



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱           |                   |                   |                   |            | تغییرات طی دوره |       |                |           | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱        |                   |            |                              |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|
| 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      | نام شرکت                     |
|                      |                   |                   |                   |            | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده  | تعداد     |                   |                   |            |                              |
| ۲۰۰۱٪                | ۴۰,۰۰۶,۶۹۴,۳۴۷    | ۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷    | ۶,۱۴۰             | ۶,۵۲۰,۷۰۴  | ۰               | ۰     | ۰              | ۰         | ۳۹,۶۱۵,۷۴۹,۴۵۱    | ۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷    | ۶,۵۲۰,۷۰۴  | ولیدی مهرام                  |
| ۲,۳۶٪                | ۴۶,۹۵۳,۴۸۹,۴۳۹    | ۴۹,۸۲۵,۸۵۲,۰۷۹    | ۳,۴۳۳             | ۱۳,۶۸۷,۵۰۴ | ۰               | ۰     | ۲۱,۵۳۳,۸۲۱,۲۳۰ | ۶,۱۸۷,۷۴۱ | ۲۷,۳۴۵,۸۳۶,۵۴۴    | ۲۸,۲۹۲,۰۳۰,۸۴۹    | ۷,۴۹۹,۷۶۳  | سرمایه گذاری ملت             |
| ۴۰۰۸٪                | ۸۱,۱۴۶,۰۵۸,۰۹۰    | ۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸   | ۴۴,۲۰۰            | ۱,۸۳۷,۲۸۰  | ۰               | ۰     | ۰              | ۰         | ۸۱,۴۲۱,۴۴۰,۶۴۰    | ۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸   | ۱,۸۳۷,۲۸۰  | پرائیت                       |
| ۱۴,۵۹٪               | ۲۹,۰۰۷۵,۱۹۴,۱۸۲   | ۴۱۶,۳۴۲,۹۲۸,۹۸۵   | ۳,۸۱۸             | ۷۶,۰۳۳,۴۷۸ | ۰               | ۰     | ۱۱,۲۴۴,۱۰۷۶۰۲  | ۲,۷۹۳,۳۲۵ | ۳۰۵,۴۷۲,۰۶۳,۲۷۹   | ۴۰۵,۰۹۸,۸۲۱,۳۸۳   | ۷۳,۲۴۰,۱۵۳ | سالمین                       |
| ۳۷,۶۹٪               | ۷۴۹,۶۷۹,۳۱۵,۹۴۶   | ۱,۰۶۰,۶۹۵,۴۲۷,۴۷۸ | ۱۶,۱۹۰            | ۴۶,۳۴۰,۳۰۳ | ۰               | ۰     | ۲۶,۱۰۸,۹۵۱,۶۹۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۸۷,۹۳۵,۲۶۴,۱۳۴   | ۱,۰۳۴,۵۸۶,۴۷۵,۷۸۸ | ۴۴,۹۴۰,۳۰۳ | توسعه معادن کرومیت کائوچوگان |
| ۶۰,۷۳٪               | ۱,۲۰۷,۸۶۰,۷۵۲,۰۰۳ | ۱,۶۹۷,۱۵۲,۵۷۵,۶۹۷ | ۷۳,۷۸۱            |            | ۰               |       | ۵۸,۸۸۶,۸۸۰,۵۳۲ |           | ۱,۴۴۱,۷۹۰,۳۵۴,۰۴۸ | ۱,۶۳۸,۲۶۵,۶۹۵,۱۷۵ |            | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| ۰            | -           | ۰          | ۰                | ۰            | -           | ۰          | ۰                |          |
| ۰            |             | ۰          |                  | ۰            |             | ۰          |                  | جمع      |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  |            |             |                 |            |            | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |            |             |                 |            |            | نام سهام |
|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار |          |
| -           | ۰          | ۰           | ۰               | -          | -          | -           | ۰          | ۰           |                 | -          | -          |          |
