میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳ 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:	
الف-اطلاعات کلی صندوق	۴
ب-ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
پ-مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۸
ث-یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی میان دوره ای و سایر اطلاعات مالی	۹-۳۲

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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۱۶۷,۰۹۷,۲۳۵,۷۸۷	۸۰۲,۹۴۴,۸۳۶,۰۶۱
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۶	۷۹۶,۰۰۲,۵۵۸,۳۵۷	۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱,۱۹۲,۹۶۴,۴۴۵	۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰
حساب های دریافتنی	۸	۱۸,۷۸۷,۱۰۴,۵۶۹	۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱
سایر دارایی ها	۹	۸۲۰,۰۳۳,۹۴۲	۰
موجودی نقد	۱۰	۷۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۸۹,۹۱۳,۷۴۱
جمع دارایی ها		**۱,۹۸۴,۶۳۷,۴۳۸,۲۳۸**	**۲,۰۹۳,۹۳۶,۵۵۹,۴۳۱**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۱,۴۹۳,۳۳۹,۹۷۹,۴۰۰	۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۴,۶۹۷,۲۲۹,۱۸۳	۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱۳	۴,۴۷۳,۴۲۳,۵۳۵	۲,۰۸۰,۲۲۴,۱۲۳
جمع بدهی ها		**۱,۵۱۲,۵۱۰,۶۳۲,۱۱۸**	**۴۵۴,۳۱۷,۲۲۸,۲۴۰**
خالص دارایی ها	۱۴	**۴۷۲,۱۲۶,۸۰۶,۱۲۰**	**۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال		**۳۳۹,۹۶۸**	**۱,۰۵۳,۸۰۲**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سب. گردان داریک پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

	یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۳۴۸,۶۶۴,۴۳۰,۰۹۷)	۸۲۷,۰۸۹,۱۶۰
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۵۳۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)	(۲۴۷,۱۴۰,۵۵۹,۸۰۴)
سود سهام	۱۷	۱۸,۸۳۷,۵۲۶,۸۰۹	۱۱,۳۶۴,۲۵۱,۵۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی	۱۸	۷۵,۱۳۲,۵۷۶	۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴
سایر درآمدها	۱۹	۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۲	۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲
جمع درآمدها		**(۸۲۸,۷۱۴,۶۲۵,۲۸۷)**	**(۲۲۰,۹۵۸,۹۵۱,۸۸۷)**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۱,۹۶۵,۸۴۸,۰۷۱)	(۷,۲۸۶,۷۹۷,۲۵۱)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۲,۱۲۷,۸۴۸,۲۰۱)	(۱,۸۶۴,۶۶۹,۰۶۱)
جمع هزینه ها		**(۲۴,۰۹۳,۶۹۶,۲۷۲)**	**(۹,۱۵۱,۴۶۶,۳۱۲)**
(زیان) قبل از هزینه های مالی		**(۸۵۲,۸۰۸,۳۲۱,۵۵۹)**	**(۲۳۰,۱۱۰,۴۱۸,۱۹۹)**
هزینه های مالی	۲۲	(۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴)	(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)
(زیان) خالص		**(۱,۰۲۸,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۳)**	**(۳۲۰,۷۷۳,۹۱۹,۲۴۹)**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		**(۱۱۰.۸۹)٪**	**(۴۸.۸۰)٪**
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		**(۲۱۷.۷۱)٪**	**(۴۶.۹۰)٪**

صورت گردش خالص دارایی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۵۵۵,۹۰۸	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۵۵۳,۳۴۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۳۴	۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
زیان خالص	۰	(۱,۰۲۸,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۳)	۰	(۳۲۰,۷۷۳,۹۱۹,۲۴۹)
تعدیلات ۲۳	۰	۲۷,۸۸۹,۴۲۸,۰۰۲	۰	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)
	۱,۳۸۸,۷۴۱	**۴۷۲,۱۲۶,۸۰۶,۱۲۰**	**۱,۰۷۸,۴۹۲**	**۶۸۲,۱۷۰,۰۴۱,۸۴۰**

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سبد گردان دارایی پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران واختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه‌جویی‌های 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، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی‌های 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 شرکت‌ها 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 شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مدت فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ پایان خواهد یافت که 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 صورت‌های مالی ، صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

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 :

نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	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.

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 و به صورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می‌گردد.

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

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

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. براساس مفاد ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۱ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق 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 آنها.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۴۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۲,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس(بدون احتساب ارزش افزوده)	سالانه مبلغ ثابت ۱.۴۷۰ میلیون ریال برای 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 برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵.۰۰۰ میلیارد ریال
هزینه‌های تأسیس	معادل پانزده در ده هزار (۰.۰۰۱۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد 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 هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 دارایی‌های 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 می‌گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هرNAV(نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد، اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV(نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی شود.سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یکسال برابر با ۲۵ میلیارد ریال معادل (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) 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 سرمایه 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 قانون 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. در صورت کوتاهی در خصوص انجام وظایف مذکور خساراتی به سرمایه گذاران وارد شود مدیر صندوق مسئول جبران آن خواهد بود.

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 می‌بایست عملیات بازارگردانی آن به صورت روزانه به شرح زیر انجام شود:

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	داریک	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
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 وملت	وملت	۲۷,۶۴۴	۵۵۲,۸۸۰	۳٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲.۵٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	کرومیت	۳۹,۷۰۵	۷۹۴,۰۸۰	۳٪

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	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 غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۶۷,۵۹۲,۷۵۰,۸۱۵	۳۸۰,۴۳۳,۶۹۵,۰۸۵	۱۹.۱۶٪	۴۳۳,۲۰۱,۵۳۹,۰۹۶	۳۷۳,۹۶۷,۰۶۶,۱۶۱	۱۷.۸۶٪
سرمایه گذاریها	۶۳,۸۸۵,۴۳۶,۰۸۶	۶۰,۵۰۶,۸۰۵,۸۳۶	۳.۰۵٪	۱۳,۸۳۶,۲۸۲,۱۶۴	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۳	۰.۶۴٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۶۴,۹۹۰,۲۸۱,۸۱۸	۳.۲۷٪	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۴.۳۸٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۰۰۰,۱۹۸,۹۹۱,۳۰۴	۶۶۱,۱۶۶,۴۵۳,۰۴۸	۳۳.۳۱٪	۶۵,۲۱۱,۸۴۸,۵۰۰	۷۰,۲۹۹,۵۰۶,۷۳۹	۳.۳۶٪
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۱۲.۱۱٪
	۱,۶۵۸,۳۷۶,۵۰۱,۳۲۳	**۱,۱۶۷,۰۹۷,۲۳۵,۷۸۷**	**۵۸.۷۹٪**	**۱,۰۷۸,۲۱۹,۱۰۸,۰۸۰**	**۸۰۲,۹۴۴,۸۳۶,۰۶۱**	**۳۸.۳۵٪**

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های‌سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	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	۹۸۳,۳۵۶,۰۷۹,۵۰۷	۷۹۶,۰۰۲,۵۵۸,۳۵۷	۴۰.۱۰٪	۱,۲۹۰,۶۹۸,۶۵۶,۲۷۴	۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸	۵۹.۳۶٪
	۹۸۳,۳۵۶,۰۷۹,۵۰۷	**۷۹۶,۰۰۲,۵۵۸,۳۵۷**	**۴۰.۱۰٪**	**۱,۲۹۰,۶۹۸,۶۵۶,۲۷۴**	**۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸**	**۵۹.۳۶٪**

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷-۱	۱,۱۹۲,۹۶۴,۴۴۵	۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰
		۱,۱۹۲,۹۶۴,۴۴۵	**۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰**

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

				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	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 خاورمیانه ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۰هرماه	۵٪	۱,۱۸۹,۲۲۴,۲۷۳	۰.۰۶٪	۳,۲۲۹,۶۰۸,۱۲۵	۰.۱۵٪
بانک آینده ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۱هرماه	۵٪	۳,۷۴۰,۱۷۲	کمتر از یک درصد	۳,۰۸۲,۴۰۵	کمتر از یک درصد
					۱,۱۹۲,۹۶۴,۴۴۵	**۰.۰۶٪**	**۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰**	**۰.۱۵٪**

۸-حساب‌های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۱۹,۲۸۵,۱۶۷,۹۹۶	۲۵٪	(۴۹۸,۰۶۳,۴۲۷)	۱۸,۷۸۷,۱۰۴,۵۶۹	۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱
		۱۹,۲۸۵,۱۶۷,۹۹۶		**(۴۹۸,۰۶۳,۴۲۷)**	**۱۸,۷۸۷,۱۰۴,۵۶۹**	**۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱**

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

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	درصد تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تنزیل نشده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سالمین	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰	۲۵٪	(۲۴۸,۰۵۵,۲۴۹)	۱۱,۳۱۷,۵۲۰,۷۵۱	۰
تولیدی‌مهرام	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۲۵٪	(۱۹۳,۰۴۷,۱۵۸)	۴,۶۹۷,۴۸۰,۸۴۲	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶	۲۵٪	(۵۶,۹۶۱,۰۲۰)	۲,۷۷۲,۱۰۲,۹۷۶	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰٪	۰	۰	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰
ایرانیت	۰	۰٪	۰	۰	۳۲۶,۱۳۱,۱۶۱
	۱۹,۲۸۵,۱۶۷,۹۹۶		**(۴۹۸,۰۶۳,۴۲۷)**	**۱۸,۷۸۷,۱۰۴,۵۶۹**	**۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱**

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.

