



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ ۳۵	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد سید گردان داریک پاریس انجمن شهرآبادی (سپاهی خاص) شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰	سیدگردان داریک پارس	مدیر صندوق
	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده سپه جابری و خدمات مدیریت آزموده کاران	کاران	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۸۰۲,۹۴۴,۸۳۶,۰۶۱	۱,۹۳۹,۱۴۳,۸۴۸,۸۶۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
۳,۲۳۲,۶۹۰,۵۳۰	۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹	۸	حساب های دریافتی
.	۲,۷۹۶	۹	سایر دارایی ها
۸۹,۹۱۳,۷۴۱	۲۵,۲۷۶,۱۸۷	۱۰	موجودی نقد
۲,۰۹۳,۹۳۶,۵۵۹,۴۳۱	۲,۶۵۶,۵۶۱,۵۵۱,۰۳۶		جمع دارایی ها
۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹	۱,۸۹۳,۳۹۶,۴۵۶,۷۷۹	۱۱	بدهی ها
۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸	۱۷,۳۰۹,۴۴۶,۰۲۵	۱۲	جاری کارگزاران
۲۰,۸۰۰,۲۲۴,۱۲۳	۲,۷۳۸,۴۶۳,۵۵۸	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۴۵۴,۳۱۷,۲۲۸,۲۴۰	۱,۹۱۳,۴۴۴,۳۶۶,۳۶۲		سایر پرداختی ها و ذخایر
۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴	۱۴	جمع بدهی ها
۱,۰۵۳,۸۰۲	۴۰۵,۶۳۷		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.





مدیر عامل و خدمات مدیریت
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت
از نموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها:		
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۵۳,۴۴۰,۶۱۳,۴۶۸	۷۳۷,۵۴۹,۲۴۹,۴۰۰
۱۶ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۳۷,۸۳۲,۷۱۱,۳۵۰)	(۱۹۳,۵۹۸,۲۰۴,۲۸۸)
۱۷ سود سهام	۵۳,۷۳۳,۴۷۲,۹۱۵	۲۷,۶۸۳,۲۰۶,۳۱۱
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی	۲۷۴,۷۷۴,۸۵۸	۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸
۱۹ سایر درآمدها	۶۳,۰۱۰,۰۸۲,۰۲۰	۵۴,۲۵۱,۹۹۳,۶۳۳
جمع درآمدها	(۴۷۴,۲۵۴,۹۹۵,۰۲۵)	۶۲۶,۱۲۹,۰۷۲,۴۳۴
هزینه‌ها		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۶۶۸,۶۲۰,۸۸۴)	(۲۲,۴۲۴,۶۸۹,۶۵۸)
۲۱ سایر هزینه‌ها	(۶,۸۵۰,۶۹۴,۱۹۵)	(۴,۸۴۱,۱۹۲,۰۸۸)
جمع هزینه‌ها	(۵۳,۵۱۹,۳۱۵,۰۷۹)	(۲۷,۲۶۵,۸۸۱,۷۴۶)
سود قبل از هزینه‌های مالی	(۵۳۷,۷۷۴,۳۱۰,۱۰۴)	۵۹۸,۸۶۳,۱۹۰,۶۸۸
هزینه‌های مالی	(۳۸۶,۴۶۱,۵۸۶,۹۳۷)	(۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶)
سود (زیان) خالص	(۹۱۴,۲۳۵,۸۹۷,۰۴۱)	۳۷۹,۳۰۶,۴۱۶,۳۲۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	(۹۹,۰۳)٪	۳۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	(۱۲۳,۷۴)٪	۲۳,۲۵٪

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال
۱,۵۵۵,۹۰۸	۵۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۹۷۵
۱,۲۶۳,۲۳۱	۱,۳۲۸,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
(۹۸۷,۱۶۵)	(۳۲۵,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۳۷۹,۳۰۶,۴۱۶,۳۲۲
۰	(۲۴۴,۱۳۳,۵۷۹,۱۰۶)
۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴	۱,۵۶۵,۹۰۸
۱,۸۳۱,۹۷۴	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

۲۳ تعدیلات

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

سود (زیان) خالص

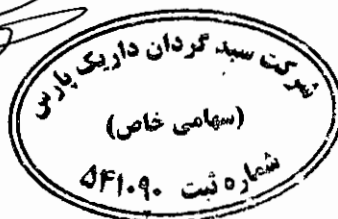
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



مسئله حاکمیت و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 (سب) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۷۹۸ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سب) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ با شناسه ملی 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 سب انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران، فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد (مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ تمدید شده است). این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران، محله حسن آباد -زرگنده، خیابان مرو، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۰۹ طبقه اول واحد غربی واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی، صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۱-۳- مدت فعالیت صندوق

مطابق ماده ۵ اساسنامه، مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها سه سال است که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ پایان خواهد یافت و مطابق مفاد ماده ۴۹ اساسنامه، دوره فعالیت آن قابل تمدید می‌باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و براساس ماده ۳۰ اساسنامه، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در مجمع صندوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، یک حق رای به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارند. در تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
شرکت سیدگردان داریک پارس	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪
ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	۱٪
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق

سیدگردان داریک پارس است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، محله حسن آباد، زرگنده، خیابان مرو، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۰۹ طبقه اول واحد غربی

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 ۱۳۸۲/۱۱/۱۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش پرچم، پلاک ۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. براساس مفاد ماده ۲۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۱ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) از سود سیرده‌ها و گواهی سیرده تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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 تاسیس	معادل پانزده در ده هزار (۰.۰۰۱۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، که مشمول ۲۵٪ تخفیف می‌باشد. 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 (۰.۰۰۰۰۵) به عنوان هزینه متغیر محاسبه می‌گردد. در صندوق‌های Multi NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می‌شود، اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد، این تخفیف برای هر نماد برقرار است. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق‌ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود. ولی برای هر نماد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود، و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌گردد. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۶- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه، صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۴-۹- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی طبق قرارداد فی‌ما بین با نمادهای تحت بازارگردانی این صندوق که درصدی توافق شده می‌باشد و به هنگام واریز آن به حساب صندوق در سرفصل درآمد حاصل از بازارگردانی شناسایی و ثبت می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱۰- 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 می‌بایست عملیات بازارگردانی آن به صورت روزانه به شرح زیر انجام شود:

