میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

شرکت سبدگردان داریک پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

آدرس : بزرگراه مدرس شمال – ابتدای شهید دستگردی شرقی – پلاک ۲۰۹ – طبقه دوم
تلفن : ۲۲۹۲۱۶۴۰ فکس : ۲۲۹۲۱۵۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸۰۲,۹۴۴,۸۳۶,۰۶۱	۳۴۲,۳۶۱,۲۲۳,۸۱۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۶	۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸	۲۸۸,۳۴۴,۰۲۲,۱۱۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴
حساب های دریافتنی	۸	۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
سایر دارایی ها	۹	۰	۱۴,۱۱۶,۹۸۴
موجودی نقد	۱۰	۸۹,۹۱۳,۷۴۱	۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰
جمع دارایی ها		**۲,۰۹۳,۹۳۶,۵۵۹,۴۳۱**	**۶۶۶,۱۴۶,۹۶۳,۹۹۸**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹	۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸	۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲,۰۸۰,۲۲۴,۱۲۳	۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹
جمع بدهی ها		**۴۵۴,۳۱۷,۲۲۸,۲۴۰**	**۱۶۴,۲۶۰,۴۷۰,۰۲۳**
خالص دارایی ها	۱۴	**۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال		**۱,۰۵۳,۸۰۲**	**۹۰۷,۰۰۰**

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

شرکت سبدگردان داریک پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت سود و زیان وگردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۷۳۷,۵۴۹,۲۴۹,۴۰۰	۱۱۱,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۰
(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۹۳,۵۹۸,۲۰۴,۲۸۸)	(۶۵,۹۹۶,۰۸۵,۷۱۰)
سودسهام	۱۷	۲۷,۶۸۳,۲۰۶,۳۱۱	۲۶,۲۳۴,۳۰۹,۷۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی	۱۸	۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	۳۶,۶۱۸,۱۳۵
سایر درآمدها	۱۹	۵۴,۲۵۱,۹۹۳,۶۳۳	۷,۱۰۶,۰۶۸,۲۶۱
جمع درآمدها		**۶۲۶,۱۲۹,۰۷۲,۴۳۴**	**۷۸,۸۵۱,۶۱۴,۵۳۴**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۲,۴۲۴,۶۸۹,۶۵۸)	(۹,۳۷۷,۱۸۱,۵۰۳)
سایر هزینه ها	۲۱	(۴,۸۴۱,۱۹۲,۰۸۸)	(۳,۲۰۳,۰۳۰,۲۲۱)
جمع هزینه ها		**(۲۷,۲۶۵,۸۸۱,۷۴۶)**	**(۱۲,۵۸۰,۲۱۱,۷۲۴)**
سود قبل از هزینه های مالی		**۵۹۸,۸۶۳,۱۹۰,۶۸۸**	**۶۶,۲۷۱,۴۰۲,۸۱۰**
هزینه های مالی	۲۲	**(۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶)**	**(۱۰۲,۹۵۴,۰۹۱,۶۴۰)**
سود (زیان) خالص		**۳۷۹,۳۰۶,۴۱۶,۳۲۲**	**(۳۶,۶۸۲,۶۸۸,۸۳۰)**
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		**۳۹.۰۰٪**	**-۸.۶۴٪**
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)		**۲۳.۲۵٪**	**-۷.۲۸٪**

صورت گردش خالص دارایی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۵۵۳,۳۴۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۴۵۱,۰۷۳	۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱,۳۲۸,۳۸۶	۱,۳۲۸,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۷۵	۱۰۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳۲۵,۸۲۶)	(۳۲۵,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان)خالص	۰	۳۷۹,۳۰۶,۴۱۶,۳۲۲	۰	(۳۶,۶۸۲,۶۸۸,۸۳۰)
تعدیلات	۰	(۲۴۴,۱۳۳,۵۷۹,۱۰۶)	۰	(۲,۱۲۷,۰۱۱,۵۵۹)
	۱,۵۵۵,۹۰۸	**۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱**	**۵۵۳,۳۴۸**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**

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

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

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

گردان داریک پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 اایران، 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 ماده۵ 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 شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد(مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳.۰۴.۲۰ تمدید شده است.) .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 ماده۴۴اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ پایان خواهد یافت و مطابق مفاد ماده ۴۹ اساسنامه ، دوره فعالیت آن قابل تمدید می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
شرکت سبدگردان داریک پارس	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪
ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	۱٪
جمع	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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است .

۴-خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۴-سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل انواع اوراق بهادار)در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-۴-سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی / فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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.

۲-۱-۴-سرمایه گذاری 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.

۳-۱-۴-سرمایه گذاری 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..

۲-۴-در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-۴- سود سهام:

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

۲-۲-۴-سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

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 ۱ 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 ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 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 آن ها.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۵۶۸ میلیون ریال و حداکثر ۱.۷۹۲ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس(بدون احتساب ارزش افزوده)	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱)ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه ، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق-های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق-های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵.۰۰۰ میلیارد ریال
هزینه های تأسیس	معادل پانزده در ده هزار (۰.۰۰۱۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های 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 کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها 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
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (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 حساب ها منعکس می شود..

۴-۶- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

ن تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد رداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود.همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و لیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹اساسنامه، صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

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 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 فی ما 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 می گردد.

۱۰-۴- تعهدات

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	۳۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت سرمایه گذاری ملت	وملت	۴۱,۸۰۰	۸۳۶,۰۰۰	۴٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲.۵٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	کرومیت	۱۱۳,۰۳۷	۲,۲۶۰,۷۳۹	۳٪

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۱۲.۱۱٪	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۴۶.۵۲٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۳۳,۲۰۱,۵۳۹,۰۹۶	۳۷۳,۹۶۷,۰۶۶,۱۶۱	۱۷.۸۶٪	۱۰,۳۷۴,۲۱۰,۱۸۹	۱۳,۱۶۳,۲۲۰,۰۸۳	۱.۹۸٪
سرمایه گذاریها	۱۳,۸۳۶,۲۸۲,۱۶۴	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۳	۰.۶۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۴.۳۸٪	۱۹,۹۵۷,۷۷۶,۹۷۸	۱۹,۳۰۹,۱۷۵,۶۶۵	۲.۹۰٪
استخراج کانه های فلزی	۶۵,۲۱۱,۸۴۸,۵۰۰	۷۰,۲۹۹,۵۰۶,۷۳۹	۳.۳۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
	۱,۰۷۸,۲۱۹,۱۰۸,۰۸۰	**۸۰۲,۹۴۴,۸۳۶,۰۶۱**	**۳۸.۳۵٪**	**۴۶۹,۶۰۲,۱۰۲,۳۶۹**	**۳۴۲,۳۶۱,۲۲۳,۸۱۰**	**۵۱.۴۰٪**

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱,۲۹۰,۶۹۸,۶۵۶,۲۷۴	۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸	۵۹.۳۶٪	۲۷۵,۲۸۰,۹۳۹,۶۹۹	۲۸۸,۳۴۴,۰۲۲,۱۱۰	۴۳.۲۹٪
	۱,۲۹۰,۶۹۸,۶۵۶,۲۷۴	**۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸**	**۵۹.۳۶٪**	**۲۷۵,۲۸۰,۹۳۹,۶۹۹**	**۲۸۸,۳۴۴,۰۲۲,۱۱۰**	**۴۳.۲۹٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷-۱	۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴
		۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰	**۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴**

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

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	**تاریخ سپرده گذاری**	**تاریخ سررسید**	**نرخ سود**	**مبلغ**	**درصد از کل دارایی ها**	**مبلغ**	**درصد از کل دارایی ها**
				درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک خاورمیانه ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۰هرماه	۵٪	۳,۲۲۹,۶۰۸,۱۲۵	۰.۱۵٪	۴,۸۰۰,۳۲۳	۰.۰۰٪
بانک آینده ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۱هرماه	۵٪	۳,۰۸۲,۴۰۵	۰.۰٪	۸,۷۰۰,۳۳۵,۹۳۱	۱.۳۱٪
					۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰	**۰.۱۵٪**	**۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴**	**۱.۳۱٪**

۸-حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تنزیل نشده	درصد تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۴۴,۷۲۱,۶۴۹,۷۵۰	۲۵٪	(۴۱,۳۲۴,۸۳۹)	۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
		۴۴,۷۲۱,۶۴۹,۷۵۰		**(۴۱,۳۲۴,۸۳۹)**	**۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱**	**۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰**

۸-۱ سود دریافتنی سهام به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تنزیل نشده	درصد تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۲۵٪	۰	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
ایرانیت	۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰	۲۵٪	(۴۱,۳۲۴,۸۳۹)	۳۲۶,۱۳۱,۱۶۱	۰
	۴۴,۷۲۱,۶۴۹,۷۵۰		**(۴۱,۳۲۴,۸۳۹)**	**۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱**	**۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰**

۹-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.

