میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند۷ ماده۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۸
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی میان دوره ای و سایر اطلاعات مالی	۹-۳۵

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ 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		

سبدگردان داریک پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۱۰۹۰
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 دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۹۷۱,۱۸۵,۰۷۴,۱۷۸	۱,۹۳۹,۱۴۳,۸۴۸,۸۶۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۶	۱,۵۳۴,۶۴۰,۴۰۶,۶۵۹	۶۶۰,۳۱۳,۶۲۸,۰۵۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷	۲۳,۰۴۸,۵۰۱,۲۸۰	۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴
حساب های دریافتنی	۸	۱۲۸,۳۲۶,۹۹۸,۸۳۹	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹
سایر دارایی ها	۹	۱,۲۴۵,۹۸۷,۶۵۲	۲,۷۹۶
موجودی نقد	۱۰	۲۲,۲۵۲,۱۸۷	۲۵,۲۷۶,۱۸۷
جمع دارایی ها		۳,۶۵۸,۴۶۹,۲۲۰,۷۹۵	۲,۶۵۶,۵۶۱,۵۵۱,۰۳۶
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۱,۳۹۸,۷۱۶,۷۱۲,۷۶۷	۱,۸۹۳,۳۹۶,۴۵۶,۷۷۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳۳,۰۶۷,۱۹۷,۱۰۶	۱۷,۳۰۹,۴۴۶,۰۲۵
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	۷۲۴,۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰	-
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۵,۵۵۹,۵۵۷,۴۲۰	۲,۷۳۸,۴۶۳,۵۵۸
جمع بدهی ها		۲,۱۶۲,۱۱۵,۲۶۷,۲۹۳	۱,۹۱۳,۴۴۴,۳۶۶,۳۶۲
خالص دارایی ها		۱,۴۹۶,۳۵۳,۹۵۳,۵۰۲	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۱۵	۸۸۶,۸۱۶	۴۰۵,۶۳۷

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت سود و زیان وگردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۹۵,۹۸۷,۵۲۱,۰۴۴	(۵۷,۲۹۵,۴۸۵,۲۸۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۱۱,۲۳۸,۱۶۱,۸۲۵	(۵۴۱,۰۴۸,۲۲۲,۲۵۲)
سودسهام	۱۸	۸۸,۸۶۷,۱۴۱,۶۳۸	۴۹,۸۷۵,۶۵۷
سود علی‌الحساب سپرده بانکی	۱۹	۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰	۴۱,۲۲۵,۵۷۲
سایر درآمدها	۲۰	۷,۲۳۵,۴۱۶,۶۱۵	۴۱,۲۲۲,۸۲۶
جمع درآمدها		۷۰۳,۶۱۸,۳۹۷,۲۳۲	(۵۹۸,۴۱۱,۲۸۱,۷۷۰)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۵,۷۵۷,۷۵۱,۰۸۱)	(۱۱,۷۷۹,۹۵۶,۱۷۲)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۵۹۰,۳۰۸,۲۶۶)	(۸۶۲,۵۰۱,۷۰۴)
جمع هزینه ها		(۱۷,۳۴۸,۰۵۹,۳۴۷)	(۱۲,۶۴۲,۴۵۷,۸۷۶)
(زیان) قبل از هزینه های مالی		۶۸۶,۲۷۰,۳۳۷,۸۸۵	(۶۱۱,۰۵۳,۷۳۹,۶۴۶)
هزینه های مالی	۲۳	(۱۱۶,۸۷۳,۵۶۹,۰۵۷)	(۸۳,۳۱۶,۴۱۸,۲۳۰)
سود (زیان) خالص		۵۶۹,۳۹۶,۷۶۸,۸۲۸	(۶۹۴,۲۷۰,۱۵۷,۸۷۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۴۲.۳۲٪	(۵۵.۷۰)٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۳۸.۰۵٪	(۹۸.۰۲)٪

صورت گردش خالص دارایی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سایر واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۸۲۱,۹۷۴	۲۲۳,۱۱۷,۱۸۲,۶۷۴	۱,۵۵۵,۹۰۸	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۶۷,۳۲۲	۶۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۴۴,۶۴۰)	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)خالص	۰	۵۶۹,۳۹۶,۷۶۸,۸۲۸	۰	(۶۹۴,۲۷۰,۱۵۷,۸۷۶)
تعدیلات	۰	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۵۵,۴۲۲,۲۳۷
	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۴۹۶,۳۵۳,۹۵۳,۵۰۲	۱,۲۴۴,۶۷۳	۷۰۸,۱۶۹,۴۱۵,۵۵۲

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

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

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

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی داریک پایدار (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ وبند۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد.این صندوق با شماره ۱۱۷۹۸در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷ تحت شماره ۵۰۹۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران واختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه ، موضوع فعالیت صندوق ، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده۵اساسنامه ، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد.این مدت مطابق ماده ۴۹قابل تمدید است.سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی ، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. مدت فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ پایان خواهد یافت. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران ، محله حسن آباد -زرگنده ، خیابان مرو،خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی ، پلاک۲۰۹ طبقه اول واحد غربی واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت های مالی ، صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ (به مدت شش ماه) پایان خواهد یافت و مطابق مفاد ماده ۴۹ اساسنامه ، دوره فعالیت آن قابل تمدید می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق 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 ۲۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	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 وبصورت روزانه به حساب درآمدهای صندوق منظور می گردد.

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

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

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

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

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه طبق بند ۳-۹ امیدنامه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و 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 صندوق-های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق-های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵.۰۰۰ میلیارد ریال
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 ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، که مشمول ۲۵٪ تخفیف می باشد. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه می‌گردد. اگر ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه 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. 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 صندوق های 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 می شود، و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی گردد. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد.

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۶- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۸-وضعیت مالیاتی

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

۴-۹-درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

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

۱۱-۴- تعهدات

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

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	داریک	۱۳۴,۳۷۵	۲,۶۸۷,۵۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۱۹,۸۷۵	۳۹۷,۵۰۰	۳٪
شرکت تولیدی مهرام	غمهرا	۳۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت سرمایه گذاری وملت	وملت	۲۷,۶۴۴	۵۵۲,۸۸۰	۳.۰٪
شرکت ایرانیت	سایرا	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰	۳٪
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٪
شرکت سالمین	غسالم	۷۹,۶۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰	۲.۵٪

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱,۵۰۸,۴۸۳,۲۴۰,۷۳۸	۱,۲۸۳,۹۸۲,۴۲۰,۵۸۵	۳۵.۱۰٪	۱,۴۹۵,۳۳۷,۸۲۶,۴۹۷	۱,۲۷۱,۹۰۷,۵۴۸,۲۴۰	۴۷.۷۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۲۵۱,۱۳۵,۳۹۱,۶۵۷	۵۶۱,۳۴۴,۷۰۰,۱۴۷	۱۵.۳۴٪	۶۱۲,۶۵۵,۲۷۱,۵۷۳	۵۳۹,۹۱۴,۹۵۵,۳۶۱	۲۰.۲۸٪
سرمایه گذاریها	۵۳۹,۰۱۰,۱۵۶,۵۰۸	۶۳,۷۱۳,۲۹۱,۳۱۲	۱.۷۴٪	۵۹,۶۲۷,۵۱۵,۱۶۲	۶۳,۶۱۶,۱۸۲,۰۱۶	۲.۳۹٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵۹,۵۷۳,۸۴۹,۲۱۸	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۴	۱.۷۰٪	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۲.۳۹٪
استخراج کانه های فلزی	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	**۳,۴۸۴,۹۰۱,۹۶۱,۲۳۹**	**۱,۹۷۱,۱۸۵,۰۷۴,۱۷۸**	**۵۳.۸۸٪**	**۲,۲۹۴,۳۱۹,۹۳۶,۳۵۰**	**۱,۹۳۹,۱۴۳,۸۴۸,۸۶۸**	**۷۲.۸۵٪**

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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 های سرمایه گذاری	۱,۵۰۸,۴۸۳,۲۴۰,۷۳۸	۱,۵۳۴,۶۴۰,۴۰۶,۶۵۹	۴۱.۹۵٪	۶۵۷,۳۲۲,۸۲۳,۴۷۳	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲	۲۴.۸۱٪
جمع	**۱,۵۰۸,۴۸۳,۲۴۰,۷۳۸**	**۱,۵۳۴,۶۴۰,۴۰۶,۶۵۹**	**۴۱.۹۵٪**	**۶۵۷,۳۲۲,۸۲۳,۴۷۳**	**۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۲**	**۲۴.۸۱٪**

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷-۱	۲۳,۰۴۸,۵۰۱,۲۸۰	۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴
		۲۳,۰۴۸,۵۰۱,۲۸۰	**۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴**

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

				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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٪	۲۳,۰۴۷,۷۴۵,۷۲۷	۰.۶۳٪		۲۲,۶۷۹,۴۱۲,۸۰۰	۰.۸۵٪
بانک آینده ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۱هرماه	۵٪	۷۵۵,۵۵۳	۰.۰۰٪		۲,۴۹۹,۶۵۴	۰.۰٪
					۲۳,۰۴۸,۵۰۱,۲۸۰	**۰.۶۳٪**		**۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴**	**۰.۸۵٪**

۸-حساب‌های دریافتنی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱۳۱,۴۵۱,۴۲۳,۲۵۱	۲۵٪	(۳,۱۲۴,۴۲۴,۴۱۲)	۱۲۸,۳۲۶,۹۹۸,۸۳۹	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹
	۱۳۱,۴۵۱,۴۲۳,۲۵۱		**(۳,۱۲۴,۴۲۴,۴۱۲)**	**۱۲۸,۳۲۶,۹۹۸,۸۳۹**	**۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹**

۸- سود سهام دریافتنی به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
توسعه فن افزار توسن	۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰	۲۵٪	(۲۷,۰۲۷,۲۹۹)	۳۹,۴۵۹,۸۵۷,۲۰۱	۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۲۵٪	(۳,۰۷۷,۳۲۷,۱۰۷)	۸۸,۰۹۶,۰۳۰,۸۹۳	۰
سرمایه گذاری ملت	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۲۵٪	(۲۰,۰۷۰,۰۰۶)	۷۷۱,۱۱۰,۷۴۵	۰
	۱۳۱,۴۵۱,۴۲۳,۲۵۱		**(۳,۱۲۴,۴۲۴,۴۱۲)**	**۱۲۸,۳۲۶,۹۹۸,۸۳۹**	**۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹**

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.