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	داریک	۱۳۴,۳۷۵	۲,۶۸۷,۵۰۰	۱.۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	فراز	۱۹,۸۷۵	۳۹۷,۵۰۰	۳.۰٪
شرکت تولیدی مهرام	غمه‌را	۳۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری وملت	وملت	۲۷,۶۴۴	۵۵۲,۸۸۰	۳.۰٪
شرکت ایرانی‌ت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳.۰٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲.۵٪
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۷۶,۳۸۵	۱,۵۲۷,۶۵۰	۳.۰٪
توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۱۴۲,۹۰۳	۲,۸۵۸,۰۵۴	۳.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۷.۸۶٪	۳۷۳,۹۶۷,۰۶۶,۱۶۱	۴۳۳,۳۰۱,۵۳۹,۰۹۶	۲۰.۲۸٪	۵۳۹,۹۱۴,۹۵۵,۳۶۱	۶۱۳,۶۵۵,۳۷۱,۵۷۳
۰.۶۴٪	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۳	۱۳,۸۳۶,۲۸۲,۱۶۴	۲.۳۹٪	۶۳,۶۱۶,۱۸۲,۰۱۶	۵۹,۶۳۷,۵۱۵,۱۶۲
۴.۳۸٪	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۲.۳۹٪	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸
۰.۰۰٪	.	.	۴۷.۷۹٪	۱,۳۷۱,۹۰۷,۵۴۸,۱۴۰	۱,۴۹۵,۳۳۷,۸۲۶,۴۹۷
۱۲.۱۱٪	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۴۳۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۰.۰۰٪	.	.
۳.۳۶٪	۷۰,۲۹۹,۵۰۶,۷۳۹	۶۵,۲۱۱,۸۴۸,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.
۳۸.۳۵٪	۸۰۳,۹۴۴,۸۳۶,۰۶۱	۱,۰۷۸,۲۱۹,۱۰۸,۰۸۰	۷۲.۸۵٪	۱,۹۳۹,۱۴۳,۸۴۸,۸۶۸	۲,۲۹۴,۳۱۹,۹۳۶,۳۵۰
جمع					

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۵۹.۳۶٪	۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸	۱,۳۹۰,۶۹۸,۶۵۶,۲۷۴	۲۴.۸۱٪	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲	۶۵۷,۳۲۲,۸۲۳,۴۷۳
۵۹.۳۶٪	۱,۲۴۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۸۸	۱,۳۹۰,۶۹۸,۶۵۶,۲۷۴	۲۴.۸۱٪	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲	۶۵۷,۳۲۲,۸۲۳,۴۷۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کوئیتی میزان دارایی
مورث‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۷-۱	ریال	ریال
	۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۶۵۴	۲,۲۲۲,۶۹۰,۵۳۰
	۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۶۵۴	۲,۲۲۲,۶۹۰,۵۳۰

۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
پلتک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۲۲ شهریور	۵٪	۲۲,۶۷۹,۳۱۲,۸۰۰	۰.۸۵٪	۲,۲۲۲,۶۹۰,۸۱۲,۵	۰.۱۵٪
پلتک آینده	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۳ شهریور	۵٪	۲,۴۹۹,۶۵۴	۰.۰۰٪	۲,۰۸۲,۴۰۵	۰.۰۰٪
				۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۶۵۴	۰.۸۵٪	۲,۲۲۲,۶۹۰,۵۳۰	۰.۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
یادداشت	تنزیل نشده	درصد تنزیل	ذخیره تنزیل
سود سهام دریافتنی	ریال	درصد	ریال
۸-۱	۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰	۲۵٪	(۵۰,۸۹۰,۰۰۱,۸۲۱)
	۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰		(۵۰,۸۹۰,۰۰۱,۸۲۱)
			ریال
			۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹
			۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تنزیل نشده	درصد تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰	۲۵٪	(۵۰,۸۹۰,۰۰۱,۸۲۱)	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹
۰	۰٪	۰	۰
۰	۰٪	۰	۰
۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰		(۵۰,۸۹۰,۰۰۱,۸۲۱)	۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱
			۲۳۶,۱۳۱,۱۶۱
			۴۴,۶۸۰,۳۲۴,۹۱۱

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تالیس 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.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
مخارج عضویت در کتون ها	مخارج افزودن نرم افزار	جمع	مخارج عضویت در کتون ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰
۱,۷۹۴,۷۴۳,۱۷۰	(۱,۷۹۴,۷۴۰,۳۷۴)	۲,۷۹۶	۲,۷۹۶
۲,۷۹۴,۷۴۳,۱۷۰	(۲,۷۹۴,۷۴۰,۳۷۴)	۲,۷۹۶	۲,۷۹۶

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۲۴-۸۰۹-۴۰- بانک سامان - میرداماد	حساب جاری ۲-۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳- بانک آینده- ظفرشرقی	جمع	حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۲۴-۸۰۹-۴۰- بانک سامان - میرداماد
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۲۰۶,۵۸۷	۲,۰۶۹,۶۰۰	۸۸,۳۴۶,۵۴۱	۱,۵۶۷,۲۰۰
۲۵,۲۷۶,۱۸۷		۸۹,۹۱۳,۷۴۱	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ماده بدهکار (پستانکار) ابتدای سال	ماده بدهکار (پستانکار) پایان سال	ماده بدهکار (پستانکار) ابتدای سال	ماده بدهکار (پستانکار) پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)	۹۴,۳۰۵,۷۵۹,۰۵۲,۷۷۰	(۹۵,۷۲۴,۱۶۴,۰۴۲,۶۷۶)	(۱,۸۶۹,۷۷۸,۹۴۶,۳۵۵)
۰	۱,۸۵۰,۳۲۰,۱۶۶,۵۵۷	(۱,۸۷۳,۸۲۷,۶۷۶,۹۸۱)	(۲۳,۶۱۷,۵۱۰,۲۲۴)
(۴۴۱,۳۷۳,۹۵۶,۴۴۹)	۹۶,۱۵۵,۹۷۹,۲۱۹,۳۲۷	(۹۷,۶۰۸,۰۰۱,۷۱۹,۶۵۷)	(۱,۸۹۳,۳۹۶,۴۵۶,۷۷۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۹۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹	۱۵,۵۷۶,۹۶۲,۹۰۹
۳۴۸,۱۱۰,۷۳۶	۷۷۲,۷۳۹,۶۱۶
۷۱۲,۵۶۵,۰۲۳	۹۵۹,۷۴۳,۵۰۰
۱۰,۸۶۲,۰۴۷,۶۶۸	۱۷,۲۰۹,۴۴۶,۰۲۵

کارمزد مدیر صندوق- سیدگردان داریک پارس

کارمزد متولی صندوق- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حق الزحمه حسابرسی صندوق- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

جمع

۱۳- سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱,۵۸۰,۰۸۸,۵۲۸	۲,۴۲۷,۵۵۲,۱۴۹
۵۰۰,۱۳۵,۵۹۵	۳۱۰,۹۱۱,۴۰۹
۲,۰۸۰,۲۲۴,۱۲۳	۲,۷۳۸,۴۶۳,۵۵۸

