



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ولیدی مهرام		۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۳۸,۴۴۲,۹۱۴,۷۶۳	۱.۹۱٪	-	-	-	-	۴۰,۰۰۶,۶۹۴,۳۴۷	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷		
سرمایه گذاری ملت		۴۹,۸۲۵,۸۵۳,۰۷۹	۵۰,۷۴۶,۰۸۲,۵۶۸	۲.۵۲٪	۵۶۵,۸۴۴	۱,۹۱۱,۴۸۷,۹۱۸	-	-	۴۶,۹۵۳,۴۸۹,۴۳۹	۴۹,۸۲۵,۸۵۳,۰۷۹		
پرانیت		۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۸۰,۲۲۸,۱۱۶,۲۵۷	۳.۹۹٪	-	-	-	-	۸۱,۱۴۶,۰۵۸,۰۹۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸		
سالمین		۴۱۶,۳۴۲,۹۲۸,۹۸۵	۳۱۰,۸۷۷,۵۴۷,۷۶۴	۱۵.۴۶٪	۱,۰۷۰,۳۶۲	۴,۴۴۵,۱۴۶,۷۲۰	-	-	۲۹۰,۰۷۵,۱۹۴,۱۸۲	۴۱۶,۳۴۲,۹۲۸,۹۸۵		
توسعه معادن کرومیت کاوندگان		۱,۰۶۰,۶۹۵,۴۲۷,۴۷۸	۷۱۴,۸۶۶,۵۶۲,۳۳۲	۳۵.۵۶٪	۱,۳۴۵,۷۸۱	۲۰,۵۶۷,۵۱۶,۷۰۶	(۴,۸۲۱,۴۷۸)	۸۲,۹۵۳,۶۵۵,۰۵۰	۷۴۹,۶۷۹,۳۱۵,۹۴۶	۱,۰۶۰,۶۹۵,۴۲۷,۴۷۸		
جمع		۱,۶۹۷,۱۵۲,۵۷۵,۶۹۷	۱,۱۹۵,۱۶۱,۲۲۳,۶۸۴	۵۹.۴۵٪		۲۶,۹۲۴,۱۵۱,۳۴۴		۸۲,۹۵۳,۶۵۵,۰۵۰	۱,۲۰۷,۸۶۰,۷۵۲,۰۰۳	۱,۶۹۷,۱۵۲,۵۷۵,۶۹۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						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:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.اعتماد داریک-د		۴۵,۵۲۰,۵۳۳,۸۷۲	۴۵,۵۹۷,۵۴۴,۸۶۴	۱۹۶,۳۴۴,۹۴۳	۴,۱۶۲,۰۴۵,۶۰۵,۲۱۴	(۱۹۴,۲۷۲,۳۷۱)	۴,۰۸۸,۱۶۴,۸۲۰,۸۲۱	۴,۰۸۸,۱۶۴,۸۲۰,۸۲۱	۲۱,۴۴۱	۹۰,۲۹۴,۳۱۳,۰۶۶	۹۰,۹۶۴,۸۵۵,۴۱۵	۴,۵۲
صندوق س.سهم فراز داریک-س		۹۱۱,۸۰۳,۴۰۱,۰۹۲	۷۱۴,۶۰۲,۰۷۱,۱۷۰	۶۶۱,۳۲۸	۱۲,۰۳۳,۲۱۶,۱۷۱	(۱,۶۱۹,۱۹۵)	۳۰,۷۷۶,۷۲۱,۶۳۶	۳۰,۷۷۶,۷۲۱,۶۳۶	۳۸,۰۳۲,۴۲۳	۸۸۶,۰۰۵,۷۳۸,۸۲۲	۶۸۴,۴۲۱,۰۲۵,۳۹۲	۳۴,۰۴
صندوق س.توسعه فولاد- ثابت		-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۶۴,۳۶۹,۹۶۱	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۳۰,۴۹۷,۱۲۷,۲۵۵	۱۳۰,۴۹۷,۱۲۷,۲۵۵	-	-	-	۰,۰۰
جمع	۴۱,۱۶۰,۵۴۳	۹۵۷,۲۲۳,۹۲۴,۹۶۴	۷۶۰,۱۹۹,۶۱۶,۰۳۴	۴,۳۰۳,۵۴۳,۱۹۱,۳۴۶	۴,۲۴۹,۴۳۸,۶۶۹,۷۱۲				۳۹,۴۴۱	۹۷۶,۲۵۰,۰۵۱,۸۸۸	۷۷۵,۲۸۵,۸۸۰,۸۰۷	۳۸۵۶,۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان میرداماد ۴۰-۸۰۹-۱-۳۴۶۹۴۲۴	۴۵۳,۱۵۶,۵۳۳	۱,۴۴۷,۸۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۸۱۹,۶۵۶,۹۸۴	۴۵۲,۶۹۹,۵۴۹	۰.۰۲۰٪
حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	۱,۵۶۷,۲۰۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۲۰۰	۰.۰۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹	۳,۲۶۹,۷۹۵,۳۳۶	۳۸۲,۵۹۹,۳۴۲,۴۱۱	۳۸۲,۵۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۴۳۷,۷۴۷	۰.۱۶۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۲,۱۰۴,۴۶۶	۸,۹۱۲	۰	۲,۱۱۳,۳۷۸	۰.۰۰۰٪
