



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |                   | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                    | تغییرات طی دوره |                    | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |                   | تغییرات طی دوره   |              | شرکت                          |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| خالص ارزش فروش       | بهای تمام شده     | تعداد             | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره       | تعداد           | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده     | تعداد             | خرید طی دوره |                               |
| درصد به کل دارایی ها |                   |                   |                   |            | مبلغ فروش          |                 |                    |                |                   |                   |              |                               |
| ۱۸.۵۰٪               | ۴۱۸,۵۹۰,۳۰۸,۶۰۴   | ۴۱۸,۲۴۰,۰۶۱,۳۱۴   | ۱۸,۹۶۳            | ۲۲,۰۷۴,۸۸۳ | ۹,۱۳۰,۰۸۰,۵۵۶,۰۷۶  | (۴۸۵,۸۳۲,۴۳۸)   | ۹,۰۷۱,۴۷۱,۵۲۷,۹۶۷  | ۴۸۲,۹۳۸,۳۹۲    | ۴۶۳,۸۵۵,۱۸۱,۹۶۰   | ۴۶۳,۱۹۳,۷۳۰,۶۱۶   | ۴۸۲,۹۳۸,۳۹۲  | صندوق س.اعتماد داریک-د        |
| ۱۲.۸۵٪               | ۲۹۰,۷۴۲,۳۷۸,۷۳۲   | ۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲   | ۸,۲۰۰             | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵ | .                  | .               | .                  | .              | ۲۸۸,۹۱۴,۹۹۵,۴۷۳   | ۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲   | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵   | صنایع پتروشیمی تخت جمشید      |
| ۳۲.۵۶٪               | ۷۳۶,۶۷۲,۷۷۶,۴۴۵   | ۸۳۱,۶۵۶,۰۵۰,۸۷۰   | ۲۱,۵۳۲            | ۳۴,۲۲۱,۰۵۶ | ۸۱,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰     | (۳,۷۰۰,۰۰۰)     | ۱۱۳,۹۹۸,۳۷۴,۰۱۳    | ۵,۲۴۸,۳۳۸      | ۷۲۲,۵۴۸,۸۷۶,۰۳۶   | ۸۰۸,۲۵۴,۹۹۴,۷۲۷   | ۳۲,۶۷۲,۷۱۸   | صندوق س.سهام فراز داریک-س     |
| ۱.۴۱٪                | ۳۱,۸۸۹,۶۶۶,۵۸۰    | ۳۷,۲۰۱,۱۵۵,۰۲۹    | ۶,۱۲۰             | ۵,۲۱۴,۶۹۳  | ۱۳,۰۰۱,۸۱۸,۷۹۳     | (۳,۰۲۱,۸۴۶)     | ۷,۴۱۸,۸۸۷,۰۹۱      | ۱,۱۷۶,۱۱۰      | ۳۶,۹۶۴,۷۴۴,۰۴۳    | ۴۴,۴۹۴,۳۲۶,۵۰۵    | ۶,۰۶۰,۴۲۹    | ولیدی مهرام                   |
| ۰.۴۶٪                | ۱۰,۴۷۳,۷۰۹,۴۳۵    | ۱۰,۵۵۱,۴۵۹,۸۹۹    | ۳,۹۴۲             | ۲,۶۵۸,۹۷۴  | ۶,۵۱۰,۵۲۷,۸۶۲      | (۱,۶۳۲,۴۲۲)     | ۱۵,۶۸۳,۴۳۱,۰۴۸     | ۳,۹۴۸,۴۱۲      | ۱,۳۵۹,۳۴۰,۷۳۵     | ۱,۳۲۴,۶۶۶,۸۶۹     | ۳۴۲,۹۸۴      | سرمایه گذاری ملت              |
| ۴.۵۷٪                | ۱۰۳,۴۵۲,۰۴۴,۶۴۷   | ۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸   | ۵۶,۳۵۰            | ۱,۸۳۷,۲۸۰  | .                  | .               | .                  | .              | ۹۱,۳۳۵,۳۱۲,۴۴۳    | ۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸   | ۱,۸۳۷,۲۸۰    | ایرانیت                       |