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۰	(۱۴,۱۱۶,۹۸۴)	۰
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مخارج آبونمان نرم افزار	۰	۱,۸۹۳,۸۰۷,۹۹۱	(۱,۸۹۳,۸۰۷,۹۹۱)	۰
	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	**۲,۳۹۳,۸۰۷,۹۹۱**	**(۲,۴۰۷,۹۲۴,۹۷۵)**	**۰**

۱۰- موجودی نقد

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حساب جاری ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱ بانک سامان - میرداماد	۸۸,۳۴۶,۵۴۱	۸۱۷,۹۷۵,۶۹۰
حساب جاری ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده- ظفرشرقی	۱,۵۶۷,۲۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰
	۸۹,۹۱۳,۷۴۱	**۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰**

۱۱-جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	مانده بدهکار(بستانکار) ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار(بستانکار)پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک سامان	(۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵)	۱۳۹,۲۸۶,۴۵۱,۹۲۱,۳۸۴	(۱۳۹,۵۶۷,۴۳۲,۶۱۶,۹۶۸)	(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)
شرکت کارگزاری نهایت نگر	۰	۲۱۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰
	(۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵)	**۱۳۹,۴۹۷,۸۱۸,۹۲۱,۳۸۴**	**(۱۳۹,۷۷۸,۷۹۹,۶۱۶,۹۶۸)**	**(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)**

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق -سبدگردان داریک پارس	۹,۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹	۲,۲۱۸,۳۸۴,۳۹۶
کارمزد متولی صندوق-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۳۴۸,۱۱۰,۷۳۶	۲۸۵,۰۷۰,۴۳۵
حق الزحمه حسابرس صندوق-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۷۱۲,۵۶۵,۰۲۳	۴۹۰,۴۹۴,۰۱۸
	۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸	**۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹**

۱۳-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۵۸۰,۰۸۸,۵۲۸	۵۵۳,۳۷۵,۹۱۷
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۰,۱۳۵,۵۹۵	۲۶۱,۳۸۴,۳۹۲
	۲,۰۸۰,۲۲۴,۱۲۳	**۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹**

۱۴-خالص دارایی ها

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۵۲۰,۹۰۸	۱,۶۰۲,۷۳۶,۲۵۲,۸۹۱	۵۱۸,۳۴۸	۴۷۰,۱۴۱,۵۰۲,۹۵۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۳۶,۸۸۳,۰۷۸,۳۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۱,۷۴۴,۹۹۱,۰۱۷
	۱,۵۵۵,۹۰۸	**۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱**	**۵۵۳,۳۴۸**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**

۱۵-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	(تجدید طبقه بندی شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید طبقه بندی شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۷۵۲,۵۷۰,۵۶۳,۶۵۳	۱۷,۲۵۰,۰۵۸,۸۲۷
سود(زیان)حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۵-۲	(۱۵,۰۲۱,۳۱۴,۲۵۳)	۹۴,۲۲۰,۶۴۵,۲۴۳
		۷۳۷,۵۴۹,۲۴۹,۴۰۰	**۱۱۱,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۰**

۱-۱۵ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزدفروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی مهرام	۱۲,۴۹۴,۹۸۳	۱۳۲,۴۰۲,۸۵۹,۳۶۰	(۱۳۵,۰۷۸,۷۱۲,۴۳۵)	(۱۰۰,۶۲۴,۵۴۸)	۰	(۲,۷۷۶,۴۷۷,۶۲۳)	۱۲,۴۶۸,۴۰۸,۱۱۲
سالمین	۱۳,۵۳۸,۵۷۵	۶۵,۷۰۹,۹۰۰,۵۰۲	(۷۷,۴۲۵,۰۸۱,۹۶۷)	(۴۹,۹۳۸,۴۱۲)	۰	(۱۱,۷۶۵,۱۱۹,۸۷۷)	۰
سرمایه گذاری ملت	۲۹,۶۹۱,۵۳۵	۱۱۹,۱۴۴,۲۸۶,۵۱۱	(۱۱۶,۲۱۹,۶۱۰,۹۲۷)	(۸۴,۸۰۶,۸۵۱)	۰	۲,۸۳۹,۸۶۸,۷۳۳	۹۷۷,۳۰۲,۸۳۵
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۵۴,۴۷۳,۷۴۲	۲,۰۲۳,۱۴۶,۱۴۴,۵۴۰	(۱,۲۶۳,۰۲۳,۷۱۹,۸۰۳)	(۱,۵۳۷,۵۷۱,۷۸۸)	۰	۷۵۸,۵۸۴,۸۵۲,۹۴۹	۰
ایرانیت	۲,۵۸۴,۵۲۹	۱۴۴,۴۱۶,۴۴۰,۲۵۰	(۱۳۸,۶۱۹,۲۴۵,۲۲۶)	(۱۰۹,۷۵۵,۵۵۳)	۰	۵,۶۸۷,۴۳۹,۴۷۱	۳,۸۰۴,۳۴۷,۸۸۰
		۲,۴۸۴,۸۱۹,۶۳۱,۱۶۳	**(۱,۷۳۰,۳۶۶,۳۷۰,۳۵۸)**	**(۱,۸۸۲,۶۹۷,۱۵۲)**	**۰**	**۷۵۲,۵۷۰,۵۶۳,۶۵۳**	**۱۷,۲۵۰,۰۵۸,۸۲۷**

۲-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۲۶,۰۴۵,۰۰۰	۸۵۴,۶۴۴,۳۰۳,۴۴۱	(۸۴۷,۰۳۰,۲۵۳,۳۴۹)	(۱۶۰,۲۴۵,۷۲۸)	۰	۷,۴۵۳,۷۰۴,۳۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۷۵,۲۷۹,۳۳۰)	(۱۹,۰۸۷,۶۵۰)	۰	۱,۶۰۶,۴۳۳,۰۲۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	۲۷,۷۴۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۷۱,۲۹۲,۰۰۰	(۳۵۵,۱۰۳,۶۹۷,۳۳۵)	(۶۷,۲۱۳,۱۹۸)	۰	۳,۳۰۰,۳۸۱,۴۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	۱۱۴,۸۸۹,۴۲۰	۲,۹۳۶,۶۵۴,۹۹۴,۵۲۵	(۳,۰۱۶,۰۲۶,۹۲۲,۵۴۶)	(۵۸۸,۷۳۶,۵۰۷)	۰	(۷۹,۹۶۰,۶۶۴,۵۲۸)	۷۸,۵۵۷,۱۳۸,۹۲۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۳۱,۳۳۳,۶۰۱)	(۱۸,۹۷۸,۲۹۵)	۰	۱,۲۶۷,۲۸۸,۱۰۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۴,۸۳۴,۲۲۱,۲۹۷	۸۴,۷۱۸,۳۴۸,۷۲۱,۸۵۲	(۸۴,۶۶۴,۵۸۱,۷۶۷,۴۳۳)	(۲,۴۵۵,۴۱۱,۰۹۹)	۰	۵۱,۳۱۱,۵۴۳,۳۲۰	۱۵,۶۶۳,۵۰۶,۳۱۹
		۸۹,۰۷۱,۱۳۷,۷۱۱,۸۱۸	**(۸۹,۰۸۲,۸۴۹,۳۵۳,۵۹۴)**	**(۳,۳۰۹,۶۷۲,۴۷۷)**	**۰**	**(۱۵,۰۲۱,۳۱۴,۲۵۳)**	**۹۴,۲۲۰,۶۴۵,۲۴۳**