بدهی بابت هزینه نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	تعداد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال				
۱,۶۰۲,۷۳۶,۲۵۲,۸۹۱	۱,۵۲۰,۹۰۸	۷۲۸,۹۱۹,۸۷۵,۳۹۸	۱,۷۹۶,۹۷۴	
۳۶,۸۸۳,۰۷۸,۳۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۳۰۹,۲۷۶	۳۵,۰۰۰	
۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۱,۵۵۵,۹۰۸	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴	۱,۸۳۱,۹۷۴	

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنگ
صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۵۲,۵۷۰,۵۶۳,۶۵۳	(۱۰۸,۴۴۴,۲۶۴,۱۰۲)	۱۵-۱
(۱۵,۰۲۱,۳۱۴,۲۵۳)	(۳۴۴,۹۹۸,۹۹۱,۱۴۶)	۱۵-۲
.	(۷,۳۵۸,۲۲۰)	۱۵-۳
۷۳۷,۵۴۹,۲۴۹,۴۰۰	(۳۵۳,۴۴۰,۶۱۳,۴۶۸)	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۵-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل است:

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۳۹,۳۷۸,۴۳۵,۸۶۸	.	(۷۴,۹۴۶,۸۷۸)	(۳۲۲,۱۶۱,۸۸۹,۰۰۱۴)	۲۶۱,۵۱۵,۳۷۱,۷۶۰	۴۸,۱۹۸,۳۲۴
۲,۸۳۹,۸۶۸,۷۳۳	۳۷۷,۸۴۹,۰۰۸۵	.	(۳,۴۴۶,۱۰۵)	(۴,۳۲۶,۹۰۴,۰۶۵)	۴۵۰,۸۱۷۹,۲۵۵	۱,۱۸۴,۲۱۵
۷۵۸,۵۸۴,۸۵۲,۹۴۹	(۱۳۸,۸۸۴,۵۳۷,۹۴۶)	.	(۴۳۹,۴۹۳,۷۱۶)	(۱,۴۳۸,۱۸۱,۳۹۳,۶۷۰)	۱,۲۹۹,۷۳۶,۳۴۹,۴۴۰	۱۱۴,۹۸۲,۳۶۴
.	۲۸۱,۶۷۸,۱۸۹	.	(۲۸,۳۳۵,۳۵۰)	(۳۶,۹۷۳,۹۰۷,۳۳۵)	۳۷,۷۸۳,۹۲۰,۸۶۴	۶,۷۱۲,۰۷۷
.	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۳۹۸)	.	.	(۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸)	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵
(۲,۷۷۶,۴۷۷,۶۳۳)	.	.	.	.	.	.
(۱۱,۷۶۵,۱۱۹,۸۷۷)	.	.	.	.	.	.
۵۶۸۷,۴۳۹,۴۷۱	.	.	.	.	.	.
۷۵۲,۵۷۰,۵۶۳,۶۵۳	(۱۰۸,۴۴۴,۲۶۴,۱۰۲)	.	(۵۴۶,۲۰۲,۰۴۹)	(۱,۹۵۵,۰۵۷,۲۶۵,۷۷۳)	۱,۸۴۷,۱۶۹,۲۰۳,۷۱۹	

توسعه فن‌افزار توسن
سرمایه‌گذاری ملت
توسعه ماندن گروهیت کلوندگان بنا
توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری نگین
صنایع پتروشیمی تخت جمشید
تولیدی بهرام
سالمین
ایرانیت
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
سود(زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۴۵۲,۷۰۴,۳۶۴	۵,۳۲۷,۷۹۷,۶۵۹	۰	(۹,۰۰۳,۳۶۲)	(۴۷۵,۰۷۳,۰۷۹)	۴۸۰,۳۹۰,۸۸۸,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۰۰۰
۰	۱,۰۳۲,۷۵۷,۳۹۴	۰	(۳۴,۴۷۲,۷۴۵)	(۱۳۹,۴۶۴,۳۶۹,۹۶۱)	۱۳۰,۵۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۰	۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰	۰	(۴۰,۳۴۲,۴۷۰)	(۲۰۷,۳۰۰,۱۱۵,۰۰۰)	۲۱۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۹۶۰,۶۶۴,۵۲۸)	۶,۶۱۶,۶۸۷,۸۷۸	۰	(۱۵۷,۰۱۷,۸۴۱)	(۷۴۴,۵۹۲,۳۳۶,۳۸۳)	۷۵۱,۳۶۵,۸۴۲,۱۰۲	۳۴,۷۲۲,۱۰۰
۵۱,۳۱۱,۵۲۳,۳۲۰	(۲۶۵,۶۹۵,۵۷۶,۵۰۷)	۰	(۱,۴۷۹,۳۰۶,۰۴۴)	(۵۹,۶۹۸,۰۷۶,۱۹۰,۱۰۴)	۵۹,۳۳۳,۸۵۹,۹۱۹,۶۴۱	۲,۶۸۴,۶۸۸,۹۷۰
۱,۶۰۶,۳۳۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۳۰۰,۳۸۱,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۶۷,۲۸۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵,۰۲۱,۳۱۴,۲۵۳)	(۳۴۴,۹۹۸,۹۹۱,۱۴۶)	۰	(۱,۷۹۱,۲۱۲,۳۶۲)	(۶۱,۲۵۴,۵۰۶,۲۸,۵۲۷)	۶۱,۰۱۱,۳۹۸,۳۴۹,۷۴۳	جمع

۱۵-۳ (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
سود(زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۷,۳۵۸,۳۲۰)	۰	(۸,۰۸۲,۳۰۰)	(۱۱,۱۴۷,۳۷۵,۹۲۰)	۱۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۰	(۷,۳۵۸,۳۲۰)	۰	(۸,۰۸۲,۳۰۰)	(۱۱,۱۴۷,۳۷۵,۹۲۰)	۱۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	استانداردهم ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ریال
یادداشت		
۱۶-۱	(۱۴۵,۸۸۸,۳۳۵,۷۱۳)	(۲۶۰,۶۰۳,۱۱۷,۵۸۷)
۱۶-۲	(۴۷,۷۰۹,۶۸۸,۵۷۵)	۳۲,۷۶۹,۴۰۶,۳۳۷
	(۱۹۳,۵۹۸,۳۰۴,۳۸۸)	(۳۳۷,۸۳۲,۷۱۱,۳۵۰)