| ۱۳.۵۸٪               | ۳۰۷,۲۰۷,۶۳۹,۳۳۱   | ۳۸۷,۶۸۵,۰۹۵,۵۶۴   | ۴,۴۵۹             | ۶۸,۹۴۸,۴۸۵ | ۳,۷۵۴,۳۵۸,۰۸۶      | (۸۰۷,۳۷۳)       | ۵,۹۳۹,۶۳۸,۹۶۵      | ۱,۲۹۲,۷۶۸      | ۳۱۹,۵۴۸,۰۵۲,۱۵۹   | ۳۸۶,۲۹۱,۸۴۲,۰۴۱   | ۶۸,۴۶۳,۰۹۰   | سالمین                        |
| ۹.۰۵٪                | ۲۰۴,۷۰۰,۸۸۹,۵۱۹   | ۸۲,۰۸۹,۷۱۸,۷۰۵    | ۱۸,۵۴۰            | ۱۱,۰۴۹,۴۳۸ | ۵۱۵,۱۰۱,۶۵۲,۹۱۴    | (۳۵,۲۴۸,۴۸۵)    | ۵۶,۳۵۷,۲۷۶,۲۲۷     | ۳,۸۴۰,۸۷۹      | ۵۳۲,۴۳۰,۹۴۶,۹۱۴   | ۲۴۸,۳۰۲,۶۷۳,۱۳۴   | ۴۲,۴۵۷,۰۴۴   | توسعه معادن کرومیت کاوندگان   |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .          | ۱۰۱,۳۲۳,۱۹۹,۳۸۸    | (۷,۸۹۷,۰۰۰)     | ۲۹,۹۹۷,۸۸۰,۵۳۶     | ۲,۳۶۷,۰۰۰      | ۶۹,۹۶۳,۴۹۹,۳۸۴    | ۶۹,۹۸۹,۷۴۰,۵۹۲    | ۵,۵۳۰,۰۰۰    | صندوق س.بایا ثروت پویا-د      |
| ۴.۴۶٪                | ۱۰۰,۸۸۲,۷۸۰,۹۳۱   | ۱۰۰,۱۷۵,۲۷۹,۳۳۰   | ۱۲,۴۵۷            | ۸,۱۰۰,۰۰۰  | .                  | .               | ۱۰۰,۱۷۵,۲۷۹,۳۳۰    | ۸,۱۰۰,۰۰۰      | .                 | .                 | .            | صندوق س.درین بها بازار-د      |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .          | ۵۵۲,۴۴۹,۲۹۶,۳۵۷    | (۱۶,۷۰۰,۰۰۰)    | ۵۴۷,۰۳۴,۳۹۹,۶۹۸    | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰     | .                 | .                 | .            | صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د |
| ۰.۰۰٪                | .                 | .                 | .                 | .          | ۱۰۱,۱۹۸,۶۳۱,۷۰۵    | (۱,۸۰۰,۰۰۰)     | ۹۹,۹۳۱,۳۳۳,۶۰۱     | ۱,۸۰۰,۰۰۰      | .                 | .                 | .            | صندوق س.آرمان آبی کوثر-د      |
| ۹۷.۴۵٪               | ۲,۲۰۴,۶۱۲,۱۹۴,۱۲۳ | ۲,۴۲۳,۵۶۸,۲۵۸,۹۳۱ |                   |            | ۱۰,۵۰۵,۱۰۱,۵۳۴,۱۸۱ |                 | ۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۲۸,۴۷۶ |                | ۲,۵۲۶,۶۲۰,۷۴۹,۱۴۸ | ۲,۵۸۷,۸۳۲,۴۱۲,۸۰۴ |              | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   |             |            |                  | 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 داریک  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |               |               |                |              |           |              | تغییرات طی دوره |       |                    |               |                |                      |  |  |  |  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |  |  |  |  | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | بهای تمام شده |               | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |           | فروش طی دوره |                 | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              | تعداد         | بهای تمام شده |                | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد        | مبلغ فروش       |       |                    |               |                |                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| -                                  |                      |                                | -                  | -            | *            | *            | *             | *             | *              | *            | *         | *            | *               | *     | *                  | *             | *              | *                    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| جمع                                |                      |                                |                    |              | *            | *            | *             | *             | *              | *            | *         | *            | *               | *     | *                  | *             | ۰.۰۰٪          |                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |       | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   |               |                |               |       |                                |          |                    |              |                   |
|----------------------|----------------|-----------------|-------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی ها | 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 |
|                      |                |                 |       | تعداد        | بهای تمام شده |                |               |       |                                |          |                    |              |                   |
| ۰                    | ۰              | ۰               | ۰     | ۰            | ۰             | ۰              | ۰             | ۰     |                                |          |                    |              |                   |
| ۰.۰۰٪                | ۰              | ۰               | ۰     | ۰            | ۰             | ۰              | ۰             |       |                                |          |                    |              | جمع               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی      |                       | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰         |                 | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰        |                   |                |                      |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 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                  | ۲۱۵,۹۷۴,۱۳۸,۵۸۸ | ۴,۳۷۷,۹۵۹,۰۳۴,۲۰۲ | ۴,۵۸۵,۱۷۲,۶۲۱,۷۶۳ | ۸,۷۶۰,۵۵۱,۰۲۷  | ۰.۳۹%                |
| بانک آینده میدان سلماس | ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳         | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸        | ۰                  | ۱,۵۸۹,۶۰۰       | ۱۲۵,۹۶۵           | ۱۴۸,۳۶۵           | ۱,۵۶۷,۲۰۰      | ۰.۰۰%                |
| بانک خاورمیانه آفریقا  | ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲        | ۰                  | ۱۰۰,۷۸۸,۴۶۴     |                   | ۰                 | ۱۰۱,۲۰۲,۶۶۳    | ۰.۰۰%                |