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج آبونمان نرم افزار	۲,۷۹۶	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۶,۰۱۵,۱۴۴)	۱,۲۴۵,۹۸۷,۶۵۲
	۲,۷۹۶	**۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰**	**(۴۲۶,۰۱۵,۱۴۴)**	**۱,۲۴۵,۹۸۷,۶۵۲**

۱۰- موجودی نقد

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
حساب جاری ۰۱-۳۴۶۹۴۲۴-۴۰-۸۰۹ بانک سامان	۲۱,۴۴۲,۵۸۷	۲۳,۲۰۶,۵۸۷
حساب جاری ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ بانک آینده	۸۰۹,۶۰۰	۲,۰۶۹,۶۰۰
	۲۲,۲۵۲,۱۸۷	**۲۵,۲۷۶,۱۸۷**

۱۱-جاری کارگزاران

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک سامان	(۱,۸۶۹,۷۷۸,۹۴۶,۳۵۵)	۱۱,۲۲۴,۲۲۸,۱۵۵,۳۷۶	(۱۰,۴۵۱,۹۹۸,۵۵۲,۸۹۳)	(۱,۰۹۷,۵۴۹,۳۴۳,۸۷۲)
شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن	(۲۳,۶۱۷,۵۱۰,۴۲۴)	۲,۵۰۶,۹۳۲,۴۲۰,۱۵۴	(۲,۷۸۴,۴۸۲,۲۷۸,۶۲۵)	(۳۰۱,۱۶۷,۳۶۸,۸۹۵)
	(۱,۸۹۳,۳۹۶,۴۵۶,۷۷۹)	**۱۳,۷۳۱,۱۶۰,۵۷۵,۵۳۰**	**(۱۳,۲۳۶,۴۸۰,۸۳۱,۵۱۸)**	**(۱,۳۹۸,۷۱۶,۷۱۲,۷۶۷)**

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق -سبدگردان داریک پارس	۳۰,۲۷۰,۲۸۵,۸۳۸	۱۵,۵۷۶,۹۶۲,۹۰۹
کارمزد متولی صندوق-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱,۴۲۵,۱۶۵,۸۶۴	۷۷۲,۷۳۹,۶۱۶
حق الزحمه حسابرس صندوق-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱,۳۷۱,۷۴۵,۴۰۴	۹۵۹,۷۴۳,۵۰۰
	۳۳,۰۶۷,۱۹۷,۱۰۶	**۱۷,۳۰۹,۴۴۶,۰۲۵**

۱۳- حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به سرمایه گذاران - صدور واحدهای عادی صندوق اعتماد داریک	۷۲۴,۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۷۲۴,۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰	**۰**

۱۴-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
بدهی بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۵,۱۵۶,۷۵۱,۵۸۷	۲,۴۲۷,۵۵۲,۱۴۹
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۰۲,۸۰۵,۸۳۳	۳۱۰,۹۱۱,۴۰۹
	۵,۵۵۹,۵۵۷,۴۲۰	**۲,۷۳۸,۴۶۳,۵۵۸**

۱۵-خالص دارایی ها

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱,۶۵۲,۳۳۴	۱,۴۶۵,۳۱۵,۴۱۰,۸۲۳	۱,۷۹۶,۹۷۴	۷۲۸,۹۱۹,۸۷۵,۳۹۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۳۱,۰۳۸,۵۴۲,۶۷۹	۳۵,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۳۰۹,۲۷۶
	۱,۶۸۷,۳۳۴	**۱,۴۹۶,۳۵۳,۹۵۳,۵۰۲**	**۱,۸۳۱,۹۷۴**	**۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴**

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	سه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۴۴,۷۶۱,۴۴۷,۲۳۹	(۶,۰۳۳,۵۷۰,۴۰۳)
سود (زیان)حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶-۲	۲۵۱,۲۲۶,۰۷۳,۸۰۵	(۵۱,۴۶۱,۹۱۴,۸۸۳)
		۲۹۵,۹۸۷,۵۲۱,۰۴۴	**(۵۷,۴۹۵,۴۸۵,۲۸۶)**

۱۶-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی‌مهرام	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۴۹,۶۴۶,۳۴۲)	(۲۵,۱۴۰,۶۴۱)	۰	۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷	۰
توسعه فن افزار توسن	۴۳,۶۳۲,۲۱۶	۱۶۶,۷۰۶,۵۳۹,۱۹۰	(۱۵۳,۲۴۳,۸۸۳,۰۸۹)	(۳۸,۴۱۵,۰۲۵)	۰	۱۳,۴۲۴,۲۴۱,۰۷۶	۰
سالمین	۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۵۴,۵۳۸,۸۲۴,۰۰۰	(۴۵,۵۰۷,۹۰۷,۵۱۴)	(۴۱,۴۴۹,۰۵۱)	۰	۸,۹۸۹,۴۶۷,۴۳۵	۰
سرمایه گذاری ملت	۲۷۶,۴۴۰	۱,۰۵۶,۸۳۰,۱۲۰	(۱,۰۶۰,۱۵۰,۳۹۲)	(۸۰۳,۱۷۹)	۰	(۴,۱۲۳,۴۵۱)	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۸,۳۰۴,۱۵۰	۹۵,۸۲۵,۷۲۹,۹۵۰	(۷۸,۹۰۶,۲۵۳,۸۸۵)	(۷۲,۸۲۶,۹۰۳)	۰	۱۶,۸۴۶,۶۴۹,۱۶۲	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۴,۱۱۸,۸۹۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)
جمع	**۳۵۱,۲۰۷,۹۲۳,۲۶۰**	**(۳۰۶,۲۶۷,۸۴۱,۲۲۲)**	**(۱۷۸,۶۳۴,۷۹۹)**	۰	**۴۴,۷۶۱,۴۴۷,۲۳۹**	**(۶,۰۳۳,۵۷۰,۴۰۳)**	

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

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک-س	۱۳,۶۶۶,۱۲۹	۳۹۸,۹۶۱,۲۵۳,۳۷۱	(۳۲۲,۰۸۷,۹۶۳,۰۲۰)	(۹۴,۷۵۲,۶۹۷)	۰	۷۶,۷۷۸,۵۳۷,۶۵۴	(۳,۷۲۶,۸۷۴,۱۲۵)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک-د	۳۸۹,۵۹۸,۶۲۸	۱۰,۴۷۷,۶۰۶,۱۸۹,۰۵۷	(۱۰,۳۰۲,۸۶۷,۹۲۵,۶۰۲)	(۲۹۰,۷۲۷,۳۰۴)	۰	۱۷۴,۴۴۷,۵۳۶,۱۵۱	(۵۲,۹۶۲,۸۳۸,۴۱۷)
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹
جمع		۱۰,۸۷۶,۵۶۷,۴۴۲,۴۲۸	(۱۰,۶۲۴,۹۵۵,۸۸۸,۶۲۲)	(۳۸۵,۴۸۰,۰۰۱)	۰	۲۵۱,۲۲۶,۰۷۳,۸۰۵	(۵۱,۴۶۱,۹۱۴,۸۸۳)

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۲۸۶,۷۶۸,۸۲۹,۱۲۱	(۳۹۹,۲۷۴,۲۳۱,۰۱۵)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۲۴,۴۶۹,۳۳۲,۷۰۴	(۱۴۱,۷۷۳,۹۹۱,۲۳۷)
		۳۱۱,۲۳۸,۱۶۱,۸۲۵	**(۵۴۱,۰۴۸,۲۲۲,۲۵۲)**