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته	زیان) تحقق نیافته	ریال
تولیدی مهران	۶,۵۲۰,۷۰۴	۵۸,۷۵۱,۵۳۳,۴۰۰	(۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱)	(۴۴,۶۵۱,۱۷۴)	۱۵,۲۸۳,۱۸۷,۸۰۵	(۱۶۵,۳۳۹,۹۷۷)	(۱۶۵,۳۳۹,۹۷۷)
توسعه فن افشار توسن	۷۹,۹۷۳,۷۶۹	۳۷۹,۱۸۸,۴۲۷,۵۷۹	(۳۸۷,۴۰۴,۰۶۳,۸۱۱)	(۳۱۲,۱۸۳,۲۰۵)	(۱۰۸,۴۳۷,۹۶۲,۴۳۷)	.	.
سالمین	۱۴۴,۰۵۴,۴۶۰	۴۸۱,۵۷۴,۰۵۹,۷۸۰	(۵۰۹,۹۹۷,۰۹۲,۵۷۷)	(۳۶۵,۹۹۶,۲۸۶)	(۳۸,۷۸۹,۰۳۱,۰۸۳)	(۵۹,۰۶۹,۱۳۲,۹۵۸)	(۵۹,۰۶۹,۱۳۲,۹۵۸)
سرمایه گذاری ملت	۱۶,۵۸۳,۶۳۳	۶۳,۶۶۴,۵۶۷,۰۸۷	(۵۹,۱۹۳,۱۵۷,۹۶۰)	(۴۸,۳۸۵,۰۷۱)	۴,۴۳۳,۰۳۴,۰۵۶	(۴۶۰,۷۲۴,۸۹۵)	(۴۶۰,۷۲۴,۸۹۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۳۰,۳۹۳,۳۴۷	۹۹۳,۶۸۶,۵۰۵,۶۱۱	(۱,۱۰۷,۹۳۳,۶۱۹,۶۸۶)	(۷۵۵,۳۰۱,۷۴۴)	(۱۱۵,۰۰۲,۳۱۵,۸۱۹)	.	.
ایرانلیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۶۲,۷۵۳,۶۱۶,۰۰۰	(۹۱,۷۴۴,۱۸۳,۳۶۰)	(۴۸,۴۵۲,۷۴۹)	(۳۸,۰۸۹,۰۲۰,۰۰۹)	(۳۴,۹۰۵,۱۳۹,۷۵۸)	(۳۴,۹۰۵,۱۳۹,۷۵۸)
توسعه معادن کرومیت کازندگان پنا	.	.	.	.	.	۵۰,۸۷,۶۵۸,۳۳۹	۵۰,۸۷,۶۵۸,۳۳۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	.	(۵۶,۳۷۵,۶۵۶,۳۶۴)	(۵۶,۳۷۵,۶۵۶,۳۶۴)
جمع		۱,۹۴۰,۶۱۸,۷۱۹,۰۹۷	(۳,۱۹۹,۷۴۵,۹۶۶,۴۵۵)	(۱,۴۴۴,۸۷۰,۳۳۹)	(۳۶۰,۶۰۳,۱۱۷,۵۸۷)	(۱۴۵,۸۸۸,۳۳۵,۷۱۳)	(۱۴۵,۸۸۸,۳۳۵,۷۱۳)

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته	زیان) تحقق نیافته	ریال
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز دارینک-س	۲۷,۶۵۱,۴۱۳	۶۱۸,۳۳۰,۸۱۷,۵۰۶	(۵۹۵,۶۶۱,۳۰۲,۵۷۴)	(۱۴۶,۸۵۵,۹۶۴)	۲۲,۵۳۲,۸۲۸,۹۶۸	(۶۱,۴۱۰,۵۵۳,۱۳۱)	(۶۱,۴۱۰,۵۵۳,۱۳۱)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد دارینک-د	۱,۶۲۵,۷۶۹	۴۲,۱۳۰,۱۶۶,۰۱۷	(۴۱,۸۸۲,۰۱۹,۳۴۱)	(۱,۵۹۷,۵۰۷)	۲۲۶,۵۶۷,۳۶۹	۸۲,۷۲۳,۰۲۸	۸۲,۷۲۳,۰۲۸
صندوق اندیشه ورزان صیانتین -د	.	.	.	.	.	۱۳,۶۱۷,۹۴۲,۵۱۸	۱۳,۶۱۷,۹۴۲,۵۱۸
جمع		۶۶۰,۴۶۱,۰۶۳,۵۲۳	(۶۳۷,۵۴۳,۳۲۱,۸۱۵)	(۱۴۸,۴۵۳,۴۷۱)	۲۲,۷۶۹,۴۰۶,۳۳۷	(۴۷,۷۰۹,۶۸۸,۵۷۵)	(۴۷,۷۰۹,۶۸۸,۵۷۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارایی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰
۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰
.	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	.	۵۰,۴۲۲,۲۴۰
.	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹	.	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹
.	۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶	.	۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶
۳۲۶,۱۳۱,۱۶۱	.	۳۲۶,۱۳۱,۱۶۱	۳۲۶,۱۳۱,۱۶۱
۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	.	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰
۲۷,۶۸۳,۲۰۶,۳۱۱	۵۳,۷۳۳,۶۷۲,۹۱۵	۲۷,۶۸۳,۲۰۶,۳۱۱	۵۳,۷۳۳,۶۷۲,۹۱۵
	(۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱)		(۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱)
	۵۸,۸۲۲,۳۷۴,۷۳۶		۵۸,۸۲۲,۳۷۴,۷۳۶

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال
۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۷	۷۷۱-۳۸۴۰	۱۵۰	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰
۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۵۲۰۷۰۴	۷۵۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰
۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۵۸۳۸۴۰	۱۱	۵۰,۴۲۲,۲۴۰
۱۴۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۷۸۹۷۳۷۶۹	۵۰۰	۳۹,۴۸۶,۸۸۲,۵۰۰
۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۷	۴۲۸۵۴۴۰۶	۶۶	۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶
ایرانیت	-	.	.	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	.	.	.
جمع				

