میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

با سلام احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند۷ ماده۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای به قرار زیر است:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۴
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۸
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۳۳

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 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 صورت‌های 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷,۲۴۸,۳۳۱,۱۸۳,۰۲۱	۲,۷۷۰,۳۵۶,۹۱۱,۱۲۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله	۶	۳۷۲,۸۱۹,۹۷۸,۳۹۰	۸۰۸,۳۰۶,۶۹۴,۹۶۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷	۵,۱۱۷,۵۱۵,۰۲۶	۲۳,۲۲۲,۹۳۹,۷۹۷
حساب‌های دریافتنی	۸	۹۵,۵۸۳,۳۷۸,۳۲۸	۰
سایر دارایی‌ها	۹	۳,۰۷۶,۱۸۱,۲۹۵	۷,۸۳۹
موجودی نقد	۱۰	۵۰,۰۹۴,۳۶۶	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶
جاری کارگزاران	۱۱	۴۹۸,۵۱۹,۰۴۲,۰۷۵	۶۶,۸۲۱,۸۶۵
جمع دارایی ها		**۸,۲۲۳,۴۹۷,۳۷۲,۵۰۱**	**۳,۶۰۲,۲۸۷,۳۴۳,۲۰۰**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۵۱۳,۵۵۸,۲۱۴,۸۴۸	۱,۹۰۰,۶۸۶,۱۶۹,۶۰۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۵۸,۸۷۵,۵۱۵,۰۶۲	۲۵,۲۴۴,۶۱۸,۱۹۰
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱,۰۱۶,۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۳,۳۵۰,۵۳۰
سایر پرداختنی‌ها و ذخایر	۱۴	۸,۳۲۳,۷۴۷,۸۵۶	۵,۷۸۹,۳۶۹,۴۴۵
جمع بدهی‌ها		**۱,۵۹۷,۵۰۹,۸۷۷,۷۶۶**	**۱,۹۶۵,۵۴۳,۵۰۷,۷۶۵**
خالص دارایی‌ها	۱۵	**۶,۶۲۵,۹۸۷,۴۹۴,۷۳۵**	**۱,۶۳۶,۷۴۳,۸۳۵,۴۳۵**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری-ریال		**۳,۷۲۴,۰۶۷**	**۹۸۵,۲۵۷**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت سود و زیان وگردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱,۰۰۹,۶۲۱,۹۲۹,۰۰۱	۲۵۹,۵۵۷,۸۰۳,۴۲۵
سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳,۵۸۵,۳۰۵,۰۷۱,۳۸۶	(۱۴۶,۴۱۷,۳۳۹,۷۹۲)
سود سهام	۱۸	۴۲۳,۰۸۰,۴۲۰,۹۲۰	۱۳۵,۸۹۰,۵۹۹,۹۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی	۱۹	۴۰۰,۵۱۲,۳۶۵	۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹
سایر درآمدها	۲۰	۵۰,۳۸۲,۵۳۲,۷۶۴	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵
جمع درآمدها		۵,۰۶۸,۷۹۰,۴۶۶,۴۳۶	۲۸۹,۸۴۲,۹۰۷,۵۰۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵۵,۱۶۹,۲۳۸,۰۴۴)	(۲۹,۴۶۸,۶۹۳,۶۶۸)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۶,۲۰۹,۱۶۷,۲۵۶)	(۳,۱۷۹,۶۹۴,۶۶۷)
جمع هزینه‌ها		(۶۱,۳۷۸,۴۰۵,۳۰۰)	(۳۲,۶۴۸,۳۸۸,۳۳۵)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۵,۰۰۷,۴۱۲,۰۶۱,۱۳۶	۲۵۷,۱۹۴,۵۱۹,۱۶۷
هزینه‌های مالی	۲۳	(۲۳۸,۱۵۷,۶۷۱,۷۵۱)	(۱۸۹,۱۸۸,۴۴۰,۳۶۳)
سود خالص		۴,۷۶۹,۲۵۴,۳۸۹,۳۸۵	۶۸,۰۰۶,۰۷۸,۸۰۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۳۹.۹۶٪	۵.۲۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۷۱.۹۹٪	۶.۸۴٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۶۳۶,۷۴۳,۸۳۵,۴۳۵	۱,۸۳۱,۹۷۴	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۱۴۴,۶۴۰)	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۰	۴,۷۶۹,۲۵۴,۳۸۹,۳۸۵	۰	۶۸,۰۰۶,۰۷۸,۸۰۴
تعدیلات	۰	۱۰۱,۹۹۱,۲۶۹,۹۱۵	۰	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۷۷۹,۲۳۴	۶,۶۲۵,۹۸۷,۴۹۴,۷۳۵	۱,۶۸۷,۳۳۴	۹۹۴,۹۶۳,۲۶۳,۴۷۸

مدیریت سبد گردان داریک پارس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه و 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 و بند۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۷۹۸در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷ تحت شماره ۵۰۹۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق ، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده۵اساسنامه ، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد (مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۲۰ تمدید شده است. .این مدت مطابق ماده ۴۹اساسنامه 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 شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران ، محله حسن آباد، زرگنده، خیابان مرو، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، 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 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 ۱۴۰۵/۱۰/۲۰ پایان خواهد یافت و مطابق مفاد ماده ۴۹ اساسنامه ، دوره فعالیت آن قابل تمدید می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

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

واحدهای ممتاز تحت تملک

نام دارندگان واحدهای ممتاز	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد	درصد نسبت به کل واحدهای ممتاز
شرکت سبدگردان داریک پارس	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق

سبدگردان داریک پارس است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۲۶۱۴۶ 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،پلاک۲۰۹ طبقه اول واحد غربی.

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ تاسیس و به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی کارای پارس است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ با شماره ثبت ۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس صندوق عبارت است از : تهران، میدان پونک بلوار عدل، نبش خیابان ابن سینا ، پلاک ۴ واحد ۶

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام وسایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ و اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ و ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری 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 سهام منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام، با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب مورخ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ و اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ و ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد و ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید وفروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

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

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) از سود سپرده ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶,۵۹۲,۴۶۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۷,۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴.۴۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه ، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵.۰۰۰ میلیارد ریال
هزینه‌های تأسیس	معادل پانزده در ده هزار (۰.۰۰۱۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه نرم افزاردو بخش ثابت و متغیر میباشدمبلغ ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بخش ثابت سالانه ، در طول سال ۱۴۰۴ از ٪۲۵ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.هزینه متغیر آن به ازای هر درخواست صدور ۴۰.۸۰۰ریال و به ازای هر ابطال ۴۰.۸۰۰ ریال و به ازای هرسرمایه گذار در کل سال ۲۴۴.۸۰۰ ریال و به ازای هر NAV فارغ از تعدا د آن ۵۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال از اولین NAV شامل میشود.همچنین کارمزد متغیر نسبت به خالص ارزش دارایی(میلیاردریال) از صفر تا۳۰.۰۰۰ در نرخ۰.۰۰۰۴ ضرب میگردد.از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ در نرخ ۰.۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰.۰۰۰ در نرخ ۰.۰۰۰۰۵ ضرب میگردد. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) می‌باشد. در صندوق‌های بازارگردانی هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند بالا (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.

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 دارایی های 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 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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده 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 مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲خرداد۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل وانتقال و صدور وابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۴-۹-درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

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

۱۰-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی

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

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	داریک	۱۳۴,۳۷۵	۲,۶۸۷,۵۰۰	۱.۰٪
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۱۹,۸۷۵	۳۹۷,۵۰۰	۳.۰٪
شرکت تولیدی مهرام	غمهرا	۳۹,۵۲۶	۴۰۸,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۲۲۹,۳۸۴	۴,۵۸۷,۶۷۵	۲.۵٪
شرکت توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۲۴۹,۷۱۶	۴,۹۹۴,۳۱۸	۲.۲۵٪
شرکت سالمین	غسالم	۸۲,۱۴۰	۹۶۷,۰۰۰	۲.۲۵٪
شرکت پارس سرام	کسرام	۶۱,۴۹۶	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲.۷۵٪

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۶۵,۶۸۳,۵۶۵,۰۴۹	۱,۵۷۲,۱۷۴,۴۳۹,۶۷۶	۱۹.۱۲٪	۵۸۷,۱۶۱,۰۰۷,۳۵۵	۷۰۹,۰۷۶,۵۶۲,۴۸۸	۱۹.۶۸٪
سرمایه گذاریها	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۶۹,۱۷۳,۲۶۳,۱۸۸	۰.۸۴٪	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۵۱,۴۲۳,۴۳۴,۸۰۴	۱.۴۳٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱,۷۱۴,۳۲۰,۴۹۱,۴۱۵	۴,۴۶۴,۰۸۶,۰۲۵,۶۲۳	۵۴.۲۸٪	۱,۳۰۳,۶۴۱,۱۷۴,۰۹۳	۱,۴۸۶,۱۳۴,۱۴۸,۵۹۱	۴۱.۲۶٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۷۶۴,۳۴۵,۵۱۲,۱۰۵	۱,۱۴۲,۸۹۷,۴۵۴,۵۳۴	۱۳.۹۰٪	۵۵۳,۳۰۲,۶۵۵,۴۸۴	۵۲۳,۷۲۲,۷۶۵,۲۴۶	۱۴.۵۴٪
جمع	**۳,۵۰۰,۵۲۳,۹۶۲,۸۰۰**	**۷,۲۴۸,۳۳۱,۱۸۳,۰۲۱**	**۸۸.۱۴٪**	**۲,۵۰۰,۲۷۹,۲۳۱,۱۶۳**	**۲,۷۷۰,۳۵۶,۹۱۱,۱۲۹**	**۷۶.۹۱٪**

۶- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳۱۶,۰۷۷,۶۸۵,۳۰۲	۳۷۲,۸۱۹,۹۷۸,۳۹۰	۴.۵۳٪	۸۱۲,۴۴۵,۹۴۴,۱۰۲	۸۰۸,۳۰۶,۶۹۴,۹۶۴	۲۲.۴۴٪
جمع	**۳۱۶,۰۷۷,۶۸۵,۳۰۲**	**۳۷۲,۸۱۹,۹۷۸,۳۹۰**	**۴.۵۳٪**	**۸۱۲,۴۴۵,۹۴۴,۱۰۲**	**۸۰۸,۳۰۶,۶۹۴,۹۶۴**	**۲۲.۴۴٪**

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷-۱	۵,۱۱۷,۵۱۵,۰۲۶	۲۳,۲۲۲,۹۳۹,۷۹۷
		۵,۱۱۷,۵۱۵,۰۲۶	۲۳,۲۲۲,۹۳۹,۷۹۷

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

					۱۴۰۵/۰۶/۳۱		(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده گذاری نزدبانک خاورمیانه ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۲۲هرماه	۵٪	۵,۱۱۷,۵۱۵,۰۲۶	۰.۰۶٪	۲۳,۲۲۲,۹۳۹,۷۹۷	۰۶۴٪
جمع					۵,۱۱۷,۵۱۵,۰۲۶	۰.۰۶٪	۲۳,۲۲۲,۹۳۹,۷۹۷	۰۶۴٪