۱۶-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	(تجدید طبقه بندی شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید طبقه بندی شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	(۱۴۵,۸۸۸,۳۳۵,۷۱۳)	(۷۹,۰۵۹,۱۶۲,۹۹۴)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۲	(۴۷,۷۰۹,۸۶۸,۵۷۵)	۱۳,۰۶۳,۰۷۷,۲۸۴
		(۱۹۳,۵۹۸,۲۰۴,۲۸۸)	**(۶۵,۹۹۶,۰۸۵,۷۱۰)**

۱-۱۶ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی مهرام	۵,۸۱۰,۸۲۲	۳۸,۷۵۸,۱۸۲,۷۳۹	(۳۸,۸۹۴,۰۶۶,۴۹۷)	(۲۹,۴۵۶,۲۱۹)	(۱۶۵,۳۳۹,۹۷۷)	۲,۷۸۹,۰۰۹,۸۹۴
سالمین	۷۰,۸۳۸,۹۶۰	۳۳۵,۴۹۳,۳۱۴,۵۶۰	(۳۹۴,۳۰۷,۴۷۲,۵۹۹)	(۲۵۴,۹۷۴,۹۱۹)	(۵۹,۰۶۹,۱۳۲,۹۵۸)	۰
سرمایه گذاری ملت	۳,۵۶۱,۶۳۹	۱۳,۳۸۱,۰۷۷,۷۲۲	(۱۳,۸۲۱,۶۳۲,۹۹۸)	(۱۰,۱۶۹,۶۱۹)	(۴۶۰,۷۲۴,۸۹۵)	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۲,۶۱۰,۵۰۰	۷۰,۳۵۲,۹۷۵,۰۰۰	(۶۵,۲۱۱,۸۴۸,۵۰۰)	(۵۳,۴۶۸,۲۶۱)	۵,۰۸۷,۶۵۸,۲۳۹	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۵۳,۷۰۵,۹۸۸,۲۴۹	(۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲)	(۱۹۲,۸۱۶,۵۵۱)	(۵۶,۲۷۵,۶۵۶,۳۶۴)	(۸۱,۱۹۹,۵۷۱,۵۷۵)
ایرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۹۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸)	(۶۹,۸۱۶,۶۴۰)	(۳۴,۹۰۵,۱۳۹,۷۵۸)	(۶۴۸,۶۰۱,۳۱۳)
		۸۰۳,۵۵۵,۵۳۸,۲۷۰	**(۹۴۸,۸۳۳,۱۷۱,۷۷۴)**	**(۶۱۰,۷۰۲,۲۰۹)**	**(۱۴۵,۸۸۸,۳۳۵,۷۱۳)**	**(۷۹,۰۵۹,۱۶۲,۹۹۴)**

۲-۱۶ سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۴۱۱,۴۷۶,۴۳۷,۳۳۸)	(۷۹,۷۲۰,۱۴۴)	۱۳,۶۱۷,۹۴۲,۵۱۸	۰
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	۳۵,۸۵۲,۰۰۷	۷۹۷,۲۰۵,۳۲۷,۶۵۲	(۸۵۸,۴۲۶,۴۴۴,۵۳۱)	(۱۸۹,۳۳۶,۲۴۲)	(۶۱,۴۱۰,۵۵۳,۱۲۱)	۱۲,۶۰۳,۸۱۱,۶۵۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۱,۰۵۷,۰۷۳	۳۰,۸۷۹,۳۰۵,۸۹۶	(۲۰,۷۹۵,۷۸۰,۸۹۴)	(۷۸۲,۹۷۴)	۸۲,۷۴۲,۰۲۸	۴۵۹,۲۶۵,۶۲۹
		۱,۲۴۳,۲۵۸,۶۳۳,۵۴۸	**(۱,۲۹۰,۶۹۸,۶۶۲,۷۶۳)**	**(۲۶۹,۸۳۹,۳۶۰)**	**(۴۷,۷۰۹,۸۶۸,۵۷۵)**	**۱۳,۰۶۳,۰۷۷,۲۸۴**

۱۷-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
				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سالمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۸,۹۸۳,۸۲۸	۱۵۰	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۰	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۴۷۳,۳۰۴	۳۰۰	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	۰	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸
ایرانیت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	۲۰۰	۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰	(۴۱,۳۲۴,۸۳۹)	۳۲۶,۱۳۱,۱۶۱	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۵۰	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۰	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
					۲۷,۷۲۴,۵۳۱,۱۵۰	**(۴۱,۳۲۴,۸۳۹)**	**۲۷,۶۸۳,۲۰۶,۳۱۱**	**۲۶,۲۳۴,۳۰۹,۷۷۸**

۱۸-سود اوراق بهادار با درآمدثابت و سپرده های بانکی

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۸-۱	۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	۳۶,۶۱۸,۱۳۵
		۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	**۳۶,۶۱۸,۱۳۵**

۱-۱۸-سود سپرد بانکی :

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سپرده	هزینه برگشت سود	خالص سود	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:									
کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	-	-	۵٪	۲۳۹,۴۳۰,۴۷۴	۰	۰	۲۳۹,۴۳۰,۴۷۴	۳۶,۴۵۸,۱۳۸
کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	-	-	۵٪	۳,۳۹۶,۹۰۴	۰	۰	۳,۳۹۶,۹۰۴	۹۳,۹۱۴
کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	-	-	۵٪	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۸۳
					۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	**۰**	**۰**	**۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸**	**۳۶,۶۱۸,۱۳۵**

۱۹-سایر درآمدها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۳۳,۱۳۲,۵۲۲,۸۲۲	۱,۰۴۸,۲۰۲,۳۹۶
درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	۱۸,۲۴۲,۰۶۶,۶۱۳	۳,۳۸۷,۹۶۵,۱۹۱
درآمد بازارگردانی شرکت ایرانیت	۲۱۶,۹۶۹,۳۴۸	۰
درآمد بازارگردانی گروه تولیدی مهرام	۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۷۲,۰۵۹
درآمد بازارگردانی سرمایه گذاری ملت	۰	۶۱,۲۶۹,۴۰۹
سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶
	۵۴,۲۵۱,۹۹۳,۶۳۳	**۷,۱۰۶,۰۶۸,۲۶۱**

۲۰-هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۱۹,۶۲۷,۲۴۰,۰۷۰	۷,۳۴۷,۱۸۱,۶۶۵
کارمزد متولی صندوق	۱,۷۴۷,۴۵۰,۴۳۸	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
حق الزحمه حسابرس صندوق	۱,۰۴۹,۹۹۹,۱۵۰	۷۴۹,۹۹۹,۸۳۸
	۲۲,۴۲۴,۶۸۹,۶۵۸	**۹,۳۷۷,۱۸۱,۵۰۳**

۲۱-سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۱۷,۴۰۷,۵۸۰
هزینه نرم افزار	۳,۹۷۸,۷۴۸,۳۷۱	۲,۵۲۵,۸۳۳,۶۳۹
حق پذیرش وعضویت در کانون ها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۱۳۳,۹۰۴
هزینه کارمزد بانکی	۱۵,۰۷۷,۲۰۴	۶,۰۲۰,۰۰۰
هزینه تصفیه	۲۳۸,۷۵۱,۲۰۳	۱۵۰,۱۳۶,۸۸۰
هزینه مالیات برارزش افزوده	۹۴,۴۹۸,۳۲۶	۶۷,۴۹۸,۲۱۸
	۴,۸۴۱,۱۹۲,۰۸۸	**۳,۲۰۳,۰۳۰,۲۲۱**

۲۲- هزینه های مالی

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان	۲۳-۱	۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶	۱۰۲,۵۸۴,۲۸۹,۰۱۱
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری نهایت نگر	۲۳-۱	۰	۳۶۹,۸۰۲,۶۲۹
		۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶	**۱۰۲,۹۵۴,۰۹۱,۶۴۰**

۲۳-۱ -هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری می باشد. 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 دارایی های صندوق تخصیص اعتبار صورت گرفته است.