|             | ۰          |             | ۰               |            |            |             | ۰          |             |                 |            |            | جمع      |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |            |             |            | نام سهام |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت |          |
| -           | ۰          | ۰           | -          | -           | ۰          | ۰           |            |          |
|             | ۰          |             |            |             | ۰          |             |            |          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱               |            |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره   |                   |                    |                   | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |                   |                   |                          |
|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| صندوق                    | تعداد واحد | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره |                   | فروش/ابطال طی دوره |                   | تعداد واحد  | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | صندوق                    |
|                          |            |                   |                   |                      | تعداد             | مبلغ فروش         | تعداد              | مبلغ فروش         |             |                   |                   |                          |
| صندوق س.اعتماد داریک-د   | ۵۲,۰۳۵,۱۱۸ | ۱,۰۶۹,۱۲۵,۶۶۶,۹۳۹ | ۱,۰۷۰,۲۱۸,۱۷۲,۳۳۷ | ۳%                   | ۲۶۵,۹۲۹,۷۲۴       | ۶,۴۶۵,۷۷۵,۶۱۰,۳۴۸ | ۰                  | ۵,۵۰۲,۲۳۱,۶۸۱,۶۸۶ | ۲۶۵,۹۲۹,۷۲۴ | ۱,۰۶۹,۱۲۵,۶۶۶,۹۳۹ | ۱,۰۷۰,۲۱۸,۱۷۲,۳۳۷ | صندوق س.اعتماد داریک-د   |
| صندوق س.سهم فراز داریک-س | ۳۸,۳۳۹,۹۳۳ | ۹۰۲,۳۹۹,۸۶۷,۰۵۲   | ۷۴۵,۵۷۲,۹۳۱,۱۴۹   | ۳۶%                  | ۱,۱۳۲,۲۵۰         | ۸,۹۶۰,۹۷۷,۰۹۶     | ۰                  | ۳۰,۶۸۴,۳۶۶,۰۸۸    | ۱,۱۳۲,۲۵۰   | ۹۰۲,۳۹۹,۸۶۷,۰۵۲   | ۷۴۵,۵۷۲,۹۳۱,۱۴۹   | صندوق س.سهم فراز داریک-س |
| جمع                      | ۹۰,۳۷۵,۰۵۱ | ۱,۹۷۱,۵۲۵,۵۳۳,۹۹۱ | ۱,۸۱۵,۷۹۱,۰۹۳,۴۸۷ | ۳۸.۲%                |                   | ۶,۴۷۴,۷۳۶,۵۸۷,۴۴۴ |                    | ۵,۵۲۲,۹۱۶,۰۴۷,۷۷۴ |             | ۱,۹۷۱,۵۲۵,۵۳۳,۹۹۱ | ۱,۸۱۵,۷۹۱,۰۹۳,۴۸۷ | جمع                      |

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱           |               | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱    | سپرده های بانکی                                                             |
|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش              | افزایش            | مبلغ          |                                                                             |
| ۰.۰۲٪                | ۴۵۳,۱۵۶,۵۳۳   | ۴,۳۳۵,۲۳۶,۵۱۱,۹۴۰ | ۴,۳۳۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۶۶۸,۴۷۳   | حساب جاری بانک سامان میرداماد ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱ نرخ سود ۰ درصد               |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۵۶۷,۲۰۰     | ۰                 | ۰                 | ۱,۵۶۷,۲۰۰     | حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳ نرخ سود ۰ درصد                |