۸- حساب‌های دریافتنی

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	درصد تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۹۹,۱۸۰,۰۳۳,۱۰۰	۲۵٪	(۳,۵۹۶,۶۵۴,۷۷۲)	۹۵,۵۸۳,۳۷۸,۳۲۸	۰
		۹۹,۱۸۰,۰۳۳,۱۰۰		(۳,۵۹۶,۶۵۴,۷۷۲)	۹۵,۵۸۳,۳۷۸,۳۲۸	۰

۸-۱ سود سهام دریافتنی به شرح ذیل می‌باشد:

	تاریخ مجمع	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	درصد تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
تولیدی‌مهرام		۵,۵۳۹,۳۶۵,۰۰۰	۲۵٪	(۶۰۴,۹۷۰,۳۰۸)	۴,۹۳۴,۳۹۴,۶۹۲	۰
سالمین		۴۷,۲۲۶,۵۴۸,۶۰۰	۲۵٪	(۳۵۳,۱۵۵,۷۰۰)	۴۶,۸۷۳,۳۹۲,۹۰۰	۰
توسعه فن افزار توسن		۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	۲۵٪	(۲,۶۳۸,۵۲۸,۶۴۳)	۴۳,۷۷۵,۵۸۸,۸۵۷	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		۲,۰۰۰	۲۵٪	(۱۲۱)	۱,۸۷۹	۰
جمع		۹۹,۱۸۰,۰۳۳,۱۰۰		(۳,۵۹۶,۶۵۴,۷۷۲)	۹۵,۵۸۳,۳۷۸,۳۲۸	۰

۱-۸-بابت دریافت سود سهام تا تاریخ تایید صورت های مالی، نماد شرکت سالمین به حیطه وصول رسیده است.

۹-سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
مخارج آبونمان نرم افزار	۷,۸۳۹	۴,۵۴۷,۸۴۰,۰۰۰	(۱,۴۷۱,۶۶۶,۵۴۴)	۳,۰۷۶,۱۸۱,۲۹۵
	۷,۸۳۹	۴,۵۴۷,۸۴۰,۰۰۰	(۱,۴۷۱,۶۶۶,۵۴۴)	۳,۰۷۶,۱۸۱,۲۹۵

۱۰- موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حساب جاری ۱-۳۴۶۹۴۲۴-۴۰-۸۰۹ بانک سامان - میرداماد	۵۰,۰۹۴,۳۶۶	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶
جمع	۵۰,۰۹۴,۳۶۶	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶

۱۱- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده بدهکار(بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار(بستانکار)پایان دوره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	(۶۹۳,۳۴۸,۵۰۰,۴۰۹)	۳۲۹,۹۳۵,۶۵۳,۳۲۸	(۱۴۸,۰۱۲,۶۰۰,۳۴۷)	(۵۱۱,۴۲۵,۴۴۷,۴۲۸)
شرکت کارگزاری بانک تجارت	(۱,۱۴۵,۷۰۰,۲۷۸,۳۱۶)	۹۱,۹۶۳,۲۲۸,۹۴۸,۴۷۴	(۹۰,۳۱۸,۰۰۹,۶۲۸,۰۸۳)	۴۹۸,۵۱۹,۰۴۲,۰۷۵
شرکت کارگزاری لقمان	(۶۱,۶۳۷,۳۹۰,۸۷۵)	۲,۸۵۵,۱۴۱,۷۰۸,۶۴۰	(۲,۷۹۵,۶۳۷,۰۸۵,۱۸۵)	(۲,۱۳۲,۷۶۷,۴۲۰)
شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن	۶۶,۸۲۱,۸۶۵	۰	(۶۶,۸۲۱,۸۶۵)	۰
جمع	(۱,۹۰۰,۶۱۹,۳۴۷,۷۳۵)	۹۵,۱۴۷,۳۰۶,۳۱۰,۴۴۲	(۹۳,۲۶۱,۷۲۶,۱۳۵,۴۸۰)	(۱۵,۰۳۹,۱۷۲,۷۷۳)

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارمزد مدیر صندوق- سبدگردان داریک پارس	۵۵,۸۲۲,۱۰۵,۵۶۴	۲۲,۵۳۹,۵۶۲,۸۹۰
کارمزد متولی صندوق- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱,۶۳۷,۹۱۳,۹۷۹	۱,۱۷۵,۸۰۴,۵۴۵
حق الزحمه حسابرس صندوق- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱,۴۱۵,۴۹۵,۵۱۹	۱,۵۲۹,۲۵۰,۷۵۵
جمع	۵۸,۸۷۵,۵۱۵,۰۶۲	۲۵,۲۴۴,۶۱۸,۱۹۰

۱۳- حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بدهی به سرمایه گذاران - صدور و ابطال واحدهای عادی صندوق های سرمایه گذاری	۱-۱۳	۱,۰۱۶,۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۳,۳۵۰,۵۳۰
جمع		۱,۰۱۶,۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۳,۳۵۰,۵۳۰

۱-۱۳-بابت صدور واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک به ارزش ۱,۲۲۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ، و ابطال واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری فراز داریک به ارزش ۲۰۸,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال که تسویه شده است.

۱۴-سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شرکت نرم افزاری گروه رایانه تدبیر پرداز	۷,۶۷۴,۴۰۱,۱۴۷	۴,۴۳۱,۳۶۹,۱۷۷
ذخیره کارمزد تصفیه	۶۴۹,۳۴۶,۷۰۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها	۳	۸۵۸,۰۰۰,۲۶۹
جمع	۸,۳۲۳,۷۴۷,۸۵۶	۵,۷۸۹,۳۶۹,۴۴۵

۱۵-خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱,۷۴۴,۲۳۴	۶,۴۹۵,۶۴۵,۱۴۹,۷۳۵	۱,۶۲۶,۲۳۶	۱,۶۰۲,۲۵۹,۸۴۰,۴۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۲,۳۴۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۴,۴۸۳,۹۹۵,۰۰۰
جمع	۱,۷۷۹,۲۳۴	۶,۶۲۵,۹۸۷,۴۹۴,۷۳۵	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۶۳۶,۷۴۳,۸۳۵,۴۳۵

۱۶-سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سودحاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۲۳۵,۷۰۷,۸۰۷,۰۰۵	۱۲۰,۷۶۶,۶۴۰,۲۶۴
سودحاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶-۲	۷۷۳,۹۱۴,۱۲۱,۹۹۶	۱۳۸,۷۹۱,۱۶۳,۱۶۱
جمع		**۱,۰۰۹,۶۲۱,۹۲۹,۰۰۱**	**۲۵۹,۵۵۷,۸۰۳,۴۲۵**

۱-۱۶ - سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل است:

(مبالغ به ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود فروش	سود فروش
تولیدی‌مهرام	۹,۵۱۴,۰۰۰	۱۴۵,۴۰۸,۰۴۰,۰۰۰	(۹۶,۰۲۵,۵۳۳,۹۵۷)	(۱۱۰,۵۰۹,۵۱۲)	۰	۴۹,۲۷۱,۹۹۶,۵۳۱	۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷
سالمین	۱۶,۱۲۱,۱۴۰	۱۲۸,۱۴۴,۴۱۳,۸۰۰	(۸۱,۲۷۶,۶۳۴,۲۰۶)	(۹۷,۳۸۹,۱۶۶)	۰	۴۶,۷۷۰,۳۹۰,۴۲۸	۸,۳۶۹,۸۷۷,۲۹۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۵,۱۱۳,۷۳۰	۳۴۴,۵۷۶,۹۴۵,۹۲۰	(۲۲۰,۶۷۲,۸۷۷,۱۲۵)	(۲۶۱,۸۷۷,۵۷۹)	۰	۱۲۳,۶۴۲,۱۹۱,۲۱۶	۸۸,۳۰۱,۳۴۳,۰۸۱
پارس سرام	۶,۰۶۸,۴۹۶	۲۵,۳۳۰,۹۶۲,۸۸۰	(۹,۲۵۸,۰۸۲,۷۷۹)	(۴۹,۶۵۱,۲۷۱)	۰	۱۶,۰۲۳,۲۲۸,۸۳۰	۰
توسعه فن‌افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱
سرمایه گذاری ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۲۳,۴۵۱)
جمع		**۶۴۳,۴۶۰,۳۶۲,۶۰۰**	**(۴۰۷,۲۳۳,۱۲۸,۰۶۷)**	**(۵۱۹,۴۲۷,۵۲۸)**	**۰**	**۲۳۵,۷۰۷,۸۰۷,۰۰۵**	**۱۲۰,۷۶۶,۶۴۰,۲۶۴**

۲-۱۶- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل است:

(مبالغ به ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود فروش	سود فروش
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک- سهامی	۳۴,۱۳۲,۶۲۹	۱,۶۲۳,۰۰۵,۹۴۳,۹۶۵	۹۷۳,۲۱۹,۵۳۲,۶۸۹	۴۶۲,۴۹۹,۰۳۰	۰	۶۴۹,۳۲۳,۹۱۲,۲۴۶	۲۱,۹۵۶,۸۶۸,۴۵۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک- درآمد ثابت	۲,۴۱۴,۸۴۴,۷۵۲	۹۳,۱۰۴,۴۳۶,۸۶۸,۵۱۳	۹۲,۹۷۴,۵۸۹,۱۰۸,۴۵۴	۵,۲۵۷,۵۵۰,۳۰۹	۰	۱۲۴,۵۹۰,۲۰۹,۷۵۰	۱۱۶,۸۳۴,۲۹۴,۷۰۹
جمع		**۹۴,۷۲۷,۴۴۲,۸۱۲,۴۷۸**	**۹۳,۹۴۷,۸۰۸,۶۴۱,۱۴۳**	**۵,۷۲۰,۰۴۹,۳۳۹**	**۰**	**۷۷۳,۹۱۴,۱۲۱,۹۹۶**	**۱۳۸,۷۹۱,۱۶۳,۱۶۱**

۱۷- سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۳,۵۲۸,۲۵۰,۲۸۳,۰۱۹	(۵۵,۸۷۰,۰۳۰,۵۰۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۵۷,۰۵۴,۷۸۸,۳۶۷	(۹۰,۵۴۷,۳۰۹,۲۹۰)
جمع		۳,۵۸۵,۳۰۵,۰۷۱,۳۸۶	(۱۴۶,۴۱۷,۳۳۹,۷۹۲)