۲۳- تعدیلات

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۴۴,۱۳۳,۵۷۹,۱۰۶)	(۲,۱۲۷,۰۱۱,۵۵۹)
	(۲۴۴,۱۳۳,۵۷۹,۱۰۶)	**(۲,۱۲۷,۰۱۱,۵۵۹)**

۲۴- 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 با اهمیتی 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 گروه تولیدی مهرام	غمهرا	۳۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت سرمایه گذاری ملت	وملت	۴۱,۸۰۰	۸۳۶,۰۰۰	۴٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲.۵٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	کرومیت	۱۱۳,۰۳۷	۲,۲۶۰,۷۳۹	۳٪

۲۵- 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۲,۰۹۳,۹۳۶	۱,۵۷۷,۹۴۹	۱,۹۲۰,۵۳۶
جمع دارایی غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۲,۰۹۳,۹۳۶	۱,۵۷۷,۹۴۹	۱,۹۲۰,۵۳۶
جمع بدهی های جاری	۴۵۴,۳۱۷	۴۵۲,۱۴۴	۴۵۱,۰۵۸
جمع بدهی های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۴۵۴,۳۱۷	۴۵۲,۱۴۴	۴۵۱,۰۵۸
جمع کل تعهدات	۲۹۹,۷۵۰	۸۸,۳۹۵	۸۸۳,۹۵۴
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷۵۴,۰۶۷	۵۴۰,۵۳۹	۱,۳۳۵,۰۱۲
نسبت جاری	**۲.۷۸**	**۲.۹۲**	
نسبت بدهی وتعهدات	**۰.۳۶**		**۰.۷۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۲.۲۰٪	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۶.۲۰٪
شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	عادی	۵۰۰	۰.۰۳٪	عادی	۵۰۰	۰.۰۹٪
سیدرضا علوی	موسس صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۲٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۶٪
ابوالفضل شهرآبادی	موسس صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۲٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۶٪
جمع			**۳۵,۵۰۰**	**۲.۲۸٪**	-	**۳۵,۵۰۰**	**۶.۴۱٪**

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۹,۶۲۷,۲۴۰,۰۷۰	(۹,۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹)	(۲,۲۱۸,۳۸۴,۳۹۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۱,۷۴۷,۴۵۰,۴۳۸	(۳۴۸,۱۱۰,۷۳۶)	(۲۸۵,۰۷۰,۴۳۵)
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۱۴۴,۴۹۷,۴۷۶	(۷۱۲,۵۶۵,۰۲۳)	(۴۹۰,۴۹۴,۰۱۸)
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۷۸,۸۵۳,۸۸۴,۵۳۸,۳۵۲	(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)	(۱۶۰,۳۹۳,۲۶۰,۸۶۵)
شرکت کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۴۲۲,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۹۸۱,۲۴۷,۵۳۷,۷۹۵	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۲۰,۹۶۱,۲۶۴,۹۵۰	۰	۰

۲۸-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.

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
دارایی ها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۰,۸۷۸,۵۲۲,۹۲۳	۱۰۸,۴۴۰,۶۸۱,۶۶۹	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۷۹۷,۰۱۵,۸۹۱,۴۱۰	۱۷۹,۹۰۲,۳۴۰,۴۴۱	۱,۰۷۱,۴۰۷,۵۸۶,۰۳۰	۵۹۸,۲۳۲,۸۵۰,۱۷۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۶۰,۶۶۵,۳۲۵	۱,۶۲۸,۷۶۵	۱,۵۳۴,۳۱۲,۸۹۵	۸,۶۹۹,۸۸۱,۰۹۱	۱۰,۹۳۰,۹۶۲	۵۷۹,۳۹۶	۲,۴۰۵,۹۰۹,۱۸۲	۸,۷۰۲,۰۸۹,۲۵۲
حساب های دریافتنی	۰	۰	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۲۵,۹۰۳,۸۴۹,۱۵۰	۰	۰	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
جاری کارگزاران	۴۳۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵	۰
موجودی نقد	۱,۷۶۷,۸۰۵	۲۵۸,۵۲۸,۴۵۳	۷,۸۶۰,۵۸۳	۲۰,۶۲۳,۹۱۵	۵۹,۹۷۱,۶۹۲	۲۲۴,۵۷۸,۶۵۸	۶۹,۶۰۰,۰۸۰	۵۰۳,۷۳۱,۰۲۵
سایر دارایی ها	۰	۱۴,۱۱۶,۹۸۴		۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۶,۹۸۴
جمع دارایی ها	**۴۵۷,۰۰۱,۹۴۸,۲۰۷**	**۱۰۸,۷۱۴,۹۵۵,۸۷۰**	**۲۹۹,۴۰۹,۵۳۸,۹۲۶**	**۳۴۴,۵۱۲,۱۸۲,۲۱۸**	**۷۹۷,۰۸۶,۷۹۴,۰۶۴**	**۱۸۰,۱۲۸,۴۹۸,۴۹۵**	**۱,۵۵۳,۴۹۸,۲۸۱,۱۹۷**	**۶۳۳,۳۵۵,۶۳۶,۵۸۳**
بدهی ها :								
جاری کارگزاران	۰	۸۹,۰۳۲,۸۳۳,۸۱۷	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۱۶۶,۳۰۰,۸۴۲,۶۳۱	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۹۷,۳۴۳,۲۹۴	۹۳,۳۳۵,۱۶۴	۱,۹۲۶,۲۴۷,۷۵۵	۲,۳۰۱,۵۰۰,۵۳۱	۳,۶۷۰,۰۷۶,۸۴۱	۸۱,۷۶۰,۵۶۷	۶,۱۹۳,۶۶۷,۸۹۰	۲,۳۷۶,۵۹۶,۲۶۲
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۲۴۲,۶۵۱,۸۸۱	۱۷۰,۱۴۹,۸۳۸	۵۰۰,۴۱۰,۵۲۱	۲۹۶,۳۹۸,۱۸۳	۲۱۹,۸۹۲,۱۳۸	۹۲,۴۶۴,۴۷۳	۹۶۲,۹۵۴,۵۴۰	۵۵۹,۰۱۲,۴۹۴
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع بدهی ها	**۴۱۵,۰۴۷,۹۹۵,۱۷۵**	**۸۹,۲۹۶,۳۱۸,۸۱۹**	**۲,۴۲۶,۶۵۸,۲۷۶**	**۲,۴۹۷,۸۹۸,۷۱۴**	**۱,۰۷۰,۰۲۲,۲۲۴,۰۲۹**	**۱۶۶,۴۷۵,۰۶۷,۶۷۱**	**۱,۴۸۷,۴۹۶,۸۷۷,۴۸۰**	**۲۵۸,۲۶۹,۲۸۵,۲۰۴**
خالص دارایی ها	**۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۳۲**	**۱۹,۴۱۸,۶۳۷,۰۵۱**	**۲۹۶,۹۸۲,۸۸۰,۶۵۰**	**۳۴۲,۰۱۴,۲۸۳,۵۰۴**	**(۲۷۲,۹۳۵,۴۲۹,۹۶۵)**	**۱۳,۶۵۳,۴۳۰,۸۲۴**	**۶۶,۰۰۱,۴۰۳,۷۱۷**	**۳۷۵,۰۸۶,۳۵۱,۳۷۹**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۹۸,۶۸۴	۵۵۴,۸۱۸	۷۸۴,۵۱۳	۹۰۳,۴۶۸	(۵۴۵,۸۷۰,۸۶۰)	۲۷,۳۰۶,۸۶۲	-	-