سالمین
تولیدی-مهرام
سرمایه گذاری ملت
توسعه فن افزار توسن
توسعه معادن کرومیت کاندگان پنا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹,۶۲۷,۲۴۰,۰۷۰	۴۲,۷۴۶,۹۲۵,۵۴۷	کارمزد مدیر صندوق
۱,۷۴۷,۴۵۰,۴۳۸	۲,۳۰۴,۶۹۷,۸۳۰	کارمزد متولی صندوق
۱,۰۴۹,۹۹۹,۱۵۰	۱,۶۱۶,۹۹۷,۵۰۷	حق الزحمه حسابرس صندوق
۲۲,۴۲۴,۶۸۹,۶۵۸	۴۶,۶۶۸,۶۲۰,۸۸۴	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۹۷۸,۷۴۸,۳۷۱	۵,۷۲۱,۱۴۱,۶۷۸	هزینه نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۴۰,۳۸۹	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۵,۰۷۷,۲۰۴	۴۶,۰۶۲,۱۸۷	هزینه کارمزد بانکی
۲۳۸,۷۵۱,۲۰۳	۱۷۹,۴۴۹,۹۴۱	هزینه تصفیه
۹۴,۴۹۸,۳۲۶	.	هزینه مالیات برارزش افزوده
۱۴,۱۱۶,۹۸۴	.	هزینه تاسیس
۴,۸۴۱,۱۹۲,۰۸۸	۶,۸۵۰,۶۹۴,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۲- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶	۳۸۳,۶۰۳,۲۰۳,۴۳۶	۲۲-۱ هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان
۰	۲,۸۵۸,۳۸۳,۵۰۱	هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری تامین سرمایه تمدن
۲۱۹,۵۵۶,۷۷۴,۳۶۶	۳۸۶,۴۶۱,۵۸۶,۹۳۷	

۲۲-۱- هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری 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. هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک سامان با نرخ ۳۰ تا ۳۲ درصد و کارگزاری تامین سرمایه تمدن با نرخ حدود ۳۰ درصد می‌باشد.

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
(۲۴۴,۱۳۳,۵۷۹,۱۰۶)	(۲۵۸,۳۳۲,۲۴۹,۴۷۶)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲۴۴,۱۳۳,۵۷۹,۱۰۶)	(۲۵۸,۳۳۲,۲۴۹,۴۷۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت‌های مالی خالص داریک‌ها، به استثنای تعهدات زیر (مطابق مفاد بند ۷ امیدنامه صندوق) در ارتباط با تعهدات بازارگردانی هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی و داریک احتمالی با اهمیتی وجود ندارد.

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه *
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	داریک	۱۳۴,۳۷۵	۲,۶۸۷,۵۰۰	۱.۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	فراز	۱۹,۸۷۵	۳۹۷,۵۰۰	۳.۰٪
شرکت تولیدی مهرام	غمه‌را	۳۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری وملت	وملت	۲۷,۶۴۴	۵۵۲,۸۸۰	۳.۰٪
شرکت ایرانی‌ت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳.۰٪
شرکت سالمین	غسالم	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲.۵٪
توسعه سامانه‌های ترم افزاری نگین	توسن	۷۶,۳۸۵	۱,۵۲۷,۶۵۰	۳.۰٪
توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۱۴۲,۹۰۳	۲,۸۵۸,۰۵۴	۳.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۵- نسبت کفایت سرمایه

بر اساس بند ۳ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲,۶۵۶,۵۶۲	۱,۸۱۰,۸۸۸	۲,۳۹۰,۵۰۹
جمع دارایی غیرجاری	.	.	.
جمع کل دارایی‌ها	۲,۶۵۶,۵۶۲	۱,۸۱۰,۸۸۸	۲,۳۹۰,۵۰۹
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۱۳,۴۴۴	۱,۵۳۱,۳۰۳	۱,۳۴۰,۲۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها	۱,۹۱۳,۴۴۴	۱,۵۳۱,۳۰۳	۱,۳۴۰,۲۳۲
جمع کل تعهدات	۱۰۷,۸۰۳	۳۲,۳۷۸	۳۲۳,۷۸۳
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۲,۰۲۱,۲۴۷	۱,۵۶۳,۶۸۱	۱,۶۶۴,۰۱۵
نسبت جاری	۱.۳۱	۱.۱۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۷۶		۰.۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	مستاز		
۹۶٫۶۳٪	۳۴,۳۰۰	مستاز	۳۴,۳۰۰	مستاز		مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داریک پارس
۱٫۴۱٪	۵۰۰	عادی	۵۰۰	عادی		مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داریک پارس
۰٫۹۹٪	۳۵۰	مستاز	۳۵۰	مستاز		مؤسس صندوق	سپارشا علوی
۰٫۹۹٪	۳۵۰	مستاز	۳۵۰	مستاز		مؤسس صندوق	ابوالفضل شهرآبادی
۱۰۰٪	۳۵,۵۰۰	-	۳۵,۵۰۰			جمع	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		موضوع معامله	ارزش معامله	مابده طلب (بدهی) - ریال
شرکت سیدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۴۲,۷۴۶,۹۲۵,۵۴۷	(۹,۸۰۲,۳۷۱,۹۰۹)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۲,۳۰۴,۶۹۷,۸۳۰	(۷۷۲,۷۳۹,۶۱۶)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۶۱۶,۹۹۷,۵۰۷	(۹۵۹,۷۴۳,۵۰۰)
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۹۰,۰۳۹,۹۲۳,۰۹۵,۴۴۶	(۱,۸۶۹,۷۷۸,۹۴۶,۳۵۵)
شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۷۲۴,۰۵۷,۸۴۳,۵۲۸	(۲۳,۶۱۷,۵۱۰,۴۴۴)
صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۵۹۵,۶۶۱,۳۰۲,۵۷۴	.
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۴۱,۸۸۲,۰۱۹,۲۴۱	.