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج آبونمان نرم افزار	۰	۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۷,۹۶۶,۰۵۸)	۸۲۰,۰۳۳,۹۴۲
	۰	**۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰**	**(۸۰۷,۹۶۶,۰۵۸)**	**۸۲۰,۰۳۳,۹۴۲**

۱۰-موجودی نقد

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۲۴-۴۰-۸۰۹ بانک سامان شعبه میرداماد	۷۳۴,۴۶۳,۵۳۸	۸۸,۳۴۶,۵۴۱
حساب جاری ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده میدان سلماس	۳,۰۷۷,۶۰۰	۱,۵۶۷,۲۰۰
	۷۳۷,۵۴۱,۱۳۸	**۸۹,۹۱۳,۷۴۱**

۱۱- جاری کارگزاران

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	مانده بدهکار(بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار(بستانکار) پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک سامان	(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)	۴۷,۳۸۰,۳۱۲,۵۶۰,۲۷۱	(۴۸,۴۳۲,۲۷۸,۵۸۳,۲۲۲)	(۱,۴۹۳,۳۳۹,۹۷۹,۴۰۰)
	(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)	**۴۷,۳۸۰,۳۱۲,۵۶۰,۲۷۱**	**(۴۸,۴۳۲,۲۷۸,۵۸۳,۲۲۲)**	**(۱,۴۹۳,۳۳۹,۹۷۹,۴۰۰)**

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق -سبدگردان داریک پارس	۱۲,۱۳۰,۷۳۶,۲۶۵	۹,۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹
کارمزد متولی صندوق-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱,۲۹۱,۲۳۲,۲۸۵	۳۴۸,۱۱۰,۷۳۶
حق الزحمه حسابرس صندوق-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱,۲۷۵,۲۶۰,۶۳۳	۷۱۲,۵۶۵,۰۲۳
	۱۴,۶۹۷,۲۲۹,۱۸۳	**۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸**

۱۳-سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بدهی بابت هزینه تاسیس	۰	۰
بدهی بابت هزینه برگزاری مجمع	۰	۰
بدهی بابت هزینه نرم افزار	۴,۲۴۸,۸۷۴,۳۵۴	۱,۵۸۰,۰۸۸,۵۲۸
ذخیره کارمزد تصفیه	۲۲۴,۵۴۹,۱۸۱	۵۰۰,۱۳۵,۵۹۵
	۴,۴۷۳,۴۲۳,۵۳۵	**۲,۰۸۰,۲۲۴,۱۲۳**

۱۴-خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱,۳۵۳,۷۴۱	۴۶۰,۲۲۷,۹۴۳,۶۱۵	۱,۵۲۰,۹۰۸	۱,۶۰۲,۷۳۶,۲۵۲,۸۹۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۸۶۲,۵۰۵	۳۵,۰۰۰	۳۶,۸۸۳,۰۷۸,۳۰۰
	۱,۳۸۸,۷۴۱	**۴۷۲,۱۲۶,۸۰۶,۱۲۰**	**۱,۵۵۵,۹۰۸**	**۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱**

۱۵-سود(زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	(۵۴,۸۷۵,۶۵۲,۷۱۳)	۹,۵۶۹,۴۰۸,۶۲۲
(زیان)حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵-۲	(۲۹۳,۷۸۸,۷۷۷,۳۸۴)	(۸,۷۴۲,۳۱۹,۴۶۲)
		(۳۴۸,۶۶۴,۴۳۰,۰۹۷)	**۸۲۷,۰۸۹,۱۶۰**

۱-۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	۶ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۶ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	(زیان) فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۲,۴۱۹,۴۸۵	۲۳۷,۴۷۹,۰۲۶,۱۹۰	(۲۸۲,۷۸۶,۵۰۶,۶۴۴)	(۱۸۰,۴۸۲,۹۶۱)	۰	(۴۵,۴۸۷,۹۶۳,۴۱۵)	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	(۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸)	۰	۰	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	۰
تولیدی‌مهرام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۷۷۲,۱۷۳
سالمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۷۴,۹۷۸,۰۵۲)
سرمایه گذاری ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۳,۸۹۱,۸۸۴
ایرانیت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۷,۷۲۲,۶۱۷
		۴۸۱,۶۰۴,۵۰۸,۵۹۰	**(۵۳۶,۲۹۹,۶۷۸,۳۴۲)**	**(۱۸۰,۴۸۲,۹۶۱)**	**۰**	**(۵۴,۸۷۵,۶۵۲,۷۱۳)**	**۹,۵۶۹,۴۰۸,۶۲۲**

۲-۱۵- (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۶ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۶ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	(زیان) فروش	(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۱۳,۷۱۲,۰۰۰	۴۸۰,۳۹۰,۸۸۸,۰۰۰	(۴۷۵,۰۷۳,۰۱۷,۰۷۹)	(۹۰,۰۷۳,۲۶۲)	۰	۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۴۶۴,۳۶۹,۹۶۱)	(۲۴,۴۷۲,۷۴۵)	۰	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک-سهام	۶,۴۳۴,۸۳۱	۱۲۹,۲۲۲,۶۸۲,۷۸۳	(۱۴۱,۸۷۹,۴۷۱,۴۹۴)	(۱۹,۱۴۳,۸۳۸)	۰	(۱۲,۶۷۵,۹۳۲,۵۴۹)	(۳۵,۵۹۵,۹۶۳,۰۲۸)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک-درآمد ثابت	۱,۴۲۹,۳۶۳,۷۶۳	۲۹,۴۶۸,۳۰۶,۴۷۵,۹۶۱	(۲۹,۷۵۵,۰۱۲,۷۶۲,۳۱۰)	(۶۶۷,۱۱۳,۴۳۹)	۰	(۲۸۷,۳۷۳,۳۹۹,۷۸۸)	۲۶,۸۵۳,۶۴۳,۵۶۶
		۳۰,۲۰۸,۴۴۱,۶۴۶,۷۴۴	**(۳۰,۵۰۱,۴۲۹,۶۲۰,۸۴۴)**	**(۸۰۰,۸۰۳,۲۸۴)**	**۰**	**(۲۹۳,۷۸۸,۷۷۷,۳۸۴)**	**(۸,۷۴۲,۳۱۹,۴۶۲)**

۱۶-سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	۶ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	(۴۰۰,۵۲۳,۲۰۴,۹۷۵)	(۱۲۴,۰۳۸,۹۵۶,۲۶۱)
(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۲	(۱۳۵,۶۴۸,۴۸۹,۲۳۲)	(۱۲۳,۱۰۱,۶۰۳,۵۴۳)
		(۵۳۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)	**(۲۴۷,۱۴۰,۵۵۹,۸۰۴)**

