۵۳,۶۴۶	۰	۴۹,۱۰۴,۹۵۱	۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰
سایر دارایی ها	۱,۰۵۷,۳۳۴,۰۸۴	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۲۱۴,۷۹۵,۰۴۱	۰	۸۱,۵۲۶,۲۳۳	۱,۳۵۳,۶۵۵,۳۵۸	۱۴,۱۱۶,۹۸۴
جمع دارایی ها	**۱,۴۵۴,۹۱۲,۴۰۸,۹۹۸**	**۸۰۲,۹۶۲,۲۸۷,۴۹۱**	**۱۱۴,۳۰۴,۷۸۹,۴۶۲**	**۵۵,۲۲۹,۵۰۴,۱۸۷**	**۳۴۳,۵۰۰,۴۲۷,۷۶۵**	**۱,۹۱۲,۷۱۷,۶۲۶,۲۲۵**	**۷۶۱,۰۸۷,۳۷۹,۵۸۱**
بدهی ها :							
جاری کارگزاران	۱,۲۲۳,۲۰۷,۴۷۶,۹۹۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۲۰۷,۴۷۶,۹۹۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۵۲۲,۴۹۸,۲۹۵	۲,۷۵۷,۸۲۵,۲۴۳	۴۸۷,۵۸۴,۷۵۱	۲۳۶,۱۲۳,۶۰۶	۲,۱۴۳,۳۲۶,۹۱۴	۵,۱۵۳,۴۰۹,۹۶۰	۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۱,۶۵۸,۰۵۱,۵۶۲	۷۵۹,۷۷۵,۷۲۹	۳۰۴,۹۲۵,۷۲۱	۱۱۳,۴۸۴,۵۸۰	۲۲۳,۷۲۰,۱۵۲	۲,۱۸۶,۶۹۷,۴۳۵	۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹
جمع بدهی ها	**۱,۲۲۷,۳۸۸,۰۳۶,۸۴۷**	**۲۵۸,۸۵۱,۲۷۷,۴۲۰**	**۷۹۲,۵۱۰,۴۷۲**	**۳۴۹,۶۰۸,۱۸۶**	**۲,۳۶۷,۰۴۷,۰۶۶**	**۱,۲۳۰,۵۴۷,۵۸۴,۳۸۵**	**۲۵۹,۲۰۰,۸۸۵,۶۰۶**
خالص دارایی ها	**۲۲۷,۵۲۴,۳۸۲,۱۵۱**	**۵۴۴,۱۱۱,۰۱۰,۰۷۱**	**۱۱۳,۵۱۲,۲۷۸,۹۹۰**	**۵۴,۸۷۹,۸۹۶,۰۰۱**	**۳۴۱,۱۳۳,۳۸۰,۶۹۹**	**۶۸۲,۱۷۰,۰۴۱,۸۴۰**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	**۷۴۳,۶۱۶**	**۷۵۸,۶۷۰**	**۸۴۰,۲۳۰**	**۶۳۲,۵۲۲**	**۹۰۷,۰۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

پ-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	جمع ونقل به صفحه بعد	جمع ونقل به صفحه بعد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶,۸۵۳,۶۴۳,۵۶۶	۳,۰۴۲,۰۳۳,۴۹۱	۰	۰	(۳۵,۵۹۵,۹۶۳,۰۲۸)	۱۴,۴۲۸,۳۹۹,۱۱۸	(۸,۷۴۲,۳۱۹,۴۶۲)	۱۷,۴۷۰,۴۳۲,۶۰۹
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴۷,۷۸۹,۷۷۴	۴,۷۹۰,۱۹۶,۶۰۹	(۳۳,۶۱۹,۸۷۶,۶۳۸)	(۱۱۰,۹۸۲,۹۳۷,۲۰۱)	(۱۲۳,۲۴۹,۳۹۳,۳۱۷)	۱۲,۵۸۲,۲۴۱,۳۵۰	(۱۵۵,۷۲۱,۴۸۰,۱۸۱)	(۹۳,۶۱۰,۴۹۹,۲۴۲)
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۸۲,۵۷۰	۵۱,۷۰۰	۱۶۴,۷۱۸,۵۹۷	۰	۱۶,۰۲۷	۰	۱۶۵,۱۱۷,۱۹۴	۵۱,۷۰۰
سایر درآمدها	۷,۱۴۸,۹۷۶,۸۷۰	۰	۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۳,۷۹۸,۷۱۶,۹۴۴	۰	۱۳,۴۳۱,۵۲۸,۶۶۴	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶
جمع درآمدها	**۳۴,۱۵۰,۷۹۲,۷۸۰**	**۷,۸۳۲,۲۸۱,۸۰۰**	**(۲۹,۹۷۱,۳۲۳,۱۹۱)**	**(۱۰۸,۵۲۹,۵۷۷,۹۹۵)**	**(۱۵۵,۰۴۶,۶۲۳,۳۷۴)**	**۲۷,۰۱۰,۶۴۰,۴۶۸**	**(۱۵۰,۸۶۷,۱۵۳,۷۸۵)**	**(۷۳,۶۸۶,۶۵۵,۷۲۷)**
