



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                      | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                 |                 |              | تغییرات طی دوره |                 |                 |              | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱        |                 |                      |            |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------|
|                           | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره | تعداد           | بهای تمام شده   | فروش طی دوره    | تعداد        | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | تعداد      |
|                           |            |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                   |                 |                      |            |
| صندوق س اعتماد داریک-د    | ۱۰۶۷۳,۹۵۸  | ۱۳۷,۳۳۴,۸۷۹,۶۱۱ | ۱۳۷,۷۴۰,۰۳۰,۵۰۳ | ۸,۰۲۹,۴۱۵    | ۱۰۴,۴۶۳,۶۲۱,۳۷۶ | ۱۰۴,۴۶۳,۶۲۱,۳۷۶ | ۷۳,۰۸۸,۶۴۰,۶۶۱  | ۵,۶۳۴,۴۸۲    | ۱۶۸,۸۹۸,۸۳۱,۳۳۴   | ۱۷۰,۸۱۷,۰۶۵,۲۷۳ | ۱۷,۸۰٪               | ۱۳,۰۶۷,۸۹۱ |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید  | ۳۵,۴۷۳,۳۵۵ | ۴۳۹,۱۷۹,۷۸۹,۶۴۶ | ۳۶۱,۱۸۸,۵۸۵,۳۴۴ | ۰            | ۰               | ۰               | ۰               | ۰            | ۴۲۹,۱۷۹,۷۸۹,۶۴۶   | ۳۳۷,۸۶۹,۹۱۳,۰۹۳ | ۳۴,۱۶٪               | ۳۵,۴۷۳,۳۵۵ |
| صندوق س سهام فراز داریک-س | ۱۲,۳۰۵,۰۵۷ | ۱۸۹,۷۴۷,۳۷۳,۶۹۰ | ۱۹۰,۳۲۷,۹۰۶,۵۳۱ | ۱۳,۵۲۸,۵۳۹   | ۱۹۸,۴۸۹,۷۷۳,۷۵۰ | ۱۹۸,۴۸۹,۷۷۳,۷۵۰ | ۲۹,۳۴۴,۶۲۱,۲۵۹  | (۱,۸۹۵,۶۵۴)  | ۳۵۸,۹۹۴,۳۰۱,۸۷۴   | ۳۷۰,۷۸۳,۴۵۳,۶۵۴ | ۳۸,۶۴٪               | ۲۲,۹۳۷,۹۴۲ |
| ولیدی مهرام               | ۲,۳۴۲,۷۶۸  | ۲۶,۵۵۹,۶۰۴,۵۵۷  | ۲۸,۲۰۸,۸۹۹,۳۳۱  | ۴,۴۵۶,۳۷۷    | ۶۱,۱۷۷,۵۸۷,۳۳۴  | ۶۱,۱۷۷,۵۸۷,۳۳۴  | ۴۹,۰۶۶,۶۴۸,۰۱۹  | (۳,۵۴۹,۵۳۱)  | ۴۴,۷۵۸,۰۳۳,۹۸۷    | ۳۹,۳۱۶,۴۳۳,۱۰۳  | ۴,۱۰٪                | ۳,۲۴۹,۶۱۴  |
| سرمایه گذاری ملت          | ۴,۹۱۲,۰۰۶  | ۱۱,۰۶۳,۹۱۷,۳۷۳  | ۱۰,۸۷۶,۷۳۳,۶۹۲  | ۱,۰۲۳,۵۰۰    | ۲,۳۳۲,۰۱۰,۳۷۳   | ۲,۳۳۲,۰۱۰,۳۷۳   | ۱,۰۹۱,۷۵۶,۷۷۵   | (۵۲۸,۴۴۱)    | ۱۲,۱۰۱,۹۶۴,۸۳۳    | ۱۰,۸۳۶,۳۳۴,۵۱۹  | ۱,۱۳٪                | ۵,۴۰۶,۰۶۵  |
| پرانیت                    | ۱۰۳,۶۴۲    | ۳,۳۷۱,۴۴۲,۱۳۳   | ۳,۴۱۷,۵۸۶,۶۵۹   | ۳۳۳,۸۴۸      | ۱۱,۳۵۳,۳۲۱,۵۰۸  | ۱۱,۳۵۳,۳۲۱,۵۰۸  | ۹,۳۱۵,۳۴۳,۸۱۵   | (۳۶۸,۵۲۸)    | ۵,۹۱۰,۳۳۶,۳۶۴     | ۵,۸۸۳,۸۵۰,۵۷۲   | ۰,۶۱٪                | ۱۶۸,۹۶۲    |
| جمع                       | ۶۵,۸۰۸,۷۸۶ | ۸۰۷,۰۴۶,۰۰۶,۰۱۰ | ۷۳۱,۶۵۹,۷۴۱,۰۵۹ | ۲۷,۳۷۰,۶۷۹   | ۳۷۷,۵۰۵,۳۱۴,۲۴۱ | ۳۷۷,۵۰۵,۳۱۴,۲۴۱ | ۱۶۱,۹۰۷,۰۱۰,۵۳۹ | (۱۱,۸۷۶,۶۳۶) | ۱,۰۲۹,۸۴۳,۲۴۷,۹۳۸ | ۹۲۵,۵۰۶,۰۳۰,۳۱۳ | ۹۶,۴۴٪               | ۸۱,۳۰۲,۸۲۹ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| ۰            |             | ۰          | ۰                | ۰            |             | ۰          | ۰                | جمع      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

#### ۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| جمع              |       |             |                |            | ۰                        |            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

#### ۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| تغییرات طی دوره |           |              |               |                |               | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                                |
|-----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|--------------------------------|
| فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |               |                |               |            |                                |
| تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد      | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |
| .               | .         | .            | .             | .              | .             | .          | نرخ سود علی الحساب             |
| .               | .         | .            | .             | .              | .             | .          | تاریخ سررسید                   |
| .               | .         | .            | .             | .              | .             | .          | گواهی سپرده بانکی              |
| .               | .         | .            | .             | .              | .             | .          | جمع                            |
| ۰.۰۰٪           | ۰         | ۰            | ۰             | ۰              | ۰             | ۰          | درصد به کل دارایی ها           |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱      |           | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱   |               | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱     |               | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |                                |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**

**صورت وضعیت پور تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی      |                 | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱         |               | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |      |               |                      |
|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|------------|------|---------------|----------------------|
| سپرده های بانکی        | شماره حساب      | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ          | افزایش     | کاهش | مبلغ          | درصد به کل دارایی ها |
| بانک سامان میرداماد    | ۸۰۹۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱ | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱        | ۰                  | ۱,۵۲۴,۷۶۶,۵۳۱ | ۰          | ۰    | ۱,۵۲۴,۷۶۶,۵۳۱ | ۰.۱۶٪                |
| بانک آینده میدان سلماس | ۰۲۰۳۴۴۲۶۴۷۰۰۷   | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷        | ۰                  | ۸۹۳,۷۱۰       | ۷,۵۹۰      | ۰    | ۹۰۱,۳۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده میدان سلماس | ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳   | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸        | ۰                  | ۶۶,۷۸۰,۰۰۰    | ۰          | ۰    | ۶۶,۷۸۰,۰۰۰    | ۰.۰۱٪                |
| بانک آینده میدان سلماس | ۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴   | قرض الحسنه      | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴        | ۰                  | ۲,۴۴۹,۷۳۵     | ۰          | ۰    | ۲,۴۴۹,۷۳۵     | ۰.۰۰٪                |
| جمع                    |                 |                 |                   |                    | ۱,۵۹۴,۸۸۹,۹۷۶ | ۷,۵۹۰      | ۰    | ۱,۵۹۴,۸۹۷,۵۶۶ | ۰.۱۷٪                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                          | یادداشت | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|------------------------------|---------|------------------|--------------------|----------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۱-۲     | (۲۵,۴۷۴,۶۰۹,۵۴۲) | -۱۱۱٪              | -۲۶۵٪                |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۲-۲     | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳-۲     | ۳۶,۳۲۵           | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                 | ۴-۲     | ۲,۱۳۲,۷۳۰,۹۵۶    | ۹.۲۶٪              | ۰.۲۳٪                |
| جمع                          |         | (۲۳,۳۴۱,۸۴۲,۲۶۱) | -۱۰۱٪              | -۲.۴۳٪               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام     | تاریخ تشکیل<br>مجمع | اطلاعات مجمع                      |                        | طی دوره            |             |                     | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱         |             |                     |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|              |                     | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| تولیدی مهرام | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹          | ۳,۲۴۹,۶۱۴                         | ۱۰۲                    | ۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸        | ۳۱,۴۴۰,۴۶۹  | ۳۰۰,۰۲۰,۱۵۹         | ۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸        | ۳۱,۴۴۰,۴۶۹  | ۳۰۰,۰۲۰,۱۵۹         |
| جمع          |                     |                                   |                        | ۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸        | ۳۱,۴۴۰,۴۶۹  | ۳۰۰,۰۲۰,۱۵۹         | ۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸        | ۳۱,۴۴۰,۴۶۹  | ۳۰۰,۰۲۰,۱۵۹         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |             |           | طی دوره    |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |     |
| ۰          | ۰           | ۰         | ۰          | ۰           | ۰         |                    |              |                  | جمع |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱                |            |                 |                 | طی دوره                 |             |                   |                   |                         |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| شرح                       | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
| صندوق س.اعتماد داریک-د    | ۵,۶۳۴,۴۸۲  | ۷۳,۰۸۸,۶۴۰,۶۶۱  | ۷۲,۵۸۹,۶۶۹,۶۶۳  | ۴۹۸,۹۷۰,۹۹۸             | ۳۵,۰۴۸,۶۷۳  | ۴۴۴,۸۱۷,۸۹۴,۷۵۸   | ۴۴۳,۵۷۸,۴۳۲,۴۷۰   | ۱,۲۳۹,۴۶۲,۲۸۸           |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س | ۱,۸۹۵,۶۵۴  | ۲۹,۳۴۴,۶۲۱,۲۵۹  | ۲۹,۲۴۷,۶۸۲,۹۸۴  | ۹۶,۹۳۸,۲۷۵              | ۴۸,۳۱۳,۱۷۱  | ۷۱۸,۸۹۰,۰۵۹,۹۷۶   | ۷۰۴,۹۸۸,۰۶۰,۹۹۴   | ۱۳,۹۰۱,۹۹۸,۹۸۲          |
| ولیدی مهرام               | ۳,۵۴۹,۵۳۱  | ۴۹,۰۶۶,۶۴۸,۰۱۹  | ۴۲,۸۸۵,۴۶۲,۲۹۹  | ۶,۱۸۱,۱۸۵,۷۲۰           | ۶,۷۴۳,۴۹۰   | ۸۵,۲۹۱,۱۹۲,۴۴۹    | ۷۴,۸۶۴,۵۲۸,۶۵۱    | ۱۰,۴۲۶,۶۶۳,۷۹۸          |
| پیرانیت                   | ۲۶۸,۵۲۸    | ۹,۳۱۵,۳۴۳,۸۱۵   | ۸,۵۷۹,۶۶۰,۳۲۵   | ۷۳۵,۶۸۳,۴۹۰             | ۱,۵۱۹,۰۸۵   | ۴۸,۱۸۲,۴۰۴,۲۴۷    | ۴۳,۹۴۷,۰۳۸,۶۷۲    | ۴,۲۳۵,۳۶۵,۵۷۵           |
| سرمایه گذاری ملت          | ۵۲۸,۴۴۱    | ۱,۰۹۱,۷۵۶,۷۷۵   | ۱,۱۸۲,۹۶۲,۹۱۳   | (۹۱,۲۰۶,۱۳۸)            | ۱۳,۹۵۳,۸۰۶  | ۳۰,۵۴۷,۴۶۳,۶۰۶    | ۲۹,۹۳۴,۸۰۲,۴۴۱    | ۶۱۲,۶۶۱,۱۶۵             |
| جمع                       | ۱۱,۸۷۶,۶۳۶ | ۱۶۱,۹۰۷,۰۱۰,۵۲۹ | ۱۵۴,۴۸۵,۴۳۸,۱۸۴ | ۷,۴۲۱,۵۷۲,۳۴۵           | ۱۰۵,۵۷۸,۲۲۵ | ۱,۳۲۷,۷۲۹,۰۱۵,۰۳۶ | ۱,۲۹۷,۳۱۲,۸۶۳,۲۲۸ | ۳۰,۴۱۶,۱۵۱,۸۰۸          |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱                    |                 |                 |            | طی دوره                       |                 |                 |            | شرح                       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      |                           |
| (۶۳,۱۲۸,۱۶۰,۹۸۶)              | ۳۹۰,۹۹۸,۰۷۴,۰۸۱ | ۳۲۷,۸۶۹,۹۱۳,۰۹۴ | ۳۵,۴۷۲,۳۵۵ | (۳۳,۳۱۸,۶۷۲,۲۴۸)              | ۳۶۱,۱۸۸,۵۸۵,۳۴۳ | ۳۲۷,۸۶۹,۹۱۳,۰۹۴ | ۳۵,۴۷۲,۳۵۵ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید  |
| ۱,۹۱۸,۲۳۴,۰۳۰                 | ۱۶۸,۸۹۸,۸۳۱,۲۴۱ | ۱۷۰,۸۱۷,۰۶۵,۲۷۱ | ۱۳,۰۶۷,۸۹۱ | ۱,۴۰۳,۰۸۳,۱۵۵                 | ۱۶۹,۴۱۳,۹۸۲,۱۱۶ | ۱۷۰,۸۱۷,۰۶۵,۲۷۱ | ۱۳,۰۶۷,۸۹۱ | صندوق س.اعتماد داریک-د    |
| ۱۱,۷۵۲,۸۷۲,۴۳۳                | ۳۵۹,۰۲۹,۵۸۱,۲۲۰ | ۳۷۰,۷۸۲,۴۵۳,۶۵۳ | ۲۳,۹۳۷,۹۴۲ | ۱۱,۳۱۲,۴۵۶,۳۵۷                | ۳۵۹,۴۶۹,۹۹۷,۲۹۶ | ۳۷۰,۷۸۲,۴۵۳,۶۵۳ | ۲۳,۹۳۷,۹۴۲ | صندوق س.سهام فراز داریک-س |
| (۵,۴۴۱,۶۰۰,۸۸۲)               | ۴۴,۷۵۸,۰۲۳,۹۸۷  | ۳۹,۳۱۶,۴۲۳,۱۰۴  | ۳,۲۴۹,۶۱۴  | (۷,۱۸۴,۶۰۱,۲۶۰)               | ۴۶,۵۰۱,۰۲۴,۳۶۵  | ۳۹,۳۱۶,۴۲۳,۱۰۴  | ۳,۲۴۹,۶۱۴  | تولیدی مهرام              |
| (۲۶,۴۸۵,۷۹۱)                  | ۵,۹۱۰,۳۳۶,۳۶۴   | ۵,۸۸۳,۸۵۰,۵۷۲   | ۱۶۸,۹۶۲    | (۳۰۶,۳۹۷,۲۶۸)                 | ۶,۱۹۰,۲۴۷,۸۴۱   | ۵,۸۸۳,۸۵۰,۵۷۲   | ۱۶۸,۹۶۲    | ایرانیت                   |
| (۱,۲۶۵,۶۴۰,۳۱۳)               | ۱۲,۱۰۱,۹۶۴,۸۳۳  | ۱۰,۸۳۶,۳۲۴,۵۱۹  | ۵,۴۰۶,۰۶۵  | (۱,۰۷۹,۴۵۵,۶۳۱)               | ۱۱,۹۱۵,۷۸۰,۱۵۱  | ۱۰,۸۳۶,۳۲۴,۵۱۹  | ۵,۴۰۶,۰۶۵  | سرمایه گذاری ملت          |
| (۵۶,۱۹۰,۷۸۱,۵۰۹)              | ۹۸۱,۶۹۶,۸۱۱,۷۲۶ | ۹۲۵,۵۰۶,۰۳۰,۲۱۳ | ۸۱,۳۰۲,۸۲۹ | (۲۹,۱۷۳,۵۸۶,۸۹۵)              | ۹۵۴,۶۷۹,۶۱۷,۱۱۲ | ۹۲۵,۵۰۶,۰۳۰,۲۱۳ | ۸۱,۳۰۲,۸۲۹ | جمع                       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱                |                |                  |               |                  | طی دوره             |                |                  |               |                  |                     |
|---------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| سهام                      | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع مبلغ         | درصد از کل درآمد ها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع مبلغ         | درصد از کل درآمد ها |
| صندوق س.اعتماد داریک-د    | ۰              | ۱,۴۰۳,۰۸۳,۱۵۵    | ۴۹۸,۹۷۰,۹۹۸   | ۱,۹۰۲,۰۵۴,۱۵۳    | -۸.۹۹ %             | ۰              | ۱,۴۰۳,۰۸۳,۱۵۵    | ۴۹۸,۹۷۰,۹۹۸   | ۱,۹۰۲,۰۵۴,۱۵۳    | ۱۳.۷۲%              |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س | ۰              | ۱۱,۳۱۲,۴۵۶,۳۵۷   | ۹۶,۹۳۸,۲۷۵    | ۱۱,۴۰۹,۳۹۴,۶۳۲   | -۵۳.۹۴ %            | ۰              | ۱۱,۳۱۲,۴۵۶,۳۵۷   | ۹۶,۹۳۸,۲۷۵    | ۱۱,۴۰۹,۳۹۴,۶۳۲   | ۱۱۱.۴۵%             |
| تولیدی مهرام              | ۳۰۰,۰۲۰,۱۵۹    | (۷,۱۸۴,۶۰۱,۲۶۰)  | ۶,۱۸۱,۱۸۵,۷۲۰ | (۷۰۳,۳۹۵,۳۸۱)    | ۳.۳۳ %              | ۳۰۰,۰۲۰,۱۵۹    | (۷,۱۸۴,۶۰۱,۲۶۰)  | ۶,۱۸۱,۱۸۵,۷۲۰ | (۷۰۳,۳۹۵,۳۸۱)    | ۲۲.۹۶%              |
| ایرانیت                   | ۰              | (۳۰۶,۳۹۷,۲۶۸)    | ۷۳۵,۶۸۳,۴۹۰   | ۴۲۹,۲۸۶,۲۲۲      | -۲.۰۳ %             | ۰              | (۳۰۶,۳۹۷,۲۶۸)    | ۷۳۵,۶۸۳,۴۹۰   | ۴۲۹,۲۸۶,۲۲۲      | ۱۸.۲۸%              |
| سرمایه گذاری ملت          | ۰              | (۱,۰۷۹,۴۵۵,۶۳۱)  | (۹۱,۲۰۶,۱۳۸)  | (۱,۱۷۰,۶۶۱,۷۶۹)  | ۵.۵۳ %              | ۰              | (۱,۰۷۹,۴۵۵,۶۳۱)  | (۹۱,۲۰۶,۱۳۸)  | (۱,۱۷۰,۶۶۱,۷۶۹)  | -۲.۸۴%              |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید  | ۰              | (۳۳,۳۱۸,۶۷۲,۲۴۸) | ۰             | (۳۳,۳۱۸,۶۷۲,۲۴۸) | ۱۵۷.۵۲ %            | ۰              | (۳۳,۳۱۸,۶۷۲,۲۴۸) | ۰             | (۳۳,۳۱۸,۶۷۲,۲۴۸) | -۲۷۴.۲۳%            |
| جمع                       | ۳۰۰,۰۲۰,۱۵۹    | (۲۹,۱۷۳,۵۸۶,۸۹۵) | ۷,۴۲۱,۵۷۲,۳۴۵ | (۲۱,۴۵۱,۹۹۴,۳۹۱) | ۸۱%                 | ۳۰۰,۰۲۰,۱۵۹    | (۲۹,۱۷۳,۵۸۶,۸۹۵) | ۷,۴۲۱,۵۷۲,۳۴۵ | (۲۱,۴۵۱,۹۹۴,۳۹۱) | -۱۱۱%               |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

### ۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| طی دوره         |                  |            |     |                 |                  |            |     | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
|-----------------|------------------|------------|-----|-----------------|------------------|------------|-----|------------|
| درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |            |
| ۰               | ۰                | ۰          | ۰   | ۰               | ۰                | ۰          | ۰   |            |
| جمع             |                  |            |     |                 |                  |            |     |            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی               |              | طی دوره                          |                              | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱                       |                              |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                     | شماره حساب   | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷-آینده | ۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷ | ۷,۵۹۰                            | ۱۰۰٪                         | ۳۶,۳۲۵                           | ۱۰۰٪                         |
| جمع                           |              | ۷,۵۹۰                            | ۱۰۰٪                         | ۳۶,۳۲۵                           | ۱۰۰٪                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۱/۰۴/۳۱    | طی دوره     |                                        |
|---------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ        | سایر درآمدها                           |
| ۲,۱۳۲,۷۳۰,۹۵۶ | ۵۶۶,۰۶۴,۶۹۹ | سایر درآمدها                           |
| .             | .           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .             | .           | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲,۱۳۲,۷۳۰,۹۵۶ | ۵۶۶,۰۶۴,۶۹۹ | جمع                                    |