۱-۱۶- (زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	(زیان) تحقق نیافته	(زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی‌مهرام	۶,۵۲۰,۷۰۴	۴۵,۹۷۰,۹۶۳,۲۰۰	(۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱)	(۳۴,۹۳۷,۹۳۲)	۲,۵۱۲,۳۲۱,۲۰۶	(۵,۷۴۶,۷۰۶,۸۱۶)
سالمین	۷۷,۹۵۸,۱۰۰	۳۳۴,۷۵۲,۰۸۱,۴۰۰	(۳۶۴,۹۳۴,۵۷۳,۸۱۹)	(۲۵۴,۴۱۱,۵۸۲)	(۳۰,۴۳۶,۹۰۴,۰۰۱)	(۶۹,۸۲۲,۸۶۱,۸۵۳)
سرمایه گذاری ملت	۱۷,۷۶۷,۸۴۸	۶۰,۵۵۲,۸۲۵,۹۸۳	(۶۳,۴۲۰,۰۶۲,۰۲۵)	(۴۶,۰۲۰,۱۴۸)	(۲,۹۱۳,۲۵۶,۱۸۹)	(۸۶۳,۷۲۴,۱۳۴)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۸۷,۳۲۶,۰۲۹	۶۶۱,۶۶۹,۳۲۱,۷۳۲	(۱,۰۰۴,۰۴۷,۹۱۷,۴۹۷)	(۵۰۲,۸۶۸,۶۸۵)	(۳۴۲,۸۸۱,۴۶۴,۴۴۹)	۰
ایرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۶۵,۰۳۹,۷۱۲,۰۰۰	(۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰)	(۴۹,۴۳۰,۱۸۱)	(۲۶,۸۰۳,۹۰۱,۵۴۲)	(۱۴,۹۸۵,۷۸۶,۸۲۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید		۰	۰	۰	۰	(۳۲,۶۱۹,۸۷۶,۶۳۸)
		۱,۱۶۷,۹۸۴,۹۰۴,۳۱۵	**(۱,۵۶۷,۶۲۰,۴۴۰,۷۶۲)**	**(۸۸۷,۶۶۸,۵۲۸)**	**(۴۰۰,۵۲۳,۲۰۴,۹۷۵)**	**(۱۲۴,۰۳۸,۹۵۶,۲۶۱)**

۲-۱۶ (زیان)تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری

نام سهام	تعداد	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	(زیان) تحقق نیافته	(زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک-س	۳۸,۰۵۷,۴۸۱	۶۹۳,۱۷۸,۹۵۸,۹۳۴	(۸۲۸,۶۴۶,۸۵۷,۴۷۲)	(۱۶۴,۶۳۰,۰۰۳)	(۱۳۵,۶۳۲,۵۲۸,۵۴۱)	(۱۲۳,۲۴۹,۳۹۳,۳۱۷)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک-د	۱۳۴,۸۲۳	۳,۰۰۷,۰۹۲,۱۹۲	(۳,۰۰۴,۱۹۰,۱۱۷)	(۱۱۲,۷۶۶)	۲,۷۸۹,۳۰۹	۱۴۷,۷۸۹,۷۷۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۷۹۶,۱۸۶,۰۵۱,۱۲۶	**(۹۳۱,۶۵۱,۰۴۷,۵۸۹)**	**(۱۸۳,۴۹۲,۷۶۹)**	**(۱۳۵,۶۴۸,۴۸۹,۲۳۲)**	**(۱۲۳,۱۰۱,۶۰۳,۵۴۳)**

۱۷-سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سالمین		۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۷,۱۰۳,۸۴۰	۱۵۰	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰	(۲۴۸,۰۵۵,۲۴۹)	۱۱,۳۱۷,۵۲۰,۷۵۱	۱۰,۳۴۰,۴۹۱,۶۷۱
تولیدی‌مهرام		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۵۲۰,۷۰۴	۷۵۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	(۱۹۳,۰۴۷,۱۵۸)	۴,۶۹۷,۴۸۰,۸۴۲	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰
سرمایه گذاری ملت		۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱۱	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۰	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا		۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۲,۸۶۴,۶۰۶	۶۶	۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶	(۵۶,۹۶۱,۰۲۰)	۲,۷۷۲,۱۰۲,۹۷۶	۰
					۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶	**(۴۹۸,۰۶۳,۴۲۷)**	**۱۸,۸۳۷,۵۲۶,۸۰۹**	**۱۱,۳۶۴,۲۵۱,۵۳۱**

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

	یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۱	۷۵,۱۳۲,۵۷۶	۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴
		۷۵,۱۳۲,۵۷۶	**۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴**

۱-۱۸- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی:

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تاریخ سرمایه‌گذاری	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:									
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	-	-	۵٪	۷۴,۹۷۸,۳۰۹	۰	۰	۷۴,۹۷۸,۳۰۹	۱۰۴,۶۹۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	-	-	۵٪	۵۴,۲۶۷	۰	۰	۵۴,۲۶۷	۱۶۵,۰۶۴,۵۱۵
حساب جاری ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	-	-	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
					۷۵,۱۳۲,۵۷۶	**۰**	**۰**	**۷۵,۱۳۲,۵۷۶**	**۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴**

۱۹-سایر درآمدها

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۳۹,۱۸۷,۳۲۸,۳۲۳	۷,۱۴۸,۹۷۶,۸۷۰
درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	۶,۲۳۵,۳۷۰,۸۸۹	۳,۷۹۸,۷۱۶,۹۴۴
درآمد بازارگردانی شرکت ایرانیت	۰	۲۱۶,۹۶۹,۳۴۸
درآمد بازارگردانی شرکت تولیدی مهرام	۰	۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام	۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰
برگشت هزینه های ارکان	۱,۷۴۴,۸۱۵,۵۸۱	۰
	۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۲	**۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲**

۲۰-هزینه کارمزد ارکان

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۲۰,۲۴۶,۳۹۱,۱۵۴	۵,۷۸۱,۱۸۶,۳۵۳
کارمزد متولی صندوق	۱,۰۵۰,۲۱۷,۰۰۲	۱,۰۲۵,۶۸۵,۹۵۳
حق الزحمه حسابرس صندوق	۶۶۹,۲۳۹,۹۱۵	۴۷۹,۹۲۴,۹۴۵
	۲۱,۹۶۵,۸۴۸,۰۷۱	**۷,۲۸۶,۷۹۷,۲۵۱**

۲۱-سایر هزینه‌ها

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲,۱۰۲,۱۷۹,۴۸۸	۱,۵۸۴,۳۷۹,۳۲۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۱۵۴,۴۴۰,۰۰۰
هزینه تصفیه	۸,۳۶۳,۷۰۳	۱۱۰,۱۱۶,۷۶۲
هزینه تاسیس	۰	۸,۸۷۰,۷۱۲
هزینه کارمزد بانکی	۱۷,۳۰۵,۰۱۰	۶,۸۶۲,۲۶۷
	۲,۱۲۷,۸۴۸,۲۰۱	**۱,۸۶۴,۶۶۹,۰۶۱**

۲۲- هزینه های مالی

	یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان	۲۲-۱	۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴	۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰
		۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴	**۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰**

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

۲۳- تعدیلات

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۷,۸۸۹,۴۲۸,۰۰۲)	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)
	(۲۷,۸۸۹,۴۲۸,۰۰۲)	**(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)**

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی 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٪
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 وملت	وملت	۲۷,۶۴۴	۵۵۲,۸۸۰	۳٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲.۵٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	کرومیت	۳۹,۷۰۵	۷۹۴,۰۸۰	۳٪

۲۵- نسبت کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ 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 شماره۲۰۴ 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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	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	۱,۹۸۴,۶۳۷	۱,۳۹۱,۷۸۶	۱,۷۹۲,۸۲۶
جمع دارایی غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱,۹۸۴,۶۳۷	۱,۳۹۱,۷۸۶	۱,۷۹۲,۸۲۶
جمع بدهی های جاری	۱,۵۱۲,۵۱۰	۱,۵۰۹,۵۷۱	۱,۵۰۸,۱۰۱
جمع بدهی های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۵۱۲,۵۱۰	۱,۵۰۹,۵۷۱	۱,۵۰۸,۱۰۱
جمع کل تعهدات	۲۶۰,۵۱۲	۶۱,۵۲۳	۶۱۵,۲۲۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۷۷۳,۰۲۲	۱,۵۷۱,۰۹۳	۲,۱۲۳,۳۲۷
نسبت جاری	**۱.۱۲**	**۰.۸۹**	
نسبت بدهی وتعهدات	**۰.۸۹**		**۱.۱۸**

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		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	۹۶.۶۲٪	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۹۶.۶۲٪
شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	عادی	۵۰۰	۱.۴۱٪	عادی	۵۰۰	۱.۴۱٪
سیدرضا علوی	موسس صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۹۹٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۹۹٪
ابوالفضل شهرآبادی	موسس صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۹۹٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۹۹٪
جمع			**۳۵,۵۰۰**	**۱۰۰٪**	-	**۳۵,۵۰۰**	**۱۰۰٪**