هزینه :								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۱,۵۲۱,۵۹۸)	(۹۴,۶۵۴,۶۷۸)	(۳,۶۷۹,۶۹۰,۱۵۶)	(۴,۰۷۰,۷۳۶,۵۱۱)	(۹۳,۶۳۰,۴۳۹)	(۶۸,۸۵۹,۴۴۴)	(۳,۸۷۴,۸۴۲,۱۹۳)	(۴,۲۳۴,۲۵۰,۶۳۳)
سایر هزینه ها	(۳۸۳,۹۳۴,۲۸۴)	(۲۳۷,۴۲۵,۵۷۲)	(۳۲۳,۰۰۰,۲۳۲)	(۲۸۶,۷۲۲,۱۲۴)	(۲۷۲,۷۸۸,۲۶۱)	(۳,۵۷۲,۴۴۱,۶۱۵)	(۸۷۹,۷۲۲,۷۷۷)	(۴,۰۹۶,۵۸۹,۳۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۳۳,۷۶۵,۳۳۶,۸۹۸**	**۷,۵۰۰,۲۰۱,۵۵۰**	**(۳۳,۹۷۴,۰۱۳,۵۷۹)**	**(۱۱۲,۸۸۷,۰۳۶,۶۳۰)**	**(۱۵۵,۴۱۳,۰۴۲,۰۷۴)**	**۲۳,۳۶۹,۳۳۹,۴۰۹**	**(۱۵۵,۶۲۱,۷۱۸,۷۵۵)**	**(۸۲,۰۱۷,۴۹۵,۶۷۱)**
هزینه های مالی	(۲۲,۶۵۲,۸۱۱,۹۸۸)	(۱۰,۰۰۲,۳۶۱,۳۴۳)	۰	(۸۴۰,۳۶۴,۱۹۴)	(۶۸,۰۱۰,۶۸۹,۰۶۲)	(۲۹,۹۵۲,۱۲۷,۲۵۸)	(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)	(۴۰,۷۹۴,۸۵۲,۷۹۵)
سود (زیان) خالص	**۱۱,۱۱۲,۵۲۴,۹۱۰**	**(۲,۵۰۲,۱۵۹,۷۹۳)**	**(۳۳,۹۷۴,۰۱۳,۵۷۹)**	**(۱۱۳,۷۲۷,۴۰۰,۸۲۴)**	**(۲۲۳,۴۲۳,۷۳۱,۱۳۶)**	**(۶,۵۸۲,۷۸۷,۸۴۹)**	**(۲۴۶,۲۸۵,۲۱۹,۸۰۵)**	**(۱۲۲,۸۱۲,۳۴۸,۴۶۶)**
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)	۵۳.۴۴٪	-۱۱.۲۴٪	-۱۰.۰۱٪	-۳۲.۰۶٪	-۲۷۳.۴۶٪	-۱۲۵.۵۳٪	-	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره(۲)	۳۶.۴۰٪	-۱۲.۵۴٪	-۱۱.۰۳٪	-۳۹.۲۰٪	-۱۰۶.۵۱٪	۱۴۹.۲۷٪	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

پ-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	جمع ونقل از صفحه قبل	**جمع ونقل از صفحه قبل**	شرکت تولیدی مهرام	شرکت تولیدی مهرام	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	**جمع ونقل از صفحه قبل**	**جمع ونقل از صفحه قبل**
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	(۸,۷۴۲,۳۱۹,۴۶۲)	۱۷,۴۷۰,۴۳۲,۶۰۹	۱,۸۸۲,۷۷۲,۱۷۳	۶,۳۱۳,۴۰۶,۱۹۴	۳,۹۵۳,۸۹۱,۸۸۴	(۴۴۹,۳۲۰,۰۰۴)	(۲,۹۰۵,۶۵۵,۴۰۵)	۲۳,۳۳۴,۵۱۸,۷۹۹
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۵۵,۷۲۱,۴۸۰,۱۸۱)	(۹۳,۶۱۰,۴۹۹,۲۴۲)	(۵,۷۴۶,۷۰۶,۸۱۷)	(۶,۷۷۰,۰۲۴,۸۹۱)	(۸۶۳,۷۲۴,۱۳۴)	(۳۵۳,۶۹۰,۹۱۶)	(۱۶۲,۳۳۱,۹۱۱,۱۳۲)	(۱۰۰,۷۳۴,۲۱۵,۰۴۹)
سود سهام	۰	۰	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	۰	۰	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۵,۱۱۷,۱۹۴	۵۱,۷۰۰	۱۷,۳۱۴	۰	۱۷,۱۶۰	۰	۱۶۵,۱۵۱,۶۶۸	۵۱,۷۰۰