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

نام سهام	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته	(زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی‌مهرام	۳,۴۶۰,۷۰۴	۳۸,۶۲۱,۴۵۶,۶۳۹	(۳۱,۱۵۷,۲۴۵,۵۲۵)	(۲۹,۳۵۲,۳۰۷)	۷,۴۳۴,۸۵۸,۸۰۷	(۳,۴۱۷,۰۰۹,۷۱۵)
توسعه فن افزار توسن	۴۶,۹۷۷,۲۴۲	۱۷۴,۰۰۳,۷۰۴,۳۶۷	(۱۶۵,۲۷۱,۴۵۶,۶۴۷)	(۱۳۲,۲۴۲,۸۱۵)	۸,۶۰۰,۰۰۴,۹۰۵	۰
سالمین	۱۳۰,۵۹۱,۶۶۰	۵۲۳,۱۵۰,۱۸۹,۹۵۹	(۴۳۶,۳۲۱,۶۵۶,۲۲۸)	(۳۹۷,۵۹۴,۱۴۴)	۸۶,۴۳۰,۹۳۹,۵۸۷	(۶۷,۱۹۸,۶۰۱,۸۴۵)
سرمایه گذاری ملت	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۶۳,۷۶۱,۷۵۰,۲۴۲	(۶۳,۴۹۷,۰۱۴,۶۴۴)	(۴۸,۴۵۸,۹۳۰)	۲۱۶,۲۷۶,۶۶۸	(۲,۴۰۶,۹۸۸,۵۷۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۱۴,۰۵۶,۸۹۵	۱,۱۱۰,۹۵۵,۲۸۵,۰۴۹	(۹۲۴,۴۶۳,۷۰۸,۷۶۲)	(۸۴۴,۳۲۶,۰۱۷)	۱۸۵,۶۴۷,۲۵۰,۲۷۰	۰
ایرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۶۲,۱۹۱,۹۲۸,۰۰۰	(۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱)	(۴۷,۲۶۵,۸۶۵)	(۱,۵۶۰,۵۰۱,۱۱۶)	(۱۰,۶۴۸,۱۲۵,۲۷۰)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۵,۶۰۳,۵۰۵,۶۰۶)
جمع		**۱,۹۷۲,۶۸۴,۳۱۴,۲۵۶**	**(۱,۶۸۴,۴۱۶,۲۴۵,۰۵۷)**	**(۱,۴۹۹,۲۴۰,۰۷۸)**	**۲۸۶,۷۶۸,۸۲۹,۱۲۱**	**(۳۹۹,۲۷۴,۲۳۱,۰۱۵)**

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

نام سهام	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته	(زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری بنهام فراز داریک-س	۳۳,۹۳۰,۱۴۷	۸۹۱,۱۷۵,۳۱۰,۹۵۴	(۸۶۶,۴۰۴,۷۰۶,۶۰۶)	(۲۱۱,۶۵۴,۱۳۶)	۲۴,۵۵۸,۹۵۰,۲۱۲	(۱۴۱,۸۵۱,۰۱۲,۲۲۸)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک-د	۲۳,۳۸۶,۰۴۵	۶۴۳,۷۰۰,۸۸۸,۶۲۴	(۶۴۳,۷۶۶,۳۶۷,۳۴۹)	(۲۴,۱۳۸,۷۸۳)	(۸۹,۶۱۷,۵۰۸)	۷۷,۰۲۰,۹۹۱
جمع		**۱,۵۳۴,۸۷۶,۱۹۹,۵۷۸**	**(۱,۵۱۰,۱۷۱,۰۷۳,۹۵۵)**	**(۲۳۵,۷۹۲,۹۱۹)**	**۲۴,۴۶۹,۳۳۲,۷۰۴**	**(۱۴۱,۷۷۳,۹۹۱,۲۳۷)**

۱۸-سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۴۷	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	(۲۰,۰۷۰,۰۰۶)	۷۷۱,۱۱۰,۷۴۵	۴۹,۸۷۵,۶۵۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۴۰۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	(۳,۰۷۷,۳۲۷,۱۰۷)	۸۸,۰۹۶,۰۳۰,۸۹۳	۰
جمع					**۹۱,۹۶۴,۵۳۸,۷۵۱**	**(۳,۰۹۷,۳۹۷,۱۱۳)**	**۸۸,۸۶۷,۱۴۱,۶۳۸**	**۴۹,۸۷۵,۶۵۷**

۱۹-سود علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۹	۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰	۴۱,۲۲۵,۲۷۲
سود سپرده بانکی	**۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰**	**۴۱,۲۲۵,۲۷۲**

۱-۱۹- سود سپرد بانکی :

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۰۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	-	۵٪	۲۹۰,۱۳۶,۲۱۱	۰	۰	۲۹۰,۱۳۶,۲۱۱	۴۱,۱۹۵,۲۱۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	-	۵٪	۱۹,۸۹۹	۰	۰	۱۹,۸۹۹	۳۰,۰۶۱
جمع				**۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰**	۰	۰	**۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰**	**۴۱,۲۲۵,۲۷۲**

۲۰-سایر درآمدها

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام شرکت توسعه فن افزار توسن	۵,۰۶۱,۹۷۴,۵۲۲	۴۱,۳۲۴,۸۳۹
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	۰
جمع	**۷,۲۳۵,۴۱۶,۶۱۵**	**۴۱,۳۲۴,۸۳۹**

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۱۴,۶۹۳,۳۲۲,۹۲۹	۱۱,۰۶۴,۵۷۰,۲۷۵
کارمزد متولی صندوق	۶۵۲,۴۲۶,۲۴۸	۴۲۱,۹۰۲,۸۸۸
حق الزحمه حسابرس صندوق	۴۱۲,۰۰۱,۹۰۴	۲۹۳,۴۸۳,۰۰۹
جمع	**۱۵.۷۵۷.۷۵۱.۰۸۱**	**۱۱,۷۷۹,۹۵۶,۱۷۲**

۲۲-سایر هزینه ها

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱,۴۸۳,۲۱۴,۵۸۲	۸۵۸,۵۷۲,۹۰۴
هزینه تصفیه	۹۱,۸۹۴,۴۲۴	۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۵,۱۹۹,۲۶۰	۳,۹۲۸,۸۰۰
جمع	**۱.۵۹۰.۳۰۸.۲۶۶**	**۸۶۲.۵۰۱.۷۰۴**

۲۳- هزینه های مالی

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان	۲۲-۱	۱۱۰,۹۰۶,۴۱۲,۹۶۳	۸۳,۲۱۶,۴۱۸,۲۳۰
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری تامین سرمایه تمدن		۵,۹۶۷,۱۵۶,۰۹۴	۰
جمع		**۱۱۶,۸۷۳,۵۶۹,۰۵۷**	**۸۳,۲۱۶,۴۱۸,۲۳۰**

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

۲۴- تعدیلات

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۵۵,۲۴۲,۲۳۷
جمع	**۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۷۴,۰۵۵,۲۴۲,۲۳۷**

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	داریک	۱۳۴,۳۷۵	۲,۶۸۷,۵۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۱۹,۸۷۵	۳۹۷,۵۰۰	۳٪
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٪
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۷۶,۳۸۵	۱,۵۲۷,۶۵۰	۳٪
توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۱۴۲,۹۰۳	۲,۸۵۸,۰۵۴	۳٪
شرکت سالمین	غسالم	۷۹,۶۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰	۲.۵٪

۲۶- نسبت کفایت سرمایه

بر اساس بند ۳ ماده۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره۳۰۴ مورخ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی وتعهدات
جمع دارایی جاری	۳,۶۵۸,۴۶۵	۲,۶۷۴,۶۳۰	۳,۳۳۳,۵۰۳
جمع دارایی غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۳,۶۵۸,۴۶۵	۶,۲۷۴,۶۳۰	۳,۳۳۳,۵۰۳
جمع بدهی های جاری	۲,۱۶۲,۱۱۵	۱,۷۳۰,۸۰۴	۱,۵۱۵,۱۴۹
جمع بدهی های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲,۱۶۲,۱۱۵	۱,۷۳۰,۸۰۴	۱,۵۱۵,۱۴۹
جمع کل تعهدات	۱۲۰,۲۳۳	۱۸,۹۶۳	۱۸۹,۶۲۹
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۲۸۲,۳۴۸	۱,۷۴۹,۷۶۷	۱,۷۰۴,۷۷۸
نسبت جاری	۱.۶۰	۱.۵۳	
نسبت بدهی وتعهدات	۰.۶۲		۰.۵۱

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		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	۳۴,۲۰۰	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	۱۰۰.۰۱٪	-	۳۵,۵۰۰	۱۰۰٪

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۴,۶۹۳,۳۲۲,۹۲۹	(۳۰,۲۷۰,۲۸۵,۸۳۸)	(۱۵,۵۷۶,۹۶۲,۹۰۹)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۶۵۲,۴۲۶,۲۴۸	(۱,۴۲۵,۱۶۵,۸۶۴)	(۷۷۲,۷۳۹,۶۱۶)
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۴۱۲,۰۰۱,۹۰۴	(۱,۳۷۱,۷۴۵,۴۰۴)	(۹۵۹,۷۴۳,۵۰۰)
شرکت کارگزاری بانک سامان	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۱,۶۷۶,۲۲۶,۷۰۸,۲۶۹	(۱,۰۹۷,۵۴۹,۳۴۳,۸۷۲)	(۱,۸۶۹,۷۷۸,۹۴۶,۳۵۵)
شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۵,۲۹۱,۴۱۴,۶۹۸,۷۷۹	(۳۰۱,۱۶۷,۳۶۸,۸۹۵)	(۲۳,۶۱۷,۵۱۰,۴۲۴)
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۹۱۵,۵۲۲,۶۰۷,۰۳۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۶۴۳,۵۸۷,۱۳۲,۳۳۳	۰	۰