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۰,۲۴۶,۳۹۱,۱۵۴	(۱۲,۱۳۰,۷۳۶,۲۶۵)	(۹,۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۱,۰۵۰,۲۱۷,۰۰۲	(۱,۲۹۱,۲۳۲,۲۸۵)	(۳۴۸,۱۱۰,۷۳۶)
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۶۶۹,۲۳۹,۹۱۵	(۱,۲۷۵,۲۶۰,۶۳۳)	(۷۱۲,۵۶۵,۰۲۳)
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۹۵,۸۱۲,۵۹۱,۱۴۳,۴۹۳	(۱,۴۹۳,۳۳۹,۹۷۹,۴۰۰)	(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۱,۰۶۷,۶۸۹,۴۴۹,۸۴۹	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۱۱,۵۹۲,۴۵۶,۳۴۷	۰	۰

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	شرکت تولیدی مهرام	شرکت تولیدی مهرام	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	۳,۰۰۶,۹۷۹,۴۲۶	۲۰,۸۷۸,۵۲۲,۹۲۲	۶۹۳,۰۱۴,۳۲۸,۹۳۱	۷۹۷,۰۱۵,۸۹۱,۴۱۰	۴۵,۹۳۶,۰۲۵,۲۶۷	۳۸,۷۲۸,۷۲۶,۵۲۱	۷۴۱,۹۵۷,۳۲۳,۶۲۴	۸۵۶,۶۲۳,۱۴۰,۸۵۳
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۲۳,۹۶۳,۷۳۱	۸۶۰,۶۶۵,۳۲۵	۲۹,۸۶۷,۷۷۲	۱۰,۹۳۰,۹۶۲	۳۷۱,۴۹۸,۲۲۸	۳۶۴,۳۴۲,۷۵۱	۴۳۵,۳۲۹,۷۳۱	۱,۲۳۵,۹۳۹,۰۳۸
حساب های دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۴۳۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵	۰	۰	۵۱۷,۳۱۸,۳۴۰	۵,۲۱۲,۲۹۵,۸۸۰	۵۱۷,۳۱۸,۳۴۰	۴۴۰,۴۷۳,۲۸۸,۰۳۵
موجودی نقد	۶,۶۶۴,۷۷۹	۱,۷۶۷,۸۰۵	۲۹۴,۴۳۰,۴۲۸	۵۹,۹۷۱,۶۹۲	۳,۳۸۸,۵۱۵	۳,۴۱۱,۷۳۴	۳۰۴,۴۸۳,۷۲۲	۶۵,۱۵۱,۲۳۱
سایر دارایی ها	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	۰	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	۰	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	۰	۳۵۱,۴۴۳,۱۱۸	۰
جمع دارایی ها	**۳,۱۶۴,۷۵۵,۶۴۲**	**۴۵۷,۰۰۱,۹۴۸,۲۰۷**	**۶۹۳,۴۵۵,۷۷۴,۸۳۷**	**۷۹۷,۰۸۶,۷۹۴,۰۶۴**	**۵۱,۸۳۵,۹۰۶,۰۵۶**	**۴۴,۳۰۸,۷۷۶,۸۸۶**	**۷۴۸,۴۵۶,۴۲۶,۵۳۵**	**۱,۲۹۸,۳۹۷,۵۱۹,۱۵۷**
بدهی ها :								
جاری کارگزاران	۱۶,۱۶۷,۰۰۹,۱۳۳	۰	۱,۲۶۵,۷۷۸,۶۰۶,۴۳۰	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۹۴۵,۶۱۵,۵۶۳	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۱۵,۷۲۴,۰۱۷	۵۹۷,۳۴۳,۲۹۴	۴,۱۳۸,۸۸۸,۰۶۹	۳,۶۷۰,۰۷۶,۸۴۱	۹۸۵,۸۷۱,۲۳۱	۳۳۶,۰۴۴,۹۲۹	۵,۶۴۰,۴۸۲,۳۱۷	۴,۶۰۳,۴۶۵,۰۶۴
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۶۵۰,۳۸۲,۵۹۴	۲۴۲,۶۵۱,۸۸۱	۶۲۷,۶۲۲,۸۵۱	۲۱۹,۸۹۲,۱۳۸	۸۴۰,۷۷۶,۴۹۲	۲۳۹,۶۸۱,۹۶۱	۲,۱۱۸,۷۸۱,۹۳۷	۷۰۲,۲۲۵,۹۸۰
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۲۳,۱۳۴,۰۹۷,۳۵۵	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۱۳۴,۰۹۷,۳۵۵	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	**۲۴۰,۴۶۷,۲۱۳,۰۹۹**	**۴۱۵,۰۴۷,۹۹۵,۱۷۵**	**۱,۲۷۰,۵۴۵,۱۱۷,۳۵۰**	**۱,۰۷۰,۰۲۲,۲۲۴,۰۲۹**	**۱,۸۲۶,۶۴۷,۷۲۳**	**۵۷۵,۷۲۶,۸۹۰**	**۱,۵۱۲,۸۳۸,۹۷۸,۱۷۲**	**۱,۴۸۵,۶۴۵,۹۴۶,۰۹۴**
خالص دارایی ها	**(۲۳۷,۳۰۲,۴۵۷,۴۵۷)**	**۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۳۲**	**(۵۷۷,۰۸۹,۳۴۲,۵۱۳)**	**(۲۷۲,۹۳۵,۴۲۹,۹۶۵)**	**۵۰,۰۰۹,۲۵۸,۳۲۳**	**۴۳,۷۳۳,۰۴۹,۹۹۶**	**(۷۶۴,۳۸۲,۵۴۱,۶۳۷)**	**(۱۸۷,۲۴۸,۴۲۶,۹۳۷)**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**(۶,۷۸۰,۰۷۰)**	**۱,۱۹۸,۶۸۴**	**(۱,۱۵۴,۱۷۸,۶۸۵)**	**(۵۴۵,۸۷۰,۸۶۰)**	**۱,۶۳۳,۰۰۹**	**۱,۴۲۸,۰۶۵**	-	-

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت ایرانیت	شرکت ایرانیت	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	۷۴۱,۹۵۷,۳۳۳,۶۲۴	۸۵۶,۶۲۳,۱۴۰,۸۵۳	۶۰,۵۰۶,۸۰۵,۸۳۶	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۳	۶۴,۹۹۰,۲۸۱,۸۱۸	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۸۶۷,۴۵۴,۴۲۱,۲۷۸	۹۶۱,۷۸۸,۲۳۲,۳۱۶
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۴۳۵,۳۲۹,۷۳۱	۱,۲۳۵,۹۳۹,۰۳۸	۴۴,۵۱۰,۶۳۵	۴۳,۴۶۹,۲۱۷	۱۰۷,۵۲۰,۳۴۶	۱۰۵,۰۰۴,۶۹۲	۵۸۷,۳۶۰,۷۱۲	۱,۳۸۴,۴۱۲,۹۴۷
حساب های دریافتنی	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰
جاری کارگزاران	۵۱۷,۳۱۸,۳۴۰	۴۴۰,۴۷۳,۲۸۸,۰۳۵	۰	۴۸,۵۵۹,۹۷۹,۲۱۱	۰	۰	۵۱۷,۳۱۸,۳۴۰	۴۸۹,۰۳۳,۲۶۷,۲۴۶
موجودی نقد	۳۰۴,۴۸۳,۷۲۲	۶۵,۱۵۱,۲۳۱	۵۱,۷۱۰,۵۱۲	۱,۲۹۷,۱۰۰	۳۶۹,۳۳۳,۵۸۰	۲,۳۰۰,۱۰۸	۷۲۵,۵۲۷,۸۱۴	۶۸,۷۴۸,۴۳۹
سایر دارایی ها	۳۵۱,۴۴۳,۱۱۸	۰	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	۰	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	۰	۵۸۵,۷۳۸,۵۳۰	۰
جمع دارایی ها	**۷۴۸,۴۵۶,۴۳۶,۵۳۵**	**۱,۲۹۸,۳۹۷,۵۱۹,۱۵۷**	**۶۰,۷۲۰,۱۷۴,۶۸۹**	**۶۱,۹۷۵,۶۵۳,۶۳۱**	**۶۵,۵۸۴,۲۸۳,۴۵۰**	**۹۲,۲۶۸,۹۴۴,۱۶۰**	**۸۷۴,۷۶۰,۸۹۴,۶۷۴**	**۱,۴۵۲,۶۴۲,۱۱۶,۹۴۸**
بدهی ها :								
جاری کارگزاران	۱,۲۸۱,۹۴۵,۶۱۵,۵۶۳	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۱,۴۹۷,۷۱۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۱,۲۸۳,۴۴۳,۳۲۸,۸۴۴	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۵,۶۴۰,۴۸۳,۳۱۷	۴,۶۰۳,۴۶۵,۰۶۴	۸۱۷,۷۰۴,۲۱۱	۱۸۹,۶۰۴,۵۹۲	۱,۷۶۰,۵۷۲,۳۵۸	۷۱۲,۴۱۹,۳۸۹	۸,۲۱۸,۷۵۹,۸۸۶	۵,۵۰۵,۴۸۹,۰۴۵
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۲,۱۱۸,۷۸۱,۹۳۷	۷۰۲,۲۲۵,۹۸۰	۶۴۱,۳۳۷,۲۳۴	۲۳۳,۲۲۷,۱۱۵	۶۶۹,۵۶۱,۴۱۰	۳۰۲,۷۴۰,۹۹۵	۳,۴۲۹,۶۸۰,۵۸۱	۱,۲۳۸,۱۹۴,۰۹۰
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۲۳,۱۳۴,۰۹۷,۳۵۵	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۱۳۴,۰۹۷,۳۵۵	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	**۱,۵۱۲,۸۳۸,۹۷۸,۱۷۲**	**۱,۴۸۵,۶۴۵,۹۴۶,۰۹۴**	**۲,۹۵۶,۷۵۴,۷۲۶**	**۴۲۲,۸۳۱,۷۰۷**	**۲,۴۳۰,۱۳۳,۷۶۸**	**۱,۰۱۵,۱۶۰,۳۸۴**	**۱,۵۱۸,۲۲۵,۸۶۶,۶۶۶**	**۱,۴۸۷,۰۸۳,۹۳۸,۱۸۵**
خالص دارایی ها	**(۷۶۴,۳۸۲,۵۴۱,۶۳۷)**	**(۱۸۷,۲۴۸,۴۲۶,۹۳۷)**	**۵۷,۷۶۳,۴۱۹,۹۶۳**	**۶۱,۵۵۲,۸۲۱,۹۲۴**	**۶۳,۱۵۴,۱۴۹,۶۸۲**	**۹۱,۲۵۳,۷۸۳,۷۷۶**	**(۶۴۳,۴۶۴,۹۷۱,۹۹۲)**	**(۳۴,۴۴۱,۸۲۱,۲۳۷)**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	**۶۷۰,۹۹۷**	**۷۱۵,۰۱۵**	**۴۱۳,۷۲۱**	**۵۹۷,۸۰۱**	-	-