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

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (زیان) تحقق نیافته
سالمین	۱۳۹,۱۶۵,۹۹۵	۱,۱۸۰,۱۲۷,۶۴۶,۰۸۰	(۷۴۹,۹۵۲,۴۵۳,۷۵۱)	(۸۹۶,۸۹۷,۰۱۱)	۰	۴۲۹,۲۷۸,۲۹۵,۳۱۸	۲۷,۶۷۶,۱۹۳,۲۴۲
پارس سرام	۸۴,۸۴۹,۱۶۳	۱,۱۴۳,۷۶۶,۷۱۷,۲۴۰	(۷۳۷,۱۶۹,۵۰۷,۶۹۴)	(۸۶۹,۲۶۲,۷۰۵)	۰	۴۰۵,۷۲۷,۹۴۶,۸۴۱	۰
تولیدی‌مهرام	۱۹,۰۴۳,۲۲۲	۳۹۳,۲۴۲,۵۵۴,۹۵۰	(۳۱۷,۶۹۰,۵۱۲,۰۱۸)	(۲۹۸,۸۶۴,۳۴۲)	۰	۷۵,۲۵۳,۱۷۸,۵۹۰	۳,۷۵۴,۹۷۶,۹۰۶
سرمایه گذاری ملت	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۶۹,۷۸۷,۳۹۲,۲۴۰	(۵۱,۴۲۳,۴۳۴,۸۰۴)	(۲۶۵,۱۹۲,۰۹۱)	(۳۴۸,۹۳۶,۹۶۳)	۱۷,۷۴۹,۸۲۸,۳۸۲	(۴,۱۱۸,۴۱۱,۰۲۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۶,۴۵۱,۱۲۱	۳,۸۳۲,۵۳۶,۱۸۴,۰۲۰	(۱,۶۸۴,۳۸۹,۷۸۹,۴۴۱)	(۲,۹۱۲,۷۲۷,۵۰۰)	۰	۲,۱۴۵,۲۳۳,۶۶۷,۰۷۹	(۸۷,۹۸۸,۹۲۹,۰۰۹)
توسعه فن افزار توسن	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	۶۳۴,۹۴۵,۱۲۷,۴۰۰	(۱۷۹,۴۵۵,۲۰۲,۲۹۴)	(۴۸۲,۵۵۸,۲۹۷)	۰	۴۵۵,۰۰۷,۳۶۶,۸۰۹	۱۱,۵۹۸,۹۰۸,۹۵۶
ایرانیت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۹۲,۷۶۹,۵۶۸)
جمع		۷,۲۵۴,۴۰۵,۶۲۱,۹۳۰	(۳,۷۲۰,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۲)	(۵,۷۲۵,۵۰۱,۹۴۶)	(۳۴۸,۹۳۶,۹۶۳)	۳,۵۲۸,۲۵۰,۲۸۳,۰۱۹	(۵۵,۸۷۰,۰۲۰,۵۰۲)

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (زیان) تحقق نیافته
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک- سهام	۲,۹۹۸,۲۸۲	۱۵۱,۹۷۰,۹۲۱,۴۵۲	(۹۵,۵۶۹,۲۹۹,۴۲۴)	(۶۹,۹۰۶,۶۲۴)	۰	۵۶,۳۳۱,۷۱۵,۴۰۴	(۹۰,۸۵۶,۸۶۶,۸۴۹)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک-درآمد ثابت	۵,۳۷۷,۹۰۹	۲۲۰,۹۳۵,۲۵۷,۵۳۷	(۲۲۰,۱۹۵,۸۹۰,۵۹۹)	(۱۶,۲۹۳,۹۷۵)	۰	۷۲۳,۰۷۲,۹۶۳	۳۰۹,۵۵۷,۵۵۹
جمع		۳۷۲,۹۰۶,۱۷۸,۹۸۹	(۳۱۵,۷۶۵,۱۹۰,۰۲۳)	(۸۶,۲۰۰,۵۹۹)	۰	۵۷,۰۵۴,۷۸۸,۳۶۷	(۹۰,۵۴۷,۳۰۹,۲۹۰)

۱۸- سود سهام

(مبالغ به ریال)

			۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۳۴,۹۳۲,۹۹۶	۳۵۰	۴۷,۲۲۶,۵۴۸,۶۰۰	(۳۵۳,۱۵۵,۷۰۰)	۴۶,۸۷۳,۳۹۲,۹۰۰	۴۰,۷۴۰,۳۰۳,۸۱۷
پارس سرام	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۶,۵۹۷,۳۴۴	۱۰	۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰	۰	۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰	۰
تولیدی‌مهرام	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۵۱۶,۹۰۰	۸۵۰	۵,۵۳۹,۳۶۵,۰۰۰	(۶۰۴,۹۷۰,۳۰۸)	۴,۹۳۴,۳۹۴,۶۹۲	۳,۱۸۵,۷۵۷,۳۶۷
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۳۱	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۰	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷,۰۰۰	(۱۲۱)	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۶,۸۷۹	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	۷۵۰	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	(۲,۶۳۸,۵۲۸,۶۴۳)	۴۳,۷۷۵,۵۸۸,۸۵۷	۰
جمع				۴۲۶,۶۷۷,۰۷۵,۶۹۲	(۳,۵۹۶,۶۵۴,۷۷۲)	۴۲۳,۰۸۰,۴۲۰,۹۲۰	۱۳۵,۸۹۰,۵۹۹,۹۳۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمدثابت و سپرده‌های بانکی

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۱۹-۱	۴۰۰,۵۱۲,۳۶۵	۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹
		۴۰۰,۵۱۲,۳۶۵	**۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹**

۱-۱۹- سود سپرد بانکی

(مبالغ به ریال)

	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ سود	هزینه تنزیل سپرده	هزینه برگشت سود	خالص سود	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود خالص
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۰ هر ماه	-	۵٪	۴۰۰,۵۱۲,۳۶۵	۰	۰	۴۰۰,۵۱۲,۳۶۵	۴۱۸,۷۳۸,۱۶۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۱ هر ماه	-	۵٪	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۹۰
جمع					**۴۰۰,۵۱۲,۳۶۵**	**۰**	**۰**	**۴۰۰,۵۱۲,۳۶۵**	**۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹**

۲۰- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۳۷,۶۴۶,۹۷۰,۴۳۶	۲۱,۰۴۹,۱۰۲,۶۴۸
درآمد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	۱۲,۶۲۱,۷۱۷,۷۴۸	۱۴,۲۵۴,۹۷۴,۴۰۶
سایر درآمدها- تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۱۳,۸۴۴,۵۸۰	۰
سایر درآمدها- برگشت هزینه تنزیل سود سهام	۰	۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱
جمع	**۵۰,۳۸۲,۵۳۲,۷۶۴**	**۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵**

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کارمزد مدیر صندوق	۵۱,۴۱۸,۵۵۰,۴۶۵	۲۷,۳۱۰,۹۹۳,۵۴۰
کارمزد متولی صندوق	۲,۳۳۵,۱۹۰,۳۹۵	۱,۳۰۴,۸۵۲,۴۹۶
حق الزحمه حسابرس صندوق	۱,۴۱۵,۴۹۷,۱۸۴	۸۵۲,۸۴۷,۶۳۲
جمع	**۵۵,۱۶۹,۲۳۸,۰۴۴**	**۲۹,۴۶۸,۶۹۳,۶۶۸**

۲۲-سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه نرم افزار	۶,۰۰۴,۹۱۶,۷۵۹	۲,۹۶۵,۳۲۶,۳۳۱
هزینه تصفیه	۱۴۹,۳۴۶,۷۰۷	۱۷۸,۳۹۳,۸۱۶
هزینه کارمزد بانکی	۵۴,۹۰۳,۷۹۰	۳۵,۹۷۴,۵۲۰
جمع	**۶,۲۰۹,۱۶۷,۲۵۶**	**۳,۱۷۹,۶۹۴,۶۶۷**

۲۳- هزینه‌های مالی

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک تجارت		۱۲۰,۸۹۷,۹۹۷,۵۲۱	۳۴,۰۵۲,۲۵۰,۳۳۵
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک صادرات	۲۳-۱	۱۰۰,۰۱۴,۷۰۸,۵۳۷	۱۶,۵۴۲,۰۱۸,۰۱۲
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری لقمان		۱۷,۲۴۴,۹۶۵,۶۹۳	۰
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری بانک سامان		۰	۱۳۰,۲۲۲,۷۶۵,۶۸۸
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری تامین سرمایه تمدن		۰	۸,۳۵۸,۳۵۵,۹۹۴
هزینه اعتبارات مالی دریافتی از کارگزاری نهایت نگر		۰	۱۳,۰۵۰,۳۳۴
جمع		**۲۳۸,۱۵۷,۶۷۱,۷۵۱**	**۱۸۹,۱۸۸,۴۴۰,۳۶۳**

۱-۲۳- هزینه فوق بابت اعتبار دریافتی با نرخ بهره ۲۵٪ کارگزاری بانک تجارت ، ۳۲ ٪ کارکزاری بانک صادرات و ۳۰٪ کارگزاری لقمان 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.

۲۴- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۱,۹۹۱,۲۶۹,۹۱۵	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۱۰۱,۹۹۱,۲۶۹,۹۱۵**	**۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰**

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۱-۲۵- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، 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	۳۹,۵۲۶	۴۰۸,۰۰۰	۲.۵٪
شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۲۲۹,۳۸۴	۴,۵۸۷,۶۷۵	۲.۵٪
شرکت توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۲۴۹,۷۱۶	۴,۹۹۴,۳۱۸	۲.۲۵٪
شرکت سالمین	غسالم	۸۲,۱۴۰	۹۶۷,۰۰۰	۲.۲۵٪
شرکت پارس سرام	کسرام	۶۱,۴۹۶	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲.۷۵٪

۲-۲۵- هیچکدام از دارایی‌های صندوق به نفع مدیران صندوق و سایر اشخاص در رهن یا وثیقه نمی‌باشد.