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	شرکت گروه تولیدی مهرام	شرکت گروه 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	۶۴۳,۶۷۶,۷۴۹,۸۴۱	۴۲,۱۱۸,۵۸۶,۵۱۰	۸۹۰,۹۶۳,۶۵۶,۸۱۸	۶۱۸,۱۹۴,۰۴۱,۵۴۲	۳۸,۵۹۲,۱۰۴,۳۳۲	۵۸,۷۰۶,۸۹۱,۸۶۷	۷۱۹,۰۱۹,۵۱۹,۹۱۹	۱,۵۷۳,۲۳۲,۵۱۰,۹۹۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۰۳۳,۹۷۴,۵۷۳	۹۴۳,۰۰۶,۴۲۹	۱,۴۹۲,۰۶۹,۲۷۰	۱,۴۷۳,۹۲۷,۰۵۸	۳,۴۱۲,۶۷۱,۹۶۱	۳,۳۶۹,۸۵۵,۹۶۰	۵,۷۸۶,۷۸۹,۴۴۷	۵,۹۳۸,۷۱۵,۸۰۴
حساب های دریافتنی	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۲۹,۴۳۰,۹۹۵,۲۹۸	۲۴۵,۲۸۹,۶۰۵,۱۱۴	۰		۳۳,۵۷۲,۱۷۷,۶۹۹	۵۱۷,۳۱۸,۳۴۰	۲۴۵,۸۰۶,۹۲۳,۴۵۴	۶۳,۰۰۳,۱۷۲,۹۹۷
موجودی نقد	۳,۵۹۳,۷۳۶	۵,۰۸۲,۷۷۶	۳,۷۹۷,۵۸۳	۴,۱۰۹,۹۹۵	۳,۰۶۲,۲۹۳	۳,۳۱۴,۲۱۷	۱۲,۵۰۶,۹۸۸	۱۰,۴۵۳,۶۱۲
سایر دارایی ها	۱۵۵,۷۴۸,۵۷۳	۴۶۶	۱۵۵,۷۴۸,۵۷۳	۴۶۶	۱۵۵,۷۴۸,۵۷۳	۴۶۶	۱,۳۹۸	۴۶۷,۲۴۵,۷۱۹
جمع دارایی ها	**۶۷۴,۳۰۱,۰۶۲,۰۲۱**	**۲۸۸,۳۵۶,۲۸۱,۲۹۵**	**۸۹۲,۶۱۵,۲۷۲,۲۴۴**	**۶۱۹,۶۷۲,۰۷۹,۰۶۱**	**۷۵,۷۳۵,۷۶۴,۸۵۸**	**۶۲,۵۹۷,۳۸۰,۸۵۰**	**۹۷۰,۶۲۵,۷۴۱,۲۰۶**	**۱,۶۴۲,۶۵۲,۰۹۹,۱۲۳**
بدهی ها :								
جاری کارگزاران	۰	۰	۱,۱۱۸,۴۸۰,۹۴۷,۳۳۳	۱,۱۷۲,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۰	۰	۱,۱۷۲,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۱,۱۱۸,۴۸۰,۹۴۷,۳۳۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۵۵,۳۸۱,۶۵۴	۴۱۲,۹۱۷,۲۳۴	۸,۲۴۵,۲۷۵,۸۶۵	۴,۱۰۷,۹۹۴,۰۸۸	۹۶۲,۷۷۸,۰۶۲	۵۸۶,۵۱۴,۸۴۳	۵,۱۰۷,۴۲۶,۱۶۵	۹,۸۶۳,۴۳۵,۵۸۱
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۷۰۸,۷۲۲,۴۲۳	۳۶۸,۳۴۳,۹۲۷	۶۸۵,۹۶۲,۶۸۰	۳۴۵,۵۸۴,۱۸۴	۷۱۵,۳۶۲,۹۷۲	۳۷۱,۴۳۱,۶۸۱	۱,۰۸۵,۳۵۹,۷۹۲	۲,۱۱۰,۰۴۸,۰۷۵
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۲۴,۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۷۲۴,۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	**۷۲۶,۱۳۵,۹۰۴,۰۷۷**	**۵۰۵,۰۵۹,۹۶۵,۲۸۵**	**۱,۱۲۷,۴۱۲,۱۸۵,۸۷۸**	**۱,۱۷۶,۴۶۰,۲۷۷,۷۴۳**	**۱,۶۷۸,۱۴۱,۰۳۴**	**۹۵۷,۹۴۶,۵۲۴**	**۱,۶۸۲,۴۷۸,۱۸۹,۵۵۲**	**۱,۸۵۵,۲۲۶,۲۳۰,۹۸۹**
خالص دارایی ها	**(۵۱,۸۳۴,۸۴۲,۰۵۶)**	**(۲۱۶,۷۰۳,۶۸۳,۹۹۰)**	**(۲۳۴,۷۹۶,۹۱۳,۶۳۴)**	**(۵۵۶,۷۸۸,۱۹۸,۶۸۲)**	**۷۴,۰۵۷,۶۲۳,۸۲۴**	**۶۱,۶۳۹,۴۳۴,۳۲۶**	**(۷۱۱,۸۵۲,۴۴۸,۳۴۶)**	**(۲۱۲,۵۷۴,۱۳۱,۸۶۶)**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری								

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت ایرانیت	شرکت ایرانیت	جمع	جمع
دارایی ها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۷۳,۲۳۲,۵۱۰,۹۹۱	۷۱۹,۰۱۹,۵۱۹,۹۱۹	۶۳,۷۱۳,۲۹۱,۳۱۲	۶۳,۶۱۶,۱۸۲,۰۱۶	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۴	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۱,۶۹۹,۰۹۰,۴۶۴,۴۳۷	۸۴۶,۳۴۰,۸۶۵,۱۸۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵,۹۳۸,۷۱۵,۸۰۴	۵,۷۸۶,۷۸۹,۴۴۷	۲۶۷,۲۴۴,۱۲۵	۲۶۳,۸۹۱,۲۳۳	۶۰۹,۶۰۹,۷۴۹	۶۰۱,۹۶۱,۴۷۵	۶,۸۱۵,۵۶۹,۶۷۸	۶,۶۵۲,۶۴۲,۱۵۵
حساب های دریافتنی	۰	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰		۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰
جاری کارگزاران	۶۳,۰۰۳,۱۷۲,۹۹۷	۲۴۵,۸۰۶,۹۲۳,۴۵۴	۹۰۹,۶۶۹,۵۵۴	۷۹۶,۹۰۱,۹۸۵		۰	۶۳,۹۱۲,۸۴۲,۵۵۱	۲۴۶,۶۰۳,۸۲۵,۴۳۹
موجودی نقد	۱۰,۴۵۳,۶۱۲	۱۲,۵۰۶,۹۸۸	۱,۳۵۱,۹۸۹	۱,۴۶۳,۲۱۲	۸,۱۸۴,۳۲۱	۸,۸۵۷,۶۱۴	۱۹,۹۸۹,۹۲۲	۲۲,۸۲۷,۸۱۴
سایر دارایی ها	۴۶۷,۲۴۵,۷۱۹	۱,۳۹۸	۱۵۵,۷۴۸,۵۷۳	۴۶۶	۱۵۵,۷۴۸,۵۷۳	۴۶۶	۷۷۸,۷۴۲,۸۶۵	۲,۳۳۰
جمع دارایی ها	**۱,۶۴۲,۶۵۲,۰۹۹,۱۲۳**	**۹۷۰,۶۲۵,۷۴۱,۲۰۶**	**۶۵,۸۳۸,۴۸۶,۳۰۴**	**۶۴,۶۷۸,۴۳۸,۹۱۲**	**۶۲,۹۱۸,۲۰۴,۷۷۷**	**۶۴,۳۱۵,۹۸۲,۸۰۶**	**۱,۷۷۱,۴۰۸,۷۹۰,۲۰۴**	**۱,۰۹۹,۶۲۰,۱۶۲,۹۲۴**
بدهی ها :								
جاری کارگزاران	۱,۱۱۸,۴۸۰,۹۴۷,۳۳۳	۱,۱۷۲,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۴۸۰,۹۴۷,۳۳۳	۱,۱۷۲,۰۰۶,۶۹۹,۴۷۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۹,۸۶۳,۴۳۵,۵۸۱	۵,۱۰۷,۴۲۶,۱۶۵	۱,۰۸۱,۰۱۰,۳۴۲	۶۲۶,۱۸۴,۷۷۱	۱,۱۰۳,۲۱۰,۱۲۰	۶۵۲,۸۲۲,۶۱۴	۱۲,۰۴۷,۶۵۶,۰۵۳	۶,۳۸۶,۴۳۳,۵۵۰
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۲,۱۱۰,۰۴۸,۰۷۵	۱,۰۸۵,۳۵۹,۷۹۲	۷۲۹,۳۰۴,۳۹۵	۳۶۵,۵۹۰,۱۵۳	۷۳۷,۱۸۰,۳۹۴	۳۹۳,۶۲۵,۳۵۲	۳,۵۷۶,۵۳۲,۸۶۴	۱,۸۴۴,۵۷۵,۲۹۷
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۲۴,۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴
جمع بدهی ها	**۱,۸۵۵,۲۲۶,۲۳۰,۹۸۹**	**۱,۶۸۲,۴۷۸,۱۸۹,۵۵۲**	**۱,۸۱۰,۳۱۴,۷۳۷**	**۹۹۱,۷۷۴,۹۲۴**	**۱,۸۴۰,۳۹۰,۵۲۴**	**۱,۰۴۶,۴۴۷,۹۶۶**	**۱,۸۵۸,۸۷۶,۹۳۶,۲۵۰**	**۱,۶۸۴,۵۱۶,۴۱۲,۴۴۲**
خالص دارایی ها	**(۲۱۲,۵۷۴,۱۳۱,۸۶۶)**	**(۷۱۱,۸۵۲,۴۴۸,۳۴۶)**	**۶۴,۰۲۸,۱۷۱,۵۶۷**	**۶۳,۶۸۶,۶۶۳,۹۸۸**	**۶۱,۰۷۷,۸۱۴,۲۵۳**	**۶۳,۲۶۹,۵۳۴,۸۴۰**	**(۸۷,۴۶۸,۱۴۶,۰۴۶)**	**(۵۸۴,۸۹۶,۲۴۹,۵۱۸)**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری								