سایر درآمدها	۱۳,۴۳۱,۵۲۸,۶۶۴	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۸,۱۲۸,۶۶۴	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶
جمع درآمدها	**(۱۵۰,۸۶۷,۱۵۳,۷۸۵)**	**(۷۳,۶۸۶,۶۵۵,۷۲۷)**	**(۲,۶۶۳,۵۵۷,۴۷۰)**	**(۱۴۴,۶۰۵,۴۶۹)**	**۳,۰۹۰,۱۸۴,۹۱۰**	**(۸۰۳,۰۱۰,۹۲۰)**	**(۱۵۰,۴۴۰,۵۲۶,۳۴۵)**	**(۷۴,۶۳۴,۲۷۲,۱۱۶)**
هزینه :								
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۸۷۴,۸۴۲,۱۹۳)	(۴,۲۳۴,۲۵۰,۶۳۳)	(۴۴۶,۰۵۸,۱۳۷)	(۳۵۳,۶۷۲,۷۹۴)	(۲۲۳,۱۹۲,۱۱۴)	(۱۵۰,۹۸۷,۸۷۲)	(۴,۵۴۴,۰۹۲,۴۴۴)	(۴,۷۳۸,۹۱۱,۲۹۹)
سایر هزینه ها	(۸۷۹,۷۲۲,۷۷۷)	(۴,۰۹۶,۵۸۹,۳۱۱)	(۲۷۷,۳۰۴,۳۷۸)	(۲۲۹,۳۳۷,۷۹۸)	(۲۷۷,۰۲۹,۳۲۵)	(۲۲۵,۶۰۵,۴۱۴)	(۱,۴۳۴,۰۵۶,۴۸۰)	(۴,۵۵۱,۵۳۲,۵۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**(۱۵۵,۶۲۱,۷۱۸,۷۵۵)**	**(۸۲,۰۱۷,۴۹۵,۶۷۱)**	**(۳,۳۸۶,۹۱۹,۹۸۵)**	**(۷۲۷,۶۱۶,۰۶۱)**	**۲,۵۸۹,۹۶۳,۴۷۱**	**(۱,۱۷۹,۶۰۴,۳۰۶)**	**(۱۵۶,۴۱۸,۶۷۵,۲۶۹)**	**(۸۳,۹۳۴,۷۱۵,۹۳۸)**
هزینه های مالی	**(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)**	**(۴۰,۷۹۴,۸۵۲,۷۹۵)**	**۰**	**(۴۶,۶۳۰,۷۴۲)**	**۰**	**(۳۸,۱۷۰,۳۱۵)**	**(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)**	**(۴۰,۸۷۹,۶۵۳,۸۵۲)**
سود (زیان) خالص	**(۲۴۶,۲۸۵,۲۱۹,۸۰۵)**	**(۱۲۲,۸۱۲,۳۴۸,۴۶۶)**	**(۳,۳۸۶,۹۱۹,۹۸۵)**	**(۷۷۴,۲۴۶,۸۰۳)**	**۲,۵۸۹,۹۶۳,۴۷۱**	**(۱,۲۱۷,۷۷۴,۵۲۱)**	**(۲۴۷,۰۸۲,۱۷۶,۳۱۹)**	**(۱۲۴,۸۰۴,۳۶۹,۷۹۰)**
-	-	-	-۷.۲۱٪	-۲.۴۲٪	۵.۵۷٪	-۱۱.۴۲٪	-	-
-	-	-	-۷.۷۵٪	-۲.۳۶٪	۴.۷۱٪	-۱۲.۶۵٪	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	جمع ونقل از صفحه قبل	**جمع ونقل از صفحه قبل**	شرکت ایرانیت	شرکت ایرانیت	شرکت سالمین	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها :						
سود فروش اوراق بهادار	(۲,۹۰۵,۶۵۵,۴۰۵)	۲۳,۳۳۴,۵۱۸,۷۹۹	۶,۸۰۷,۷۲۲,۶۱۷	۳,۵۶۲,۵۷۷,۲۸۴	(۳,۰۷۴,۹۷۸,۰۵۲)	۸۲۷,۰۸۹,۱۶۰
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۶۲,۳۳۱,۹۱۱,۱۳۲)	(۱۰۰,۷۳۴,۲۱۵,۰۴۹)	(۱۴,۹۸۵,۷۸۶,۸۲۰)	(۴,۰۳۱,۶۶۳,۸۲۶)	(۶۹,۸۲۲,۸۶۱,۸۵۲)	(۲۴۷,۱۴۰,۵۵۹,۸۰۴)
سود سهام	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۴۹۱,۶۷۱	۱۱,۳۶۴,۲۵۱,۵۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۵,۱۵۱,۶۶۸	۵۱,۷۰۰	۱۷,۵۴۶	۰	۰	۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴
سایر درآمدها	۱۳,۶۰۸,۱۲۸,۶۶۴	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۲۱۶,۹۶۹,۳۴۸	۰	۰	۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲
جمع درآمدها	**(۱۵۰,۴۴۰,۵۲۶,۳۴۵)**	**(۷۴,۶۳۴,۲۷۲,۱۱۶)**	**(۷,۹۶۱,۰۷۷,۳۰۹)**	**(۴۶۹,۰۸۶,۵۴۲)**	**(۶۲,۵۵۷,۳۴۸,۲۳۳)**	**(۲۲۰,۹۵۸,۹۵۱,۸۸۷)**
هزینه :						
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۵۴۴,۰۹۲,۴۴۴)	(۴,۷۳۸,۹۱۱,۲۹۹)	(۵۷۹,۳۷۱,۱۹۳)	(۳۲۶,۸۹۷,۲۹۶)	(۲,۱۶۳,۳۳۳,۶۱۴)	(۷,۲۸۶,۷۹۷,۲۵۱)
سایر هزینه ها	(۱,۴۳۴,۰۵۶,۴۸۰)	(۴,۵۵۱,۵۳۲,۵۲۳)	(۲۸۴,۶۷۵,۱۲۷)	(۲۲۱,۷۷۲,۲۰۶)	(۱۴۵,۹۳۷,۴۵۴)	(۱,۸۶۴,۶۶۹,۰۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**(۱۵۶,۴۱۸,۶۷۵,۲۶۹)**	**(۸۳,۹۲۴,۷۱۵,۹۳۸)**	**(۸,۸۲۵,۱۲۳,۶۳۹)**	**(۱,۰۱۷,۷۵۶,۰۴۴)**	**(۶۴,۸۶۶,۶۱۹,۳۰۱)**	**(۲۳۰,۱۱۰,۴۱۸,۱۹۹)**
هزینه های مالی	**(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)**	**(۴۰,۸۷۹,۶۵۳,۸۵۲)**	**۰**	**(۱۳,۷۰۳,۷۸۱)**	**۰**	**(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)**
سود (زیان) خالص	**(۲۴۷,۰۸۲,۱۷۶,۳۱۹)**	**(۱۲۴,۸۰۴,۳۶۹,۷۹۰)**	**(۸,۸۲۵,۱۲۳,۶۳۹)**	**(۱,۰۳۱,۴۵۹,۸۲۵)**	**(۶۴,۸۶۶,۶۱۹,۳۰۱)**	**(۳۲۰,۷۷۳,۹۱۹,۲۴۹)**
	-	-	-۹.۰۶٪	-۲.۶۲٪	-۱۸.۰۰٪	-۴۸.۸۰٪
	-	-	-۷.۷۴٪	-۲.۸۲٪	-۱۸.۸۳٪	-۴۶.۲۹٪

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	جمع
	ریال
درآمدها :	
سود فروش اوراق بهادار	۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۵)
سود سهام	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱,۷۰۰
سایر درآمدها	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶
جمع درآمدها	**(۷۵,۱۰۳,۳۵۸,۶۵۸)**
هزینه :	
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۰۶۵,۸۰۸,۵۹۵)
سایر هزینه ها	(۴,۷۷۳,۳۰۴,۷۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**(۸۴,۹۴۲,۴۷۱,۹۸۲)**
هزینه های مالی	**(۴۰,۸۹۳,۳۵۷,۶۳۳)**
سود (زیان) خالص	**(۱۲۵,۸۳۵,۸۲۹,۶۱۵)**
	-۲۷.۱۱٪
	-۳۲.۷۹٪

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۱۸,۶۳۷,۰۵۱	۳۵,۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۲۴۳,۵۱۹	۳۷۸,۵۵۷	۳۴۲,۰۱۴,۲۸۳,۵۰۴	۳۳۶,۰۵۰	۳۵۳,۶۶۱,۸۰۸,۹۰۷	۴۱۳,۵۵۷	۳۶۱,۴۳۲,۹۲۰,۵۵۵	۳۷۱,۰۵۰	۳۷۶,۱۱۸,۰۵۲,۴۲۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۷	۴۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۴۲,۵۰۷	۴۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	۰	۱۱,۱۱۲,۵۲۴,۹۱۰	۰	(۲,۵۰۲,۱۵۹,۷۹۳)	۰	(۳۳,۹۷۴,۰۱۳,۵۷۹)	۰	(۱۱۳,۷۲۷,۴۰۰,۸۲۴)	۰	(۲۲,۸۶۱,۴۸۸,۶۶۹)	۰	(۱۱۶,۲۲۹,۵۶۰,۶۱۷)