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت سالمین	شرکت سالمین	توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	جمع
دارایی ها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۶۷,۴۵۴,۴۲۱,۲۷۸	۹۶۱,۷۸۸,۲۳۲,۳۱۶	۴۳۴,۴۷۸,۹۱۹,۸۱۸	۳۳۵,۲۳۸,۳۳۹,۶۴۰	۶۶۱,۱۶۶,۴۵۳,۰۴۸	۴۹۵,۳۹۳,۸۸۶,۵۹۵	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۱,۹۶۳,۰۹۹,۷۹۴,۱۴۴	۲,۰۴۵,۹۳۳,۶۳۰,۲۴۹
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۵۸۷,۳۶۰,۷۱۲	۱,۳۸۴,۴۱۲,۹۴۷	۱۹۱,۰۳۶,۲۱۶	۴۷,۸۳۱,۶۷۷	۴۱۴,۵۶۷,۵۱۷	۲۶۶,۱۳۳,۰۱۱	۱,۵۳۴,۳۱۲,۸۹۵	۱,۱۹۲,۹۶۴,۴۴۵	۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰
حساب های دریافتنی	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶	۰	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۱۹,۲۸۵,۱۶۷,۹۹۶	۴۴,۷۳۱,۶۴۹,۷۵۰
جاری کارگزاران	۵۱۷,۳۱۸,۳۴۰	۴۸۹,۰۳۳,۲۶۷,۲۴۶	۲۴,۴۵۲,۸۶۱,۴۱۴	۶,۵۵۳,۶۵۷,۲۸۹	۰	۵۴۳,۳۷۹,۳۷۴,۰۶۶	۰	۲۴,۹۷۰,۱۷۹,۷۵۴	۱,۰۳۸,۹۶۶,۲۹۸,۶۰۱
موجودی نقد	۷۲۵,۵۲۷,۸۱۴	۶۸,۷۴۸,۴۳۹	۲,۵۰۳,۲۶۰	۳,۷۲۹,۴۸۸	۹,۵۱۰,۰۶۴	۹,۵۷۵,۲۳۱	۷,۸۶۰,۵۸۳	۷۳۷,۵۴۱,۱۳۸	۸۹,۹۱۳,۷۴۱
سایر دارایی ها	۵۸۵,۷۳۸,۵۳۰	۰	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	۰	۱۱۷,۱۴۷,۷۰۶	۰	۰	۸۲۰,۰۳۳,۹۴۲	۰
جمع دارایی ها	**۸۷۴,۷۶۰,۸۹۴,۶۷۴**	**۱,۴۵۲,۶۴۲,۱۱۶,۹۴۸**	**۴۷۰,۸۰۸,۰۴۴,۴۱۴**	**۳۴۱,۸۴۳,۵۵۸,۰۹۴**	**۶۶۴,۵۳۶,۷۴۲,۳۲۱**	**۱,۰۳۹,۰۴۸,۹۶۸,۹۰۲**	**۲۹۹,۴۰۹,۵۳۸,۹۲۶**	**۲,۰۱۰,۱۰۵,۶۸۱,۴۱۹**	**۳,۱۳۲,۹۴۴,۱۸۲,۸۷۱**
بدهی ها :									
جاری کارگزاران	۱,۲۸۳,۴۴۳,۳۲۸,۸۴۴	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۷۳۲,۹۵۵	۰	۰	۱,۲۹۵,۱۷۶,۰۶۱,۷۹۹	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۸,۲۱۸,۷۵۹,۸۸۶	۵,۵۰۵,۴۸۹,۰۴۵	۲,۲۰۴,۳۹۵,۹۴۰	۱,۹۸۶,۶۴۳,۹۷۵	۴,۲۷۴,۰۷۳,۳۵۷	۱,۴۴۴,۶۶۶,۸۹۳	۱,۹۲۶,۲۴۷,۷۵۵	۱۴,۶۹۷,۲۲۹,۱۸۳	۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۳,۴۲۹,۶۸۰,۵۸۱	۱,۲۳۸,۱۹۴,۰۹۰	۸۵۹,۰۷۶,۵۷۸	۲۰۰,۲۸۵,۷۴۷	۶۸۲,۷۲۹,۸۰۳	۱۸۲,۶۵۸,۶۰۴	۵۰۰,۴۱۰,۵۲۱	۴,۹۷۱,۴۸۶,۹۶۲	۲,۱۲۱,۵۴۸,۹۶۲
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۲۳,۱۳۴,۰۹۷,۳۵۵	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۱۳۴,۰۹۷,۳۵۵	۴۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	**۱,۵۱۸,۲۲۵,۸۶۶,۶۶۶**	**۱,۴۸۷,۰۸۳,۹۳۸,۱۸۵**	**۳,۰۶۳,۴۷۲,۵۱۸**	**۲,۱۸۶,۹۲۹,۷۲۲**	**۱۶,۶۸۹,۵۳۶,۱۱۵**	**۱,۶۲۷,۳۲۵,۴۹۷**	**۲,۴۲۶,۶۵۸,۲۷۶**	**۱,۵۳۷,۹۷۸,۸۷۵,۲۹۹**	**۱,۴۹۳,۳۲۴,۸۵۱,۶۸۰**
خالص دارایی ها	**(۶۴۳,۴۶۴,۹۷۱,۹۹۲)**	**(۳۴,۴۴۱,۸۲۱,۲۳۷)**	**۴۶۷,۷۴۴,۵۷۱,۸۹۶**	**۳۳۹,۶۵۶,۶۲۸,۳۷۲**	**۶۴۷,۸۴۷,۲۰۶,۲۱۶**	**۱,۰۳۷,۴۲۱,۶۴۳,۴۰۶**	**۲۹۶,۹۸۲,۸۸۰,۶۵۰**	**۴۷۲,۱۲۶,۸۰۶,۱۲۰**	**۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	۷۵۷,۶۱۶	۸۳۶,۵۹۳	۱,۳۸۸,۷۶۴	۲,۲۲۳,۸۷۹	۷۸۴,۵۱۳	۳۳۹,۹۶۸	۱,۰۵۳,۸۰۲