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت سالمین	شرکت سالمین	جمع	جمع
دارایی ها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۹۹,۰۹۰,۴۶۴,۴۳۷	۸۴۶,۳۴۰,۸۶۵,۱۸۶	۵۲۲,۷۵۲,۵۹۵,۸۱۵	۴۸۱,۲۰۸,۰۶۳,۴۹۴	۲,۲۲۱,۸۴۳,۰۶۰,۲۵۲	۱,۳۲۷,۵۴۸,۹۲۸,۶۸۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶,۸۱۵,۵۶۹,۶۷۸	۶,۶۵۲,۶۴۲,۱۵۵	۷۷۶,۰۱۷,۲۴۷	۷۶۶,۲۸۱,۱۹۴	۷,۵۹۱,۵۸۶,۹۲۵	۷,۴۱۸,۹۲۳,۳۴۹
حساب های دریافتنی	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰		۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰
جاری کارگزاران	۶۳,۹۱۲,۸۴۲,۵۵۱	۲۴۶,۶۰۳,۸۲۵,۴۳۹	۴۷,۲۵۹,۸۵۴,۹۹۲		۱۱۱,۱۷۲,۶۹۷,۵۴۳	۲۴۶,۶۰۳,۸۲۵,۴۳۹
موجودی نقد	۱۹,۹۸۹,۹۲۲	۲۲,۸۲۷,۸۱۴	۲,۲۶۲,۲۶۵	۲,۴۴۸,۳۷۳	۲۲,۲۵۲,۱۸۷	۲۵,۲۷۶,۱۸۷
سایر دارایی ها	۷۷۸,۷۴۲,۸۶۵	۲,۳۳۰	۱۵۵,۷۴۸,۵۷۳	۴۶۶	۹۳۴,۴۹۱,۴۳۸	۲,۷۹۶
جمع دارایی ها	**۱,۷۷۱,۴۰۸,۷۹۰,۲۰۴**	**۱,۰۹۹,۶۲۰,۱۶۲,۹۲۴**	**۵۷۰,۹۴۶,۴۷۸,۸۹۲**	**۴۸۱,۹۷۶,۷۹۳,۵۲۷**	**۲,۳۴۲,۳۵۵,۲۶۹,۰۹۶**	**۱,۵۸۱,۵۹۶,۹۵۶,۴۵۱**
بدهی ها :						
جاری کارگزاران	۱,۱۱۸,۴۸۰,۹۴۷,۳۳۳	۱,۱۷۲,۰۰۶,۹۹,۴۷۱	۰	۶,۴۷۹,۶۵۳,۶۹۴	۱,۱۱۸,۴۸۰,۹۴۷,۳۳۳	۱,۱۷۸,۴۸۶,۳۵۳,۱۶۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲,۰۴۷,۶۵۶,۰۵۳	۶,۳۸۶,۴۳۳,۵۵۰	۶,۰۷۷,۶۳۷,۳۰۳	۳,۲۰۸,۴۲۹,۴۹۳	۱۸,۱۲۵,۲۹۳,۳۵۶	۹,۵۹۴,۸۶۳,۰۴۳
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۳,۵۷۶,۵۳۲,۸۶۴	۱,۸۴۴,۵۷۵,۲۹۷	۷۴۸,۵۴۲,۱۸۳	۳۷۹,۸۱۲,۲۵۵	۴,۳۲۵,۰۷۵,۰۴۷	۲,۲۲۴,۳۸۷,۵۵۲
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۲۴,۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۰	۰	۷۲۴,۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴
جمع بدهی ها	**۱,۸۵۸,۸۷۶,۹۳۶,۲۵۰**	**۱,۶۸۴,۵۱۶,۴۱۲,۴۴۲**	**۶,۸۲۶,۱۷۹,۴۸۶**	**۱۰,۰۶۷,۸۹۵,۴۴۲**	**۱,۸۶۵,۷۰۳,۱۱۵,۷۳۶**	**۱,۶۹۴,۵۸۴,۳۰۷,۸۸۴**
خالص دارایی ها	**(۸۷,۴۶۸,۱۴۶,۰۴۶)**	**(۵۸۴,۸۹۶,۲۴۹,۵۱۸)**	**۵۶۴,۱۲۰,۲۹۹,۴۰۶**	**۴۷۱,۹۰۸,۸۹۸,۰۸۵**	**۴۷۶,۶۵۲,۱۵۳,۳۶۰**	**(۱۱۲,۹۸۷,۳۵۱,۴۳۳)**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری						

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن	توسعه فن افزار توسن	توسعه سامانه نرم افزاری نگین	توسعه سامانه نرم افزاری نگین	جمع	جمع
دارایی ها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۲۱,۸۴۳,۰۶۰,۳۵۲	۱,۳۲۷,۵۴۸,۹۲۸,۶۸۰	۱۷۳,۸۷۱,۴۶۱,۵۵۲	۲۷۸,۹۷۶,۲۴۴,۳۷۴	۱,۱۱۰,۱۱۰,۹۵۹,۰۳۳	۹۹۲,۹۳۱,۳۰۳,۸۶۶	۳,۵۰۵,۸۲۵,۴۸۰,۸۳۷	۲,۵۹۹,۴۵۶,۴۷۶,۹۲۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷,۵۹۱,۵۸۶,۹۲۵	۷,۴۱۸,۹۲۳,۳۴۹	۱۳,۸۵۵,۳۳۲,۹۱۸	۱۳,۶۸۱,۵۰۱,۳۹۸	۱,۶۰۱,۵۸۱,۴۳۷	۱,۵۸۱,۴۸۷,۷۰۷	۲۳,۰۴۸,۵۰۱,۲۸۰	۲۲,۶۸۱,۹۱۲,۴۵۴
حساب های دریافتنی	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰	۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰	۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۰	۱۳۱,۴۵۱,۴۲۳,۲۵۱	۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰
جاری کارگزاران	۱۱۱,۱۷۲,۶۹۷,۵۴۳	۲۴۶,۶۰۳,۸۲۵,۴۳۹	۰	۰		۰	۱۱۱,۱۷۲,۶۹۷,۵۴۳	۲۴۶,۶۰۳,۸۲۵,۴۳۹
موجودی نقد	۲۲,۲۵۲,۱۸۷	۲۵,۲۷۶,۱۸۷	۰	۰		۰	۲۲,۲۵۲,۱۸۷	۲۵,۲۷۶,۱۸۷
سایر دارایی ها	۹۳۴,۴۹۱,۴۳۸	۲,۷۹۶	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۰	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۰	۱,۲۴۵,۹۸۷,۶۵۲	۲,۷۹۶
جمع دارایی ها	**۲,۳۴۳,۳۵۵,۲۶۹,۰۹۶**	**۱,۵۸۱,۵۹۶,۹۵۶,۴۵۱**	**۲۲۷,۳۶۹,۴۲۷,۰۷۷**	**۳۳۳,۱۴۴,۶۳۰,۲۷۲**		**۹۹۴,۵۱۲,۷۹۱,۵۷۳**	**۳,۷۷۲,۷۶۶,۳۴۲,۷۵۰**	**۲,۹۰۸,۲۵۴,۳۷۸,۲۹۶**
بدهی ها :								
جاری کارگزاران	۱,۱۱۸,۴۸۰,۹۴۷,۳۳۳	۱,۱۷۸,۴۸۶,۳۵۲,۱۶۵	۵۰,۷۲۴,۷۲۵,۰۴۱	۵۷,۵۷۹,۶۴۹,۵۴۹	۳۴۰,۶۸۳,۷۳۷,۹۳۶	۳۹۹,۶۵۵,۵۷۵,۳۸۰	۱,۵۰۹,۸۸۹,۴۱۰,۳۱۰	۱,۶۳۵,۷۲۱,۵۷۸,۰۹۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۸,۱۲۵,۲۹۳,۳۵۶	۹,۵۹۴,۸۶۳,۰۴۳	۳,۵۵۶,۴۵۸,۹۵۲	۲,۱۴۴,۴۸۳,۳۹۶	۱۱,۳۸۵,۴۴۴,۷۹۸	۵,۵۷۰,۰۹۹,۵۸۶	۳۳,۰۶۷,۱۹۷,۱۰۶	۱۷,۳۰۹,۴۴۶,۰۲۵
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۴,۳۲۵,۰۷۵,۰۴۷	۲,۲۲۴,۳۸۷,۵۵۲	۶۲۶,۵۰۸,۲۰۵	۵,۳۳۵,۵۹۲,۱۶۵	۳,۷۳۲,۲۹۸,۵۸۰	۲۶۷,۴۸۵,۶۶۲	۸,۶۸۳,۹۸۱,۸۳۲	۷,۸۲۷,۴۶۵,۳۷۹
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۷۲۴,۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۷۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۷۸,۷۰۴,۱۲۴
جمع بدهی ها	**۱,۸۶۵,۷۰۳,۱۱۵,۷۳۶**	**۱,۶۹۴,۵۸۴,۳۰۷,۸۸۴**	**۵۴,۹۰۷,۶۹۲,۱۹۸**	**۶۵,۰۵۹,۷۲۵,۱۱۰**	**۳۵۵,۸۰۱,۵۸۱,۳۱۴**	**۴۰۵,۴۹۳,۱۶۰,۶۲۸**	**۲,۳۷۶,۴۱۲,۳۸۹,۲۴۸**	**۳,۱۶۵,۱۳۷,۱۹۳,۶۳۲**
خالص دارایی ها	**۴۷۶,۶۵۲,۱۵۳,۳۶۰**	**(۱۱۲,۹۸۷,۳۵۱,۴۳۳)**	**۱۷۲,۴۶۱,۷۳۴,۸۷۹**	**۲۶۷,۰۸۴,۹۰۵,۱۶۲**	**۸۴۷,۲۴۰,۰۶۵,۲۶۳**	**۵۸۹,۰۱۹,۶۳۰,۹۴۵**	**۱,۴۹۶,۳۵۳,۹۵۲,۵۰۲**	**۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری								