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت گروه تولیدی مهرام	شرکت گروه تولیدی مهرام	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت ایرانیت	شرکت ایرانیت	جمع	جمع
دارایی ها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۷۱,۴۰۷,۵۸۶,۰۳۰	۵۹۸,۲۳۲,۸۵۰,۱۷۲	۲۸,۷۲۸,۷۲۶,۵۲۱	۱۳,۱۶۳,۲۲۰,۰۸۳	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۳	۰	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۱۹,۳۰۹,۱۷۵,۶۶۵	۱,۲۱۵,۳۰۱,۴۰۴,۰۱۴	۶۲۰,۷۰۵,۲۴۵,۹۲۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۴۰۵,۹۰۹,۱۸۲	۸,۷۰۲,۰۸۹,۲۵۲	۳۶۴,۳۴۲,۷۵۱	۵۹۴,۵۳۱	۴۳,۴۶۹,۲۱۷	۱,۸۵۷,۹۴۰	۱۰۵,۰۰۴,۶۹۲	۵۹۴,۵۳۱	۲,۹۱۸,۷۲۵,۸۴۳	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴
حساب های دریافتنی	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰	۰	۴۴,۷۲۱,۶۴۹,۷۵۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
جاری کارگزاران	۴۳۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵	۰	۵,۲۱۲,۲۹۵,۸۸۰	۳۴,۰۲۳,۷۹۳,۶۱۷	۴۸,۵۵۹,۹۷۹,۳۱۱	۲۵,۰۰۶,۲۴۱,۶۲۱	۰	۳۵,۹۱۰,۳۸۰,۳۴۵	۴۸۹,۰۳۳,۳۶۷,۲۴۶	۹۴,۹۴۰,۴۱۵,۵۸۳
موجودی نقد	۶۹,۶۰۰,۰۸۰	۵۰۳,۷۳۱,۰۲۵	۳,۴۱۱,۷۳۴	۲۴۸,۲۶۳,۳۸۴	۱,۲۹۷,۱۰۰	۵۸,۲۶۷,۶۳۵	۲,۳۰۰,۱۰۸	۹,۳۵۳,۶۲۶	۷۶,۶۰۹,۰۲۲	۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰
سایر دارایی ها	۰	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۶,۹۸۴
جمع دارایی ها	**۱,۵۵۳,۴۹۸,۲۸۱,۱۹۷**	**۶۳۳,۳۵۵,۶۳۶,۵۸۳**	**۴۴,۳۰۸,۷۷۶,۸۸۶**	**۴۷,۴۳۵,۸۷۱,۶۱۵**	**۶۱,۹۷۵,۶۵۳,۶۳۱**	**۲۵,۰۶۶,۳۶۷,۱۹۶**	**۹۲,۲۶۸,۹۴۴,۱۶۰**	**۵۵,۲۲۹,۵۰۴,۱۸۷**	**۱,۷۵۳,۰۵۱,۶۵۵,۸۷۴**	**۷۶۱,۰۸۷,۳۷۹,۵۸۱**
بدهی ها :										
جاری کارگزاران	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۶,۱۹۳,۶۶۷,۸۹۰	۲,۳۷۶,۵۹۶,۲۶۲	۳۳۶,۰۴۴,۹۲۹	۲۷۰,۴۸۵,۱۷۷	۱۸۹,۶۰۴,۵۹۲	۱۱۰,۷۴۳,۸۰۴	۷۱۲,۴۱۹,۳۸۹	۲۳۶,۱۲۳,۶۰۶	۷,۴۳۱,۷۳۶,۸۰۰	۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۹۶۲,۹۵۴,۵۴۰	۵۵۹,۰۱۲,۴۹۴	۲۳۹,۶۸۱,۹۶۱	۱۰۴,۰۸۴,۳۴۷	۲۳۳,۲۲۷,۱۱۵	۹۶,۶۷۸,۸۸۸	۳۰۲,۷۴۰,۹۹۵	۱۱۳,۴۸۴,۵۸۰	۱,۷۳۸,۶۰۴,۶۱۱	۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع بدهی ها	**۱,۴۸۷,۴۹۶,۸۷۷,۴۸۰**	**۲۵۸,۲۶۹,۲۸۵,۲۰۴**	**۵۷۵,۷۲۶,۸۹۰**	**۳۷۴,۵۶۹,۵۲۴**	**۴۲۲,۸۳۱,۷۰۷**	**۲۰۷,۴۲۲,۶۹۲**	**۱,۰۱۵,۱۶۰,۳۸۴**	**۳۴۹,۶۰۸,۱۸۶**	**۱,۴۸۹,۵۱۰,۵۹۶,۴۶۱**	**۲۵۹,۲۰۰,۸۸۵,۶۰۶**
خالص دارایی ها	**۶۶,۰۰۱,۴۰۳,۷۱۷**	**۳۷۵,۰۸۶,۳۵۱,۳۷۹**	**۴۳,۷۳۳,۰۴۹,۹۹۶**	**۴۷,۰۶۱,۳۰۲,۰۹۱**	**۶۱,۵۵۲,۸۲۱,۹۲۴**	**۲۴,۸۵۸,۹۴۴,۵۰۴**	**۹۱,۲۵۳,۷۸۳,۷۷۶**	**۵۴,۸۷۹,۸۹۶,۰۰۱**	**۲۶۲,۵۴۱,۰۵۹,۴۱۳**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	۱,۴۲۸,۰۶۵	۱,۵۳۶,۷۴۶	۷۱۵,۰۱۵	۶۸۴,۳۵۴	۵۹۷,۸۰۱	۷۵۸,۶۷۰	-	-