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی وتعهدات
جمع دارایی جاری	۸,۲۲۳,۴۹۷	۵,۴۵۸,۰۹۸	۷,۴۰۴,۳۳۱
جمع دارایی غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۸,۲۲۳,۴۹۷	۵,۴۵۸,۰۹۸	۷,۴۰۴,۳۳۱
جمع بدهی های جاری	۱,۵۹۷,۵۰۹	۱,۲۷۹,۶۷۲	۱,۱۲۰,۷۵۳
جمع بدهی های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۵۹۷,۵۰۹	۱,۲۷۹,۶۷۲	۱,۱۲۰,۷۵۳
جمع کل تعهدات	۲۶۸,۸۶۰	۹۹,۲۹۳	۹۹۲,۹۳۲
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱,۸۶۶,۳۶۹	۱,۳۷۸,۹۶۵	۲,۱۱۳,۶۸۵
نسبت جاری	۴.۴۱	۳.۹۶	
نسبت بدهی وتعهدات	۰.۲۳		۰.۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹۸		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۹۶.۶۲٪	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۹۶.۶۲٪
شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	عادی	۵۰۰	۱.۴۱٪	عادی	۵۰۰	۱.۴۱٪
سیدرضا علوی	موسس صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۹۹٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۹۹٪
ابوالفضل شهرآبادی	موسس صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۹۹٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۹۹٪
جمع			۳۵,۵۰۰	۱۰۰.۰٪		۳۵,۵۰۰	۱۰۰٪

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سبدگردان داریک پارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۵۱,۴۱۸,۵۵۰,۴۶۵	(۵۵,۸۲۲,۱۰۵,۵۶۴)	(۲۲,۵۳۹,۵۶۲,۸۹۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۲,۳۳۵,۱۹۰,۳۹۵	(۱,۶۳۷,۹۱۳,۹۷۹)	(۱,۱۷۵,۸۰۴,۵۴۵)
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۴۱۵,۴۹۷,۱۸۴	(۱,۴۱۵,۴۹۵,۵۱۹)	(۱,۵۲۹,۲۵۰,۷۵۵)
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۴۷۷,۹۴۸,۲۵۳,۶۷۵	(۵۱۱,۴۲۵,۴۴۷,۴۲۸)	(۶۹۳,۳۴۸,۵۰۰,۴۰۹)
شرکت کارگزاری بانک تجارت			۱۸۲,۲۸۰,۲۳۸,۵۷۶,۵۵۷	۴۹۸,۵۱۹,۰۴۲,۰۷۵	(۱,۱۴۵,۷۰۰,۲۷۸,۳۱۶)
شرکت کارگزاری لقمان			۵,۶۵۰,۷۷۸,۷۹۳,۸۲۵	(۲,۱۳۲,۷۶۷,۴۲۰)	(۶۱,۶۳۷,۳۹۰,۸۷۵)
شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن			۶۶,۸۲۱,۸۶۵	۰	۶۶,۸۲۱,۸۶۵
صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۱۵۲,۲۱۳,۵۱۰,۱۰۷	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	مدیر مشترک	عملیات بازارگردانی	۲۲۰,۹۱۸,۹۶۳,۵۶۲	۰	۰

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارش

از تاریخ پایان دوره گزارش تا تاریخ تایید صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی نبوده که مستلزم افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	شرکت تولیدی مهرام	شرکت تولیدی مهرام	جمع ونقل به صفحه بعد	جمع ونقل به صفحه بعد
دارایی‌ها							
۲۲۰,۹۱۸,۹۶۳,۵۶۲	۷۷,۸۲۶,۹۶۴,۵۴۸	۱۵۱,۹۰۱,۰۱۴,۸۲۸	۷۳۰,۴۷۹,۷۳۰,۴۱۶	۳۹۲,۹۴۳,۶۹۰,۶۰۸	۷۰,۳۲۱,۷۲۹,۳۳۶	۷۶۵,۷۶۳,۶۶۸,۹۹۸	۸۷۸,۶۲۸,۴۲۴,۳۰۰
۱,۶۹۸,۵۹۰,۷۴۸	۵,۰۳۰,۸۸۶,۰۲۱	۵۷۸,۴۶۸,۴۰۱	۲,۷۷۰,۱۲۴,۳۹۸	۹۷,۲۹۴,۶۰۷	۵,۶۹۳,۲۶۷,۱۷۹	۲,۳۷۴,۳۵۳,۷۵۶	۱۳,۴۹۴,۲۷۷,۵۹۸
۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۹,۲۶۵,۰۰۰		۵,۵۳۹,۲۶۵,۰۰۰	۰
۱,۲۰۰,۵۹۱,۸۱۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۶,۵۹۶,۸۱۵,۱۹۱	۸۱۴,۸۷۷,۱۴۶	۱,۲۰۷,۱۸۸,۶۳۰,۲۱۵	۸۱۴,۸۷۷,۱۴۶
۸,۷۲۸,۵۹۲	۲۸۹,۶۲۹,۵۰۸	۳۷,۵۹۰,۳۹۸	۳۹,۰۷۰,۴۴۹	۱,۶۲۲,۰۷۴	۳,۰۲۹,۵۶۴	۴۷,۹۴۱,۰۶۴	۳۳۱,۷۲۹,۵۲۱
۳۸۴,۵۲۲,۹۳۵	۱,۲۵۳	۳۸۴,۵۲۲,۹۳۵	۱,۲۵۳	۳۸۴,۵۲۲,۹۳۵	۱,۲۵۳	۱,۱۵۳,۵۶۸,۸۰۵	۳,۷۵۹
۰	۰	۲۰۸,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰		۰		۲۰۸,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱,۴۲۳,۶۰۲,۶۲۰,۸۶۱	**۸۳,۱۴۷,۴۸۱,۳۳۰**	**۳۶۱,۵۵۱,۱۹۶,۵۶۲**	**۷۳۳,۲۸۸,۹۲۶,۵۱۶**	**۴۰۵,۵۶۳,۳۱۰,۴۱۵**	**۷۶,۸۳۲,۹۰۴,۴۷۸**	**۲,۱۹۰,۷۱۷,۱۲۷,۸۳۸**	**۸۹۳,۲۶۹,۳۱۲,۳۲۴**
بدهی‌ها							
۰	۱۸,۰۶۴,۹۲۲,۶۶۲	۱۵۸,۱۹۵,۶۷۳,۷۶۱	۱,۱۳۴,۴۹۴,۹۰۰,۲۹۹	۰	۰	۱۵۸,۱۹۵,۶۷۳,۷۶۱	۱,۱۵۲,۵۵۹,۸۲۲,۹۶۱
۸۳۵,۵۲۲,۶۴۴	۷۶۳,۸۷۱,۱۸۲	۵,۵۸۹,۶۸۵,۶۱۸	۵,۳۳۳,۶۰۶,۳۷۲	۱,۴۶۶,۱۳۱,۸۴۳	۷۴۴,۳۰۴,۲۳۸	۷,۹۹۱,۳۴۰,۱۰۵	۶,۸۴۱,۷۸۱,۷۹۲
۸۹۸,۰۴۸,۸۳۵	۷۳۷,۰۷۲,۱۰۶	۱,۳۱۹,۹۲۹,۶۴۱	۸۲۰,۷۵۷,۹۷۰	۱,۸۴۹,۶۳۶,۱۲۴	۷۵۲,۶۶۶,۰۰۷	۴,۰۶۷,۶۱۴,۶۰۰	۲,۳۱۰,۴۹۶,۰۸۳
۱,۲۲۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰
۱,۲۲۷,۱۳۵,۵۷۱,۴۷۹	**۵۳,۳۸۸,۲۸۵,۹۵۰**	**۱۶۵,۱۰۵,۲۸۹,۰۲۰**	**۱,۱۴۰,۶۴۹,۲۶۴,۶۴۱**	**۳,۳۱۵,۷۶۷,۹۶۷**	**۱,۴۹۶,۹۷۰,۲۴۵**	**۱,۳۹۵,۵۵۶,۶۲۸,۴۶۶**	**۱,۱۹۵,۵۳۴,۵۲۰,۸۳۶**
۱۹۶,۴۶۷,۰۴۹,۳۸۲	**۲۹,۷۵۹,۱۹۵,۳۸۰**	**۱۹۶,۴۴۵,۹۰۷,۵۴۲**	**(۴۰۷,۳۶۰,۳۳۸,۱۲۵)**	**۴۰۲,۲۴۷,۵۴۲,۴۴۸**	**۷۵,۳۳۵,۹۳۴,۲۳۳**	**۷۹۵,۱۶۰,۴۹۹,۳۷۲**	**(۳۰۲,۲۶۵,۲۰۸,۵۱۲)**
-		-				-	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سرمایه گذاری ملت	شرکت سالمین	شرکت سالمین	جمع ونقل به صفحه بعد	جمع ونقل به صفحه بعد
دارایی ها								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۶۵,۷۶۳,۶۶۸,۹۹۸	۸۷۸,۶۲۸,۴۲۴,۳۰۰	۶۹,۱۷۳,۲۶۳,۱۸۸	۵۱,۴۲۳,۴۳۴,۸۰۴	۱,۱۷۹,۲۳۰,۷۴۹,۰۶۸	۶۳۸,۷۵۴,۸۳۳,۱۵۱	۲,۰۱۴,۱۶۷,۶۸۱,۲۵۴	۱,۵۶۸,۸۰۶,۹۲,۲۵۵
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۲,۳۷۴,۳۵۳,۷۵۶	۱۳,۴۹۴,۲۷۷,۵۹۸	۱,۰۷۷,۰۰۲,۶۵۶	۲,۱۵۳,۴۷۳,۷۲۵	۱۱۵,۷۵۹,۱۳۸	۱,۶۵۶,۶۰۱,۰۱۴	۳,۵۶۷,۱۱۵,۵۵۰	۱۷,۳۰۴,۳۵۲,۳۳۷
حساب های دریافتنی	۵,۵۳۹,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۲۶,۵۴۸,۶۰۰	۰	۵۲,۷۶۵,۹۱۳,۶۰۰	۰
جاری کارگزاران	۱,۲۰۷,۱۸۸,۶۳۰,۲۱۵	۸۱۴,۸۷۷,۱۴۶	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۶,۹۱۳,۵۴۴	۱,۲۰۷,۱۸۸,۶۳۰,۲۱۵	۷۲,۴۸۱,۷۹۰,۶۹۰
موجودی نقد	۴۷,۹۴۱,۰۶۴	۳۳۱,۷۲۹,۵۲۱	۰	۰	۲,۱۵۳,۳۰۲	۲,۲۳۸,۰۸۵	۵۰,۰۹۴,۳۶۶	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶
سایر دارایی‌ها	۱,۱۵۳,۵۶۸,۸۰۵	۳,۷۵۹	۳۸۴,۵۲۲,۹۳۵	۱,۲۵۳	۳۸۴,۵۲۲,۹۳۵	۱,۲۵۳	۱,۹۲۲,۶۱۴,۶۷۵	۶,۲۶۵
سایر حساب های دریافتنی	۲۰۸,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌ها	**۲,۱۹۰,۷۱۷,۱۲۷,۸۳۸**	**۸۹۳,۲۶۹,۳۱۲,۳۲۴**	**۷۰,۶۳۴,۷۸۸,۷۷۹**	**۵۳,۵۷۶,۹۰۹,۷۸۲**	**۱,۲۲۶,۹۵۹,۷۳۳,۰۴۳**	**۷۱۲,۰۸۰,۵۸۷,۰۴۷**	**۳,۴۸۸,۳۱۱,۶۴۹,۶۶۰**	**۱,۶۵۸,۹۲۶,۸۰۹,۱۵۳**
بدهی‌ها								
جاری کارگزاران	۱۵۸,۱۹۵,۶۷۳,۷۶۱	۱,۱۵۲,۵۵۹,۸۲۲,۹۶۱	۰	۰	۱۶۰,۳۱۶,۶۲۸	۰	۱۵۸,۳۵۵,۹۹۰,۳۸۹	۱,۱۵۲,۵۵۹,۸۲۲,۹۶۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۷,۸۹۱,۳۴۰,۱۰۵	۶,۸۴۱,۷۸۱,۷۹۲	۶۸۰,۱۷۵,۶۱۵	۵۷۳,۳۵۳,۸۶۲	۶,۳۲۳,۱۱۴,۸۴۱	۴,۴۶۳,۶۷۷,۸۷۸	۱۴,۸۹۴,۶۳۰,۵۶۱	۱۱,۸۷۸,۸۱۳,۵۳۲
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۴,۰۶۷,۶۱۴,۶۰۰	۲,۳۱۰,۴۹۶,۰۸۳	۷۸۴,۸۱۵,۵۹۳	۳۷۳,۱۹۴,۶۷۳	۱,۴۸۷,۹۶۴,۰۹۵	۹۰۰,۱۳۵,۶۹۷	۶,۳۴۰,۳۹۴,۲۸۸	۳,۵۸۳,۸۲۶,۴۵۳
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۲۲۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰
جمع بدهی‌ها	**۱,۳۹۵,۵۵۶,۶۲۸,۴۶۶**	**۱,۱۹۵,۵۳۴,۵۲۰,۸۳۶**	**۱,۴۶۴,۹۹۱,۲۰۸**	**۹۴۶,۵۴۸,۵۳۵**	**۷,۹۷۱,۳۹۵,۵۶۴**	**۵,۳۶۳,۸۱۳,۵۷۵**	**۱,۴۰۴,۹۹۳,۰۱۵,۲۳۸**	**۱,۲۰۱,۸۴۴,۸۸۲,۹۴۶**
خالص دارایی‌ها	**۷۹۵,۱۶۰,۴۹۹,۳۷۲**	**(۳۰۲,۲۶۵,۲۰۸,۵۱۲)**	**۶۹,۱۶۹,۷۹۷,۵۷۱**	**۵۲,۶۳۰,۳۶۱,۲۴۷**	**۱,۲۱۸,۹۸۸,۳۳۷,۴۷۹**	**۷۰۶,۷۱۶,۷۷۳,۴۷۲**	**۲,۰۸۳,۳۱۸,۶۳۴,۴۲۲**	**۴۵۷,۰۸۱,۹۲۶,۲۰۷**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	-	-					-	-