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	جمع ونقل به صفحه بعد	جمع ونقل به صفحه بعد
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۴,۷۳۸,۲۶۳,۴۵۵	(۵۲,۴۹۷,۹۶۸,۲۰۴)	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	۷۶,۸۷۳,۲۹۰,۳۵۱	(۳,۷۱۷,۹۲۱,۳۴۰)	۲۵۱,۶۱۱,۵۵۳,۸۰۶	(۶۵,۶۰۳,۵۷۸,۸۴۲)
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۷۷,۰۲۰,۹۹۱	۰	۲۴,۵۵۸,۹۵۰,۲۱۲	(۱۴۱,۸۵۱,۰۱۲,۲۳۸)	۲۴,۵۵۸,۹۵۰,۲۱۲	(۱۴۱,۷۷۳,۹۹۱,۲۳۷)
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۷۷,۲۳۰,۱۰۲)	۱۰,۹۸۶,۰۶۳	۶,۴۹۴,۷۸۹	۱۸,۸۲۸,۴۹۹	۱۴,۷۵۲,۱۶۶	(۵۸,۴۰۱,۶۰۳)	۳۲,۲۳۴,۰۱۸
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	۰	۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	۰
جمع درآمدها	۱۷۴,۶۶۱,۰۳۳,۳۵۳	(۵۲,۴۰۹,۹۶۱,۱۵۰)	(۹,۳۸۱,۱۹۴,۵۰۹)	۱۰۳,۶۲۴,۵۱۱,۱۵۵	(۱۴۵,۵۵۴,۱۸۰,۴۰۲)	۲۷۸,۲۸۵,۵۴۴,۵۰۸	(۲۰۷,۳۴۵,۳۳۶,۰۶۱)
هزینه :							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۲,۴۶۴,۴۲۰)	(۳۷۱,۴۰۸,۱۳۰)	(۳۸۵,۱۶۳,۳۱۵)	(۴,۱۳۷,۲۸۱,۷۷۷)	(۳,۹۶۴,۸۸۹,۰۷۵)	(۴,۳۷۹,۷۴۶,۱۹۷)	(۴,۷۲۱,۴۶۰,۵۲۰)
سایر هزینه ها	(۴۸۶,۸۷۳,۹۷۱)	(۵۸۰,۶۵۸,۷۷۴)	(۳۷,۵۹۳,۰۷۲)	(۲۸۰,۳۸۱,۷۸۵)	(۱۲۲,۹۳۶,۹۳۸)	(۷۶۷,۲۵۵,۷۵۶)	(۷۴۱,۱۸۸,۷۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۷۳,۹۳۱,۶۹۴,۹۶۲	(۵۳,۳۶۲,۰۲۸,۰۵۴)	(۹,۸۰۳,۹۵۰,۸۹۶)	۹۹,۲۰۶,۸۴۷,۵۹۳	(۱۴۹,۶۴۲,۰۰۶,۴۱۵)	۲۷۳,۱۳۸,۵۴۲,۵۵۵	(۲۱۲,۸۰۷,۹۸۵,۳۶۵)
هزینه های مالی	(۹,۰۶۲,۸۵۳,۰۲۸)	(۱۵,۳۲۴,۴۰۵,۹۹۹)	۰	(۷۷,۲۱۵,۵۶۲,۵۴۵)	(۶۷,۶۷۵,۸۴۳,۶۳۶)	(۸۶,۲۷۸,۴۱۵,۵۷۳)	(۸۳,۰۰۰,۲۴۹,۶۳۵)
سود (زیان) خالص	۱۶۴,۸۶۸,۸۴۱,۹۳۴	(۶۸,۶۸۶,۴۳۴,۰۵۳)	(۹,۸۰۳,۹۵۰,۸۹۶)	۲۱,۹۹۱,۲۸۵,۰۴۸	(۲۱۷,۳۱۷,۸۵۰,۰۵۱)	۱۸۶,۸۶۰,۱۲۶,۹۸۲	(۲۹۵,۸۰۸,۲۳۵,۰۰۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)	۱۰۴.۳۴٪-	۲۷۸.۰۰٪-	-	۷.۴۳٪-	۵۸.۶۳٪	-	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره(۲)	۳۳۱.۸۹٪-	۲۵۷.۰۰٪	-	۹.۳۷٪-	۴۴.۳۳٪	-	-

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت تولیدی مهرام	شرکت تولیدی مهرام	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت ایرانیت	شرکت ایرانیت	جمع	جمع
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۳۵۱,۶۱۱,۵۵۳,۸۰۶	(۶۵,۶۰۳,۵۷۸,۸۴۲)	۵,۵۳۰,۳۵۳,۶۵۸	۰	(۳,۲۲۰,۲۷۲)	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۰	۰	(۶۵,۵۵۳,۱۵۶,۶۰۲)	۲۵۷,۱۳۸,۵۸۷,۱۹۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۴,۵۵۸,۹۵۰,۲۱۲	(۱۴۱,۷۷۳,۹۹۱,۲۳۷)	۷,۴۳۴,۸۵۸,۸۰۷	(۳,۴۱۷,۰۰۹,۷۱۵)	۲۱۶,۲۷۶,۶۶۸	(۲,۴۰۶,۹۸۸,۵۷۹)	(۱,۵۶۰,۵۰۱,۱۱۷)	(۱۰,۶۴۸,۱۲۵,۲۷۰)	(۱۵۸,۲۴۶,۱۱۴,۸۰۱)	۳۰,۶۴۹,۵۸۴,۵۷۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۵۸,۴۰۱,۶۰۳)	۳۲,۲۳۴,۰۱۸	۴۳,۰۵۹,۰۷۲	۳,۰۹۲,۰۱۴	۳,۳۷۱,۹۲۸	۵۵۴,۵۳۰	۷,۶۹۱,۶۹۴	۱,۳۳۹,۵۲۴	۳۷,۲۲۰,۰۸۶	(۴,۲۴۸,۹۰۹)
سایر درآمدها	۲,۱۷۲,۴۴۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۲,۱۷۲,۴۴۲,۰۹۳
جمع درآمدها	۳۷۸,۲۸۵,۵۴۴,۵۰۸	(۲۰۷,۳۴۵,۳۳۶,۰۶۱)	۱۳,۰۰۸,۲۷۱,۵۳۷	(۳,۴۱۳,۹۱۷,۷۰۱)	۱,۰۰۷,۵۰۹,۰۷۵	(۳,۳۵۶,۰۱۱,۸۰۹)	(۱,۵۵۲,۸۰۹,۴۲۳)	(۱۰,۶۰۵,۴۶۰,۹۰۷)	(۳۲۳,۷۲۰,۷۲۶,۴۷۸)	۲۹۰,۷۴۸,۵۱۵,۶۹۷
هزینه :										
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۳۷۹,۷۴۶,۱۹۷)	(۴,۷۲۱,۴۶۰,۵۲۰)	(۳۷۶,۲۶۳,۲۱۹)	(۳۰۳,۱۱۳,۰۹۱)	(۴۵۴,۸۲۵,۵۷۱)	(۲۱۵,۵۸۵,۱۴۸)	(۴۵۰,۳۸۷,۵۱۶)	(۵۲۶,۳۰۹,۹۲۰)	(۵,۷۶۶,۴۶۸,۶۷۹)	(۵,۶۶۱,۲۲۳,۵۰۳)
سایر هزینه ها	(۷۶۷,۲۵۵,۷۵۶)	(۷۴۱,۱۸۸,۷۸۴)	(۲۱۳,۸۱۸,۸۲۰)	(۱۱۳,۶۵۴,۳۷۱)	(۲۰۸,۸۹۹,۵۷۳)	(۱۱۴,۱۳۶,۴۸۹)	(۱۸۸,۵۲۲,۶۴۸)	(۱۱۴,۰۱۳,۲۰۹)	(۱,۰۸۲,۹۹۳,۸۵۳)	(۱,۳۷۸,۴۹۷,۷۹۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۷۳,۱۳۸,۵۴۲,۵۵۵	(۳۱۲,۸۰۷,۹۸۵,۳۶۵)	۱۳,۴۱۸,۱۸۹,۴۹۸	(۳,۸۳۰,۶۸۵,۱۶۳)	۳۴۳,۷۸۳,۹۳۱	(۳,۶۸۵,۷۳۳,۴۴۶)	(۲,۱۹۱,۷۲۰,۵۸۷)	(۱۱,۲۴۵,۷۸۴,۰۳۶)	(۲۳۰,۵۷۰,۱۸۸,۰۱۰)	۲۸۳,۷۰۸,۷۹۵,۳۹۷
هزینه های مالی	(۸۶,۲۷۸,۴۱۵,۵۷۳)	(۸۳,۰۰۰,۲۴۹,۶۳۵)	۰	۰	(۲,۳۷۶,۳۵۲)	۰	۰	۰	(۸۳,۰۰۰,۲۴۹,۶۳۵)	(۸۶,۲۸۰,۶۹۱,۹۲۵)
سود (زیان) خالص	۱۸۶,۸۶۰,۱۲۶,۹۸۲	(۲۹۵,۸۰۸,۲۳۵,۰۰۰)	۱۳,۴۱۸,۱۸۹,۴۹۸	(۳,۸۳۰,۶۸۵,۱۶۳)	۳۴۱,۵۰۷,۵۷۹	(۳,۶۸۵,۷۳۳,۴۴۶)	(۲,۱۹۱,۷۲۰,۵۸۷)	(۱۱,۲۴۵,۷۸۴,۰۳۶)	(۳۱۳,۵۷۰,۴۳۷,۶۴۵)	۱۹۷,۴۲۸,۱۰۳,۴۷۲
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)	-	-	۱۷.۷۸٪	-۹.۱۷٪	۰.۵۳٪	-۴.۴۱٪	-۳.۵۲٪	-۱۳.۵۶٪	-	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره(۲)	-	-	۱۶.۷۷٪	-۹.۶۰٪	۰.۵۳٪	۴.۵۶٪	-۳.۵۹٪	-۱۴.۰۶٪	-	-