| ۰.۱۶٪                | ۳,۲۶۹,۷۹۵,۳۳۶ | ۰                 | ۱۳,۷۸۹,۰۹۷        | ۳,۲۵۶,۰۰۶,۲۳۹ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۴۴-۷۰۷۰ نرخ سود ۰ درصد |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۱۰۴,۴۶۶     | ۰                 | ۸,۸۷۵             | ۲,۰۹۵,۵۹۱     | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰ نرخ سود ۰ درصد                  |
| ۰.۱۸٪                | ۳,۷۲۶,۶۲۳,۵۳۵ | ۴,۳۳۵,۲۳۶,۵۱۱,۹۴۰ | ۴,۳۳۵,۲۴۸,۷۹۷,۹۷۲ | ۳,۷۱۴,۳۳۷,۵۰۳ | جمع                                                                         |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۴۰۵,۲۵۷,۹۲۵,۷۵۶- | ۷۳.۸۶              | ۱۴.۷۲-               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۱۹۳,۲۳۵,۹۰۶,۱۱۹- | ۲۶.۱۷              | ۵.۲۲-                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | .                | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۴۱,۲۲۵,۲۷۲       | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۴۱,۳۲۴,۸۳۹       | ۰.۰۱-              | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۵۹۸,۴۱۱,۲۸۱,۷۶۴- | ۱۰۰.۰۲             | ۱۹.۹۴-               |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                |                  |                | طی ماه             |                  |            |                  |                |                             |  |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------|------------------|----------------|-----------------------------|--|
| جمع                |                  |                |                  |                | جمع                |                  |            |                  |                |                             |  |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام                        |  |
| ۵۲.۲۴              | -۳۱۲,۲۴۹,۳۸۶,۷۱۰ | ۳,۳۵۴,۱۱۸,۸۹۵  | -۳۱۵,۶۰۳,۵۰۵,۶۰۵ | ۰              | ۶۶.۶۸              | -۲۶۴,۳۶۴,۸۹۹,۸۷۷ | ۰          | -۲۶۴,۳۶۴,۸۹۹,۸۷۷ | ۰              | توسعه معادن کرومیت کاوندگان |  |
| ۱.۵۷               | -۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸   | -۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸ | ۰                | ۰              | ۰.۰۰               | ۰                | ۰          | ۰                | ۰              | صنایع پتروشیمی تخت جمشید    |  |
| ۰.۳۹               | -۲,۳۵۷,۱۱۲,۹۲۱   | ۰              | -۲,۴۰۶,۹۸۸,۵۷۸   | ۴۹,۸۷۵,۶۵۷     | ۰.۴۹               | -۱,۹۲۶,۱۶۸,۳۳۴   | ۰          | -۱,۹۲۶,۱۶۸,۳۳۴   | ۰              | سرمایه گذاری ملت            |  |
| ۰.۵۷               | -۳,۴۱۷,۰۰۹,۷۱۴   | ۰              | -۳,۴۱۷,۰۰۹,۷۱۴   | ۰              | -۰.۱۰              | ۳۹۰,۹۴۴,۸۹۶      | ۰          | ۳۹۰,۹۴۴,۸۹۶      | ۰              | ولیدی مهرام                 |  |
| ۱۱.۲۴              | -۶۷,۱۹۸,۶۰۱,۸۴۴  | ۰              | -۶۷,۱۹۸,۶۰۱,۸۴۴  | ۰              | ۶.۷۲               | -۲۶,۶۴۰,۹۷۶,۶۹۹  | ۰          | -۲۶,۶۴۰,۹۷۶,۶۹۹  | ۰              | سالمین                      |  |
| ۱.۷۸               | -۱۰,۶۴۸,۱۲۵,۲۶۹  | ۰              | -۱۰,۶۴۸,۱۲۵,۲۶۹  | ۰              | ۰.۰۷               | -۲۷۵,۳۸۲,۵۴۹     | ۰          | -۲۷۵,۳۸۲,۵۴۹     | ۰              | یرائیت                      |  |