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت سالمین	توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	جمع	جمع
دارایی ها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۱۵,۳۰۱,۴۰۴,۰۱۴	۶۳۰,۷۰۵,۲۴۵,۹۲۰	۳۳۵,۲۳۸,۳۳۹,۶۴۰	۴۹۵,۳۹۳,۸۸۶,۵۹۵	۲,۰۴۵,۹۳۳,۶۳۰,۲۴۹	۶۳۰,۷۰۵,۲۴۵,۹۲۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۹۱۸,۷۲۵,۸۴۲	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴	۴۷,۸۳۱,۶۷۷	۲۶۶,۱۳۳,۰۱۱	۲,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰	۸,۷۰۵,۱۳۶,۲۵۴
حساب های دریافتنی	۴۴,۷۲۱,۶۴۹,۷۵۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۰	۰	۴۴,۷۲۱,۶۴۹,۷۵۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
جاری کارگزاران	۴۸۹,۰۳۳,۲۶۷,۲۴۶	۹۴,۹۴۰,۴۱۵,۵۸۳	۶,۵۵۳,۶۵۷,۲۸۹	۵۴۳,۳۷۹,۳۷۴,۰۶۶	۱,۰۳۸,۹۶۶,۲۹۸,۶۰۱	۹۴,۹۴۰,۴۱۵,۵۸۳
موجودی نقد	۷۶,۶۰۹,۰۲۲	۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰	۳,۷۲۹,۴۸۸	۹,۵۷۵,۲۳۱	۸۹,۹۱۳,۷۴۱	۸۱۹,۶۱۵,۶۹۰
سایر دارایی ها	۰	۱۴,۱۱۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۶,۹۸۴
جمع دارایی ها	**۱,۷۵۲,۰۵۱,۶۵۵,۸۷۴**	**۷۶۱,۰۸۷,۳۷۹,۵۸۱**	**۳۴۱,۸۴۳,۵۵۸,۰۹۴**	**۱,۰۳۹,۰۴۸,۹۶۸,۹۰۳**	**۳,۱۳۲,۹۴۴,۱۸۲,۸۷۱**	**۷۶۱,۰۸۷,۳۷۹,۵۸۱**
بدهی ها :						
جاری کارگزاران	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۲۵۵,۳۳۳,۶۷۶,۴۴۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۷,۴۳۱,۷۳۶,۸۰۰	۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹	۱,۹۸۶,۶۴۳,۹۷۵	۱,۴۴۴,۶۶۶,۸۹۳	۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸	۲,۹۹۳,۹۴۸,۸۴۹
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۱,۷۳۸,۶۰۴,۶۱۱	۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹	۲۰۰,۲۸۵,۷۴۷	۱۸۲,۶۵۸,۶۰۴	۲,۱۲۱,۵۴۸,۹۶۲	۸۷۳,۲۶۰,۳۰۹
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع بدهی ها	**۱,۴۸۹,۵۱۰,۵۹۶,۴۶۱**	**۲۵۹,۲۰۰,۸۸۵,۶۰۶**	**۲,۱۸۶,۹۲۹,۷۲۲**	**۱,۶۲۷,۳۲۵,۴۹۷**	**۱,۴۹۳,۳۲۴,۸۵۱,۶۸۰**	**۲۵۹,۲۰۰,۸۸۵,۶۰۶**
خالص دارایی ها	**۲۶۲,۵۴۱,۰۵۹,۴۱۳**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**	**۳۳۹,۶۵۶,۶۲۸,۳۷۲**	**۱,۰۳۷,۴۲۱,۶۴۳,۴۰۶**	**۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	**۸۳۶,۵۹۳**	**۲,۲۳۳,۸۷۹**	**۱,۰۵۳,۸۰۲**	**۹۰۷,۰۰۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به 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
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۱,۳۱۱,۵۴۳,۳۲۰	۱۵,۶۶۳,۵۰۶,۳۱۹	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۰	(۷۹,۹۶۰,۶۶۴,۵۲۸)	۷۸,۵۵۷,۱۳۸,۹۲۴	۹۴,۲۲۰,۶۴۵,۲۴۳	(۱۲,۶۸۱,۶۱۱,۴۵۸)
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۲,۷۴۲,۰۲۸	۴۵۹,۲۶۵,۶۲۹	(۵۶,۳۷۵,۶۵۶,۳۶۴)	(۸۱,۱۹۹,۵۷۱,۵۷۵)	(۶۱,۴۱۰,۵۵۳,۱۲۱)	۱۲,۶۰۳,۸۱۱,۶۵۵	(۶۸,۱۳۶,۴۹۴,۲۹۱)	(۱۱۷,۷۰۳,۴۶۷,۴۵۷)
سود سهام	۰	۰	۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۰	۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۳۵۶,۶۴۶	۲۳۶,۷۹۰	۲۴۰,۱۰۵,۴۱۳	۳۶,۳۳۰,۳۵۶	۱۷۰,۸۱۶	۱۷,۳۹۶	۳۶,۵۷۴,۵۴۲	۲۴۱,۶۳۲,۸۷۵
سایر درآمدها	۲۳,۱۳۲,۵۲۲,۸۲۲	۱,۰۴۸,۲۰۲,۳۹۶	۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۳,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۱۸,۲۴۲,۰۶۶,۶۱۳	۳,۳۸۷,۹۶۵,۱۹۱	۶,۸۸۹,۵۲۶,۷۹۳	۵۳,۸۵۸,۴۲۴,۲۸۵
جمع درآمدها	**۸۴,۵۲۸,۱۶۴,۸۱۶**	**۱۷,۱۷۱,۲۰۱,۱۳۴**	**(۳۷,۶۸۴,۲۰۶,۳۵۱)**	**(۵۳,۸۰۷,۰۳۲,۸۶۳)**	**(۱۲۳,۱۲۸,۹۸۰,۳۲۰)**	**۹۴,۵۴۸,۹۳۳,۱۶۶**	**۵۸,۹۱۳,۱۰۱,۴۳۷**	**(۷۶,۲۸۵,۰۲۱,۷۵۵)**
هزینه :								
هزینه کارمزد ارکان	(۷۱۶,۱۵۳,۰۷۳)	(۱۹۵,۳۵۰,۸۶۰)	(۶۶۱۰,۳۵۸,۶۶۱)	(۷,۳۷۸,۷۳۹,۴۹۵)	(۳,۸۴۷,۰۲۰,۰۳۶)	(۱۴۴,۵۶۴,۳۷۹)	(۷,۷۱۸,۶۵۴,۷۳۴)	(۱۱,۱۷۳,۴۳۱,۷۷۰)
سایر هزینه ها	(۶۷۶,۹۴۷,۷۵۹)	(۵۲۰,۳۸۵,۵۲۵)	(۷۳۶,۹۳۷,۸۴۲)	(۶۱۰,۸۵۲,۳۶۴)	(۶۵۵,۸۳۴,۱۷۰)	(۴۹۰,۲۳۷,۶۳۱)	(۱,۶۲۱,۴۷۵,۵۲۰)	(۲,۰۶۹,۷۱۹,۷۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۸۳,۱۳۵,۰۶۳,۹۸۴**	**۱۶,۴۵۵,۴۶۴,۷۴۹**	**(۴۵,۰۳۱,۴۰۲,۸۵۴)**	**(۶۰,۷۹۶,۶۲۴,۷۲۲)**	**(۱۲۷,۶۳۱,۸۳۴,۴۲۶)**	**۹۳,۹۱۴,۱۳۱,۱۵۶**	**۴۹,۵۷۲,۹۷۱,۱۸۳**	**(۸۹,۵۲۸,۱۷۳,۲۹۶)**
هزینه های مالی	(۶۰,۵۹۹,۷۴۸,۰۰۳)	(۱۹,۴۹۳,۰۷۱,۳۱۷)	۰	(۸۵۰,۰۹۶,۸۸۴)	(۱۵۸,۹۵۷,۰۲۶,۳۶۳)	(۸۲,۴۳۳,۴۷۸,۶۶۹)	(۱۰۲,۷۷۶,۶۴۶,۷۷۰)	(۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶)
سود (زیان) خالص	**۲۲,۵۳۵,۳۱۵,۹۸۱**	**(۳,۰۳۷,۶۰۶,۴۶۸)**	**(۴۵,۰۳۱,۴۰۲,۸۵۴)**	**(۶۱,۶۴۶,۷۲۱,۶۰۶)**	**(۳۸۶,۵۸۸,۸۶۰,۷۸۹)**	**۱۱,۴۸۰,۶۵۲,۴۸۷**	**(۵۳,۳۰۳,۶۷۵,۵۸۷)**	**(۳۰۹,۰۸۴,۹۴۷,۶۶۲)**
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)	**۰.۷۷٪**	**-۱۵.۰۰٪**	**-۱۳.۸۷٪**	**-۰.۱۹٪**	**۱۵۹.۱٪**	**۰.۰۸۲٪**	-	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره(۲)	**۵۳.۷۰٪**	**-۱۶.۰۰٪**	**-۱۵.۱۶٪**	**-۰.۱۸٪**	**۱۰۵.۰٪**	**۰.۰۸۴٪**	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به 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	شرکت ایرانیت	شرکت ایرانیت	**جمع**	**جمع**
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۲,۶۸۱,۶۱۱,۴۵۸)	۹۴,۲۲۰,۶۴۵,۲۴۳	(۲,۷۷۶,۴۷۷,۶۲۳)	۱۲,۴۶۸,۴۰۸,۱۱۲	۲,۸۳۹,۸۶۸,۷۳۳	۹۷۷,۳۰۲,۸۳۵	۵,۶۸۷,۴۳۹,۴۷۱	۳,۸۰۴,۳۴۷,۸۸۰	(۶,۹۳۰,۷۸۰,۸۷۷)	۱۱۱,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۷,۷۰۳,۴۶۷,۴۵۷)	(۶۸,۱۳۶,۴۹۴,۲۹۱)	(۱۶۵,۳۳۹,۹۷۶)	۲,۷۸۹,۰۰۹,۸۹۴	(۴۶۰,۷۲۴,۸۹۵)	۰	(۳۴,۹۰۵,۱۳۹,۷۵۸)	(۶۴۸,۶۰۱,۳۱۳)	(۱۵۳,۲۲۴,۶۷۲,۰۸۶)	(۶۵,۹۹۶,۰۸۵,۷۱۰)
سود سهام	۰	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	۰	۰	۳۲۶,۱۳۱,۱۶۱	۰	۱,۳۶۸,۱۲۲,۳۶۱	۲۶,۲۳۴,۳۰۹,۷۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴۱,۶۲۲,۸۷۵	۳۶,۵۷۴,۵۴۲	۴۲۹,۳۹۸	۱۴,۵۳۱	۲۹۲,۵۷۲	۱۴,۵۳۱	۳۵۳,۱۹۳	۱۴,۵۳۱	۲۴۲,۷۰۸,۰۳۸	۲۶,۶۱۸,۱۳۵
سایر درآمدها	۵۳,۸۵۸,۴۲۴,۲۸۵	۶,۸۸۹,۵۲۶,۷۹۳	۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۷۲,۰۵۹	۰	۶۱,۲۶۹,۴۰۹	۲۱۶,۹۶۹,۳۴۸	۰	۵۴,۲۵۱,۹۹۳,۶۳۳	۷,۱۰۶,۰۶۸,۲۶۱
جمع درآمدها	**(۷۶,۲۸۵,۰۲۱,۷۵۵)**	**۵۸,۹۱۳,۱۰۱,۴۳۷**	**(۱,۷۲۲,۷۹۷,۰۰۱)**	**۱۵,۷۴۴,۱۶۵,۲۳۴**	**۲,۳۷۹,۴۳۶,۴۱۰**	**۱,۰۳۸,۵۸۶,۷۷۵**	**(۲۸,۶۷۴,۲۴۶,۵۸۵)**	**۳,۱۵۵,۷۶۱,۰۹۸**	**(۱۰۴,۳۰۲,۶۳۸,۹۳۱)**	**۷۸,۸۵۱,۶۱۴,۵۳۴**
هزینه:										
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۱۷۳,۴۳۱,۷۷۰)	(۷,۷۱۸,۶۵۴,۷۳۴)	(۹۴۱,۴۳۳,۴۶۸)	(۷۳۱,۱۳۵,۷۲۰)	(۵۲۴,۲۵۲,۰۹۹)	(۲۸۳,۶۱۱,۰۶۸)	(۱,۷۲۸,۳۷۵,۵۱۲)	(۷۱۱,۲۷۸,۱۹۹)	(۱۴,۳۶۷,۴۸۲,۸۴۹)	(۹,۴۴۴,۶۷۹,۷۲۱)
سایر هزینه ها	(۲,۰۶۹,۷۱۹,۷۷۱)	(۱,۶۲۱,۴۷۵,۵۲۰)	(۶۶۴,۰۳۱,۶۲۶)	(۵۰۶,۸۸۰,۰۸۵)	(۶۶۴,۸۹۰,۶۲۷)	(۴۹۸,۸۰۶,۶۴۹)	(۶۸۰,۹۹۶,۷۴۶)	(۵۰۸,۳۶۹,۷۴۹)	(۴,۰۷۹,۶۳۸,۷۷۰)	(۳,۱۳۵,۵۳۲,۰۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**(۸۹,۵۲۸,۱۷۳,۲۹۶)**	**۴۹,۵۷۲,۹۷۱,۱۸۳**	**(۳,۳۲۸,۳۵۲,۰۹۵)**	**۱۴,۵۰۶,۱۴۹,۴۱۹**	**۱,۱۹۰,۲۹۳,۶۸۴**	**۲۵۶,۱۶۹,۰۵۸**	**(۳۱,۰۸۳,۶۱۸,۸۴۳)**	**۱,۹۳۶,۱۱۳,۱۵۰**	**(۱۲۲,۷۴۹,۷۵۰,۵۵۰)**	**۶۶,۲۷۱,۴۰۲,۸۱۰**
هزینه های مالی	**(۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶)**	**(۱۰۲,۷۷۶,۶۴۶,۷۷۰)**	**۰**	**(۴۸,۰۱۰,۰۴۶)**	**۰**	**(۴۱,۲۲۸,۲۶۹)**	**۰**	**(۸۸,۲۰۶,۵۵۵)**	**(۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶)**	**(۱۰۲,۹۵۴,۰۹۱,۶۴۰)**
سود (زیان) خالص	**(۳۰۹,۰۸۴,۹۴۷,۶۶۲)**	**(۵۳,۲۰۳,۶۷۵,۵۸۷)**	**(۳,۳۲۸,۳۵۲,۰۹۵)**	**۱۴,۴۵۸,۱۳۹,۳۷۳**	**۱,۱۹۰,۲۹۳,۶۸۴**	**۲۱۴,۹۴۰,۷۸۹**	**(۳۱,۰۸۳,۶۱۸,۸۴۳)**	**۱,۸۴۷,۹۰۶,۵۹۵**	**(۳۴۲,۳۰۶,۵۲۴,۹۱۶)**	**(۳۶,۶۸۲,۶۸۸,۸۳۰)**
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)	-	-	-۷.۵۷٪	۰.۴۱٪	۲.۳۱٪	۰.۰۲٪	-۳۱.۵۸٪	۰.۰۵٪	-	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره(۲)	-	-	-۷.۶۱٪	۰.۳۰٪	۱.۹۳٪	۰.۵۶٪	-۳۴.۰۶٪	۰.۰۳٪	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	جمع ونقل از صفحه قبل	**جمع ونقل از صفحه قبل**	شرکت سالمین	توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	**جمع**	**جمع**
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۶,۹۳۰,۷۸۰,۸۷۷)	۱۱۱,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۰	(۱۱,۷۶۵,۱۱۹,۸۷۷)	۷۷۲,۲۱۲,۶۵۹,۹۰۴	۷۵۳,۵۱۶,۷۵۹,۱۵۰	۱۱۱,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۵۳,۲۳۴,۶۷۲,۰۸۶)	(۶۵,۹۹۶,۰۸۵,۷۱۰)	(۵۹,۰۶۹,۱۳۲,۹۵۹)	۱۸,۷۰۵,۶۰۰,۷۵۷	(۱۹۳,۵۹۸,۲۰۴,۲۸۸)	(۶۵,۹۹۶,۰۸۵,۷۱۰)
سود سهام	۱,۳۶۸,۱۲۲,۳۶۱	۲۶,۲۳۴,۳۰۹,۷۷۸	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰		۱۱,۷۱۵,۶۹۶,۵۶۱	۲۶,۲۳۴,۳۰۹,۷۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۴۲,۷۰۸,۰۲۸	۳۶,۶۱۸,۱۳۵	۱۸,۱۸۱	۱۰۱,۱۵۹	۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	۳۶,۶۱۸,۱۳۵
سایر درآمدها	۵۴,۲۵۱,۹۹۳,۶۳۳	۷,۱۰۶,۰۶۸,۲۶۱			۵۴,۲۵۱,۹۹۳,۶۳۳	۷,۱۰۶,۰۶۸,۲۶۱
جمع درآمدها	**(۱۰۴,۳۰۲,۶۲۸,۹۳۱)**	**۷۸,۸۵۱,۶۱۴,۵۳۴**	**(۶۰,۴۸۶,۶۶۰,۴۵۵)**	**۷۹۰,۹۱۸,۳۶۱,۸۲۰**	**۶۲۶,۱۲۹,۰۷۲,۴۳۴**	**۷۸,۸۵۱,۶۱۴,۵۳۴**
هزینه :						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۳۶۷,۴۸۲,۸۴۹)	(۹,۴۴۴,۶۷۹,۷۲۱)	(۵,۴۲۷,۱۵۶,۶۵۶)	(۲,۷۲۴,۵۴۸,۴۷۹)	(۳۲,۵۱۹,۱۸۷,۹۸۴)	(۹,۴۴۴,۶۷۹,۷۲۱)
سایر هزینه ها	(۴,۰۷۹,۶۳۸,۷۷۰)	(۳,۱۳۵,۵۳۲,۰۰۳)	(۴۲۹,۵۵۴,۵۱۷)	(۲۳۷,۵۰۰,۴۷۵)	(۴,۷۴۶,۶۹۳,۷۶۲)	(۳,۱۳۵,۵۳۲,۰۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**(۱۲۲,۷۴۹,۷۵۰,۵۵۰)**	**۶۶,۲۷۱,۴۰۲,۸۱۰**	**(۶۶,۳۴۳,۳۷۱,۶۲۸)**	**۷۸۷,۹۵۶,۳۱۲,۸۶۶**	**۵۹۸,۸۶۳,۱۹۰,۶۸۸**	**۶۶,۲۷۱,۴۰۲,۸۱۰**
هزینه های مالی	**(۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶)**	**(۱۰۲,۹۵۴,۰۹۱,۶۴۰)**	۰	۰	**(۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶)**	**(۱۰۲,۹۵۴,۰۹۱,۶۴۰)**
سود (زیان) خالص	**(۳۴۲,۳۰۶,۵۲۴,۹۱۶)**	**(۳۶,۶۸۲,۶۸۸,۸۳۰)**	**(۶۶,۳۴۳,۳۷۱,۶۲۸)**	**۷۸۷,۹۵۶,۳۱۲,۸۶۶**	**۳۷۹,۳۰۶,۴۱۶,۳۲۲**	**(۳۶,۶۸۲,۶۸۸,۸۳۰)**
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)	-	-	**-۱۹.۹۳٪**	**۷۷.۶۰٪**	-	-
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)	-	-	**-۱۹.۵۳٪**	**۷۵.۹۵٪**	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	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 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 سال	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	۳۶۱,۴۳۲,۹۳۰,۵۵۵	۳۷۱,۰۵۰	۳۷۶,۱۱۸,۰۵۲,۴۲۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۷	۴۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۵۰۷	۴۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
سود (زیان) خالص	۰	۲۲,۵۳۵,۳۱۵,۹۸۱	۰	(۳,۰۳۷,۶۰۶,۴۶۸)	۰	(۴۵,۰۳۱,۴۰۲,۸۵۴)	۰	(۶۱,۶۴۶,۷۲۱,۶۰۶)	۰	(۲۲,۴۹۶,۰۸۶,۸۷۳)	۰	(۶۴,۶۸۴,۳۲۸,۰۷۴)
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۲,۱۹۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۷,۴۹۲,۱۹۶,۲۰۳
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان سال	۳۵,۰۰۰	۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۳۲	۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۱۸,۶۳۷,۰۵۱	۳۷۸,۵۵۷	۲۹۶,۹۸۲,۸۸۰,۶۵۰	۳۷۸,۵۵۷	۳۴۲,۰۱۴,۲۸۳,۵۰۴	۴۱۳,۵۵۷	۳۳۸,۹۲۶,۸۲۳,۶۸۲	۴۱۳,۵۵۷	۳۶۱,۴۳۲,۹۳۰,۵۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۲