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	توسعه سامانه نرم افزار نگین	توسعه سامانه نرم افزار نگین	شرکت پارس سرام	جمع	شرکت پارس سرام	جمع
دارایی ها :								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۱۴,۱۶۷,۶۸۱,۲۵۴	۱,۵۶۸,۸۰۶,۶۹۲,۲۵۵	۳,۸۲۹,۶۲۳,۴۵۶,۵۲۰	۱,۳۰۶,۶۷۸,۹۴۶,۲۹۸	۱,۱۴۲,۸۹۷,۴۵۴,۵۳۴	۶,۹۸۶,۶۸۸,۵۹۲,۳۰۸	۵۲۳,۷۲۲,۷۶۵,۲۴۶	۳,۳۹۹,۲۰۸,۴۰۳,۷۹۹
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۳,۵۶۷,۱۱۵,۵۵۰	۱۷,۳۰۴,۳۵۲,۳۳۷	۴۸,۴۰۱,۶۳۸	۲,۵۷۶,۳۲۱,۲۴۰	۱,۴۲۶,۴۸۷,۰۵۶	۵,۰۴۲,۰۰۴,۲۴۴	۰	۱۹,۸۸۰,۶۷۳,۵۷۷
حساب های دریافتنی	۵۲,۷۶۵,۹۱۳,۶۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۷۶۵,۹۱۵,۶۰۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۱,۲۰۷,۱۸۸,۶۳۰,۲۱۵	۷۲,۴۸۱,۷۹۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۱۸۸,۶۳۰,۲۱۵	۰	۷۲,۴۸۱,۷۹۰,۶۹۰
موجودی نقد	۵۰,۰۹۴,۳۶۶	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۴,۳۶۶	۰	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶
سایر دارایی ها	۱,۹۲۲,۶۱۴,۶۷۵	۶,۲۶۵	۳۸۴,۵۲۲,۴۶۹	۷۸۷	۳۸۴,۵۲۱,۶۸۲	۲,۶۹۱,۶۵۸,۸۲۶	۰	۷,۰۵۲
سایر حساب های دریافتنی	۲۰۸,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۳,۴۸۸,۳۱۱,۶۴۹,۶۶۰	۱,۶۵۸,۹۲۶,۸۰۹,۱۵۳	۳,۸۳۰,۰۵۶,۳۸۲,۶۲۷	۱,۳۰۹,۲۵۵,۲۶۸,۳۲۵	۱,۱۴۴,۷۰۸,۴۶۳,۲۷۲	۸,۴۶۳,۰۷۶,۴۹۵,۵۵۹	۵۲۳,۷۲۲,۷۶۵,۲۴۶	۳,۴۹۱,۹۰۴,۸۴۲,۷۲۴
بدهی ها :								
جاری کارگزاران	۱۵۸,۳۵۵,۹۹۰,۳۸۹	۱,۱۵۲,۵۵۹,۸۲۲,۹۶۱	۳۴۵,۰۴۲,۹۲۴,۲۴۵	۳۷۴,۸۹۱,۳۸۱,۵۷۵	۷۰۲,۸۴۱,۱۶۴,۷۳۲	۱,۲۰۶,۲۴۰,۰۷۹,۴۶۶	۴۳۰,۹۰۵,۴۲۷,۰۸۲	۱,۹۵۸,۳۵۶,۳۱۶,۱۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴,۸۹۴,۶۳۰,۵۶۱	۱۱,۸۷۸,۸۱۳,۵۳۲	۲۸,۳۱۳,۶۲۳,۸۳۲	۸,۵۶۰,۴۰۶,۴۱۹	۱۰,۸۱۴,۷۸۷,۶۹۳	۵۴,۰۲۳,۰۴۲,۰۸۶	۳,۱۹۹,۵۷۶,۳۳۰	۲۳,۶۳۸,۷۹۶,۲۸۱
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۶,۳۴۰,۳۹۴,۲۸۸	۳,۵۸۳,۸۲۶,۴۵۳	۱,۲۸۲,۹۷۶,۰۸۴	۸۵۳,۲۹۲,۰۹۸	۷۹۰,۶۳۳,۲۰۲	۸,۴۱۴,۰۰۳,۵۷۴	۶۸۷,۸۴۸,۵۵۶	۵,۱۲۴,۹۶۷,۱۰۷
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۲۲۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۳۰	۳۳,۸۲۳,۲۵۰,۵۳۰
جمع بدهی ها	۱,۴۰۴,۹۹۳,۰۱۵,۲۳۸	۱,۲۰۱,۸۴۴,۸۸۲,۹۴۶	۳۷۴,۶۳۹,۵۲۴,۲۶۱	۳۸۴,۳۰۵,۰۸۰,۰۹۲	۷۱۴,۴۴۶,۵۸۵,۶۲۷	۲,۴۹۴,۰۷۹,۱۲۵,۱۲۶	۴۳۴,۷۹۳,۷۸۲,۴۹۸	۲,۰۲۰,۹۴۳,۷۴۵,۵۳۶
خالص دارایی ها	۲,۰۸۳,۳۱۸,۶۳۴,۴۲۲	۴۵۷,۰۸۱,۹۲۶,۲۰۷	۳,۴۵۵,۴۱۶,۸۵۸,۳۶۶	۹۲۴,۹۵۰,۱۸۸,۲۳۳	۴۳۰,۲۶۱,۸۷۷,۶۴۵	۵,۹۶۸,۹۹۷,۳۷۰,۴۳۳	۸۸,۹۲۸,۹۸۲,۷۴۸	۱,۴۷۰,۹۶۱,۰۹۷,۱۸۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-				-		-