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۲,۱۹۶,۲۰۳	۰	-	۰	۷,۴۹۲,۱۹۶,۲۰۳
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	**۳۵,۰۰۰**	**۳۰,۵۳۱,۱۶۱,۹۶۱**	**۳۵,۰۰۰**	**۱۹,۹۵۴,۰۸۳,۷۲۶**	**۳۷۸,۵۵۷**	**۳۰۸,۰۴۰,۲۶۹,۹۲۵**	**۳۷۸,۵۵۷**	**۲۸۹,۹۳۳,۶۰۴,۲۸۶**	**۴۱۳,۵۵۷**	**۲۳۸,۵۷۱,۴۳۱,۸۸۶**	**۴۱۳,۵۵۷**	**۲۰۹,۸۸۷,۶۸۸,۰۱۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

چ-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		صندوق سرمایه گذاری فراز داریک		صندوق سرمایه گذاری فراز داریک		شرکت تولیدی مهرام		شرکت تولیدی مهرام		جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۱۳,۵۵۷	۳۶۱,۴۳۲,۹۲۰,۵۵۵	۳۷۱,۰۵۰	۳۷۶,۱۱۸,۰۵۲,۴۲۶	۵۰۰	۱۲,۶۵۳,۴۳۰,۸۲۴	۵۰۰	۲,۱۷۲,۷۷۸,۳۳۷	۳۰,۶۲۴	۴۷,۰۶۱,۳۰۲,۰۹۱	۱۲,۸۶۸	۱۱,۷۰۳,۲۶۷,۶۰۲	۴۴۴,۶۸۱	۴۳۲,۱۴۷,۶۵۳,۴۷۰	۳۸۴,۴۱۸	۲۸۹,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	-	۴۲,۵۰۷	۴۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۶	۱۷,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۲۶۳	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	۰	(۲۲,۸۶۱,۴۸۸,۶۶۹)	۰	(۱۱۶,۲۲۹,۵۶۰,۶۱۷)	۰	(۲۲۳,۴۲۳,۷۳۱,۱۳۶)	۰	(۶,۵۸۲,۷۸۷,۸۴۹)	۰	(۳,۳۸۶,۹۱۹,۹۸۵)	۰	(۷۷۴,۲۴۶,۸۰۳)	۰	(۲۴۹,۶۷۲,۱۳۹,۷۹۰)	۰	(۱۲۳,۵۸۶,۵۹۵,۲۶۹)
تعدیلات	۰	-	۰	۷,۴۹۲,۱۹۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۳,۸۹۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	**۴۱۳,۵۵۷**	**۲۳۸,۵۷۱,۴۳۱,۸۸۶**	**۴۱۳,۵۵۷**	**۳۰۹,۸۸۷,۶۸۸,۰۱۲**	**۵۰۰**	**(۲۰۹,۷۷۰,۳۰۰,۲۱۳)**	**۵۰۰**	**(۴,۴۱۰,۰۰۹,۵۱۲)**	**۳۰,۶۲۴**	**۴۳,۶۷۴,۳۸۲,۱۰۶**	**۳۰,۶۲۴**	**۳۱,۸۲۸,۹۱۵,۹۱۵**	**۴۴۴,۶۸۱**	**۱۷۲,۴۷۵,۵۱۳,۶۸۰**	**۴۴۴,۶۸۱**	**۲۲۷,۳۰۶,۵۹۴,۴۱۵**

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		شرکت سرمایه گذاری ملت		شرکت سرمایه گذاری ملت		شرکت ایرانتیت		شرکت ایرانتیت		جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۴۴,۶۸۱	۴۲۲,۱۴۷,۶۵۳,۴۷۰	۳۸۴,۴۱۸	۳۸۹,۹۹۴,۰۹۸,۲۶۵	۳۶,۳۳۰	۲۴,۸۵۸,۹۴۴,۵۰۴	۱۵,۰۰۰	۱۰,۸۴۴,۷۸۸,۰۹۵	۷۲,۳۳۷	۵۴,۸۷۹,۸۹۶,۰۰۱	۵۱,۶۵۵	۳۷,۵۸۲,۳۰۷,۹۰۴	۵۵۳,۳۴۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۴۵۱,۰۷۳	۴۳۸,۲۲۱,۱۹۴,۳۶۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۶۰,۲۶۳	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۲	۳۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶,۲۰۲	۱۶۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۵,۰۳۴	۲۰۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	-
سود (زیان) خالص	۰	(۲۴۹,۶۷۲,۱۳۹,۷۹۰)	۰	(۱۲۳,۵۸۶,۵۹۵,۲۶۹)	۰	۲,۵۸۹,۹۶۳,۴۷۱	۰	(۱,۲۱۷,۷۷۴,۵۲۱)	۰	(۸,۸۲۵,۱۲۳,۶۲۹)	۰	(۱,۰۳۱,۴۵۹,۸۲۵)	۰	(۲۵۵,۹۰۷,۲۹۹,۹۲۸)	۰	(۱۲۵,۸۳۵,۸۲۹,۶۱۵)
تعدیلات	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۰	(۱۱,۲۲۲,۰۳۹,۵۰۴)	۰	۰	۰	(۱۲,۸۵۴,۴۹۳,۳۸۲)	۰	۰	۰	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)	۰	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	۴۴۴,۶۸۱	۱۷۲,۴۷۵,۵۱۳,۶۸۰	۴۴۴,۶۸۱	۳۲۷,۳۰۶,۵۹۴,۴۱۵	۷۵,۱۶۲	۵۵,۰۴۸,۸۶۸,۴۷۱	۱۵,۰۰۰	۹,۶۲۷,۰۱۳,۵۷۴	۱۵۲,۶۴۹	۱۱۳,۵۱۲,۲۷۸,۹۹۰	۵۱,۶۵۵	۳۶,۵۵۰,۸۴۸,۰۷۹	۶۷۲,۴۹۲	۳۴۱,۰۳۶,۶۶۱,۱۴۱	۵۱۱,۳۳۶	۲۸۳,۴۸۴,۴۵۶,۰۶۸

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		شرکت سالمین		جمع		جمع	
	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
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۵۳,۳۴۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۴۵۱,۰۷۳	۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴	-	-	۵۵۳,۳۴۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۴۵۱,۰۷۳	۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۰۵,۰۳۴	۲۰۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۳۴	۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۳	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	-
سود (زیان) خالص	۰	(۲۵۵,۹۰۷,۲۹۹,۹۶)	۰	(۱۲۵,۸۳۵,۸۲۹,۶۱۵)	۰	(۶۴,۸۶۶,۶۱۹,۳۰۱)	۰	(۳۲۰,۷۷۳,۹۱۹,۲۴۹)	۰	(۱۲۵,۸۳۵,۸۲۹,۶۱۵)
تعدیلات	۰	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸	۰	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹	۰	۰	۰	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)	۰	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۳۱۹
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	**۶۷۲,۴۹۲**	**۳۴۱,۰۳۶,۶۶۱,۱۶**	**۵۱۱,۳۳۶**	**۳۸۳,۴۸۴,۴۵۶,۰۶۸**	**۴۰۶,۰۰۰**	**۳۴۱,۱۳۳,۳۸۰,۶۹۹**	**۱,۰۷۸,۴۹۲**	**۶۸۲,۱۷۰,۰۴۱,۸۴۰**	**۵۱۱,۳۳۶**	**۳۸۳,۴۸۴,۴۵۶,۰۶۸**