| ۶۷.۷۹              | -۴۰۵,۲۵۷,۹۲۵,۷۵۶ | -۶,۰۳۳,۵۷۰,۴۰۳ | ۴۹,۸۷۵,۶۵۷       | ۴۹,۸۷۵,۶۵۷     | ۷۳.۸۶              | -۲۹۲,۸۱۶,۴۸۲,۵۶۳ | ۰          | -۲۹۲,۸۱۶,۴۸۲,۵۶۳ | ۰              | جمع                         |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                  |                 |                  |                 | طی ماه             |                  |                 |                  |                 |                                |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                |                  |                 |                  |                 | جمع                |                  |                 |                  |                 |                                |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                          |
| ۲۴.۳۵              | -۱۴۵,۵۷۷,۸۸۶,۳۵۲ | -۳,۷۲۶,۸۷۴,۱۲۵  | -۱۴۱,۸۵۱,۰۱۲,۲۲۷ | ۰               | ۱۰.۷۷              | -۴۲,۶۹۴,۲۳۸,۹۷۰  | -۱,۶۳۱,۹۳۴,۳۶۰  | -۴۱,۰۶۲,۳۰۴,۶۱۰  | ۰               | صندوق س.سهم فراز داریک-س       |
| ۸.۸۵               | -۵۲,۸۸۵,۸۱۷,۴۲۶  | -۵۲,۹۶۲,۸۳۸,۴۱۷ | ۷۷,۰۲۰,۹۹۱       | ۰               | ۱۵.۴۱              | -۶۱,۰۷۶,۹۸۸,۸۱۱  | -۶۰,۰۶۱,۳۱۴,۴۰۵ | -۱۰,۰۱۵,۴۸۴,۴۰۶  | ۰               | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| -۰.۸۷              | ۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹    | ۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹   | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰               | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د |
| ۳۲.۳۳              | -۱۹۳,۲۳۵,۹۰۶,۱۱۹ | -۵۱,۴۶۱,۹۱۴,۸۸۳ | -۱۴۱,۷۷۳,۹۹۱,۲۳۶ | ۰               | ۲۶.۱۸              | -۱۰۳,۷۷۰,۹۳۷,۷۸۱ | -۶۱,۶۹۳,۱۴۸,۷۶۵ | -۴۲,۰۷۷,۷۸۹,۰۱۶  | ۰               | جمع                            |

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه- گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی |                 |                  |            | طی ماه |                 |                  |            |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|--------|-----------------|------------------|------------|
| ۱۴۰۳.۰۳.۳۱         |                 |                  |            |        |                 |                  |            |
| عنوان              | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع    | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
|                    | *               | *                | *          | *      | *               | *                | *          |
|                    | *               | *                | *          | *      | *               | *                | *          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی                          |                               | طی ماه                                      |                               | نام سپرده بانکی                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                                                              |
| ۹۹.۹٪                                       | ۴۱,۱۹۵,۲۱۱                    | ۹۹.۹٪                                       | ۱۳,۷۸۹,۰۹۷                    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۴۴-۷۰۷۰ نرخ سود ۰ درصد |
| ۰.۱٪                                        | ۳۰,۰۶۱                        | ۰.۱٪                                        | ۸,۸۷۵                         | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰ نرخ سود ۰ درصد                  |