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت سالمین	شرکت سالمین	توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	جمع	جمع
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵۷,۱۳۸,۵۸۷,۱۹۲	(۶۵,۵۵۳,۱۵۶,۶۰۲)	۹,۰۳۰,۹۱۶,۴۸۶	۰	۸,۷۵۳,۸۵۹,۸۷۲	۲۶۶,۱۶۹,۵۰۳,۶۷۸	(۵۶,۷۹۹,۲۹۶,۷۳۰)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۰,۶۴۹,۵۸۴,۵۷۰	(۱۵۸,۲۴۶,۱۱۴,۸۰۱)	۸۶,۴۳۰,۹۳۹,۵۸۷	(۶۷,۱۹۸,۶۰۱,۸۴۵)	(۳۱۵,۶۰۳,۵۰۵,۶۰۶)	۱۱۷,۰۸۰,۵۲۴,۱۵۷	(۵۴۱,۰۴۸,۲۲۲,۲۵۲)
سود سهام	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۴,۲۷۸,۹۰۹)	۳۷,۲۲۰,۰۸۶	۹,۷۹۱,۳۲۵	۶۱۰,۱۷۹	۳,۳۹۵,۰۰۷	۵,۵۱۲,۴۱۶	۴۱,۳۲۵,۲۷۲
سایر درآمدها	۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	۴۱,۳۲۴,۸۳۹
جمع درآمدها	**۲۹۰,۷۴۸,۵۱۵,۶۹۷**	**(۲۲۳,۷۲۰,۷۲۶,۴۷۸)**	**۹۵,۴۷۱,۶۴۷,۳۹۸**	**(۶۷,۱۹۷,۹۹۱,۶۶۶)**	**(۳۰۶,۸۴۶,۲۵۰,۷۲۷)**	**۳۸۶,۳۲۰,۱۶۳,۰۹۵**	**(۵۹۷,۷۶۴,۹۶۸,۸۷۱)**
هزینه :							
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۶۶۱,۲۲۲,۵۰۳)	(۵,۷۶۶,۴۶۸,۶۷۹)	(۲,۸۶۹,۲۰۷,۸۱۰)	(۱,۷۳۰,۴۰۹,۹۳۹)	(۴,۲۸۳,۰۷۷,۵۵۴)	(۸,۵۳۰,۴۳۰,۳۱۳)	(۱۱,۷۷۹,۹۵۶,۱۷۲)
سایر هزینه ها	(۱,۳۷۸,۴۹۷,۷۹۷)	(۱,۰۸۲,۹۹۲,۸۵۳)	(۲۵۴,۶۷۲,۲۵۲)	(۱۱۳,۶۱۱,۷۹۴)	(۳۱۲,۲۰۹,۹۵۶)	(۱,۶۳۳,۱۷۰,۰۴۹)	(۱,۵۰۸,۸۱۴,۶۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۲۸۳,۷۰۸,۷۹۵,۳۹۷**	**(۲۳۰,۵۷۰,۱۸۸,۰۱۰)**	**۹۲,۳۴۷,۷۶۷,۳۳۶**	**(۶۹,۰۴۲,۰۱۳,۳۹۹)**	**(۳۱۱,۴۴۱,۵۳۸,۲۳۷)**	**۳۷۶,۰۵۶,۵۶۲,۷۳۳**	**(۶۱۱,۰۵۳,۷۳۹,۶۴۶)**
هزینه های مالی	(۸۶,۳۸۰,۶۹۱,۹۲۵)	(۸۳,۰۰۰,۲۴۹,۶۳۵)	(۱۳۶,۳۶۶,۰۱۵)	۰	(۲۱۶,۱۶۸,۵۹۵)	(۸۶,۴۱۷,۰۵۷,۹۴۰)	(۸۳,۲۱۶,۴۱۸,۲۳۰)
سود (زیان) خالص	**۱۹۷,۴۲۸,۱۰۳,۴۷۲**	**(۳۱۳,۵۷۰,۴۳۷,۶۴۵)**	**۹۲,۲۱۱,۴۰۱,۳۲۱**	**(۶۹,۰۴۲,۰۱۳,۳۹۹)**	**(۳۱۱,۶۵۷,۷۰۶,۸۳۲)**	**۲۸۹,۶۳۹,۵۰۴,۷۹۳**	**(۶۹۴,۲۷۰,۱۵۷,۸۷۶)**
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)	-	-	۱۶.۵۴٪	-۲۱.۱۲٪	-۳۱.۹۰٪	-	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره(۲)	-	-	۱۶.۳۵٪	-۲۱.۵۱٪	-۴۲.۹۴٪	-	-

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن	توسعه سامانه نرم افزاری نگین	جمع	جمع
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶۶,۱۶۹,۵۰۳,۶۷۸	(۵۶,۷۹۹,۲۹۶,۷۳۰)	۱۳,۴۶۲,۶۵۶,۱۰۱	۱۶,۹۱۹,۴۷۶,۰۶۵	۲۹۶,۵۵۱,۶۳۵,۸۴۴	(۵۶,۷۹۹,۲۹۶,۷۳۰)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱۷,۰۸۰,۵۲۴,۱۵۷	(۵۴۱,۰۴۸,۲۲۲,۲۵۲)	۸,۶۰۰,۰۰۴,۹۰۵	۱۸۵,۶۴۷,۲۵۰,۲۷۱	۳۱۱,۳۲۷,۷۷۹,۳۳۳	(۵۴۱,۰۴۸,۲۲۲,۲۵۲)
سود سهام	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰	۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۹۱,۹۶۴,۵۳۸,۷۵۱	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۵۱۲,۴۱۶	۴۱,۲۲۵,۲۷۲	۱۷۴,۸۱۸,۳۸۱	۲۰,۲۰۷,۸۰۵	۲۰۰,۵۳۸,۶۰۲	۴۱,۲۲۵,۲۷۲
سایر درآمدها	۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۵,۰۶۱,۹۷۴,۵۲۲	۰	۷,۲۳۵,۴۱۶,۶۱۵	۴۱,۳۲۴,۸۳۹
جمع درآمدها	**۳۸۶,۲۲۰,۱۶۳,۰۹۵**	**(۵۹۷,۷۶۴,۹۶۸,۸۷۱)**	**۲۷,۲۹۹,۴۵۳,۹۰۹**	**۲۹۳,۷۶۰,۲۹۲,۱۴۱**	**۷۰۷,۲۷۹,۹۰۹,۱۴۵**	**(۵۹۷,۷۶۴,۹۶۸,۸۷۱)**
هزینه :						
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۵۳۰,۴۳۰,۳۱۳)	(۱۱,۷۷۹,۹۵۶,۱۷۲)	(۱,۴۱۱,۹۷۵,۵۵۶)	(۵,۸۱۵,۳۴۵,۲۱۲)	(۱۵,۷۵۷,۷۵۱,۰۸۱)	(۱۱,۷۷۹,۹۵۶,۱۷۲)
سایر هزینه ها	(۱,۶۳۲,۱۷۰,۰۴۹)	(۱,۵۰۸,۸۱۴,۶۰۳)	(۲۳۶,۵۴۴,۳۴۱)	(۳,۳۸۲,۱۰۵,۷۸۹)	(۵,۲۵۱,۸۲۰,۱۷۹)	(۱,۵۰۸,۸۱۴,۶۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۳۷۶,۰۵۶,۵۶۲,۷۳۳**	**(۶۱۱,۰۵۳,۷۳۹,۶۴۶)**	**۲۵,۶۵۰,۹۳۴,۰۱۲**	**۲۸۴,۵۶۲,۸۴۱,۱۴۰**	**۶۸۶,۲۷۰,۳۳۷,۸۸۵**	**(۶۱۱,۰۵۳,۷۳۹,۶۴۶)**
هزینه های مالی	**(۸۶,۴۱۷,۰۵۷,۹۴۰)**	**(۸۳,۲۱۶,۴۱۸,۲۳۰)**	**(۴,۱۱۴,۱۰۴,۲۹۵)**	**(۲۶,۳۴۲,۴۰۶,۸۲۲)**	**(۱۱۶,۸۷۳,۵۶۹,۰۵۷)**	**(۸۳,۲۱۶,۴۱۸,۲۳۰)**
سود (زیان) خالص	**۲۸۹,۶۳۹,۵۰۴,۷۹۳**	**(۶۹۴,۲۷۰,۱۵۷,۸۷۶)**	**۳۱,۵۳۶,۸۲۹,۷۱۷**	**۲۵۸,۲۲۰,۴۳۴,۳۱۸**	**۵۶۹,۳۹۶,۷۶۸,۸۲۸**	**(۶۹۴,۲۷۰,۱۵۷,۸۷۶)**
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)	-	-	۳۱.۹۶٪	۸.۸۱٪	-	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره(۲)	-	-	۳۰.۴۸٪	۱۲.۴۹٪	-	-