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		صندوق سرمایه گذاری فراز داریک		صندوق سرمایه گذاری فراز داریک		شرکت گروه تولیدی مهرام		شرکت گروه 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 سال	۴۱۳,۵۵۷	۳۶۱,۴۳۲,۹۲۰,۵۵۵	۳۷۱,۰۵۰	۳۷۶,۱۱۸,۰۵۲,۴۲۶	۵۰۰	۱۳,۶۵۳,۴۳۰,۸۲۴	۵۰۰	۲,۱۷۲,۷۷۸,۳۳۷	۳۰,۶۲۴	۴۷,۰۶۱,۳۰۲,۰۹۱	۱۲,۸۶۸	۱۱,۷۰۳,۲۶۷,۶۰۲	۴۴۴,۶۸۱	۴۲۳,۱۴۷,۶۵۳,۴۷۰	۳۸۴,۴۱۸	۳۸۹,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	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
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	–	۰	-	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۰,۶۵۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۰,۶۵۲,۴۸۷
سود (زیان) خالص	۰	(۲۲,۴۹۶,۰۸۶,۸۷۳)	۰	(۶۴,۶۸۴,۳۲۸,۰۷۴)	۰	(۲۸۶,۵۸۸,۸۶۰,۷۸۹)	۰	۰	۰	(۳,۳۲۸,۲۵۲,۰۹۵)	۰	۱۴,۲۵۸,۱۳۹,۳۷۳	۰	(۳۱۲,۴۱۳,۱۹۹,۷۵۷)	۰	(۵۰,۲۲۶,۱۸۸,۷۰۱)
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 سال	**۴۱۳,۵۵۷**	**۳۲۸,۹۳۶,۸۳۲,۶۸۲**	**۴۱۳,۵۵۷**	**۳۶۱,۴۳۲,۹۲۰,۵۵۵**	**۵۰۰**	**(۲۷۲,۹۳۵,۴۳۹,۹۶۵)**	**۵۰۰**	**۱۳,۶۵۳,۴۳۰,۸۲۴**	**۳۰,۶۲۴**	**۴۳,۷۳۳,۰۴۹,۹۹۶**	**۳۰,۶۲۴**	**۴۷,۰۶۱,۳۰۲,۰۹۱**	**۴۴۴,۶۸۱**	**۱۰۹,۷۳۴,۴۵۲,۷۱۳**	**۴۴۴,۶۸۱**	**۴۲۳,۱۴۷,۶۵۳,۴۷۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۲