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	شرکت تولیدی مهرام	شرکت تولیدی مهرام	جمع ونقل به صفحه بعد	جمع ونقل به صفحه بعد
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۸۷,۳۷۳,۳۹۹,۷۸۸)	۲۶,۸۵۳,۶۴۳,۵۶۶	(۱۲,۶۷۵,۹۳۲,۵۴۹)	(۳۵,۵۹۵,۹۶۳,۰۲۸)	۰	۱,۸۸۲,۷۷۲,۱۷۳	(۳۰۰,۰۴۹,۳۳۲,۳۳۷)	(۶,۸۵۹,۵۴۷,۲۸۹)
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۷۸۹,۳۰۹	۱۴۷,۷۸۹,۷۷۴	(۱۲۵,۶۳۳,۵۲۸,۵۴۱)	(۱۲۳,۲۴۹,۳۹۳,۳۱۷)	۲,۵۱۲,۳۲۱,۲۰۶	(۵,۷۴۶,۷۰۶,۸۱۷)	(۱۳۳,۱۱۷,۴۱۸,۰۲۶)	(۱۲۸,۸۴۸,۳۱۰,۳۶۰)
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۹,۸۵۷,۷۱۶	۳۸۲,۵۷۰	۱۹,۲۱۸,۵۱۶	۱۶,۰۲۷	۷,۲۱۲,۳۳۵	۱۷,۳۱۴	۵۶,۲۸۸,۵۶۷	۴۱۵,۹۱۱
سایر درآمدها	۲۹,۱۸۷,۳۲۸,۳۲۳	۷,۱۴۸,۹۷۶,۸۷۰	۶,۳۳۵,۳۷۰,۸۸۹	۳,۷۹۸,۷۱۶,۹۴۴	۰	۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۶۹۹,۲۱۲	۱۱,۱۲۴,۲۹۳,۸۱۴
جمع درآمدها	**(۲۵۸,۱۵۳,۴۲۴,۴۴۰)**	**۳۴,۱۵۰,۷۹۲,۷۸۰**	**(۱۴۲,۰۵۳,۸۷۱,۶۸۵)**	**(۱۵۵,۰۴۶,۶۲۳,۳۷۴)**	**۷,۴۱۰,۰۶۱,۵۴۱**	**(۲,۶۶۳,۵۵۷,۴۷۰)**	**(۳۹۲,۷۹۷,۲۳۴,۵۸۴)**	**(۱۲۳,۵۵۹,۳۸۸,۰۶۴)**
هزینه :								
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳۹,۲۱۱,۲۰۴)	(۱۰۱,۵۲۱,۵۹۸)	(۷,۵۰۴,۶۷۱,۰۲۷)	(۹۳,۶۳۰,۴۳۹)	(۶۴۹,۸۲۶,۳۰۲)	(۴۴۶,۰۵۸,۱۳۷)	(۸,۷۹۳,۷۰۸,۵۳۳)	(۶۴۱,۲۱۰,۱۷۴)
سایر هزینه ها	(۳۰۴,۵۰۴,۲۲۴)	(۲۸۳,۹۳۴,۲۸۴)	(۲۹۱,۷۷۶,۸۶۶)	(۲۷۲,۷۸۸,۲۶۱)	(۴۸۴,۰۲۶,۹۰۲)	(۳۷۷,۳۰۴,۳۷۸)	(۱,۰۸۰,۳۰۷,۹۹۲)	(۸۳۴,۰۲۶,۹۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**(۲۵۹,۰۹۷,۱۳۹,۸۶۸)**	**۳۳,۷۶۵,۳۳۶,۸۹۸**	**(۱۴۹,۸۵۰,۳۱۹,۵۷۸)**	**(۱۵۵,۴۱۳,۰۴۲,۰۷۴)**	**۶,۲۷۶,۲۰۸,۳۳۷**	**(۳,۳۸۶,۹۱۹,۹۸۵)**	**(۴۰۲,۶۷۱,۲۵۱,۱۰۹)**	**(۱۲۵,۰۳۴,۶۲۵,۱۶۱)**
هزینه های مالی	**(۳۰,۱۵۹,۲۷۰,۶۲۱)**	**(۳۲,۶۵۲,۸۱۱,۹۸۸)**	**(۱۵۴,۳۰۳,۵۹۲,۹۷۰)**	**(۶۸,۰۱۰,۶۸۹,۰۶۲)**	**۰**	**۰**	**(۱۷۴,۴۶۲,۸۶۳,۵۹۱)**	**(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)**
سود (زیان) خالص	(۲۷۹,۲۵۶,۴۱۰,۴۸۹)	۱۱,۱۱۲,۵۲۴,۹۱۰	(۳۰۴,۱۵۳,۹۱۲,۵۴۸)	(۲۲۳,۴۲۳,۷۳۱,۱۳۶)	۶,۲۷۶,۲۰۸,۳۳۷	(۳,۳۸۶,۹۱۹,۹۸۵)	(۵۷۷,۱۳۴,۱۱۴,۷۰۰)	(۲۱۵,۶۹۸,۱۲۶,۲۱۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)	**۶۰۱.۹۳٪**	**۵۳.۴۴٪**	**۶۵.۱۱٪**	**(۲۷۳.۴۶)٪**	**۱۴.۷۳٪**	**(۷.۲۱)٪**	-	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره(۲)	**۱۱۷.۶۸٪**	**۳۶.۴۰٪**	**۵۲.۷۰٪**	**(۱۰۶.۵۱)٪**	**۱۲.۵۵٪**	**(۷.۷۵)٪**	-	-

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	سرمایه گذاری ملت	سرمایه گذاری ملت	شرکت ایرانیت	شرکت ایرانیت	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	(۳۰۰,۰۴۹,۳۳۲,۳۳۷)	(۶,۸۵۹,۵۴۷,۲۸۹)	۰	۳,۹۵۳,۸۹۱,۸۸۴	۰	۶,۸۰۷,۷۲۲,۶۱۷	(۳۰۰,۰۴۹,۳۳۲,۳۳۷)	۳,۹۰۲,۰۶۷,۲۱۲
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳۳,۱۱۷,۴۱۸,۰۲۶)	(۱۲۸,۸۴۸,۳۱۰,۳۶۰)	(۲,۹۱۳,۲۵۶,۱۸۹)	(۸۶۳,۷۲۴,۱۳۴)	(۲۶,۸۰۳,۹۰۱,۵۴۲)	(۱۴,۹۸۵,۷۸۶,۸۲۰)	(۱۶۲,۸۳۴,۵۷۵,۷۵۷)	(۱۴۴,۶۹۷,۸۲۱,۳۱۴)
سود سهام	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۴۰	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۶,۲۸۸,۵۶۷	۴۱۵,۹۱۱	۱,۰۴۸,۲۰۲	۱۷,۱۶۰	۲,۵۳۲,۰۴۱	۱۷,۵۴۶	۵۹,۸۶۸,۸۱۰	۴۵۰,۶۱۷
سایر درآمدها	۳۵,۴۲۲,۶۹۹,۲۱۲	۱۱,۱۲۴,۲۹۳,۸۱۴	۰	۰	۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۲۱۶,۹۶۹,۳۴۸	۳۵,۴۶۴,۰۲۴,۰۵۱	۱۱,۳۴۱,۲۶۳,۱۶۲
جمع درآمدها	**(۳۹۲,۷۹۷,۲۳۴,۵۸۴)**	**(۱۲۳,۵۵۹,۳۸۸,۰۶۴)**	**(۲,۸۶۱,۷۸۵,۷۴۷)**	**۳,۰۹۰,۱۸۴,۹۱۰**	**(۲۶,۷۶۰,۰۴۴,۶۶۲)**	**(۷,۹۶۱,۰۷۷,۳۰۹)**	**(۴۲۲,۴۱۹,۰۶۴,۹۹۳)**	**(۱۲۸,۴۳۰,۲۸۰,۴۶۳)**
هزینه :								
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۷۹۳,۷۰۸,۵۳۳)	(۶۴۱,۲۱۰,۱۷۴)	(۶۲۸,۰۹۹,۶۱۹)	(۲۲۳,۱۹۲,۱۱۴)	(۱,۰۴۸,۱۵۲,۹۶۹)	(۵۷۹,۳۷۱,۱۹۳)	(۱۰,۴۶۹,۹۶۱,۱۲۱)	(۱,۴۴۳,۷۷۳,۴۸۱)
سایر هزینه ها	(۱,۰۸۰,۳۰۷,۹۹۲)	(۸۳۴,۰۲۶,۹۲۳)	(۲۹۰,۹۷۸,۰۲۵)	(۲۷۷,۰۲۹,۳۲۵)	(۲۹۱,۴۳۶,۴۶۳)	(۲۸۴,۶۷۵,۱۲۷)	(۱,۶۶۲,۷۲۲,۴۸۰)	(۱,۳۹۵,۷۳۱,۳۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**(۴۰۲,۶۷۱,۲۵۱,۱۰۹)**	**(۱۲۵,۰۳۴,۶۲۵,۱۶۱)**	**(۳,۷۸۰,۸۶۳,۳۹۱)**	**۲,۵۸۹,۹۶۳,۴۷۱**	**(۲۸,۰۹۹,۶۳۴,۰۹۴)**	**(۸,۸۲۵,۱۲۳,۶۲۹)**	**(۴۳۴,۵۵۱,۷۴۸,۵۹۴)**	**(۱۳۱,۲۶۹,۷۸۵,۳۱۹)**
هزینه های مالی	**(۱۷۴,۴۶۲,۸۶۳,۵۹۱)**	**(۹۰,۶۶۲,۵۰۱,۰۵۰)**	**(۸,۵۳۸,۵۷۰)**	**۰**	**۰**	**۰**	**(۱۷۴,۴۷۱,۴۰۲,۱۶۱)**	**(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)**
سود (زیان) خالص	**(۵۷۷,۱۳۴,۱۱۴,۷۰۰)**	**(۲۱۵,۶۹۸,۱۲۶,۲۱۱)**	**(۳,۷۸۹,۴۰۱,۹۶۱)**	**۲,۵۸۹,۹۶۳,۴۷۱**	**(۲۸,۰۹۹,۶۳۴,۰۹۴)**	**(۸,۸۲۵,۱۲۳,۶۲۹)**	**(۶۰۹,۰۲۳,۱۵۰,۷۵۵)**	**(۲۲۱,۹۲۳,۲۸۶,۲۶۹)**
	-	-	(۶.۳۰)٪	۵.۵۷٪	(۳۵.۹۴)٪	(۹.۰۶)٪	-	-
	-	-	(۶.۵۶)٪	۴.۷۱٪	(۴۴.۴۹)٪	(۷.۷۴)٪	-	-