| ۱۰۰٪                                        | ۴۱,۲۲۵,۲۷۲                    | ۱۰۰٪                                        | ۱۳,۷۹۷,۹۷۲                    | جمع                                                                          |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| ۴۱,۳۲۴,۸۳۹ | .      | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۴۱,۳۲۴,۸۳۹ | .      | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام         | اطلاعات مجمع     |                                | طی ماه              |                    | از ابتدای 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 |
| سرمایه گذاری ملت | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹       | ۴,۵۸۳,۸۴۰                      | ۱۱                  | ۰                  | ۵۰,۴۲۲,۲۴۰         | ۴۹,۸۷۵,۶۵۷          |
| جمع              |                  |                                |                     | ۰                  | ۵۰,۴۲۲,۲۴۰         | ۴۹,۸۷۵,۶۵۷          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>واحد | طی ماه               | از ابتدای سال مالی   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|           |                 |                                       |                         | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |     |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |            | شرح                                                                     |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                                                                         |
| ۴۱,۱۹۵,۲۱۱         | ۰           | ۴۱,۱۹۵,۲۱۱ | ۱۳,۷۸۹,۰۹۷ | ۰           | ۱۳,۷۸۹,۰۹۷ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۴۴ نرخ سود ۰ درصد |
| ۳۰,۰۶۱             | ۰           | ۳۰,۰۶۱     | ۸,۸۷۵      | ۰           | ۸,۸۷۵      | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰ نرخ سود ۰ درصد              |
| ۴۱,۲۲۵,۲۷۲         | ۰           | ۴۱,۲۲۵,۲۷۲ | ۱۳,۷۹۷,۹۷۲ | ۰           | ۱۳,۷۹۷,۹۷۲ | جمع                                                                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                            | طی ماه      |                   |                   |                         | از ابتدای سال مالی |                    |                    |                         |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                                | تعداد       | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد              | خالص بهای فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از فروش |
| صندوق س.سهم فراز داریک-س       | ۴۸۱,۷۹۳     | ۸,۹۶۰,۹۷۷,۰۹۶     | ۱۰,۵۹۲,۹۱۱,۴۵۶    | -۱,۶۳۱,۹۳۴,۳۶۰          | ۳,۸۱۹,۴۱۸          | ۸۰,۹۱۹,۰۲۴,۸۴۹     | ۸۴,۶۴۵,۸۹۸,۹۷۴     | -۳,۷۲۶,۸۷۴,۱۲۵          |
| صندوق س.اعتماد داریک-د         | ۳۱۵,۷۹۴,۶۸۹ | ۶,۴۶۵,۷۷۵,۶۱۰,۳۴۸ | ۶,۵۲۵,۸۳۶,۸۲۴,۷۵۳ | -۶۰,۰۶۱,۲۱۴,۴۰۵         | ۸۷۱,۶۵۸,۸۱۵        | ۱۷,۶۶۱,۱۸۱,۳۸۱,۸۱۸ | ۱۷,۷۱۴,۱۴۴,۱۲۰,۲۳۵ | -۵۲,۹۶۲,۸۳۸,۴۱۷         |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | .           | .                 | .                 | .                       | ۱۳,۷۱۲,۰۰۰         | ۴۸۰,۳۰۰,۸۱۴,۷۳۸    | ۴۷۵,۰۷۳,۰۱۷,۰۷۹    | ۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹           |
| توسعه معادن کرومیت کاونندگان   | .           | .                 | .                 | .                       | ۴,۵۲۱,۴۷۸          | ۱۰۷,۶۴۲,۳۴۳,۲۹۴    | ۱۰۴,۲۸۸,۲۲۴,۳۹۹    | ۳,۳۵۴,۱۱۸,۸۹۵           |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید       | .           | .                 | .                 | .                       | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵         | ۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰    | ۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸    | -۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸          |
| جمع                            |             | ۶,۴۷۴,۷۳۶,۵۸۷,۴۴۴ | ۶,۵۳۶,۴۲۹,۷۳۶,۲۰۹ | -۶۱,۶۹۳,۱۴۸,۷۶۵         |                    | ۱۸,۵۷۴,۱۶۸,۹۴۷,۰۹۹ | ۱۸,۶۳۱,۶۶۴,۴۳۲,۳۸۵ | -۵۷,۴۹۵,۴۸۵,۲۸۶         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| طی ماه  |            |             |       |            |            |                   |                   |              |              |                    | از ابتدای سال مالی |
|---------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| نام سهم | نام اختیار | تاریخ اعمال | تعداد | قیمت اعمال | ارزش اعمال | ارزش دفتری اختیار | بهای تمام شده سهم | کارمزد اعمال | مالیات اعمال | کارمزد فروش اختیار | سود(زیان)اعمال     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                   |             | طی ماه                        |                   |                   |             | 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       |                             |
| -۳,۴۱۷,۰۰۹,۷۱۴                | ۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱    | ۴۰,۰۰۶,۶۹۴,۳۴۶    | ۶,۵۲۰,۷۰۴   | ۳۹۰,۹۴۴,۸۹۶                   | ۳۹,۶۱۵,۷۴۹,۴۵۰    | ۴۰,۰۰۶,۶۹۴,۳۴۶    | ۶,۵۲۰,۷۰۴   | ولیدی مهرام                 |
| -۶۷,۱۹۸,۶۰۱,۸۴۴               | ۳۵۷,۲۷۳,۷۹۶,۰۲۶   | ۲۹۰,۰۷۵,۱۹۴,۱۸۱   | ۷۶,۰۳۳,۴۷۸  | -۲۶,۶۴۰,۹۷۶,۶۹۹               | ۳۱۶,۷۱۶,۱۷۰,۸۸۱   | ۲۹۰,۰۷۵,۱۹۴,۱۸۱   | ۷۶,۰۳۳,۴۷۸  | سالمین                      |
| -۲,۴۰۶,۹۸۸,۵۷۸                | ۴۹,۳۶۰,۴۷۸,۰۱۸    | ۴۶,۹۵۳,۴۸۹,۴۳۹    | ۱۳,۶۸۷,۵۰۴  | -۱,۹۲۶,۱۶۸,۳۳۴                | ۴۸,۸۷۹,۶۵۷,۷۷۴    | ۴۶,۹۵۳,۴۸۹,۴۳۹    | ۱۳,۶۸۷,۵۰۴  | سرمایه گذاری ملت            |
| -۳۱۵,۶۰۳,۵۰۵,۶۰۵              | ۱,۰۶۵,۲۸۲,۸۲۱,۵۵۱ | ۷۴۹,۶۷۹,۳۱۵,۹۴۵   | ۴۶,۳۴۰,۳۰۳  | -۲۶۴,۳۶۴,۸۹۹,۸۷۷              | ۱,۰۱۴,۰۴۴,۲۱۵,۸۲۳ | ۷۴۹,۶۷۹,۳۱۵,۹۴۵   | ۴۶,۳۴۰,۳۰۳  | توسعه معادن کرومیت کاوندگان |
| -۱۴۱,۸۵۱,۰۱۲,۲۲۷              | ۸۵۶,۴۵۳,۰۸۳,۳۹۸   | ۷۱۴,۶۰۲,۰۷۱,۱۷۰   | ۳۸,۹۹۰,۳۹۰  | -۴۱,۰۶۲,۳۰۴,۶۱۰               | ۷۵۵,۶۶۴,۳۷۵,۷۸۱   | ۷۱۴,۶۰۲,۰۷۱,۱۷۰   | ۳۸,۹۹۰,۳۹۰  | صندوق س.سهم فراز داریک-س    |
| -۱۰,۶۴۸,۱۲۵,۲۶۹               | ۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰    | ۸۱,۱۴۶,۰۵۸,۰۹۰    | ۱,۸۳۷,۲۸۰   | -۲۷۵,۳۸۲,۵۴۹                  | ۸۱,۴۲۱,۴۴۰,۶۴۰    | ۸۱,۱۴۶,۰۵۸,۰۹۰    | ۱,۸۳۷,۲۸۰   | یونایت                      |
| ۷۷,۰۲۰,۹۹۱                    | ۴۵,۵۲۰,۵۲۳,۸۷۲    | ۴۵,۵۹۷,۵۴۴,۸۶۳    | ۲,۱۷۰,۱۵۳   | -۱,۰۱۵,۴۸۴,۴۰۶                | ۴۶,۶۱۳,۰۲۹,۲۷۰    | ۴۵,۵۹۷,۵۴۴,۸۶۳    | ۲,۱۷۰,۱۵۳   | صندوق س.اعتماد داریک-د      |
| -۵۴۱,۰۴۸,۲۲۲,۲۴۶              | ۲,۵۰۹,۱۰۸,۵۹۰,۲۸۶ | ۱,۹۶۸,۰۶۰,۳۶۸,۰۳۴ | ۱۸۵,۵۷۹,۸۱۲ | -۳۳۴,۸۹۴,۲۷۱,۵۷۹              | ۲,۳۰۲,۹۵۴,۶۳۹,۶۱۹ | ۱,۹۶۸,۰۶۰,۳۶۸,۰۳۴ | ۱۸۵,۵۷۹,۸۱۲ | جمع                         |