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		شرکت سرمایه گذاری ملت		شرکت سرمایه گذاری ملت		شرکت سرمایه گذاری ملت		شرکت ایرانیت		شرکت ایرانیت		شرکت ابرانیت		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	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 سال	۴۴۴,۶۸۱	۴۲۲,۱۲۷,۶۵۳,۴۷۰	۲۸۴,۴۱۸	۳۸۹,۹۹۴,۰۹۸,۳۶۵	۳۶,۳۲۰	۲۲,۸۵۸,۹۴۴,۵۰۴	۱۵,۰۰۰	۱۰,۸۴۴,۷۸۸,۰۹۵	۷۳,۳۳۷	۵۴,۸۷۹,۸۹۶,۰۰۱	۵۱,۶۵۵	۳۷,۵۸۲,۲۰۷,۹۰۴	۵۵۳,۳۴۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۴۵۱,۰۷۳	۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۶۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۶۰,۲۶۳	۶۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۶	۴۹,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۰۲	۱۶۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۲	۲۰,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۵۸	۲۱۵,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۷۵	۱۰۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۰,۶۵۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۱,۴۸۰,۶۵۲,۴۸۷
سود (زیان) خالص	۰	(۳۱۲,۴۱۳,۱۹۹,۶۵۷)	۰	(۵۰,۲۲۶,۱۸۸,۷۰۱)		۱,۱۹۰,۲۹۳,۶۸۴	۰	۲۱۴,۹۴۰,۷۸۹		(۳۱,۰۸۳,۶۱۸,۸۴۳)	۰	۱,۸۴۷,۹۰۶,۵۹۵	۰	(۳۴۲,۳۰۶,۵۲۴,۹۱۶)	۰	(۴۸,۱۶۳,۳۴۱,۳۱۷)
تعدیلات	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۶,۰۹۱,۲۱۹		(۱۴,۲۵۲,۴۱۶,۲۶۴)	۰	(۷,۵۳۰,۷۸۴,۳۸۰)		(۱۲,۸۵۴,۴۹۳,۳۸۲)	۰	(۵,۲۳۳,۳۱۸,۴۹۸)	۰	(۲۷,۱۰۶,۹۰۹,۶۴۶)	۰	(۲,۱۲۷,۰۱۱,۵۵۱)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان سال	**۴۴۴,۶۸۱**	**۱۰۹,۷۳۴,۴۵۳,۷۱۳**	**۴۴۴,۶۸۱**	**۴۲۲,۱۴۷,۶۵۳,۴۷۰**	**۸۶,۰۸۶**	**۶۱,۵۵۲,۸۳۱,۱۳۴**	**۳۶,۳۳۰**	**۲۴,۸۵۸,۹۴۴,۵۰۴**	**۱۵۲,۶۴۹**	**۹۱,۲۵۳,۷۸۳,۷۷۶**	**۷۲,۳۳۷**	**۵۴,۸۷۹,۸۹۶,۰۰۱**	**۶۸۳,۴۱۶**	**۲۶۲,۵۴۱,۰۵۹,۴۱۳**	**۵۵۳,۳۴۸**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگرداتی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		شرکت سالمین		توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا		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	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	۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۳۴۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵	۴۵۱,۰۷۳	۴۳۸,۴۲۱,۱۹۴,۳۶۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۱۵,۹۵۸	۲۱۵,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۷۵	۱۰۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۴۲۸	۷۰۶,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۸۶	۱,۳۲۸,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۷۵	۱۰۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۱,۴۸۰,۶۵۲,۴۸۷	۰	۰	(۲۳۹,۹۳۶)	(۲۳۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۸۲۶)	(۳۲۵,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۱,۴۸۰,۶۵۲,۴۸۷
سود (زیان) خالص	۰	(۳۴۲,۳۰۶,۵۲۴,۹۱۶)	۰	(۴۸,۱۶۳,۳۴۱,۳۱۷)	۰	(۶۶,۳۴۳,۳۷۱,۶۲۸)	۰	۷۸۷,۹۵۶,۳۱۲,۸۶۶	۰	۳۷۹,۳۰۶,۴۱۶,۳۲۲	۰	(۴۸,۱۶۳,۳۴۱,۳۱۷)
تعدیلات	۰	(۳۷,۱۰۶,۹۰۹,۶۴۶)	۰	(۲,۱۲۷,۰۱۱,۵۵۹)		۰	۰	(۲۱۷,۰۲۶,۶۶۹,۴۶۰)	۰	(۲۴۴,۱۳۳,۵۷۹,۱۰۶)	۰	(۲,۱۲۷,۰۱۱,۵۵۹)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	**۶۸۳,۴۱۶**	**۲۶۲,۵۴۱,۰۵۹,۴۱۳**	**۵۵۳,۳۴۸**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**	**۴۰۶,۰۰۰**	**۳۳۹,۶۵۶,۶۲۸,۳۷۲**	**۴۶۶,۴۹۲**	**۱,۰۳۷,۴۲۱,۶۴۳,۴۰۶**	**۱,۵۵۵,۹۰۸**	**۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱**	**۵۵۳,۳۴۸**	**۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵**