



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰           |                   |                   |                   |            | تغییرات طی دوره   |               |                   |             | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        |                   |            |                           | شرکت |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------|------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره      |               | خرید طی دوره      |             | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد      |                           |      |
|                      |                   |                   |                   |            | مبلغ فروش         | تعداد         | بهای تمام شده     | تعداد       |                   |                   |            |                           |      |
| ۱۵.۴۹٪               | ۲۶۰,۱۰۹,۴۰۲,۴۹۲   | ۲۵۹,۸۵۸,۶۷۶,۵۶۸   | ۱۷,۸۸۸            | ۱۴,۵۴۱,۵۴۵ | ۵,۷۴۴,۸۸۴,۰۱۹,۹۲۲ | (۳۲۴,۵۴۸,۶۲۵) | ۵,۶۴۴,۳۵۲,۰۸۶,۶۰۳ | ۳۱۸,۹۱۸,۷۳۱ | ۳۵۳,۷۹۳,۷۷۲,۳۹۶   | ۳۵۳,۶۴۵,۹۸۲,۵۲۱   | ۲۰,۱۷۱,۴۲۹ | صندوق س.اعتماد داریک-د    |      |
| ۱۶.۰۳٪               | ۲۶۹,۱۱۳,۹۸۲,۳۶۵   | ۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲   | ۷,۵۹۰             | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵ | .                 | .             | .                 | .           | ۲۷۷,۲۶۸,۹۵۱,۴۳۵   | ۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲   | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید  |      |
| ۳۸.۵۹٪               | ۶۴۷,۷۳۰,۹۸۵,۸۴۶   | ۸۱۸,۱۱۰,۴۴۸,۹۸۰   | ۲۰,۳۱۶            | ۳۱,۸۹۰,۳۷۵ | ۲۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰    | (۱,۰۰۰,۰۰۰)   | ۳۰,۱۶۰,۹۳۱,۵۶۴    | ۱,۴۵۹,۰۰۱۸  | ۶۹۰,۴۴۵,۷۵۶,۱۸۲   | ۸۱۳,۶۹۵,۱۴۰,۵۳۶   | ۳۱,۴۳۱,۳۵۷ | صندوق س.سهام فراز داریک-س |      |
| ۲.۴۴٪                | ۴۰,۹۲۰,۷۱۳,۰۹۴    | ۴۷,۹۵۵,۰۸۱,۳۶۵    | ۱۰,۸۱۰            | ۳,۷۸۸,۳۲۹  | ۱,۱۹۱,۶۱۴,۳۱۳     | (۱۰۹,۷۴۰)     | ۲,۱۴۱,۴۴۶,۹۶۶     | ۲۰۳,۱۵۶     | ۴۱,۴۶۲,۳۳۷,۶۴۷    | ۴۷,۲۰۹,۰۴۴,۴۶۳    | ۳,۶۹۴,۹۱۳  | ولیدی مهرام               |      |
| ۱.۵۱٪                | ۲۵,۳۲۱,۶۸۵,۲۴۶    | ۲۷,۴۵۸,۷۳۵,۵۹۲    | ۳,۶۹۱             | ۶,۸۶۵,۶۰۴  | ۲,۸۵۶,۸۵۴,۴۴۴     | (۷۱۷,۷۱۱)     | ۱۰,۱۱۷,۳۰۰,۸۱۴    | ۲,۶۸۸,۹۷۳   | ۱۹,۴۴۰,۲۲۳,۶۴۳    | ۲۰,۳۰۳,۹۴۷,۷۷۶    | ۴,۸۹۴,۳۴۲  | سرمایه گذاری ملت          |      |
| ۶.۰۸٪                | ۱۰۲,۰۸۰,۳۳۷,۵۳۷   | ۱۲۸,۲۴۱,۲۷۷,۳۶۱   | ۵۵,۲۰۰            | ۱,۸۵۰,۶۸۸  | ۲,۰۷۹,۱۱۵,۲۲۳     | (۳۴,۱۴۶)      | ۱۷,۷۳۹,۵۱۱,۸۰۲    | ۳۰۴,۰۷۳     | ۹۷,۹۳۲,۶۹۵,۵۴۲    | ۱۱۲,۹۱۸,۴۸۳,۳۶۱   | ۱,۵۸۰,۷۶۱  | ایرانیٹ                   |      |
| ۱۷.۶۴٪               | ۲۹۶,۰۵۶,۲۹۷,۵۸۴   | ۳۹۶,۷۲۸,۵۱۹,۱۹۱   | ۴,۲۷۴             | ۶۹,۳۲۱,۸۲۳ | ۳,۱۴۵,۵۸۴,۴۶۸     | (۷۰۳,۰۴۹)     | ۱۱,۲۶۵,۸۷۷,۶۳۵    | ۲,۵۶۰,۰۹۱   | ۳۱۹,۶۷۴,۸۵۳,۸۲۸   | ۳۸۹,۴۹۷,۷۱۵,۶۸۰   | ۶۷,۴۶۴,۷۸۱ | سالمین                    |      |
| ۹۷.۷۸٪               | ۱,۶۴۱,۳۳۳,۴۰۴,۰۶۴ | ۲,۱۱۷,۶۲۲,۸۵۴,۳۵۹ | ۱۱۹,۷۶۹           |            | ۵,۷۷۵,۲۳۸,۱۸۸,۳۷۰ |               | ۵,۷۱۵,۷۷۷,۱۵۵,۳۸۴ |             | ۱,۸۰۰,۰۱۸,۵۹۱,۵۶۲ | ۲,۱۷۶,۵۴۰,۴۲۹,۵۳۹ |            | جمع                       |      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| .            |             | .          | .                | .            |             | .          | .                | -        |
| .            |             | .          |                  | .            |             | .          |                  | جمع      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک  
صورت وضعیت بور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

### 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰           |               |       |              | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱    |       |                                |          |                    |              |                   |     |   |
|----------------------|---------------|-------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------------|-----|---|
| خالص ارزش فروش       | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره    | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ شکست | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی |     |   |
| درصد به کل دارایی ها |               |       | تعداد        | تعداد           | مبلغ فروش      |               |       |                                |          |                    |              |                   |     |   |
| *                    | *             | *     | *            | *               | *              | *             | *     | *                              | *        | *                  | *            | *                 | *   | * |
| ۰.۰۰٪                | *             | *     | *            | *               | *              | *             | *     | *                              | *        | *                  | *            | *                 | *   | * |
|                      |               |       |              |                 |                |               |       |                                |          |                    |              |                   | جمع |   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی      |                       | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      | تغییرات طی دوره   |                    | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰    |                   |                   |               |                      |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 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    | ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱      | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱        | ۰                  | ۴۷,۴۶۴,۹۵۱    | ۳,۶۶۳,۸۵۶,۵۷۴,۲۰۰ | ۳,۶۶۱,۸۰۹,۷۸۴,۰۰۰ | ۲,۰۹۴,۲۵۵,۱۵۱ | ۰.۱۲٪                |
| بانک آینده میدان سلماس | ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳         | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸        | ۰                  | ۱,۶۴۰,۰۰۰     | ۰                 | ۰                 | ۱,۶۴۰,۰۰۰     | ۰.۰۰٪                |
| بانک خاورمیانه آفریقا  | ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲        | ۰                  | ۱۰۰,۵۶۱,۹۴۹   | ۴۱۱,۱۹۷           | ۵۰۴,۰۰۰           | ۱۰۰,۴۶۹,۱۴۶   | ۰.۰۱٪                |
| بانک آینده ظفر         | ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳        | ۰                  | ۴,۵۲۳,۱۲۸,۴۴۶ | ۳۲,۵۰۹,۲۰۴,۳۹۱    | ۳۲,۴۹۰,۸۰۴,۰۰۰    | ۴,۵۴۱,۵۲۸,۸۳۷ | ۰.۲۷٪                |
| جمع                    |                       |                 |                   |                    | ۴,۶۷۲,۷۹۵,۳۴۶ | ۳,۶۹۶,۳۶۶,۱۸۹,۷۸۸ | ۳,۶۹۴,۳۰۱,۰۹۲,۰۰۰ | ۶,۷۳۷,۸۹۳,۱۳۴ | ۰.۴۰٪                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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     | (۳۳۴,۱۴۸,۰۵۹,۷۵۴) | ۱۰۵.۱٪             | -۱۹.۹۱٪              |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۲-۲     | ۰                 | ۰.۰٪               | ۰.۰۰٪                |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳-۲     | ۱۸۴,۷۸۴,۸۰۲       | -۰.۱٪              | ۰.۰۱٪                |
| سایر درآمدها                 | ۴-۲     | ۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲    | -۴.۴٪              | ۰.۸۲٪                |
| جمع                          |         | (۳۲۰,۱۳۸,۱۷۶,۹۴۰) | ۱۰۰.۷٪             | -۱۹.۰۷٪              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰          |             |                    | طی دوره             |             |                    | اطلاعات مجمع        |                                |                  | نام سهام     |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |              |
| ۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰      | ۰           | ۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰     | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۵۰                 | ۶۸,۹۸۳,۸۲۸                     | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰       | سالمین       |
| ۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰       | ۰           | ۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰      | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۳۰۰                 | ۳,۴۷۳,۳۰۴                      | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶       | تولیدی مهرام |
| ۱۱,۳۸۹,۵۶۵,۴۰۰      | ۰           | ۱۱,۳۸۹,۵۶۵,۴۰۰     | ۰                   | ۰           | ۰                  |                     |                                |                  | جمع          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  |             | طی دوره     |            |             |            |                    |              |                  |                            |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                        |
| ۵۱۵,۸۹۶     | ۰           | ۵۱۵,۸۹۶     | ۴۱۱,۱۹۷    | ۰           | ۴۱۱,۱۹۷    | ۰                  |              | ۱                | بانک خاورمیانه شعبه آفریقا |
| ۱۸۴,۲۶۸,۹۰۶ | ۰           | ۱۸۴,۲۶۸,۹۰۶ | ۱۹,۲۰۴,۳۹۱ | ۰           | ۱۹,۲۰۴,۳۹۱ | ۰                  |              | ۱                | بانک آینده شعبه ظفر        |
| ۱۸۴,۷۸۴,۸۰۲ | ۰           | ۱۸۴,۷۸۴,۸۰۲ | ۱۹,۶۱۵,۵۸۸ | ۰           | ۱۹,۶۱۵,۵۸۸ |                    |              |                  | جمع                        |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                      | طی دوره     |                   |                   |                         | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰    |                    |                    |                         |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                          | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از فروش |
| ولیدی مهram              | ۱۰۹,۷۴۰     | ۱,۱۹۱,۶۱۴,۳۱۳     | ۱,۳۹۵,۴۱۰,۰۶۴     | (۲۰۳,۷۹۵,۷۵۱)           | ۷,۵۱۶,۴۵۷     | ۹۷,۷۳۶,۱۶۲,۶۹۴     | ۹۶,۰۵۷,۱۸۶,۲۷۲     | ۱,۶۷۸,۹۷۶,۴۲۲           |
| سالمین                   | ۷۰۳,۰۴۹     | ۳,۱۴۵,۵۸۴,۴۶۸     | ۴,۰۳۵,۰۷۴,۱۲۴     | (۸۸۹,۴۸۹,۶۵۶)           | ۶,۸۱۰,۲۱۱     | ۳۵,۴۴۱,۱۵۰,۸۴۷     | ۳۹,۴۰۵,۶۱۸,۵۵۵     | (۳,۹۶۴,۴۶۷,۷۰۸)         |
| سرمایه گذاری ملت         | ۷۱۷,۷۱۱     | ۲,۸۵۶,۸۵۴,۴۴۴     | ۲,۹۶۲,۵۱۲,۹۹۸     | (۱۰۵,۶۵۸,۵۵۴)           | ۱۸,۶۲۹,۳۱۰    | ۷۶,۷۷۹,۰۹۴,۲۹۳     | ۷۲,۹۳۰,۸۶۰,۹۶۳     | ۳,۸۴۸,۲۳۳,۳۳۰           |
| صندوق س.سهم فراز داریک-س | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۷۴۵,۶۲۳,۳۹۶    | (۴,۶۶۴,۶۲۳,۳۹۶)         | ۱۰۳,۶۱۹,۵۲۶   | ۲,۶۹۷,۳۰۵,۶۴۲,۶۳۶  | ۲,۷۳۷,۵۶۶,۲۲۹,۰۶۰  | -۴۰,۲۶۰,۵۸۶,۴۲۴         |
| یرانیت                   | ۳۴,۱۴۶      | ۲,۰۷۹,۱۱۵,۲۲۳     | ۲,۴۱۶,۷۱۷,۸۰۲     | (۳۳۷,۶۰۲,۵۷۹)           | ۲,۵۳۶,۴۴۴     | ۱۴۱,۷۵۷,۴۸۱,۶۵۲    | ۱۳۵,۲۸۷,۳۶۱,۶۱۴    | ۶,۴۷۰,۱۲۰,۰۳۸           |
| صندوق س.اعتماد داریک-د   | ۳۲۴,۵۴۸,۶۲۵ | ۵,۷۴۴,۸۸۴,۰۱۹,۹۲۲ | ۵,۷۳۸,۱۳۹,۳۹۲,۵۵۶ | ۶,۷۴۴,۶۲۷,۳۶۶           | ۲,۸۹۴,۹۵۱,۷۷۰ | ۴۸,۱۶۸,۳۱۴,۰۰۶,۵۶۱ | ۴۸,۱۳۴,۷۱۵,۷۳۵,۶۲۹ | ۳۳,۵۹۸,۲۷۰,۹۳۲          |
| جمع                      |             | ۵,۷۷۵,۲۳۸,۱۸۸,۳۷۰ | ۵,۷۷۴,۶۹۴,۷۳۰,۹۴۰ | ۵۴۳,۴۵۷,۴۳۰             |               | ۵۱,۲۱۷,۲۳۴,۵۳۸,۶۸۳ | ۵۱,۲۱۵,۹۶۲,۹۹۲,۰۹۳ | ۱,۳۷۰,۵۴۶,۵۹۰           |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                      | طی دوره           |                   |                  |                               | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰        |                   |                   |                               |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|                          | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ولیدی مهرام              | ۳,۷۸۸,۳۲۹         | ۴۰,۹۲۰,۷۱۳,۰۹۴    | ۴۲,۲۰۸,۳۷۴,۵۴۸   | -۱,۲۸۷,۶۶۱,۴۵۳                | ۳,۷۸۸,۳۲۹         | ۴۰,۹۲۰,۷۱۳,۰۹۴    | ۴۷,۹۵۵,۰۸۱,۳۶۵    | (۷,۰۳۴,۳۶۸,۲۷۱)               |
| سالمین                   | ۶۹,۳۲۱,۸۲۳        | ۲۹۶,۰۵۶,۲۹۷,۵۸۳   | ۳۲۶,۹۰۵,۶۵۷,۳۳۹  | (۳۰,۸۴۹,۳۵۹,۷۵۵)              | ۶۹,۳۲۱,۸۲۳        | ۲۹۶,۰۵۶,۲۹۷,۵۸۴   | ۳۹۶,۷۲۸,۵۱۹,۱۹۱   | (۱۰۰,۶۷۲,۲۲۱,۶۰۸)             |
| سرمایه گذاری ملت         | ۶,۸۶۵,۶۰۴         | ۲۵,۳۲۱,۶۸۵,۲۴۶    | ۲۶,۵۹۵,۰۱۱,۴۵۸   | (۱,۲۷۳,۳۲۶,۲۱۱)               | ۶,۸۶۵,۶۰۴         | ۲۵,۳۲۱,۶۸۵,۲۴۶    | ۲۷,۴۵۸,۷۳۵,۵۹۲    | (۲,۱۳۷,۰۵۰,۳۴۶)               |
| صندوق س.سهم فراز داریک-س | ۳۱,۸۹۰,۳۷۵        | ۶۴۷,۷۳۰,۹۸۵,۸۴۶   | ۶۹۴,۸۶۱,۰۶۴,۳۵۰  | (۴۷,۱۳۰,۰۷۸,۵۰۳)              | ۳۱,۸۹۰,۳۷۵        | ۶۴۷,۷۳۰,۹۸۵,۸۴۶   | ۸۱۸,۱۱۰,۴۵۷,۶۶۷   | (۱۷۰,۳۷۹,۴۷۱,۸۲۱)             |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵        | ۲۶۹,۱۱۳,۹۸۲,۲۶۵   | ۲۷۷,۲۶۸,۹۵۱,۴۲۴  | (۸,۱۵۴,۹۶۹,۱۵۸)               | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵        | ۲۶۹,۱۱۳,۹۸۲,۲۶۵   | ۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲   | (۴۰,۷۷۴,۸۴۵,۷۹۷)              |
| یرانیت                   | ۱,۸۵۰,۶۸۸         | ۱۰۲,۰۸۰,۳۳۷,۵۳۷   | ۱۱۳,۲۵۵,۴۹۰,۵۴۱  | -۱۱,۱۷۵,۱۵۳,۰۰۳               | ۱,۸۵۰,۶۸۸         | ۱۰۲,۰۸۰,۳۳۷,۵۳۷   | ۱۲۸,۲۴۱,۲۷۷,۳۶۱   | (۲۶,۱۶۰,۹۳۹,۸۲۴)              |
| صندوق س.اعتماد داریک-د   | ۱۴,۵۴۱,۵۴۵        | ۲۶۰,۱۰۹,۴۰۲,۴۹۱   | ۲۶۰,۰۰۶,۴۶۶,۳۴۲  | ۱۰۲,۹۳۶,۱۴۹                   | ۱۴,۵۴۱,۵۴۵        | ۲۶۰,۱۰۹,۴۰۲,۴۹۲   | ۲۵۹,۸۵۸,۶۷۶,۵۶۸   | ۲۵۰,۷۲۵,۹۲۳                   |
| جمع                      | ۱,۶۴۱,۳۳۳,۴۰۴,۰۶۲ | ۱,۷۴۱,۱۰۱,۰۱۶,۰۰۲ | (۹۹,۷۶۷,۶۱۱,۹۳۴) |                               | ۱,۶۴۱,۳۳۳,۴۰۴,۰۶۴ | ۱,۹۸۸,۲۴۱,۵۷۵,۸۰۶ | (۳۴۶,۹۰۸,۱۷۱,۷۴۴) |                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

| طی دوره                   |                |                  |                 |                  |                     | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰     |                   |                  |                   |                     |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 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 |
| تولیدی مهرام              | ۰              | (۱,۲۸۷,۶۶۱,۴۵۳)  | (۲۰۳,۷۹۵,۷۵۱)   | (۱,۴۹۱,۴۵۷,۲۰۴)  | ۱.۵۱٪               | ۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰  | (۷,۰۳۴,۳۶۸,۲۷۱)   | ۱,۶۷۸,۹۷۶,۴۲۲    | (۴,۳۱۳,۴۰۰,۶۴۹)   | ۱.۳۶٪               |
| سالمین                    | ۰              | (۳۰,۸۴۹,۳۵۹,۷۵۵) | (۸۸۹,۴۸۹,۶۵۶)   | (۳۱,۷۳۸,۸۴۹,۴۱۱) | ۳۲.۰۵٪              | ۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰ | (۱۰۰,۶۷۲,۲۲۱,۶۰۸) | (۳,۹۶۴,۴۶۷,۷۰۸)  | (۹۴,۲۸۹,۱۱۵,۱۱۶)  | ۲۹.۶۷٪              |
| سرمایه گذاری ملت          | ۰              | (۱,۲۷۳,۲۲۶,۳۱۱)  | (۱۰۵,۶۵۸,۵۵۴)   | (۱,۳۷۸,۹۸۴,۷۶۵)  | ۱.۳۹٪               | ۰              | (۲,۱۲۷,۰۵۰,۳۴۶)   | ۳,۸۴۸,۲۳۳,۳۳۰    | ۱,۷۱۱,۱۸۲,۹۸۴     | -۰.۵۴٪              |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س | ۰              | (۴۷,۱۳۰,۰۷۸,۵۰۳) | (۴,۶۶۴,۶۲۳,۳۹۶) | (۵۱,۷۹۴,۷۰۱,۸۹۹) | ۵۲.۳۱٪              | ۰              | (۱۷۰,۳۷۹,۴۷۱,۸۲۱) | (۴۰,۲۶۰,۵۸۶,۴۲۴) | (۲۱۰,۶۴۰,۰۵۸,۲۴۵) | ۶۶.۲۸٪              |
| ایرانیت                   | ۰              | (۱۱,۱۷۵,۱۵۳,۰۰۳) | (۳۳۷,۶۰۲,۵۷۹)   | (۱۱,۵۱۲,۷۵۵,۵۸۲) | ۱۱.۶۳٪              | ۰              | (۲۶,۱۶۰,۹۳۹,۸۲۴)  | ۶,۴۷۰,۱۲۰,۰۳۸    | (۱۹,۶۹۰,۸۱۹,۷۸۶)  | ۶.۲۰٪               |
| صندوق س.اعتماد داریک-د    | ۰              | ۱۰۲,۹۳۶,۱۴۹      | ۶,۷۴۴,۶۲۷,۳۶۶   | ۶,۸۴۷,۵۶۳,۵۱۵    | -۶.۹۲٪              | ۰              | ۲۵۰,۷۲۵,۹۲۳       | ۳۳,۵۹۸,۲۷۰,۹۳۲   | ۳۳,۸۴۸,۹۹۶,۸۵۵    | -۱۰.۶۵٪             |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید  | ۰              | (۸,۱۵۴,۹۶۹,۱۵۸)  | ۰               | (۸,۱۵۴,۹۶۹,۱۵۸)  | ۸.۲۴٪               | ۰              | (۴۰,۷۷۴,۸۴۵,۷۹۷)  | ۰                | (۴۰,۷۷۴,۸۴۵,۷۹۷)  | ۱۲.۸۳٪              |
| جمع                       | ۰              | (۹۹,۷۶۷,۶۱۱,۹۳۴) | ۵۴۳,۴۵۷,۴۳۰     | (۹۹,۲۲۴,۱۵۴,۵۰۴) | ۱۰۰٪                | ۱۱,۳۸۹,۵۶۵,۴۰۰ | (۳۴۶,۹۰۸,۱۷۱,۷۴۴) | ۱,۳۷۰,۵۴۶,۵۹۰    | (۲۳۴,۱۴۸,۰۵۹,۷۵۴) | ۱۰۵.۱۵٪             |

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |            |                  | طی دوره         |     |            |                  |                 |
|------------|------------|------------------|-----------------|-----|------------|------------------|-----------------|
| جمع        | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| .          | .          | .                | .               | .   | .          | .                | .               |
| .          | .          | .                | .               | .   | .          | .                | .               |
| جمع        |            |                  |                 |     |            |                  |                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

| نام سپرده بانکی       |                       | طی دوره                       |                           | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                    |                           |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده             | شماره حساب            | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک خاورمیانه آفریقا | ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴ | ۴۱۱,۱۹۷                       | ۲٪                        | ۵۱۵,۸۹۶                       | ۰٪                        |
| بانک آینده ظفر        | ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰         | ۱۹,۲۰۴,۳۹۱                    | ۹۸٪                       | ۱۸۴,۲۶۸,۹۰۶                   | ۱۰۰٪                      |
| جمع                   |                       | ۱۹,۶۱۵,۵۸۸                    | ۱۰۰٪                      | ۱۸۴,۷۸۴,۸۰۲                   | ۱۰۰٪                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰     | طی دوره |                                  |
|----------------|---------|----------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ    | سایر درآمدها                     |
| ۱۱,۳۴۱,۲۶۳,۱۶۲ | ۰       | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰  | ۰       | سایر درآمدها                     |
| ۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲ | ۰       | جمع                              |