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن	توسعه فن افزار توسن	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل
دارایی ها :						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۹۸۶,۶۸۸,۵۹۲,۳۰۸	۳,۳۹۹,۲۰۸,۴۰۳,۷۹۹	۶۳۴,۴۶۲,۵۶۹,۱۰۳	۱۷۹,۴۵۵,۲۰۲,۲۹۴	۷,۶۲۱,۱۵۱,۱۶۱,۴۱۱	۳,۵۷۸,۶۶۳,۶۰۶,۰۹۳
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۵,۰۴۲,۰۰۴,۲۴۴	۱۹,۸۸۰,۶۷۳,۵۷۷	۷۵,۵۱۰,۷۸۱	۳,۳۴۲,۲۶۶,۲۱۹	۵,۱۱۷,۵۱۵,۰۲۵	۲۳,۲۲۲,۹۳۹,۷۹۶
حساب های دریافتنی	۵۲,۷۶۵,۹۱۵,۶۰۰	۰	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	۰	۹۹,۱۸۰,۰۳۳,۱۰۰	۰
جاری کارگزاران	۱,۲۰۷,۱۸۸,۶۳۰,۲۱۵	۷۲,۴۸۱,۷۹۰,۶۹۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۱۸۸,۶۳۰,۲۱۵	۷۲,۴۸۱,۷۹۰,۶۹۰
موجودی نقد	۵۰,۰۹۴,۳۶۶	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶	۰	۰	۵۰,۰۹۴,۳۶۶	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶
سایر دارایی ها	۲,۶۹۱,۶۵۸,۸۲۶	۷,۰۵۲	۳۸۴,۵۲۲,۴۶۹	۷۸۷	۳,۰۷۶,۱۸۱,۲۹۵	۷,۸۳۹
سایر حساب های دریافتنی	۲۰۸,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی ها	**۸,۴۶۳,۰۷۶,۴۹۵,۵۵۹**	**۳,۴۹۱,۹۰۴,۸۴۲,۷۲۴**	**۶۸۱,۳۳۶,۷۱۹,۸۵۳**	**۱۸۲,۷۹۷,۴۶۹,۳۰۰**	**۹,۱۴۴,۴۱۳,۲۱۵,۴۱۲**	**۳,۶۷۴,۷۰۲,۳۱۲,۰۲۴**
بدهی ها :						
جاری کارگزاران	۱,۲۰۶,۲۴۰,۰۷۹,۴۶۶	۱,۹۵۸,۳۵۶,۳۱,۶۱۸	۱۵,۹۸۷,۷۲۳,۵۲۱	۱۴,۷۴۴,۵۰۶,۸۰۶	۱,۲۲۲,۲۲۷,۸۰۲,۹۸۷	۱,۹۷۳,۱۰۱,۱۳۸,۴۲۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۴,۰۲۳,۰۴۲,۰۸۶	۲۳,۶۳۸,۷۹۶,۲۸۱	۴,۸۵۲,۴۷۲,۹۷۶	۱,۶۰۵,۸۲۱,۹۰۹	۵۸,۸۷۵,۵۱۵,۰۶۲	۲۵,۲۴۴,۶۱۸,۱۹۰
سایرحساب های پرداختنی وذخایر	۸,۴۱۴,۰۰۳,۵۷۴	۵,۱۲۴,۹۶۷,۱۰۷	۳,۵۰۶,۳۹۹,۰۵۴	۶۶۴,۴۰۲,۳۳۸	۱۱,۹۲۰,۴۰۲,۶۲۸	۵,۷۸۹,۳۶۹,۴۴۵
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۲۲۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۳,۳۵۰,۵۳۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۳,۳۵۰,۵۳۰
جمع بدهی ها	**۲,۴۹۴,۰۷۹,۱۲۵,۱۲۶**	**۲,۰۲۰,۹۴۳,۷۴۵,۵۳۶**	**۲۴,۳۴۶,۵۹۵,۵۵۱**	**۱۷,۰۱۴,۷۳۱,۰۵۳**	**۲,۵۱۸,۴۲۵,۷۲۰,۶۷۷**	**۲,۰۳۷,۹۵۸,۴۷۶,۵۸۹**
خالص دارایی ها	**۵,۹۶۸,۹۹۷,۳۷۰,۴۳۳**	**۱,۴۷۰,۹۶۱,۰۹۷,۱۸۸**	**۶۵۶,۹۹۰,۱۲۴,۳۰۲**	**۱۶۵,۷۸۲,۷۳۸,۲۴۷**	**۶,۶۲۵,۹۸۷,۴۹۴,۷۳۵**	**۱,۶۳۶,۷۴۳,۸۳۵,۴۳۵**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-			-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	عماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	شرکت تولیدی مهرام	شرکت تولیدی مهرام	جمع ونقل به صفحه بعد	جمع ونقل به صفحه بعد
درآمدها								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۴,۵۹۰,۲۰۹,۷۵۰	۱۱۶,۸۳۴,۲۹۴,۷۰۹	۶۴۹,۳۲۳,۹۱۲,۲۴۶	۲۱,۹۵۶,۸۶۸,۴۵۲	۴۹,۲۷۱,۹۹۶,۵۳۱	۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷	۸۲۳,۱۸۶,۱۱۸,۵۲۷	۱۴۴,۲۹۶,۳۷۶,۱۷۸
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۲۳,۰۷۲,۹۶۳	۳۰۹,۵۵۷,۵۵۹	۵۶,۳۳۱,۷۱۵,۴۰۴	(۹۰,۸۵۶,۸۶۶,۸۴۹)	۷۵,۲۵۳,۱۷۸,۵۹۰	۳,۷۵۴,۹۷۶,۹۰۷	۱۳۲,۳۰۷,۹۶۶,۹۵۷	(۸۶,۷۹۲,۳۳۲,۳۸۳)
سود سهام	۰		۰		۵,۵۳۹,۳۶۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۵,۵۳۹,۳۶۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲۸,۵۱۹,۲۴۴	۴۲,۳۱۱,۰۹۶	۴۸,۸۲۸,۲۰۱	۵۴,۶۳۱,۷۵۶	۷۰,۱۹۱,۲۲۱	۶۲,۸۲۹,۹۵۰	۲۴۷,۵۳۸,۶۶۶	۱۵۹,۷۷۲,۸۰۲
سایر درآمدها	۳۷,۷۶۰,۸۱۵,۰۱۶	۲۱,۰۴۹,۱۰۲,۶۴۸	۱۲,۶۲۱,۷۱۷,۷۴۸	۱۴,۲۵۴,۹۷۴,۴۰۶	۰	۰	۵۰,۳۸۲,۵۳۲,۷۶۴	۳۵,۳۰۴,۰۷۷,۰۵۴
جمع درآمدها	**۱۶۳,۳۰۲,۶۱۶,۹۷۳**	**۱۳۸,۲۳۵,۲۶۶,۰۱۲**	**۷۱۸,۳۲۶,۱۷۳,۵۹۹**	**(۵۴,۵۹۰,۳۹۲,۲۳۵)**	**۱۳۰,۱۳۴,۷۳۱,۳۴۲**	**۱۲,۹۰۳,۷۲۳,۸۷۴**	**۱,۰۱۱,۶۶۳,۵۲۱,۹۱۴**	**۹۶,۵۴۸,۵۹۷,۶۵۱**
هزینه								
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۴۸,۴۵۷,۵۷۳)	(۶۳۳,۶۳۲,۵۹۳)	(۹,۳۱۶,۱۴۸,۸۴۲)	(۷,۴۴۸,۳۸۷,۵۱۱)	(۱,۸۹۲,۸۹۰,۳۰۵)	(۶۹۴,۱۳۸,۵۴۶)	(۱۲,۴۵۷,۴۹۶,۷۲۰)	(۸,۷۷۶,۱۵۸,۶۵۰)
سایر هزینه ها	(۶۷۷,۸۱۳,۷۹۲)	(۳۹۴,۱۱۵,۴۳۹)	(۶۳۸,۲۵۴,۶۴۲)	(۳۷۴,۸۵۰,۴۳۶)	(۱,۳۱۴,۴۴۱,۷۶۵)	(۷۷۲,۱۴۰,۹۰۴)	(۲,۶۳۰,۵۱۰,۱۹۹)	(۱,۵۴۱,۱۰۶,۷۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۶۱,۲۷۶,۳۴۵,۶۰۸	۱۳۷,۲۰۷,۵۱۷,۹۸۰	۷۰۸,۳۷۱,۷۷۰,۱۱۵	(۶۲,۴۱۳,۶۳۰,۱۸۲)	۱۲۶,۹۲۷,۳۹۹,۲۷۲	۱۱,۴۳۷,۴۴۴,۴۲۴	۹۹۶,۵۷۵,۵۱۴,۹۹۵	۸۶,۲۳۱,۳۳۲,۲۲۲
هزینه های مالی	(۱۴,۵۶۸,۲۷۶,۷۷۴)	(۲۶,۹۸۱,۹۸۶,۳۷۳)	(۱۰۴,۵۶۵,۵۲۴,۴۴۸)	(۱۱۵,۵۴۹,۶۷۵,۷۵۹)	(۵,۲۷۵,۸۰۴)	۰	(۱۱۹,۱۳۹,۰۷۷,۰۲۶)	(۱۴۲,۵۳۱,۶۶۲,۱۳۲)
سود (زیان) خالص	**۱۴۶,۷۰۸,۰۶۸,۸۳۴**	**۱۱۰,۲۲۵,۵۳۱,۶۰۷**	**۶۰۳,۸۰۶,۲۴۵,۶۶۷**	**(۱۷۷,۹۶۳,۳۰۵,۹۴۱)**	**۱۲۶,۹۲۲,۱۲۳,۴۶۸**	**۱۱,۴۳۷,۴۴۴,۴۲۴**	**۸۷۷,۴۳۶,۴۳۷,۹۶۹**	**(۵۶,۳۰۰,۳۲۹,۹۱۰)**
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)							-	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره(۲)							-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	توسعه فن افزار توسن	توسعه فن افزار توسن	توسعه سامانه نرم افزار نگین	توسعه سامانه نرم افزار نگین	جمع	جمع
درآمدها								
سود فروش اوراق بهادار	۸۲۳,۱۸۶,۱۱۸,۵۲۷	۱۴۴,۲۹۶,۲۷۶,۱۷۸	۰	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۱۲۳,۶۴۲,۱۹۱,۲۱۶	۸۸,۳۰۱,۳۴۳,۰۸۱	۹۴۶,۸۲۸,۳۰۹,۷۴۳	۲۵۱,۱۹۲,۰۴۹,۵۸۰
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۲,۳۰۷,۹۶۶,۹۵۷	(۸۶,۷۹۲,۳۳۲,۳۸۳)	۴۵۵,۰۰۷,۳۶۶,۸۰۹	۱۱,۵۹۸,۹۰۸,۹۵۶	۰	(۸۷,۹۸۸,۹۲۹,۰۰۹)	۵۸۷,۳۱۵,۳۳۳,۷۶۶	(۱۶۳,۱۸۲,۳۵۲,۴۳۶)
سود سهام	۵,۵۳۹,۳۶۵,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	۰	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷,۰۰۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۳۷۸,۳۰۰,۵۶۹,۵۰۰	۹۴,۷۵۴,۰۶۲,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴۷,۵۳۸,۶۶۶	۱۵۹,۷۷۲,۸۰۲	۵۱,۲۷۱,۳۲۳	۲۰۶,۱۸۰,۲۸۵	۴۵,۹۲۶,۳۷۳	۲۹,۱۳۲,۸۹۰	۳۴۴,۷۳۶,۳۶۲	۳۹۵,۰۸۵,۹۷۷
سایر درآمدها	۵۰,۳۸۲,۵۳۲,۷۶۴	۳۵,۳۰۴,۰۷۷,۰۵۴	۰	۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱	۲,۱۴۵,۲۳۳,۶۶۷,۰۷۹	۰	۲,۱۹۵,۶۱۶,۱۹۹,۸۴۳	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵
جمع درآمدها	**۱,۰۱۱,۶۶۳,۵۲۱,۹۱۴**	**۹۶,۵۴۸,۵۹۷,۶۵۱**	**۵۰۱,۴۷۲,۷۵۵,۶۳۲**	**۳۵,۴۸۸,۴۲۱,۳۸۳**	**۲,۵۹۵,۲۶۸,۸۷۱,۶۶۸**	**۹۱,۵۱۴,۹۰۴,۹۶۲**	**۴,۱۰۸,۴۰۵,۱۴۹,۲۱۴**	**۲۲۳,۵۵۱,۹۲۳,۹۹۶**
هزینه								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۴۵۷,۴۹۶,۷۲۰)	(۸,۷۷۶,۱۵۸,۶۵۰)	(۳,۷۰۴,۵۵۰,۰۸۸)	(۲,۳۸۸,۳۲۹,۸۳۸)	(۳۰,۲۲۲,۸۸۶,۹۴۴)	(۱۱,۲۵۴,۶۹۳,۹۶۷)	(۳۶,۳۸۴,۹۳۳,۷۵۲)	(۳۲,۴۱۹,۱۸۲,۴۵۵)
سایر هزینه ها	(۲,۶۳۰,۵۱۰,۱۹۹)	(۱,۵۴۱,۱۰۶,۷۷۹)	(۳,۳۸۴,۴۲۴,۶۳۹)	(۳۹۳,۶۰۴,۰۹۸)	(۱,۱۴۹,۳۳۸,۷۴۸)	(۴۶۳,۳۳۵,۷۷۲)	(۷,۱۶۴,۲۷۳,۵۸۶)	(۲,۳۹۸,۰۴۶,۶۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۹۹۶,۵۷۵,۵۱۴,۹۹۵**	**۸۶,۲۳۱,۳۳۲,۲۲۲**	**۴۹۴,۳۸۳,۷۸۰,۹۰۵**	**۳۲,۷۰۶,۴۸۷,۴۴۷**	**۲,۵۷۳,۸۹۶,۶۴۵,۹۷۶**	**۷۹,۷۹۶,۸۷۵,۲۲۳**	**۴,۰۶۴,۸۵۵,۹۴۱,۸۷۶**	**۱۹۸,۷۳۴,۶۹۴,۸۹۲**
هزینه های مالی	(۱۱۹,۱۳۹,۰۷۷,۰۲۶)	(۱۴۲,۵۳۱,۶۶۲,۱۳۲)	(۳,۱۷۶,۳۹۴,۸۵۰)	(۴,۸۳۷,۶۰۷,۰۸۲)	(۴۳,۴۲۹,۹۷۵,۸۴۳)	(۴۱,۴۳۰,۴۷۰,۷۱۵)	(۱۶۵,۷۴۵,۴۴۷,۷۱۹)	(۱۸۸,۷۹۹,۷۳۹,۹۲۹)
سود (زیان) خالص	**۸۷۷,۴۳۶,۴۳۷,۹۶۹**	**(۵۶,۳۰۰,۳۲۹,۹۱۰)**	**۴۹۱,۲۰۷,۳۸۶,۰۵۵**	**۲۷,۸۶۸,۸۸۰,۳۶۵**	**۲,۵۳۰,۴۶۶,۶۷۰,۱۳۳**	**۳۸,۳۶۶,۴۰۴,۵۰۸**	**۳,۸۹۹,۱۱۰,۴۹۴,۱۵۷**	**۹,۹۳۴,۹۵۴,۹۶۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	شرکت سالمین	شرکت سالمین	شرکت پارس سرام	جمع ونقل از صفحه قبل
درآمدها						
سود فروش اوراق بهادار	۹۴۶,۸۲۸,۳۰۹,۷۴۳	۲۵۱,۱۹۲,۰۴۹,۵۸۰	۴۶,۷۷۰,۳۹۰,۴۲۸	۸,۳۶۹,۸۷۷,۲۹۶	۱۶,۰۲۳,۲۲۸,۸۳۰	۱,۰۰۹,۶۲۱,۹۲۹,۰۰۱	۲۵۹,۵۶۱,۹۲۶,۸۷۶
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۸۷,۳۱۵,۳۳۳,۷۶۶	(۱۶۳,۱۸۲,۳۵۲,۴۳۶)	۴۲۹,۲۷۸,۲۹۵,۳۱۷	۲۷,۶۷۶,۱۹۳,۲۴۱	۴۰۵,۷۲۷,۹۴۶,۸۴۰	۱,۴۲۲,۳۲۱,۵۷۵,۹۲۳	(۱۳۵,۵۰۶,۱۵۹,۱۹۵)
سود سهام	۳۷۸,۳۰۰,۵۶۹,۵۰۰	۹۴,۷۵۴,۰۶۲,۰۰۰	۴۷,۲۲۶,۵۴۸,۶۰۰	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰	۴۲۶,۱۹۳,۰۹۱,۵۴۰	۱۴۰,۵۱۷,۱۴۳,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۴۴,۷۳۶,۳۶۲	۳۹۵,۰۸۵,۹۷۷	۳۸,۷۸۲,۸۰۱	۱۰,۹۹۳,۵۷۶	۱۶,۹۹۳,۲۰۲	۴۰۰,۵۱۲,۳۶۵	۴۰۶,۰۷۹,۵۵۳
سایر درآمدها	۲,۱۹۵,۶۱۶,۱۹۹,۸۴۳	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵	۰	۰		۲,۱۹۵,۶۱۶,۱۹۹,۸۴۳	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵
جمع درآمدها	**۴,۱۰۸,۴۰۵,۱۴۹,۲۱۴**	**۲۲۳,۵۵۱,۹۲۳,۹۹۶**	**۵۲۳,۳۱۴,۰۱۷,۱۴۶**	**۸۱,۸۲۰,۱۴۵,۱۱۳**	**۴۲۲,۴۳۴,۱۴۲,۳۱۲**	**۵,۰۵۴,۱۵۳,۳۰۸,۶۷۲**	**۳۰۵,۳۷۲,۰۶۹,۱۰۹**
هزینه							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۳۸۴,۹۳۳,۷۵۲)	(۳۲,۴۱۹,۱۸۲,۴۵۵)	(۹,۷۸۲,۲۵۰,۶۵۱)	(۵,۲۵۵,۱۸۸,۱۴۹)	(۷,۹۷۷,۷۳۹,۰۵۹)	(۵۴,۱۴۴,۹۲۳,۴۶۲)	(۲۷,۶۷۴,۳۷۰,۶۰۴)
سایر هزینه ها	(۷,۱۶۴,۲۷۳,۵۸۶)	(۲,۳۹۸,۰۴۶,۶۴۹)	(۱,۲۶۰,۲۰۲,۴۸۸)	(۵,۴۴۷,۲۰۴,۸۶۰)	(۷۱۱,۲۸۴,۳۲۴)	(۹,۱۳۵,۷۶۰,۳۹۸)	(۷,۸۴۵,۲۵۱,۵۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۰۶۴,۸۵۵,۹۴۱,۸۷۶	۱۹۸,۷۳۴,۶۹۴,۸۹۲	۵۱۲,۲۷۱,۵۶۴,۰۰۷	۷۱,۱۱۷,۷۵۲,۱۰۴	۴۱۳,۷۴۵,۱۱۸,۹۲۹	۴,۹۹۰,۸۷۲,۶۲۴,۸۱۲	۲۶۹,۸۵۲,۴۴۶,۹۹۶
هزینه های مالی	(۱۶۵,۷۴۵,۴۴۷,۷۱۹)	(۱۸۸,۷۹۹,۷۳۹,۹۲۹)	۰	(۳۸۶,۴۲۴,۰۸۲)	(۷۲,۴۱۲,۲۲۴,۰۳۲)	(۲۳۸,۱۵۷,۶۷۱,۷۵۱)	(۱۸۹,۱۸۶,۱۶۴,۰۱۱)
سود (زیان) خالص	۳,۸۹۹,۱۱۰,۴۹۴,۱۵۷	۹,۹۳۴,۹۵۴,۹۶۳	۵۱۲,۲۷۱,۵۶۴,۰۰۷	۷۰,۷۳۱,۳۲۸,۰۲۲	۳۴۱,۳۳۲,۸۹۴,۸۹۷	۴,۷۵۲,۷۱۴,۹۵۳,۰۶۱	۸۰,۶۶۶,۲۸۲,۹۸۵
	-	-					-
	-	-					-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل	سرمایه گذاری ملت	سرمایه گذاری ملت	شرکت ایرانیت	جمع ونقل از صفحه قبل	جمع ونقل از صفحه قبل
درآمدها							
سود فروش اوراق بهادار	۱,۰۰۹,۶۲۱,۹۲۹,۰۰۱	۲۵۹,۵۶۱,۹۲۶,۸۷۶	۰	(۴,۱۲۳,۴۵۱)	۰	۱,۰۰۹,۶۲۱,۹۲۹,۰۰۱	۲۵۹,۵۵۷,۸۰۳,۴۲۵
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۳۲,۳۲۱,۵۷۵,۹۲۳	(۱۳۵,۵۰۶,۱۵۹,۱۹۵)	۱۷,۷۴۹,۸۲۸,۳۸۴	(۴,۱۱۸,۴۱۱,۰۲۹)	(۶,۷۹۲,۷۶۹,۵۶۸)	۱,۴۴۰,۰۷۱,۴۰۴,۳۰۷	(۱۴۶,۴۱۷,۳۳۹,۷۹۲)
سود سهام	۴۲۶,۱۹۳,۰۹۱,۵۴۰	۱۴۰,۵۱۷,۱۴۳,۰۰۰	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰	۴۲۶,۶۷۷,۰۷۵,۶۹۲	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰۰,۵۱۲,۳۶۵	۴۰۶,۰۷۹,۵۵۳	۰	۴,۲۰۶,۵۰۸	۸,۴۷۸,۹۹۸	۴۰۰,۵۱۲,۳۶۵	۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹
سایر درآمدها	۲,۱۹۵,۶۱۶,۱۹۹,۸۴۳	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۲,۱۹۵,۶۱۶,۱۹۹,۸۴۳	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵
جمع درآمدها	۵,۰۵۴,۱۵۳,۳۰۸,۶۷۲	۳۰۵,۳۷۲,۰۶۹,۱۰۹	۱۸,۲۳۳,۸۱۲,۵۳۶	(۳,۳۲۷,۱۴۷,۲۲۱)	(۶,۷۸۴,۲۹۰,۵۷۰)	۵,۰۷۲,۳۸۷,۱۲۱,۲۰۸	۲۹۵,۲۶۰,۶۳۱,۳۱۸
هزینه							
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴,۱۴۴,۹۲۳,۴۶۲)	(۲۷,۶۷۴,۳۷۰,۶۰۴)	(۱,۰۲۴,۳۱۴,۵۸۲)	(۹۰۳,۴۰۲,۳۴۶)	(۸۹۰,۹۲۰,۷۱۸)	(۵۵,۱۶۹,۲۳۸,۰۴۴)	(۲۹,۴۶۸,۶۹۳,۶۶۸)
سایر هزینه ها	(۹,۱۳۵,۷۶۰,۳۹۸)	(۷,۸۴۵,۲۵۱,۵۰۹)	(۶۷۰,۰۶۱,۶۳۰)	(۳۷۵,۹۲۴,۲۹۸)	(۲۷۶,۲۴۲,۶۷۶)	(۹,۸۰۵,۸۲۲,۰۲۸)	(۸,۵۹۷,۴۱۸,۴۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۹۹۰,۸۷۲,۶۲۴,۸۱۲	۲۶۹,۸۵۲,۴۴۶,۹۹۶	۱۶,۵۳۹,۴۳۶,۳۲۴	(۴,۶۰۶,۴۷۳,۸۶۵)	(۸,۰۵۱,۴۵۳,۹۶۴)	۵,۰۰۷,۴۱۲,۰۶۱,۱۳۶	۲۵۷,۱۹۴,۵۱۹,۱۶۷
هزینه های مالی	(۲۳۸,۱۵۷,۶۷۱,۷۵۱)	(۱۸۹,۱۸۶,۱۶۴,۰۱۱)	۰	(۲,۲۷۶,۳۵۲)	۰	(۲۳۸,۱۵۷,۶۷۱,۷۵۱)	(۱۸۹,۱۸۸,۴۴۰,۳۶۳)
سود (زیان) خالص	۴,۷۵۲,۷۱۴,۹۵۳,۰۶۱	۸۰,۶۶۶,۲۸۲,۹۸۵	۱۶,۵۳۹,۴۳۶,۳۲۴	(۴,۶۰۸,۷۵۰,۲۱۷)	(۸,۰۵۱,۴۵۳,۹۶۴)	۴,۷۶۹,۲۵۴,۳۸۹,۳۸۵	۶۸,۰۰۶,۰۷۸,۸۰۴
	-	-			-	-	-
	-	-			-	-	-