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی
رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت‌های مالی تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع و نقل به صفحه پند	جمع و نقل به صفحه پند	صندوق سرمایه گذاری	فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری	فراز داریک	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	ریال	صندوق سرمایه گذاری	اعتماد داریک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۷۱,۴۰۷,۵۸۶,۰۳۰	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲	۷۹۷,۰۱۵,۸۹۱,۴۱۰	۶۱۸,۱۹۴,۰۴۱,۵۴۲	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۰	۰	۲۰,۸۷۸,۵۲۲,۹۲۲	۴۲,۱۱۸,۵۸۶,۵۱۰	۰
۲,۴۰۵,۹۰۹,۱۸۲	۲,۴۱۶,۳۳۲,۴۸۷	۱۰,۹۳۰,۹۶۲	۱,۳۷۳,۸۲۷,۰۵۸	۱,۵۲۴,۳۱۲,۸۹۵	۰	۰	۸۶۰,۶۴۵,۳۲۵	۹۴۲,۰۰۰,۴۲۹	۰
۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۵۴,۱۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵,۲۴۰,۹۹۲,۱۵۵	۲۴۵,۲۸۹,۶۰۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۲۴۰,۹۹۲,۱۵۵	۲۴۵,۲۸۹,۶۰۵,۱۱۴	۰
۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۲,۷۷۱	۵۹,۹۷۱,۶۹۲	۴,۱۰۰,۹۹۵	۷۸۶,۰۵۸۳	۰	۰	۱,۷۶۷,۸۰۵	۵۰,۸۲,۷۷۶	۰
۰	۹۳۲	۰	۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۶۶	۰
۱,۵۵۳,۴۹۸,۲۸۱,۱۹۷	۹۰۸,۰۲۸,۳۶۰,۳۵۶	۷۹۷,۰۸۶,۷۹۲,۰۶۴	۶۱۹,۶۷۲,۰۷۹,۰۶۱	۲۹۹,۳۰۹,۵۲۸,۹۲۶	۰	۰	۴۵۷,۰۰۱,۹۲۸,۲۰۷	۲۸۸,۳۵۶,۲۸۱,۲۹۵	۰
۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۱,۱۷۲,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۱,۱۷۲,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۱۹۳,۶۶۷,۸۹۰	۴,۵۲۰,۸۱۱,۳۲۲	۳,۶۷۰,۰۷۶,۸۴۱	۴,۱۰۷,۹۹۴,۰۸۸	۱,۹۱۶,۳۴۷,۷۵۵	۰	۰	۵۹۷,۳۴۳,۲۹۴	۴۱۲,۹۱۷,۳۲۴	۰
۹۶۲,۵۵۴,۴۰۰	۷۱۳,۹۲۸,۱۱۱	۲۱۹,۸۹۲,۱۳۸	۳۴۵,۵۸۴,۱۸۴	۵۰۰,۴۱۰,۵۲۱	۰	۰	۲۲۲,۶۵۱,۸۸۱	۳۶۸,۳۲۳,۹۲۷	۰
۴۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۳۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۳۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۰
۱,۴۸۷,۴۹۶,۸۷۷,۴۸۰	۱,۶۸۱,۵۲۰,۳۴۳,۰۲۸	۱,۰۷۰,۳۲۲,۲۲۴,۰۲۹	۱,۱۷۶,۴۶۰,۳۷۷,۷۴۳	۲,۴۲۶,۶۵۸,۳۷۶	۰	۰	۴۱۵,۰۴۷,۹۹۵,۱۷۵	۵۰۵,۰۵۹,۹۶۵,۳۸۵	۰
۶۶,۰۰۱,۴۰۳,۷۱۷	(۷۷۳,۴۹۱,۸۸۲,۶۷۲)	(۲۷۲,۹۳۵,۴۳۹,۹۶۵)	(۵۵۶,۷۸۸,۱۹۸,۶۸۲)	۳۹۶,۹۸۲,۸۸۰,۶۵۰	۰	۰	۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۳۲	(۲۱۶,۷۰۳,۶۸۲,۹۹۰)۷	۰
۰	۰	(۵۴۵,۸۷۰,۸۶۰)	(۱,۱۱۳,۵۷۶,۳۹۷)	۷۸۴,۵۱۳	۰	۰	۱,۱۹۸,۶۸۴	(۶,۱۹۱,۵۳۴)	۰

بدهی ها:

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

۲۹- تکنیک عملیات بازارگردانی
الف- خلاصه دارایی‌ها به تکنیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	ریال	جمع	ریال	شرکت ایرانیات	ریال	شرکت سرمایه‌گذاری ملت	ریال	شرکت گروه تولیدی مهدام	ریال	شرکت گروه تولیدی مهدام	ریال
۱,۶۱۵,۲۰۱,۶۰۰,۱۶	۸۳,۳۰۰,۸۶۵,۱۸۶	۹۱,۹۹۲,۱۸۲,۳۶۰	۶۳,۷۰۰,۵۱۲,۳۵۱	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۳	۶۱,۶۱۶,۱۸۲,۰۱۶	۲۸,۷۲۸,۳۶۵,۲۱۱	۵۸,۷۰۰,۶۹۱,۸۵۷	۱,۰۷۱,۲۰۰,۷۵۵,۶۰۰	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲	۱,۰۷۱,۲۰۰,۷۵۵,۶۰۰	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲
۲,۱۱۸,۷۵۵,۸۲۲	۶۶۵,۲۶۲,۲۲۲,۱۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۶۶۹,۲	۶۰۱,۸۶۱,۳۷۵	۴۳,۴۶۹,۶۱۷	۳۶۶,۸۹۱,۳۳۳	۳۶۶,۳۲۲,۷۵۱	۳,۳۶۹,۸۵۵,۹۶۰	۲,۶۰۰,۵۰۰,۹۱۸,۲	۲,۶۱۶,۹۱۲,۲۸۷	۲,۶۰۰,۵۰۰,۹۱۸,۲	۲,۶۱۶,۹۱۲,۲۸۷
۴۲,۷۲۱,۶۶۹,۷۵۰		۳۶۶,۲۵۶,۰۰۰						۲۲,۲۵۱,۱۲۲,۷۵۰		۲۲,۲۵۱,۱۲۲,۷۵۰	
۶۸۱,۳۳۲,۶۶۹,۲۶۶	۲۴۶,۰۰۰,۲۸۵,۳۶۹			۴۸,۵۵۹,۶۷۸,۳۱۱	۷۹۶,۹۰۱,۹۸۵	۵,۴۱۲,۲۵۵,۸۸۰	۵۱۷,۳۱۸,۳۶۰	۲۴۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵	۲۴۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵	۲۴۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵	۲۴۵,۲۶۰,۹۹۲,۱۵۵
۷۶۶,۹۰۰,۲۲	۲۲,۸۲۷,۸۱۴	۲,۳۰۰,۰۰۸	۸,۵۵۷,۶۱۴	۱,۲۷۷,۱۰۰	۱,۱۶۶,۶۱۲	۲,۶۱۱,۷۲۴	۳,۳۱۱,۳۱۷	۶۹۶,۰۰۰,۸۰	۹,۱۹۲,۷۷۱	۶۹۶,۰۰۰,۸۰	۹,۱۹۲,۷۷۱
	۲,۳۳۰		۶۶۶		۶۶۶		۶۶۶		۹۳۲		۹۳۲
۱,۷۵۲,۵۱۶,۵۵۵,۸۷۴	۱,۰۹۹,۹۲۰,۱۶۲,۹۲۴	۹۲,۲۶۸,۹۲۶,۱۶۰	۶۶,۳۱۵,۹۸۲,۸۰۶	۶۱,۹۷۵,۶۵۳,۶۳۱	۶۶,۶۷۸,۳۳۸,۹۱۲	۶۶,۳۰۸,۷۷۶,۸۸۶	۶۲,۵۹۷,۳۸۰,۸۵۰	۱,۵۵۳,۶۹۸,۳۸۱,۱۹۷	۹۰۸,۳۸۰,۳۶۰,۳۵۶	۱,۵۵۳,۶۹۸,۳۸۱,۱۹۷	۹۰۸,۳۸۰,۳۶۰,۳۵۶