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه 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	(۲۱۶,۷۰۳,۶۸۳,۹۹۰)	۳۵,۰۰۰	۴۱,۹۵۳,۹۵۳,۰۳۲	۰	-	۲۷۸۵۵۷	۲۹۶,۹۸۲,۸۸۰,۶۵۰	۳۵,۰۰۰	(۲۱۶,۷۰۳,۶۸۳,۹۹۰)	۴۱۳,۵۵۷	۳۲۸,۹۳۶,۸۳۲,۶۸۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۱۶۴,۸۶۸,۸۴۱,۹۳۴	۰	(۶۸,۶۸۶,۴۳۴,۰۵۳)	۰	-	۰	(۹,۸۰۳,۹۵۰,۸۹۶)	۰	۱۶۴,۸۶۸,۸۴۱,۹۳۴	۰	(۷۸,۴۹۰,۳۸۴,۹۴۹)
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۹۱,۳۷۷,۹۸۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۹۱,۳۷۷,۹۸۱,۴۴۵
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	**۳۵,۰۰۰**	**(۵۱,۸۳۴,۸۴۲,۰۵۶)**	**۳۵,۰۰۰**	**(۲۶,۷۳۳,۴۸۱,۰۲۱)**	**۰**	**۰**	**۰**	**(۸۸,۸۰۱)**	**۳۵,۰۰۰**	**(۵۱,۸۳۴,۸۴۳,۰۵۶)**	**۳۵,۰۰۰**	**(۲۶,۷۳۳,۵۶۹,۸۳۲)**

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		صندوق سرمایه گذاری فراز داریک		صندوق سرمایه گذاری فراز داریک		شرکت گروه تولیدی مهرام		شرکت گروه تولیدی مهرام	
	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	(۲۱۶,۷۰۳,۶۸۳,۹۹۰)	۴۱۳,۵۵۷	۲۳۸,۹۳۶,۸۳۳,۶۸۲	۵۰۰	(۵۵۶,۷۸۸,۱۹۸,۶۸۲)	۵۰۰	(۲۷۲,۹۳۵,۴۲۹,۹۶۵)	۳۰,۶۲۴	۶۱,۶۳۹,۴۲۴,۳۲۶	۳۰,۶۲۴	۴۳,۷۳۳,۰۴۹,۹۹۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	-	۱۶۴,۸۶۸,۸۴۱,۹۳۴	-	(۷۸,۴۹۰,۳۸۴,۹۴۹)	-	۲۱,۹۹۱,۲۸۵,۰۴۸	-	(۲۱۷,۳۱۷,۸۵۰,۰۵۱)	-	۱۲,۴۱۸,۱۸۹,۹۹۸	-	(۳,۸۳۰,۶۸۵,۱۶۳)
تعدیلات	-	-	-	۹۱,۳۷۷,۹۸۱,۴۴۵	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	**۳۵,۰۰۰**	**(۵۱,۸۳۴,۸۴۲,۰۵۶)**	**۳۵,۰۰۰**	**(۴۶,۷۳۲,۵۶۹,۸۲۲)**	**۵۰۰**	**(۲۳۴,۷۹۶,۹۱۳,۶۳۴)**	**۵۰۰**	**(۴۹۰,۲۵۳,۲۸۰,۰۱۶)**	**۳۰,۶۲۴**	**۷۴,۰۵۷,۶۲۳,۸۲۴**	**۳۰,۶۲۴**	**۳۹,۹۰۲,۳۶۲,۸۳۳**

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶۶,۱۲۴	(۷۱۱,۸۵۲,۴۴۸,۳۴۶)	۴۴۲,۶۸۱	۱۰۹,۷۲۴,۴۵۳,۷۱۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱۹۹,۲۷۸,۲۱۶,۴۸۰	-	(۲۹۹,۶۳۸,۹۲۰,۱۶۳)
تعدیلات	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱,۳۷۷,۹۸۱,۴۴۵
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	**۶۶,۱۲۴**	**(۲۱۲,۵۷۴,۱۳۱,۸۶۶)**	**۶۶,۱۲۴**	**(۴۷۷,۰۸۲,۴۸۵,۰۰۵)**

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		شرکت سرمایه گذاری ملت		شرکت سرمایه گذاری ملت		شرکت ایرانمت		شرکت ایرانمت		جمع		جمع	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی هاواحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶۶,۱۲۴	(۷۱۱,۸۵۲,۴۴۸,۳۴۶)	۴۴۴,۶۸۱	۱۰۹,۷۳۴,۴۵۳,۷۱۳	۸۶,۰۸۶	۶۲,۶۸۶,۶۶۳,۹۸۸	۸۶,۰۸۶	۶۱,۵۵۲,۸۲۱,۹۲۴	۱۵۹,۸۵۸	۶۳,۲۶۹,۵۳۴,۸۴۰	۱۵۲,۶۴۹	۹۱,۲۵۳,۷۸۳,۷۷۶	۳۱۲,۰۶۸	(۵۸۹,۸۹۶,۲۴۹,۵۱۸)	۶۸۳,۴۱۶	۲۶۲,۵۴۱,۰۵۹,۴۱۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱۹۹,۲۷۸,۳۱۶,۴۸۰	-	(۲۹۹,۶۳۸,۹۲۰,۱۶۳)	-	۲۴۱,۵۰۷,۵۷۹	-	(۲,۶۱۵,۷۳۳,۴۴۶)	-	(۲,۱۹۱,۷۲۰,۵۸۷)	-	(۱۱,۲۴۵,۷۸۴,۰۳۶)	-	۱۹۷,۴۲۸,۱۰۳,۴۷۲	-	(۳۱۳,۵۷۰,۴۳۷,۶۴۵)
تعدیلات	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱,۳۷۷,۹۸۱,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱,۳۷۷,۹۸۱,۴۴۵
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	**۶۶,۱۲۴**	**(۲۱۳,۵۷۴,۱۳۱,۸۶۶)**	**۶۶,۱۲۴**	**(۴۷۷,۰۸۳,۴۸۵,۰۰۵)**	**۸۶,۰۸۶**	**۶۴,۰۳۸,۱۷۱,۵۶۷**	**۸۶,۰۸۶**	**۵۸,۸۶۷,۰۸۸,۴۷۸**	**۱۵۹,۸۵۸**	**۶۱,۰۷۷,۸۱۴,۲۵۳**	**۱۵۲,۶۴۹**	**۸۰,۰۰۷,۹۹۹,۷۴۰**	**۳۱۲,۰۶۸**	**(۸۷,۴۶۸,۱۴۶,۰۴۶)**	**۳۰۴,۸۵۹**	**(۳۳۸,۲۰۸,۳۹۶,۷۸۷)**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میران داریک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		شرکت سالمین		شرکت سالمین		توسعه معادن گروسیت کاوندگان بنا		جمع	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۱۲,۰۶۸	(۵۸۴,۸۹۶,۲۴۹,۵۱۸)	۶۸۳,۴۱۶	۲۶۲,۵۴۱,۰۵۹,۴۱۳	۶۱۷,۳۹۰	۴۷۱,۹۰۸,۸۹۸,۰۸۵	۴۰۶,۰۰۰	۲۳۹,۶۵۶,۶۲۸,۳۷۲	۴۶۶,۴۹۲	۱,۰۳۷,۴۲۱,۶۴۲,۴۰۶	۹۲۹,۴۵۸	(۱۱۲,۹۸۷,۳۵۱,۴۳۳)	۱,۵۵۵,۹۰۸	۱,۶۳۹,۶۱۹,۳۳۱,۱۹۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۳۲۲	۶۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۳۲۲	۶۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۸,۵۵۷)	(۳۷۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۱۹۷,۴۲۸,۱۰۳,۴۷۲	۰	(۳۱۳,۵۷۰,۴۳۷,۶۴۵)	۰	۹۲,۲۱۱,۴۰۱,۳۲۱	۰	(۶۹,۰۴۲,۰۱۳,۳۹۹)	۰	(۳۱۱,۶۵۷,۷۰۶,۸۳۲)	۰	۲۸۹,۶۳۹,۵۰۴,۷۹۳	۰	(۶۹۴,۲۷۰,۱۵۷,۸۷۶)
تعدیلات	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۳۷۷,۹۸۱,۴۴۵	۰	۰	۰	(۱۷,۳۲۲,۷۳۹,۲۰۸)	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۵۵,۲۴۲,۲۳۷
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	۳۱۲,۰۶۸	(۸۷,۴۶۸,۱۴۶,۰۴۶)	۳۰۴,۸۵۹	(۳۳۸,۲۰۸,۳۹۶,۷۸۷)	۶۱۷,۳۹۰	۵۶۴,۱۲۰,۲۹۹,۴۰۶	۴۷۳,۳۲۲	۲۲۰,۶۱۳,۸۷۵,۷۶۵	۴۶۶,۴۹۲	۷۲۵,۷۶۳,۹۳۶,۵۷۴	۹۲۹,۴۵۸	۴۷۶,۶۵۲,۱۵۳,۳۶۰	۱,۲۴۴,۶۷۳	۷۰۸,۱۶۹,۴۱۵,۵۵۲