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک		صندوق سرمایه گذاری فراز داریک		صندوق سرمایه گذاری فراز داریک		جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۵,۷۷۴	۲۹,۷۵۹,۱۹۵,۳۸۱	۳۵,۰۰۰	(۲۱۶,۷۰۳,۶۸۳,۹۹۰)	۵۰۰	(۴۰۷,۳۶۰,۳۳۸,۱۲۵)	۵۰۰	(۵۵۶,۷۸۸,۱۹۸,۶۸۲)	۳۶,۲۷۴	(۳۷۷,۶۰۱,۱۴۲,۷۴۴)	۳۵,۵۰۰	(۷۷۳,۴۹۱,۸۸۲,۶۷۲)
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۰۹۱۲	۶۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۱۲	۶۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۱۴۶,۷۰۸,۰۶۸,۸۳۴	۰	۱۱۰,۲۲۵,۵۳۱,۶۰۷	۰	۶۰۳,۸۰۶,۲۴۵,۶۶۷	۰	(۱۷۷,۹۶۳,۳۰۵,۹۴۱)	۰	۷۵۰,۵۱۴,۳۱۴,۵۰۱	۰	(۶۷,۷۳۷,۷۷۴,۲۳۴)
تعدیلات	۰	(۴۰,۹۱۲,۲۱۴,۸۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۰,۹۱۲,۲۱۴,۸۳۲)	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	۹۶,۶۸۶	۱۹۶,۴۶۷,۰۴۹,۳۸۳	۳۵,۰۰۰	(۱۰۶,۴۷۸,۱۵۲,۳۸۳)	۵۰۰	۱۹۶,۴۴۵,۹۰۷,۵۴۲	۵۰۰	(۴۳۴,۷۵۱,۵۰۴,۶۲۳)	۹۷,۱۸۶	۳۹۲,۹۱۲,۹۵۶,۹۲۵	۳۵,۵۰۰	(۵۴۱,۲۲۹,۶۵۷,۰۰۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	عماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		عماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		عماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		شرکت تولیدی مهرام		شرکت تولیدی مهرام		شرکت سرمایه گذاری ملت		شرکت سرمایه گذاری ملت	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ
خالص دارایی هاواحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۶,۲۷۴	(۳۷۷,۶۰۱,۱۴۳,۷۴۴)	۳۵,۵۰۰	(۷۷۳,۴۹۱,۸۸۲,۶۷۲)	۳۰,۶۲۴	۷۵,۳۳۵,۹۳۴,۲۳۳	۳۰۶۲۴	۶۱,۶۳۹,۴۳۴,۲۲۶	۸۶,۰۸۶	۵۲,۶۳۰,۲۶۱,۲۴۷	۸۶,۰۸۶	۵۲,۶۳۰,۲۶۱,۲۴۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۰,۹۱۲	۶۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۵۷,۰۸۶	۵۷,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	-	۰	-		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۷۵۰,۵۱۴,۲۱۴,۵۰۱	۰	(۶۷,۷۳۷,۷۷۴,۳۳۴)		۱۲۶,۹۲۲,۱۳۳,۴۶۸	۰	۱۱,۴۳۷,۴۴۴,۴۲۴	۰	۱۶,۵۳۹,۴۳۶,۳۲۴	۰	(۴,۶۰۸,۷۵۰,۲۱۷)
تعدیلات	۰	(۴۰,۹۱۲,۲۱۴,۸۳۳)	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۹۰۳,۴۸۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی هاواحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	۹۷,۱۸۶	۳۹۲,۹۱۲,۹۵۶,۹۲۵	۳۵,۵۰۰	(۵۴۱,۲۲۹,۶۵۷,۰۰۶)	۸۷,۷۱۰	۴۰۲,۲۴۷,۵۴۲,۴۴۸	۳۰۶۲۴	۷۳,۰۷۶,۸۷۸,۷۵۰	۸۶,۰۸۶	۶۹,۱۶۹,۷۹۷,۵۷۱	۸۶,۰۸۶	۵۹,۰۷۷,۹۱۳,۷۷۱

	عماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ
خالص دارایی هاواحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵۲,۲۱۰	(۶۴۸,۱۶۵,۷۸۴,۳۵۸)		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۰	(۶۰,۹۰۹,۰۸۰,۱۲۷)		
تعدیلات	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
خالص دارایی هاواحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	۱۵۲,۲۱۰	(۴۰۹,۰۷۴,۸۶۴,۴۸۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	حاصله منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		حاصله منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		حاصله منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		حاصله منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		حاصله منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		حاصله منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		حاصله منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		حاصله منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		شرکت سامین		شرکت سامین		توسعه فن افزار توسن		توسعه فن افزار توسن		جمع و نقل به صفحه بعد		جمع و نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵۲,۹۸۴	(۲۴۹,۶۳۴,۸۴۷,۲۶۴)	۱۵۲,۲۱۰	(۶۴۸,۱۶۵,۷۸۴,۳۵۸)	۶۱۷,۳۹۰	۷۰۶,۷۱۶,۷۷۳,۴۷۲	۶۱۷,۳۹۰	۴۷۱,۹۰۸,۸۹۸,۰۸۵	۱۶۶,۷۵۷	۱۶۵,۷۸۲,۷۳۸,۲۴۶	۳۳۲,۳۹۷	۲۶۷,۰۸۴,۹۰۵,۱۶۲	۹۳۷,۱۳۱	۶۳۲,۸۶۴,۶۶۴,۴۵۴	۱,۱۰۱,۹۹۷	۹۰,۸۳۸,۰۱۸,۸۸۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۴,۶۴۰)	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۴۴,۶۴۰)	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۸۹۲,۹۷۵,۸۷۴,۲۹۳	-	(۶۰,۹۰۹,۰۸۰,۱۲۷)	-	۵۱۲,۲۷۱,۵۶۴,۰۰۷	-	۷۰,۷۳۱,۳۲۸,۰۲۲	-	۴۹۱,۲۰۷,۳۸۶,۰۵۵	-	۲۷,۸۶۸,۸۸۰,۲۶۵	-	۱,۸۹۷,۴۵۴,۸۲۴,۲۵۵	-	۳۷,۶۹۱,۱۲۸,۲۶۰
تعدیلات	-	۱۰۱,۹۹۱,۲۶۹,۹۱۵	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۱,۹۹۱,۲۶۹,۹۱۵	-	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۷۰,۹۸۲	۸۶۴,۳۳۰,۲۹۶,۹۴۴	۱۵۲,۲۱۰	(۴۰۹,۰۷۴,۸۶۴,۴۸۵)	۶۱۷,۳۹۰	۱,۲۱۸,۹۸۸,۳۳۷,۴۷۹	۶۱۷,۳۹۰	۵۴۲,۶۴۰,۲۲۶,۱۰۷	۱۶۶,۷۵۷	۶۵۶,۹۹۰,۱۲۴,۳۰۱	۱۸۷,۷۵۷	۱۷۸,۷۹۳,۷۸۵,۵۲۷	۱,۰۵۵,۱۲۹	۲,۷۴۰,۳۰۸,۷۵۸,۷۳۴	۹۵۷,۳۵۷	۳۱۲,۳۵۹,۱۴۷,۱۴۹

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	عماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		عماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		عماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		عماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		توسعه سامانه نرم افزار نگین		توسعه سامانه نرم افزار نگین		جمع		جمع	
	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	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	۹۳۷,۱۳۱	۶۲۲,۸۶۴,۶۶۴,۴۵۴	۱,۱۰۱,۹۹۷	۹۰,۸۲۸,۰۱۸,۸۸۹	۵۷۰,۱۱۹	۹۲۴,۹۵۰,۱۸۸,۲۳۳	۵۷۰,۱۱۹	۵۸۹,۰۱۹,۶۳۰,۹۴۵	۱,۵۰۷,۲۵۰	۱,۵۴۷,۸۱۴,۸۵۲,۶۸۷	۱,۶۷۲,۱۱۶	۶۷۹,۸۴۷,۶۴۹,۸۳۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۱۴۴,۶۴۰)	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۱۴۴,۶۴۰)	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۱,۸۹۷,۴۵۴,۸۲۴,۳۵۵	۰	۳۷,۶۹۱,۱۲۸,۲۶۰	۰	۲,۵۳۰,۴۶۶,۶۷۰,۱۳۳	۰	۳۸,۳۶۶,۴۰۴,۵۰۸	۰	۴,۴۲۷,۹۲۱,۴۹۴,۴۸۸	۰	۷۶,۰۵۷,۵۳۲,۷۶۸
تعدیلات	۰	۱۰۱,۹۹۱,۲۶۹,۹۱۵	۰	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۹۱,۲۶۹,۹۱۵	۰	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی هاواحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	۱,۰۵۵,۱۲۹	۲,۷۴۰,۳۰۸,۷۵۸,۷۲۴	۹۵۷,۳۵۷	۳۱۲,۳۵۹,۱۴۷,۱۴۹	۵۷۰,۱۱۹	۳,۴۵۵,۴۱۶,۸۵۸,۳۶۶	۵۷۰,۱۱۹	۶۲۷,۳۸۶,۰۳۵,۴۵۳	۱,۶۲۵,۲۴۸	۶,۱۹۵,۷۲۵,۶۱۷,۰۹۰	۱,۵۲۷,۴۷۶	۹۳۹,۷۴۵,۱۸۲,۶۰۲

ج-صورت گردش خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	جمع و نقل از صفحه قبل		جمع و نقل از صفحه قبل		پارس سرام		شرکت ایرانیت		جمع		جمع	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی هاواحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۵۰۷,۲۵۰	۱,۵۴۷,۸۱۴,۸۵۲,۶۸۷	۱,۶۷۲,۱۱۶	۶۷۹,۸۴۷,۶۴۹,۸۳۴	۱۵۳,۹۸۶	۸۸,۹۲۸,۹۸۲,۷۴۸	۱۵۹,۸۵۸	۶۳,۲۶۹,۵۳۴,۸۴۰	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۶۳۶,۷۴۳,۸۳۵,۴۳۵	۱,۸۳۱,۹۷۴	۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۱۴۴,۶۴۰)	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۱۴۴,۶۴۰)	(۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۴,۴۲۷,۹۲۱,۴۹۴,۴۸۸	۰	۷۶,۰۵۷,۵۳۲,۷۶۸	۰	۳۴۱,۳۳۲,۸۹۴,۸۹۷	۰	(۸,۰۵۱,۴۵۳,۹۶۴)	۰	۴,۷۶۹,۲۵۴,۳۸۹,۳۸۵	۰	۶۸,۰۰۶,۰۷۸,۸۰۴
تعدیلات	۰	۱۰۱,۹۹۱,۲۶۹,۹۱۵	۰	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۹۱,۲۶۹,۹۱۵	۰	۳۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی هاواحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره	۱,۶۲۵,۲۴۸	۶,۱۹۵,۷۲۵,۶۱۷,۰۹۰	۱,۵۲۷,۴۷۶	۹۳۹,۷۴۵,۱۸۲,۶۰۲	۱۵۳,۹۸۶	۴۳۰,۲۶۱,۸۷۷,۶۴۵	۱۵۹,۸۵۸	۵۵,۲۱۸,۰۸۰,۸۷۶	۱,۷۷۹,۲۳۴	۶,۶۲۵,۹۸۷,۴۹۴,۷۳۵	۱,۶۸۷,۳۳۴	۹۹۴,۹۶۳,۲۶۳,۴۷۸