| بانک آینده ظفر         | ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳        | ۰                  | ۲,۹۵۹,۵۰۱,۲۱۰   | ۱۲,۱۶۲,۳۳۴        | ۰                 | ۲,۹۷۱,۶۶۳,۵۴۴  | ۰.۱۳%                |
| جمع                    |                       |                 |                   |                    | ۲۱۹,۰۳۶,۰۱۷,۸۶۲ | ۴,۳۷۷,۹۷۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۴,۵۸۵,۱۷۲,۷۷۰,۱۲۸ | ۱۱,۸۳۴,۹۸۴,۴۳۴ | ۰.۵۲%                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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     | ۵۰۸,۴۰۸,۴۶۱,۵۸۵ | ۹۳.۳٪              | ۲۲.۴۷٪               |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۲-۲     | ۰               | ۰.۰٪               | ۰.۰۰٪                |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳-۲     | ۲۲۸,۹۶۱,۰۲۶     | ۰.۰٪               | ۰.۰۱٪                |
| سایر درآمدها                 | ۴-۲     | ۳۶,۲۶۲,۷۴۴,۷۰۰  | ۶.۷٪               | ۱.۶۰٪                |
| جمع                          |         | ۵۴۴,۹۰۰,۱۶۷,۳۱۱ | ۱۰۰.۰٪             | ۲۴.۰۹٪               |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام                 | اطلاعات مجمع     |                                | طی دوره             |                    | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰      |                     |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
|                          | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام |
| سالمین                   | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰       | ۶۸,۹۸۳,۸۲۸                     | ۱۵۰                 | ۰                  | ۰               | ۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰      |
| ولیدی مهرام              | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶       | ۳,۴۷۳,۳۰۴                      | ۳۰۰                 | ۰                  | ۰               | ۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰       |
| ایرانیت                  | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰       | ۱,۸۳۷,۲۸۰                      | ۲۰۰                 | ۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰        | (۵۲,۶۱۶,۹۳۹)    | ۳۱۴,۸۳۹,۰۶۱         |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵       | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵                     | ۴۵۰                 | ۰                  | (۱,۹۱۵,۳۳۱,۱۸۸) | ۱۴,۰۵۲,۱۷۸,۵۶۲      |
| جمع                      |                  |                                |                     | ۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰        | (۱,۹۶۷,۹۴۸,۱۲۷) | ۲۵,۷۵۶,۵۸۳,۰۲۳      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰  |             | طی دوره     |            |             |            |                    |              |                  |                       |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                   |