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت سالمین	شرکت سالمین	شرکت سالمین	توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	جمع
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	(۳۰۰,۰۴۹,۳۲۲,۳۳۷)	۳,۹۰۲,۰۶۷,۲۱۲	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴	(۳,۰۷۴,۹۷۸,۰۵۲)	(۴۰,۲۶۰,۱۶۵,۷۵۶)	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	۰	(۳۴۸,۶۶۴,۴۲۰,۰۹۷)	(۸,۵۶۰,۶۰۰,۱۳۸)
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۶۲,۸۳۴,۵۷۵,۷۵۷)	(۱۴۴,۶۹۷,۸۲۱,۳۱۴)	(۳۰,۴۵۵,۶۵۴,۰۰۱)	(۶۹,۸۲۲,۸۶۱,۸۵۲)	(۳۴۲,۸۸۱,۴۶۴,۴۴۹)	۰	(۳۲,۶۱۹,۸۷۶,۶۳۸)	(۵۳۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷)	(۲۱۴,۵۲۰,۶۸۳,۱۶۶)
سود سهام	۴,۹۴۰,۹۵۰,۲۴۰	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۴۹۱,۶۷۱	۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶	۰	۰	۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶	۱۱,۳۶۴,۲۵۱,۵۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۹,۸۶۸,۸۱۰	۴۵۰,۶۱۷	۱,۷۵۲,۴۷۱	۰	۷,۰۱۶,۵۰۶	۶,۴۹۴,۷۸۹	۱۶۴,۷۱۸,۵۹۷	۷۵,۱۳۲,۵۷۶	۶,۹۴۵,۴۰۶
سایر درآمدها	۳۵,۴۶۴,۰۲۴,۰۵۱	۱۱,۳۴۱,۲۶۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۱,۷۴۴,۸۱۵,۵۸۱	۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۲	۱۳,۰۸۶,۰۷۸,۷۴۳
جمع درآمدها	**(۴۲۲,۴۱۹,۰۶۴,۹۹۳)**	**(۱۳۸,۴۳۰,۲۸۰,۴۶۳)**	**(۱۷,۸۵۵,۵۶۸,۲۳۶)**	**(۶۲,۵۵۷,۳۴۸,۲۲۳)**	**(۳۸۰,۳۰۵,۵۴۹,۷۰۳)**	**(۷,۶۳۶,۳۷۸,۹۲۸)**	**(۲۹,۹۷۱,۳۲۳,۱۹۱)**	**(۸۲۸,۲۱۶,۵۶۱,۸۶۰)**	**(۱۹۸,۶۲۴,۰۰۷,۶۲۴)**
هزینه :									
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۴۶۹,۹۶۱,۱۲۱)	(۱,۴۴۳,۷۷۳,۴۸۱)	(۳,۵۱۳,۳۲۱,۴۲۳)	(۲,۱۶۳,۳۳۳,۶۱۴)	(۷,۹۵۰,۳۴۷,۹۴۳)	(۳۲,۲۰۷,۵۸۴)	(۳,۶۷۹,۶۹۰,۱۵۶)	(۲۱,۹۶۵,۸۴۸,۰۷۱)	(۳,۶۲۹,۳۱۴,۶۷۹)
سایر هزینه ها	(۱,۶۶۲,۷۲۲,۴۸۰)	(۱,۳۹۵,۷۳۱,۲۷۵)	(۵۴۱,۹۶۳,۰۲۵)	(۱۴۵,۹۳۷,۴۵۴)	(۳۸۳,۳۱۰,۱۹۱)	(۳۷,۹۱۵,۹۳۲)	(۳۲۳,۰۰۰,۲۳۲)	(۲,۶۲۵,۹۱۱,۶۲۸)	(۱,۵۷۹,۵۸۴,۷۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**(۴۳۴,۵۵۱,۷۴۸,۵۹۴)**	**(۱۳۱,۲۶۹,۷۸۵,۳۱۹)**	**(۲۱,۹۱۰,۸۶۲,۶۸۴)**	**(۶۴,۸۶۶,۶۱۹,۳۰۱)**	**(۳۸۸,۶۳۹,۲۰۷,۸۳۷)**	**(۷,۷۰۶,۵۰۲,۴۴۴)**	**(۳۳,۹۷۴,۰۱۳,۵۷۹)**	**(۸۵۲,۸۰۸,۳۲۱,۵۵۹)**	**(۲۰۳,۸۴۲,۹۰۷,۰۶۴)**
هزینه های مالی	**(۱۷۴,۴۷۱,۴۰۲,۱۶۱)**	**(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)**	**۰**	**۰**	**(۹۳۵,۲۲۹,۳۵۳)**	**۰**	**۰**	**(۱۷۵,۴۰۶,۶۳۱,۵۱۴)**	**(۹۰,۶۶۳,۵۰۱,۰۵۰)**
سود (زیان) خالص	**(۶۰۹,۰۲۳,۱۵۰,۷۵۵)**	**(۲۲۱,۹۳۳,۲۸۶,۳۶۹)**	**(۲۱,۹۱۰,۸۶۲,۶۸۴)**	**(۶۴,۸۶۶,۶۱۹,۳۰۱)**	**(۳۸۹,۵۷۴,۴۳۷,۱۹۰)**	**(۷,۷۰۶,۵۰۲,۴۴۴)**	**(۳۳,۹۷۴,۰۱۳,۵۷۹)**	**(۱,۰۲۸,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۳)**	**(۲۹۴,۵۰۶,۴۰۸,۱۱۴)**
	-	-	(۵.۸۲)٪	(۱۸.۰۰)٪	(۴۶.۸۱)٪	-	(۱۰.۰۱)٪	(۱۱۰.۸۹)٪	(۴۸.۸۰)٪
	-	-	(۴.۶۵)٪	(۱۸.۸۲)٪	(۶۰.۱۳)٪	-	(۱۱.۰۳)٪	(۲۱۷.۸۹)٪	(۴۶.۲۹)٪