پنجمی‌ها:

۱,۰۶۶,۱۲۲,۲۵۵,۰۵۰	۱,۱۷۲,۰۰۰,۶۶۹,۶۷۱							۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۱,۱۷۲,۰۰۰,۶۶۹,۶۷۱		
۷,۳۳۱,۳۶۶,۸۰۰	۶,۳۸۶,۳۳۲,۵۵۰	۷۱۲,۴۱۹,۳۸۹	۶۵۲,۸۲۳,۶۱۴	۱۸۹,۶۰۰,۵۹۲	۶۲۶,۱۸۴,۷۷۱	۳۳۶,۰۰۰,۹۲۹	۵۸۶,۵۱۴,۸۴۲	۶,۱۱۳,۶۶۹,۸۹۰	۴,۵۲۰,۹۱۱,۳۳۲		
۱,۷۲۸,۶۰۰,۶۶۱	۱,۸۲۴,۵۷۵,۲۶۷	۲۰۰,۷۲۰,۹۹۵	۲۱۲,۶۵۵,۲۵۲	۲۲۲,۲۳۷,۱۱۵	۲۶۵,۵۹۰,۱۵۳	۳۳۶,۶۸۱,۹۶۱	۳۷۱,۳۳۱,۶۸۱	۹۶۲,۱۵۴,۵۴۰	۷۱۲,۴۱۹,۳۸۹		
۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۷۸,۷۰۰,۱۲۴							۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۷۸,۷۰۰,۱۲۴		
۱,۶۸۹,۵۱۰,۵۸۶,۶۶۱	۱,۶۸۲,۵۱۶,۶۱۲,۶۶۲	۱,۰۱۵,۱۶۰,۳۸۴	۱,۰۶۶,۶۲۷,۹۶۶	۶۲۲,۸۲۱,۷۰۷	۹۹۱,۷۷۲,۹۲۴	۵۷۵,۷۲۶,۸۹۰	۹۵۷,۹۶۶,۵۲۳	۱,۶۸۷,۶۹۶,۸۷۷,۶۸۰	۱,۶۸۱,۵۲۰,۳۳۳,۲۸۰		
۲۶۲,۵۴۱,۰۵۹,۴۱۲	(۵۸۶,۸۸۶,۳۶۱,۵۱۸)	۹۱,۲۵۳,۷۸۲,۷۷۶	۶۲,۲۶۹,۵۳۴,۸۴۰	۶۱,۵۵۲,۸۱۱,۹۲۴	۶۳,۶۸۶,۶۶۳,۹۸۸	۴۲,۷۲۳,۴۹,۹۹۶	۶۱,۶۳۹,۳۴۶,۳۲۶	۶۶,۰۰۰,۲۰۰,۷۱۷	(۷۷۳,۶۹۱,۸۸۲,۶۷۲)		

خلاصه دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارایی
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه معادن گروهیت کالبدگان بنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	ریال	جمع	ریال	ریال	ریال	جمع	ریال	جمع	ریال
۲,۰۴۵,۹۳۴,۶۴۰,۲۴۹	۱,۳۳۷,۵۲۸,۹۲۸,۶۸۰	۴۹۵,۳۳۳,۸۸۶,۵۱۵	۰	۰	۳۳۵,۳۳۸,۳۳۹,۶۴۰	۲۸۱,۳۰۸,۰۶۳,۴۹۴	۱,۳۱۵,۳۰۰,۱۴۰,۴۰۰	۸۲۶,۳۴۰,۸۶۵,۱۸۶	۰
۳,۳۳۲,۶۹۰,۵۲۰	۷,۳۱۸,۹۳۳,۳۴۹	۲۶۶,۱۳۳,۰۱۱	۰	۰	۲۷۸,۳۱۶,۷۷۰	۷۶۶,۲۸۱,۱۹۴	۲,۹۱۸,۷۲۵,۸۴۳	۶,۶۵۲,۶۴۲,۱۵۵	۰
۴۴,۷۲۱,۶۴۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۲۱,۶۴۹,۷۵۰	۰	۰
۱,۰۲۸,۹۶۶,۴۹۸,۶۰۱	۲۴۶,۰۰۰,۲۸۵,۳۳۹	۵۴۲,۳۷۹,۳۷۴,۰۶۶	۰	۰	۶۵۵,۳۶۷,۲۸۹	۲۸۹,۰۳۳,۳۶۷,۲۴۶	۲,۸۹۰,۳۳,۳۶۷,۲۴۶	۲۴۶,۰۰۰,۲۸۵,۳۳۹	۰
۸۹,۹۱۴,۷۴۱	۲۵,۳۷۶,۱۸۷	۹,۵۷۵,۳۴۱	۰	۰	۳,۷۲۹,۲۸۸	۲,۴۴۸,۳۷۳	۷۶۶,۰۹۰,۲۲۰	۲۲,۸۲۷,۸۱۴	۰
۰	۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۴۴۶	۰	۲,۳۳۰	۰
۳,۱۳۲,۹۳۴,۱۸۲,۸۷۱	۱,۵۸۱,۵۹۶,۹۵۶,۴۵۱	۱,۰۳۹,۰۴۸,۹۶۸,۹۰۳	۰	۰	۳۴۱,۸۴۳,۵۵۸,۰۹۴	۴۸۱,۹۷۶,۷۹۳,۵۲۷	۱,۷۵۲,۰۵۱,۶۵۵,۸۷۴	۱,۰۹۹,۶۲۰,۱۶۲,۹۲۴	۰

بدیهی ها:

۱,۰۶۶,۱۳۳,۲۵۵,۰۵۰	۱,۱۷۸,۴۸۶,۵۲۳,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۹,۶۵۲,۶۹۴	۱,۰۶۶,۱۳۳,۲۵۵,۰۵۰	۱,۱۷۳,۰۰۰,۶۶۹,۴۷۱	جاری کارگزاران
۱۰,۵۶۳,۰۴۷,۶۶۸	۹,۵۲۴,۸۶۳,۰۳۳	۱,۴۴۴,۶۶۶,۸۸۲	۰	۰	۱,۹۰۹,۶۴۳,۹۷۵	۳,۲۰۸,۳۴۹,۴۹۳	۷,۴۳۱,۷۳۶,۸۰۰	۶,۳۰۴,۴۳۳,۵۵۰	پرداختی به ارباب مستوفی
۲,۱۳۱,۵۴۸,۹۶۳	۲,۳۲۴,۳۸۷,۵۵۲	۱۸۲,۶۵۸,۶۰۴	۰	۰	۲۰۰,۳۸۵,۷۴۷	۳۷۹,۱۱۳,۲۵۵	۱,۷۳۸,۶۰۴,۶۱۱	۱,۸۲۴,۵۷۵,۲۹۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۱۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۸,۷۰۹,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۲۸,۷۰۹,۱۲۴	حساب های پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۴۹۳,۳۳۴,۸۵۱,۶۸۰	۱,۶۹۴,۵۸۴,۳۰۷,۸۸۴	۱,۶۲۷,۳۲۵,۲۹۷	۰	۰	۲,۱۸۶,۹۳۹,۷۳۲	۱,۰۶۷,۸۹۵,۴۴۳	۱,۴۸۹,۵۱۰,۵۱۶,۴۶۱	۱,۶۸۴,۵۱۶,۴۱۲,۴۴۳	جمع بدیهی ها
۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱	(۱۱۲,۹۸۷,۳۵۱,۴۳۳)	۱,۰۳۷,۶۲۱,۶۴۲,۵۰۶	۰	۰	۳۳۹,۶۵۶,۶۲۸,۳۷۳	۴۷۱,۹۰۸,۹۱۸,۰۸۵	۲,۶۲,۵۶۱,۰۵۹,۴۱۳	(۵۸۴,۸۹۶,۲۴۹,۵۸۸)	خالص دارایی ها
۰	۰	۲,۳۳۳,۸۷۹	۰	۰	۸۲۶,۵۹۳	۷۶۶,۳۶۱	۰	۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارینگ

صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	جمع	ریال	ریال	توسعه سرمایه نرم افزاری	توسعه سرمایه نرم افزاری	توسعه سرمایه نرم افزاری	توسعه سرمایه نرم افزاری	توسعه سرمایه نرم افزاری	توسعه سرمایه نرم افزاری	توسعه سرمایه نرم افزاری	توسعه سرمایه نرم افزاری
۲,۰۴۵,۳۳۳,۶۳۰,۳۴۹	۲,۵۹۸,۴۵۵,۶۴۶,۹۲۰	.	۹۹۳,۹۳۱,۲۰۳,۴۶۶	.	۹۹۳,۹۳۱,۲۰۳,۴۶۶	.	۹۹۳,۹۳۱,۲۰۳,۴۶۶	.	۹۹۳,۹۳۱,۲۰۳,۴۶۶	.	۹۹۳,۹۳۱,۲۰۳,۴۶۶
۲,۳۳۳,۶۹۰,۵۲۰	۲,۳۳۳,۶۹۰,۵۲۰	.	۱,۵۸۱,۴۸۷,۷۰۷	.	۱,۵۸۱,۴۸۷,۷۰۷	.	۱,۵۸۱,۴۸۷,۷۰۷	.	۱,۵۸۱,۴۸۷,۷۰۷	.	۱,۵۸۱,۴۸۷,۷۰۷
۴۴,۷۳۱,۶۴۹,۷۵۰	۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۰۳۸,۹۶۶,۳۹۸,۶۰۱	۳۴۶,۰۳۸,۲۵۵,۴۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۹,۹۱۳,۷۴۱	۲۵,۳۷۶,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۲,۷۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳,۱۳۲,۹۴۴,۱۸۲,۸۷۱	۲,۹۰۸,۳۵۵,۳۷۸,۳۹۶	.	۹۹۴,۵۱۲,۷۹۱,۵۷۳	.	۹۹۴,۵۱۲,۷۹۱,۵۷۳	.	۹۹۴,۵۱۲,۷۹۱,۵۷۳	.	۹۹۴,۵۱۲,۷۹۱,۵۷۳	.	۹۹۴,۵۱۲,۷۹۱,۵۷۳
۱,۰۶۶,۱۳۲,۲۵۵,۰۵۰	۱,۶۳۵,۷۳۱,۵۷۸,۰۹۴	.	۳۹۹,۶۵۵,۵۷۵,۳۸۰	.	۳۹۹,۶۵۵,۵۷۵,۳۸۰	.	۳۹۹,۶۵۵,۵۷۵,۳۸۰	.	۳۹۹,۶۵۵,۵۷۵,۳۸۰	.	۳۹۹,۶۵۵,۵۷۵,۳۸۰
۱۰,۸۶۳,۰۴۷,۶۶۸	۱۷,۳۰۹,۴۴۶,۰۲۵	.	۵۵۷,۰۰۹,۵۸۶	.	۵۵۷,۰۰۹,۵۸۶	.	۵۵۷,۰۰۹,۵۸۶	.	۵۵۷,۰۰۹,۵۸۶	.	۵۵۷,۰۰۹,۵۸۶
۲,۱۳۱,۵۴۸,۹۶۳	۷,۸۳۷,۶۵۵,۳۷۹	.	۲۶۷,۴۸۵,۶۶۳	.	۲۶۷,۴۸۵,۶۶۳	.	۲۶۷,۴۸۵,۶۶۳	.	۲۶۷,۴۸۵,۶۶۳	.	۲۶۷,۴۸۵,۶۶۳
۴۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۸,۷۰۴,۱۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۶۹۳,۳۳۴,۸۵۱,۶۸۰	۲,۱۶۵,۱۳۷,۱۹۳,۶۲۳	.	۳۰۵,۴۹۳,۱۶۰,۶۲۸	.	۳۰۵,۴۹۳,۱۶۰,۶۲۸	.	۳۰۵,۴۹۳,۱۶۰,۶۲۸	.	۳۰۵,۴۹۳,۱۶۰,۶۲۸	.	۳۰۵,۴۹۳,۱۶۰,۶۲۸
۱,۶۳۹,۵۱۹,۳۳۱,۱۹۱	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۳	.	۵۸۹,۰۱۹,۶۳۰,۹۲۵	.	۵۸۹,۰۱۹,۶۳۰,۹۲۵	.	۵۸۹,۰۱۹,۶۳۰,۹۲۵	.	۵۸۹,۰۱۹,۶۳۰,۹۲۵	.	۵۸۹,۰۱۹,۶۳۰,۹۲۵
-	-	-	۱,۰۳۳,۱۵۲	-	۱,۰۳۳,۱۵۲	-	۱,۰۳۳,۱۵۲	-	۱,۰۳۳,۱۵۲	-	۱,۰۳۳,۱۵۲

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

حساب های پرداختی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

[illegible]

۲- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی.

[illegible]

مزیت:

ہر ایک کے لئے ایک ایک

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

全 國 統 一 考 試

1

20

133

بازده میثاکین سرهایه دداری (۱)

هزده سرمایه گذاری پایان سال (۴)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