| ۱,۷۵۳,۴۱۳   | ۰           | ۱,۷۵۳,۴۱۳   | ۴۱۴,۱۹۹    | ۰           | ۴۱۴,۱۹۹    | ۰                  |              | -                | بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۲۲۷,۲۰۷,۶۱۳ | ۰           | ۲۲۷,۲۰۷,۶۱۳ | ۱۲,۱۶۲,۳۳۴ | ۰           | ۱۲,۱۶۲,۳۳۴ | ۰                  |              | -                | بانک آینده ظفر        |
| ۲۲۸,۹۶۱,۰۲۶ | ۰           | ۲۲۸,۹۶۱,۰۲۶ | ۱۲,۵۷۶,۵۳۳ | ۰           | ۱۲,۵۷۶,۵۳۳ |                    |              |                  | جمع                   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                     |                    |                    |                   | 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 |
| ولیدی مهرام                    | ۲۰۰۲۱,۸۴۶          | ۱۳,۰۰۱,۸۱۸,۷۹۳     | ۱۴,۷۱۲,۰۵۸,۵۶۷    | (۱,۷۱۰,۲۳۹,۷۷۴)         | ۱۰,۱۹۵,۰۱۸         | ۱۱۷,۵۵۸,۱۱۶,۵۸۴    | ۱۱۹,۰۱۳,۸۸۱,۸۹۱    | (۱,۳۶۶,۳۵۴,۵۵۱)         |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰         | ۵۵۲,۴۴۹,۲۹۶,۳۵۷    | ۵۴۷,۰۳۴,۳۹۹,۶۹۸   | ۵,۴۱۴,۸۹۶,۶۵۹           | ۲۶,۰۴۵,۰۰۰         | ۸۵۴,۴۸۴,۰۵۷,۷۱۳    | ۸۴۷,۰۳۰,۳۵۳,۳۴۹    | ۷,۶۱۳,۹۵۰,۰۹۲           |
| سالمین                         | ۸۰۷,۳۷۳            | ۳,۷۵۴,۳۵۸,۰۸۶      | ۴,۵۴۶,۳۸۵,۴۴۲     | (۷۹۲,۰۲۷,۳۵۶)           | ۱۲,۵۱۱,۰۷۸         | ۶۱,۳۱۲,۴۷۲,۰۶۷     | ۷۱,۶۷۴,۲۰۳,۹۶۴     | (۱۰,۳۱۵,۱۰۰,۰۰۰)        |
| سرمایه گذاری ملت               | ۱,۶۳۲,۴۲۲          | ۶,۵۱۰,۵۲۷,۸۶۲      | ۶,۴۷۱,۵۳۷,۸۱۷     | ۳۸,۹۹۰,۰۴۵              | ۲۹,۵۵۵,۵۲۴         | ۱۱۸,۵۱۱,۹۱۴,۰۵۰    | ۱۱۵,۶۸۰,۱۳۶,۶۰۹    | ۲,۹۲۱,۹۱۳,۶۷۳           |
| صندوق س.بایا ثروت پویا-د       | ۷,۸۹۷,۰۰۰          | ۱۰۱,۳۲۳,۱۹۹,۳۸۸    | ۹۹,۹۸۷,۶۲۱,۱۲۸    | ۱,۳۳۵,۵۷۸,۲۶۰           | ۱۷,۳۴۰,۰۰۰         | ۲۲۰,۱۷۱,۵۰۲,۲۰۷    | ۲۱۸,۱۳۰,۸۱۹,۷۸۷    | ۲,۰۸۱,۹۷۲,۲۱۳           |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان    | ۳۵,۲۴۸,۴۸۵         | ۵۱۵,۱۰۱,۶۵۲,۹۱۴    | ۲۲۲,۵۷۱,۲۳۰,۶۵۶   | ۲۹۲,۵۳۰,۴۲۲,۲۵۸         | ۱۱۹,۰۵۲,۱۸۰        | ۱,۲۹۷,۸۷۷,۸۲۱,۶۶۳  | ۷۰۳,۹۷۵,۴۵۶,۰۹۸    | ۵۹۴,۸۸۹,۴۸۷,۰۹۲         |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س      | ۳,۷۰۰,۰۰۰          | ۸۱,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۹۰,۵۹۷,۳۱۸,۶۶۳    | (۸,۹۱۵,۸۱۸,۶۶۳)         | ۱۱۲,۸۶۱,۴۷۴        | ۲,۸۹۴,۳۳۱,۶۸۰,۳۶۶  | ۲,۹۶۷,۲۰۴,۲۰۵,۰۳۹  | (۷۲,۲۸۵,۴۳۳,۵۱۴)        |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د      | ۱,۸۰۰,۰۰۰          | ۱۰۱,۱۹۸,۶۲۱,۷۰۵    | ۹۹,۹۳۱,۳۳۳,۶۰۱    | ۱,۲۶۷,۲۸۸,۱۰۴           | ۱,۸۰۰,۰۰۰          | ۱۰۱,۱۹۸,۶۲۱,۷۰۵    | ۹۹,۹۳۱,۳۳۳,۶۰۱     | ۱,۲۸۶,۲۶۶,۳۹۹           |
| صندوق س.اعتماد داریک-د         | ۴۸۵,۸۳۲,۴۲۸        | ۹,۱۳۰,۰۸۰,۵۵۹,۰۷۶  | ۹,۱۱۶,۴۲۵,۱۹۷,۳۶۹ | ۱۳,۶۵۵,۳۶۱,۷۰۷          | ۴۰,۲۱,۹۹۶,۷۹۳      | ۶۸,۹۸۷,۱۱۹,۶۷۹,۵۷۵ | ۶۸,۹۳۷,۵۸۸,۲۲۹,۷۶۶ | ۵۱,۵۹۷,۸۶۶,۸۷۵          |