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صندوق سرمایه گذاری فراز داریک		صندوق سرمایه گذاری فراز داریک		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 دوره	۳۵,۰۰۰	۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۳۲	۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۱۸,۶۳۷,۰۵۱	۵۰۰	(۳۷۲,۹۳۵,۴۲۹,۹۶۵)	۵۰۰	۱۳,۶۵۳,۴۳۰,۸۲۴	۳۵,۵۰۰	(۲۳۰,۹۸۱,۴۷۶,۹۳۳)	۳۵,۵۰۰	۳۳,۰۷۲,۰۶۷,۸۷۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	(۲۷۹,۲۵۶,۴۱۰,۴۸۹)	۰	۱۱,۱۱۲,۵۲۴,۹۱۰	۰	(۳۰۴,۱۵۳,۹۱۲,۵۴۸)	۰	(۲۲۳,۴۲۳,۷۳۱,۱۳۶)	۰	(۵۸۳,۴۱۰,۲۲۳,۰۳۷)	۰	(۲۱۲,۳۱۱,۲۰۶,۲۲۶)
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	**۳۵,۰۰۰**	**(۲۳۷,۳۰۲,۴۵۷,۴۵۷)**	**۳۵,۰۰۰**	**۳۰,۵۳۱,۱۶۱,۹۶۱**	**۵۰۰**	**(۵۷۷,۰۸۹,۳۴۲,۵۱۳)**	**۵۰۰**	**(۲۰۹,۷۷۰,۳۰۰,۳۱۲)**	**۳۵,۵۰۰**	**(۸۱۴,۳۹۱,۷۹۹,۹۷۰)**	**۳۵,۵۰۰**	**(۱۷۹,۲۲۹,۱۳۸,۳۵۱)**

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		شرکت تولیدی مهرام		شرکت تولیدی مهرام		شرکت سرمایه گذاری ملت		شرکت سرمایه گذاری ملت		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	۲۵,۵۰۰	(۲۳۰,۹۸۱,۴۷۶,۹۳۳)	۳۵,۵۰۰	۲۳,۰۷۲,۰۶۷,۸۷۵	۳۰,۶۲۴	۴۳,۷۳۳,۰۴۹,۹۹۶	۲۰,۶۲۴	۴۷,۰۶۱,۳۰۲,۰۹۱	۸۶,۰۸۶	۶۱,۵۵۲,۸۲۱,۹۲۴	۳۶,۳۳۰	۲۴,۸۵۸,۹۴۴,۵۰۴	۱۵۲,۲۱۰	(۱۲۵,۶۹۵,۶۰۵,۰۱۳)	۱۰۲,۴۵۴	۱۰۴,۹۹۲,۳۱۴,۴۷۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۳۲	۳۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۸۳۲	۳۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	(۵۸۳,۴۱۰,۳۲۳,۰۳۷)	۰	(۲۱۲,۳۱۱,۲۰۶,۲۲۶)	۰	۶,۲۷۶,۲۰۸,۳۳۷	۰	(۳,۳۸۶,۹۱۹,۹۸۵)	۰	(۳,۷۸۹,۴۰۱,۹۶۱)	۰	۲,۵۸۹,۹۶۲,۴۷۱	۰	(۵۸۰,۹۲۳,۵۱۶,۶۶۱)	۰	(۲۱۲,۱۰۸,۱۶۲,۷۴۰)
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۲۳۲,۰۳۹,۵۰۴)	۰	۰	۰	(۱۱,۲۳۲,۰۳۹,۵۰۴)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	۳۵,۵۰۰	(۸۱۴,۳۹۱,۷۹۹,۹۷۰)	۳۵,۵۰۰	(۱۷۹,۲۳۹,۱۳۸,۳۵۱)	۳۰,۶۲۴	۵۰,۰۰۹,۲۵۸,۳۳۳	۳۰,۶۲۴	۴۳,۶۷۴,۳۸۲,۱۰۶	۸۶,۰۸۶	۵۷,۷۶۳,۴۱۹,۹۶۳	۰	۵۵,۰۴۸,۸۶۸,۴۷۱	۱۵۲,۳۱۰	(۷۰۶,۶۱۹,۱۲۱,۶۷۴)	۱۴۱,۲۸۶	(۸۰,۵۱۵,۸۸۷,۷۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		شرکت ایرانیت		شرکت ایرانیت		شرکت ایرانیت		شرکت سالمین		شرکت سالمین		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	۱۵۲,۲۱۰	(۱۲۵,۶۹۵,۶۰۵,۰۱۳)	۱۰۲,۴۵۴	۱۰۴,۹۹۳,۳۱۴,۴۷۰	۱۵۲,۶۴۹	۹۱,۲۵۳,۷۸۳,۷۷۶	۷۲,۳۳۷	۵۴,۸۷۹,۸۹۶,۰۰۱	۴۰۶,۰۰۰	۳۳۹,۶۵۶,۶۲۸,۳۷۲	۰	۰	۱۷۴,۷۹۱	۱۵۹,۸۷۳,۲۱۰,۴۷۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۳۸,۸۳۲	۳۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۶,۲۰۲	۱۶۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۳۴	۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	–	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	(۵۸۰,۹۲۳,۵۱۶,۶۶۱)	۰	(۲۱۳,۱۰۸,۱۶۲,۷۴۰)	۰	(۲۸,۰۹۹,۶۳۴,۰۹۴)	۰	(۸,۸۲۵,۱۲۳,۶۲۹)	۰	(۲۱,۹۱۰,۸۶۲,۶۸۴)	۰	(۶۴,۸۶۶,۶۱۹,۳۰۱)	۰	(۶۳۰,۹۳۴,۰۱۳,۴۲۹)	۰	(۲۸۶,۷۹۹,۹۰۵,۶۷۰)
تعدیلات	۰	۰	۰	(۱۱,۲۳۲,۰۳۹,۵۰۴)	۰	۰	۰	(۱۲,۸۵۴,۴۹۳,۳۸۳)	۰	(۶۱,۳۹۱,۱۹۳,۷۹۲)	۰	۰	۰	(۶۱,۳۹۱,۱۹۳,۷۹۲)	۰	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	**۱۵۲,۲۱۰**	**(۷۰۶,۶۱۹,۱۲۱,۶۷۴)**	**۱۴۱,۲۸۶**	**(۸۰,۵۱۵,۸۸۷,۷۷۴)**	**۱۵۲,۶۴۹**	**۶۳,۱۵۴,۱۴۹,۶۸۲**	**۱۵۲,۶۴۹**	**۱۱۳,۵۱۲,۲۷۸,۹۹۰**	**۶۱۷,۳۹۰**	**۴۶۷,۷۴۴,۵۷۱,۸۹۶**	**۴۰۶,۰۰۰**	**۳۴۱,۱۳۳,۳۸۰,۶۹۹**	**۱۲۲,۲۴۹**	**(۱۷۵,۷۲۰,۴۰۰,۰۹۶)**	**۶۹۹,۹۳۵**	**۳۷۴,۱۲۹,۷۷۱,۹۱۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		توسعه معادن کرومیت کاوندگان پنا		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		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
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۷۱۰,۸۵۹	۳۰۵,۲۱۴,۸۰۷,۱۳۵	۱۷۴,۷۹۱	۱۵۹,۸۷۲,۲۱۰,۴۷۱	۴۶۶,۴۹۲	۱,۰۳۷,۴۲۱,۶۴۳,۴۰۶	۳۷۸,۵۵۷	۲۹۶,۹۸۲,۸۸۰,۶۵۰	۳۷۸۵۵۷	۳۴۲,۰۱۴,۲۸۳,۵۰۴	۱,۵۵۵,۹۰۸	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۵۵۳,۳۴۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۳۴	۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۳۴	۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۸۹۰)	(۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	(۶۳۰,۹۳۴,۰۱۳,۴۳۹)	۰	(۲۸۶,۷۹۹,۹۰۵,۶۷۰)	۰	(۳۸۹,۵۷۴,۴۳۷,۱۹۰)	۰	(۷,۷۰۶,۵۰۲,۴۴۴)	۰	(۳۳,۹۷۴,۰۱۳,۵۷۹)	۰	(۱,۰۲۸,۲۱۴,۹۵۳,۰۷۲)	۰	(۳۲۰,۷۷۳,۹۱۹,۲۴۹)
تعدیلات	۰	(۶۱,۳۹۱,۱۹۳,۷۹۲)	۰	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)	۰	۰	۰	۸۹,۲۸۰,۶۲۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۹,۴۲۸,۰۰۲	۰	(۲۴,۰۸۶,۵۳۲,۸۸۶)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	**۹۲۲,۲۴۹**	**(۱۷۵,۷۳۰,۴۰۰,۰۹۶)**	**۶۹۹,۹۳۵**	**۳۷۴,۱۲۹,۷۷۱,۹۱۵**	**۴۶۶,۴۹۲**	**۶۴۷,۸۴۷,۳۰۶,۳۱۶**	**۰**	**۰**	**۳۷۸,۵۵۷**	**۳۰۸,۰۴۰,۲۶۹,۹۲۵**	**۱,۳۸۸,۷۴۱**	**۴۷۲,۱۲۶,۸۰۶,۱۲۰**	**۱,۰۷۸,۴۹۲**	**۶۸۳,۱۷۰,۰۴۱,۸۴۰**