| ایرانیت                        | .                  | .                  | .                 | .                       | ۲,۵۸۴,۵۲۹          | ۱۴۴,۳۰۶,۶۸۴,۶۹۷    | ۱۳۸,۶۱۹,۲۴۵,۲۲۶    | ۵,۷۹۷,۱۹۵,۰۲۴           |
| جمع                            | ۱۰,۵۰۵,۱۰۱,۵۳۴,۱۸۱ | ۱۰,۲۰۲,۲۷۷,۰۸۲,۹۴۱ | ۳۰۲,۸۲۴,۴۵۱,۲۴۰   |                         | ۷۴,۷۹۶,۸۷۲,۵۵۰,۶۲۷ | ۷۴,۲۱۸,۸۴۷,۸۶۵,۳۲۰ | ۷۴,۲۱۸,۸۴۷,۸۶۵,۳۲۰ | ۵۸۲,۲۲۱,۷۶۳,۲۰۳         |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                    |                   |                   |            | 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      |                             |
| (۵,۳۱۱,۴۸۸,۴۵۰)               | ۳۷,۲۰۱,۱۵۵,۰۳۹    | ۳۱,۸۸۹,۶۶۶,۵۸۰    | ۵,۳۱۴,۶۹۳  | ۲,۲۱۸,۰۹۴,۰۱۲                 | ۲۹,۶۷۱,۵۷۲,۵۶۷    | ۳۱,۸۸۹,۶۶۶,۵۷۹    | ۵,۳۱۴,۶۹۳  | ولیدی مهرام                 |
| ۷۰۷,۵۰۱,۶۰۱                   | ۱۰۰,۱۷۵,۲۷۹,۳۳۰   | ۱۰۰,۸۸۲,۷۸۰,۹۳۱   | ۸,۱۰۰,۰۰۰  | ۷۰۷,۵۰۱,۶۰۱                   | ۱۰۰,۱۷۵,۲۷۹,۳۳۰   | ۱۰۰,۸۸۲,۷۸۰,۹۳۱   | ۸,۱۰۰,۰۰۰  | صندوق س. درین بها بازار-د   |
| (۸۰,۴۷۷,۴۵۶,۳۳۳)              | ۳۸۷,۶۸۵,۰۹۵,۵۶۴   | ۳۰۷,۲۰۷,۶۳۹,۲۳۱   | ۶۸,۹۴۸,۴۸۵ | (۱۳,۷۳۳,۶۶۶,۴۵۰)              | ۳۲۰,۹۴۱,۳۰۵,۶۸۲   | ۳۰۷,۲۰۷,۶۳۹,۲۳۱   | ۶۸,۹۴۸,۴۸۵ | سالمین                      |
| (۷۲,۸۵۰,۶۶۶)                  | ۱۰,۵۴۶,۵۶۰,۱۰۰    | ۱۰,۴۷۳,۷۰۹,۴۳۵    | ۲,۶۵۸,۹۷۴  | (۹۷,۴۲۴,۵۳۱)                  | ۱۰,۵۷۱,۱۳۳,۹۶۶    | ۱۰,۴۷۳,۷۰۹,۴۳۴    | ۲,۶۵۸,۹۷۴  | سرمایه گذاری ملت            |
| ۱۲۲,۶۱۱,۱۷۰,۸۱۳               | ۸۲,۰۸۹,۷۱۸,۷۰۵    | ۲۰۴,۷۰۰,۸۸۹,۵۱۹   | ۱۱,۰۴۹,۴۳۸ | (۱۶۱,۵۱۶,۱۰۲,۹۶۶)             | ۳۶۶,۲۱۶,۹۹۲,۴۸۵   | ۲۰۴,۷۰۰,۸۸۹,۵۱۸   | ۱۱,۰۴۹,۴۳۸ | توسعه معادن کرومیت کاوندگان |
| (۹۴,۹۸۳,۲۸۱,۲۹۲)              | ۸۳۱,۶۵۶,۰۵۷,۷۳۶   | ۷۳۶,۶۷۲,۷۷۶,۴۴۵   | ۳۴,۲۲۱,۰۵۶ | (۹,۲۷۷,۱۵۴,۹۴۰)               | ۷۴۵,۹۴۹,۹۳۱,۳۸۵   | ۷۳۶,۶۷۲,۷۷۶,۴۴۴   | ۳۴,۲۲۱,۰۵۶ | صندوق س. سهام فراز داریک-س  |
| (۱۹,۱۴۶,۴۴۹,۳۳۱)              | ۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲   | ۲۹۰,۷۴۲,۳۷۸,۷۳۲   | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵ | ۲,۱۲۷,۳۸۳,۲۵۹                 | ۲۸۸,۶۱۴,۹۹۵,۴۷۲   | ۲۹۰,۷۴۲,۳۷۸,۷۳۱   | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید    |
| (۳۳,۲۴۷,۲۷۸,۴۷۲)              | ۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸   | ۱۰۳,۴۵۲,۰۴۴,۶۴۷   | ۱,۸۳۷,۲۸۰  | ۱۲,۱۱۶,۸۳۲,۲۰۳                | ۹۱,۳۳۵,۲۱۲,۴۴۳    | ۱۰۳,۴۵۲,۰۴۴,۶۴۶   | ۱,۸۳۷,۲۸۰  | ایرانیت                     |
| ۳۵۰,۲۴۷,۳۸۹                   | ۴۱۸,۲۴۰,۰۶۱,۲۱۴   | ۴۱۸,۵۹۰,۳۰۸,۶۰۳   | ۲۲,۰۷۴,۸۸۳ | (۳۱۱,۲۰۳,۹۵۴)                 | ۴۱۸,۹۰۱,۵۱۲,۵۵۸   | ۴۱۸,۵۹۰,۳۰۸,۶۰۳   | ۲۲,۰۷۴,۸۸۳ | صندوق س.اعتماد داریک-د      |
| (۹۹,۵۶۹,۸۸۴,۷۴۱)              | ۲,۳۰۴,۱۸۲,۰۷۸,۸۵۸ | ۲,۲۰۴,۶۱۲,۱۹۴,۱۲۳ |            | (۱۶۷,۷۶۵,۷۴۱,۷۶۶)             | ۲,۳۷۲,۲۷۷,۹۳۵,۸۸۸ | ۲,۲۰۴,۶۱۲,۱۹۴,۱۱۷ |            | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| طی دوره                         |                |                   |                 |                 |                     | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰     |                  |                  |                   |                     |
|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 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 |
| ولیدی مهرام                     | ۰              | ۲,۲۱۸,۰۹۴,۰۱۲     | -۱,۷۱۰,۲۳۹,۷۷۴  | ۵۰۷,۸۵۴,۲۳۸     | ۰.۳۸٪               | ۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰  | (۵,۳۱۱,۴۸۸,۴۵۰)  | (۱,۳۶۶,۳۵۴,۵۵۱)  | (۵,۶۳۵,۸۵۱,۸۰۱)   | -۱.۰۵٪              |
| صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د | ۰              | ۰                 | ۵,۴۱۴,۸۹۶,۶۵۹   | ۵,۴۱۴,۸۹۶,۶۵۹   | ۴.۰۳٪               | ۰              | ۰                | ۷,۶۱۳,۹۵۰,۰۹۲    | ۷,۶۱۳,۹۵۰,۰۹۲     | ۱.۳۶٪               |
| سالمین                          | ۰              | -۱۳,۷۳۳,۶۶۶,۴۵۰   | -۷۹۲,۰۲۷,۳۵۶    | -۱۴,۵۲۵,۶۹۳,۸۰۶ | -۱۰.۸۱٪             | ۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰ | (۸۰,۴۷۷,۴۵۶,۳۳۳) | (۱۰,۳۱۵,۱۰۰,۰۰۰) | (۸۰,۴۴۴,۹۸۲,۱۳۳)  | -۱۴.۷۲٪             |
| سرمایه گذاری ملت                | ۰              | -۹۷,۴۲۴,۵۳۱       | ۳۸,۹۹۰,۰۴۵      | -۵۸,۴۳۴,۴۸۶     | -۰.۰۴٪              | ۰              | (۷۲,۸۵۰,۶۶۶)     | ۲,۹۲۱,۹۱۳,۶۷۳    | ۲,۸۴۹,۰۶۳,۰۰۷     | ۰.۵۰٪               |
| صندوق س.بایا ثروت پویا-د        | ۰              | ۰                 | ۱,۳۳۵,۵۷۸,۲۶۰   | ۱,۳۳۵,۵۷۸,۲۶۰   | ۰.۹۹٪               | ۰              | ۰                | ۲,۰۸۱,۹۷۲,۲۱۳    | ۲,۰۸۱,۹۷۲,۲۱۳     | ۰.۳۷٪               |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان     | ۰              | -۱۶۱,۵۱۶,۱۰۲,۹۶۶  | ۲۹۲,۵۳۰,۴۲۲,۲۵۸ | ۱۳۱,۰۱۴,۳۱۹,۲۹۲ | ۹۷.۵۲٪              | ۰              | ۱۲۲,۶۱۱,۱۷۰,۸۱۳  | ۵۹۴,۸۸۹,۴۸۷,۰۹۲  | ۷۱۷,۵۰۰,۶۵۷,۹۰۵   | ۱۳۱.۰۲٪             |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س       | ۰              | -۹,۲۷۷,۱۵۴,۹۴۰    | -۸,۹۱۵,۸۱۸,۶۶۳  | -۱۸,۱۹۲,۹۷۳,۶۰۳ | -۱۳.۵۴٪             | ۰              | (۹۴,۹۸۳,۲۸۱,۲۹۲) | (۷۲,۲۸۵,۴۲۳,۵۱۴) | (۱۶۷,۲۶۸,۷۱۴,۸۰۶) | -۳۰.۶۹٪             |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د       | ۰              | ۰                 | ۱,۲۶۷,۲۸۸,۱۰۴   | ۱,۲۶۷,۲۸۸,۱۰۴   | ۰.۹۴٪               | ۰              | ۰                | ۱,۲۸۶,۲۶۶,۳۹۹    | ۱,۲۸۶,۲۶۶,۳۹۹     | ۰.۲۳٪               |
| صندوق س.اعتماد داریک-د          | ۰              | -۳۱۱,۲۰۳,۹۵۴      | ۱۳,۶۵۵,۳۶۱,۷۰۷  | ۱۳,۳۴۴,۱۵۷,۷۵۳  | ۹.۹۳٪               | ۰              | ۳۵۰,۲۴۷,۳۸۹      | ۵۱,۵۹۷,۸۶۶,۸۷۵   | ۵۱,۹۴۸,۱۱۴,۲۶۴    | ۹.۱۲٪               |
| ایرانیت                         | ۳۱۴,۸۳۹,۰۶۱    | ۱۲,۱۱۶,۸۳۲,۲۰۳    | ۰               | ۱۲,۴۳۱,۶۷۱,۲۶۴  | ۹.۲۵٪               | ۳۱۴,۸۳۹,۰۶۱    | (۲۳,۲۴۷,۲۷۸,۴۷۲) | ۵,۷۹۷,۱۹۵,۰۲۴    | (۱۷,۱۳۵,۲۴۴,۳۸۷)  | -۳.۱۵٪              |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید        | ۰              | ۲,۱۲۷,۳۸۳,۲۵۹     | ۰               | ۲,۱۲۷,۳۸۳,۲۵۹   | ۱.۵۸٪               | ۱۴,۰۵۲,۱۷۸,۵۶۲ | (۱۹,۱۴۶,۴۴۹,۳۳۱) | ۰                | (۵,۰۹۴,۳۷۰,۷۶۹)   | -۰.۹۳٪              |
| صندوق س. درین بها بازار-د       | ۰              | ۷۰۷,۵۰۱,۶۰۱       | ۰               | ۷۰۷,۵۰۱,۶۰۱     | ۰.۵۳٪               | ۰              | ۷۰۷,۵۰۱,۶۰۱      | ۰                | ۷۰۷,۵۰۱,۶۰۱       | ۰.۱۳٪               |
| جمع                             | ۳۱۴,۸۳۹,۰۶۱    | (۱۶۷,۷۶۵,۷۴۱,۷۶۶) | ۳۰۲,۸۲۴,۴۵۱,۲۴۰ | ۱۳۵,۲۷۲,۵۴۸,۵۳۵ | ۱۰.۱٪               | ۲۵,۷۵۶,۵۸۳,۰۲۳ | (۹۹,۵۶۹,۸۸۴,۷۴۱) | ۵۸۲,۲۲۱,۷۶۳,۳۰۳  | ۵۰۸,۴۰۸,۴۶۱,۵۸۵   | ۹۲.۲۰٪              |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |            |                  |                 | طی دوره |            |                  |                 |
|------------|------------|------------------|-----------------|---------|------------|------------------|-----------------|
| جمع        | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع     | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| ۰          | ۰          | ۰                | ۰               | ۰       | ۰          | ۰                | ۰               |
| ۰          | ۰          | ۰                | ۰               | ۰       | ۰          | ۰                | ۰               |
|            |            |                  |                 |         |            |                  |                 |
| جمع        |            |                  |                 |         |            |                  |                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| نام سپرده بانکی       |                       | طی دوره                       |                           | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                    |                           |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 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 | ۴۱۴,۱۹۹                       | ۳.۲۹%                     | ۱,۷۵۳,۴۱۳                     | ۰.۷۷%                     |
| بانک آینده ظفر        | ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰         | ۱۲,۱۶۲,۳۳۴                    | ۹۶.۷۱%                    | ۲۲۷,۲۰۷,۶۱۳                   | ۹۹.۲۳%                    |
| جمع                   |                       | ۱۲,۵۷۶,۵۳۳                    | ۱۰۰%                      | ۲۲۸,۹۶۱,۰۲۶                   | ۱۰۰%                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰     | طی دوره |                                  |
|----------------|---------|----------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ    | سایر درآمدها                     |
| ۳۳,۷۷۸,۹۰۹,۸۵۰ | ۰       | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰  | ۰       | سایر درآمدها                     |
| ۳۶,۲۶۲,۷۴۴,۷۰۰ | ۰       | جمع                              |