جمع	۳,۷۲۶,۶۲۳,۵۳۵	۱,۸۳۰,۴۱۸,۵۵۱,۳۲۳	۱,۸۳۰,۴۰۶,۳۵۶,۹۸۴	۳,۷۳۸,۸۱۷,۸۷۴	۰.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	(۳۴۵,۳۶۴,۹۷۰,۳۱۵)	۶۰.۱۸٪	-۱۶.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۲۳۲,۱۵۴,۱۶۲,۹۸۱)	۴۰.۴۵٪	-۱۰.۸۳٪
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	۵۵,۰۷۶,۵۹۵	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۱,۳۲۴,۸۳۹	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
		(۵۷۷,۴۲۲,۷۳۱,۸۶۲)	۱۰۰.۶۲٪	-۲۶.۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- 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
۴۸.۹۵	(۲۸۲,۲۴۴,۹۰۵,۱۹۷)	(۲۴,۰۱۰,۰۹۴,۴۴۶)	(۲۶۰,۶۶۵,۹۰۷,۵۳۴)	۲,۴۳۱,۰۹۶,۷۸۳	۱۴۱.۶۸	۳۰,۰۰۴,۴۸۱,۵۱۳	-۲۷,۳۶۴,۲۱۳,۳۴۱	۵۴,۹۳۷,۵۹۸,۰۷۱	۲,۴۳۱,۰۹۶,۷۸۳
۱.۶۳	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	.	.	۰.۰۰	.	.	-	.
۷۰.۹	(۴۰,۹۰۲,۷۵۹,۹۲۵)	.	(۵۰,۸۴۱,۳۹۴,۹۸۱)	۹,۹۳۸,۶۳۵,۰۵۶	۱۲۴.۱۷	۲۶,۲۹۵,۸۴۱,۹۱۹	.	۱۶,۳۵۷,۲۰۶,۸۶۳	۹,۹۳۸,۶۳۵,۰۵۶
۰.۱۴	(۷۸۸,۰۸۷,۶۶۵)	.	(۴,۹۸۰,۷۸۹,۳۹۷)	۴,۱۹۲,۷۰۱,۶۳۲	۱۲.۴۱	۲,۶۲۸,۹۲۲,۰۵۰	.	(۱,۵۶۳,۷۷۹,۵۸۲)	۴,۱۹۲,۷۰۱,۶۳۲
۰.۰۸	(۴۷۵,۴۶۱,۱۲۷)	.	(۵۲۵,۸۸۳,۳۶۷)	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۸.۸۸	۱,۸۸۱,۱۰۵,۲۱۱	.	۱,۸۸۱,۱۰۵,۲۱۱	.
۲.۰۱	(۱۱,۵۶۶,۰۶۷,۱۰۳)	.	(۱۱,۵۶۶,۰۶۷,۱۰۳)	.	-۴.۳۳	-۹۱۷,۹۴۱,۸۳۳	.	(۹۱۷,۹۴۱,۸۳۳)	.
۵۹.۹۰	(۳۴۵,۳۶۴,۹۷۰,۳۱۵)	(۲۳,۳۹۷,۷۸۳,۷۴۴)	-۳۲۸,۵۸۰,۰۴۲,۲۸۲	۱۶,۶۱۲,۸۵۵,۷۱۱	۲۸۲.۸۱	۵۹,۸۹۲,۴۰۸,۸۶۰	-۲۷,۳۶۴,۲۱۳,۳۴۱	۷۰,۶۹۴,۱۸۸,۷۳۰	۱۶,۵۶۲,۴۳۲,۴۷۱
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	
۰	-	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴	-۰.۱۸	۰	-	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴	۴.۸۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	
۰	(۶,۷۱۱,۴۰۹,۹۴۳)	(۴,۷۲۶,۱۳۰,۳۷۰)	(۱۱,۴۳۷,۵۴۰,۳۱۳)	-۵۴.۰۱	۰	-۱۴۸,۵۶۲,۴۲۲,۱۷۱	(۸,۴۵۳,۰۰۴,۴۹۵)	(۱۵۷,۰۰۱۵,۴۲۶,۶۶۶)	۲۷.۲۳	صندوق س.سهام فراز داریک-س	
۰	۵۹۳,۵۲۱,۳۵۷	(۲۹,۱۰۶,۹۹۵,۱۹۹)	(۲۸,۵۱۳,۴۷۳,۸۴۲)	-۱۳۴.۶۴	۰	۶۷۰,۵۴۲,۳۴۸	(۸۲,۰۶۹,۸۳۳,۶۱۶)	(۸۱,۳۹۹,۲۹۱,۲۶۸)	۱۴.۱۲	صندوق س.اعتماد داریک-د	
۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	۰	۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹	۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹	-۰.۹۱	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
۰	-۶,۱۱۷,۸۸۸,۵۸۶	-۳۲,۸۰۰,۳۶۸,۲۷۵	-۳۸,۹۱۸,۲۵۶,۸۶۱	-۱۸۳.۷۷	۰	-۱۴۷,۸۹۱,۸۷۹,۸۲۳	-۸۴,۲۶۲,۲۸۳,۱۵۸	-۲۳۲,۱۵۴,۱۶۲,۹۸۱	۴۰.۳۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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٪	۵۵,۰۳۷,۶۲۲	۹۹.۹٪	۱۳,۸۴۲,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۰.۱٪	۳۸,۹۷۳	۰.۱٪	۸,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۱۰۰٪	۵۵,۰۷۶,۵۹۵	۱۰۰٪	۱۳,۸۵۱,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۰	سایر درآمدها
۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
حالمین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۷,۱۰۳,۸۴۰	۱۵۰	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰	(۱,۶۲۶,۹۴۰,۹۴۴)	۹,۹۳۸,۶۳۵,۰۵۶
یلیدی مهرام	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۵۲۰,۷۰۴	۷۵۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	(۶۹۷,۸۲۶,۳۶۸)	۴,۱۹۲,۷۰۱,۶۳۲
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱۱	۰	-	۵۰,۴۲۲,۲۴۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۲,۸۶۴,۶۰۶	۶۶	۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶	(۳۹۷,۹۶۷,۲۱۳)	۲,۴۳۱,۰۹۶,۷۸۳
		۱۳۱,۰۷۲,۹۹۰	۹۷۷	۱۹,۲۸۵,۱۶۷,۹۹۶	(۲,۷۲۲,۷۳۴,۵۲۵)	۱۶,۵۶۲,۴۳۳,۴۷۱
					(۲,۷۲۲,۷۳۴,۵۲۵)	۱۶,۶۱۲,۸۵۵,۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۵,۰۳۷,۶۲۲	۰	۵۵,۰۳۷,۶۲۲	۱۳,۸۴۲,۴۱۱	۰	۱۳,۸۴۲,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۳۸,۹۷۳	۰	۳۸,۹۷۳	۸,۹۱۲	۰	۸,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۵۵,۰۷۶,۵۹۵	۰	۵۵,۰۷۶,۵۹۵	۱۳,۸۵۱,۳۲۳	۰	۱۳,۸۵۱,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴	۱۲۹,۴۶۴,۳۶۹,۹۶۱	۱۳۰,۴۹۷,۱۲۷,۲۵۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴	۱۲۹,۴۶۴,۳۶۹,۹۶۱	۱۳۰,۴۹۷,۱۲۷,۲۵۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
(۲۴,۰۱۰,۰۹۴,۴۴۶)	۳۱۴,۶۰۶,۰۹۲,۷۹۰	۱۹۰,۵۹۵,۹۹۸,۳۴۴	۹,۳۴۲,۹۵۶	(۲۷,۳۶۴,۲۱۳,۳۴۱)	۱۱۰,۳۱۷,۸۶۸,۳۹۱	۸۲,۹۵۳,۶۵۵,۰۵۰	۴,۸۲۱,۴۷۸	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۸,۴۵۳,۰۰۴,۴۹۵)	۱۲۰,۱۴۸,۷۵۰,۹۸۰	۱۱۱,۶۹۵,۷۴۶,۴۸۵	۵,۴۳۸,۶۱۳	(۴,۷۲۶,۱۳۰,۳۷۰)	۳۵,۵۰۲,۸۵۲,۰۰۶	۳۰,۷۷۶,۷۲۱,۶۳۶	۱,۶۱۹,۱۹۵	صندوق س.سهام فراز داریک-س
(۸۲,۰۶۹,۸۳۳,۶۱۶)	۲۱,۸۳۱,۴۱۵,۹۳۶,۲۵۵	۲۱,۷۴۹,۳۴۶,۱۰۲,۶۳۹	۱,۰۶۵,۹۳۱,۱۸۶	(۲۹,۱۰۶,۹۹۵,۱۹۹)	۴,۱۱۷,۲۷۱,۸۱۶,۰۲۰	۴,۰۸۸,۱۶۴,۸۲۰,۸۲۱	۱۹۴,۲۷۲,۳۷۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹	۴۷۵,۰۷۳,۰۱۷,۰۷۹	۴۸۰,۳۰۰,۸۱۴,۷۳۸	۱۳,۷۱۲,۰۰۰	-	-	-	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	-	-	-	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۱۱۷,۶۶۰,۰۶۶,۹۰۲)	۲۳,۰۲۴,۲۲۱,۳۳۸,۷۶۳	۲۲,۹۰۶,۵۶۱,۲۷۱,۸۶۱		(۶۰,۱۶۴,۵۸۱,۶۱۶)	۴,۳۹۲,۵۵۶,۹۰۶,۳۷۸	۴,۳۳۲,۳۹۲,۳۲۴,۷۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	سود (زیان) اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
(۴,۹۸۰,۷۸۹,۳۹۷)	۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱	۳۸,۴۴۲,۹۱۴,۷۶۳	۶,۵۲۰,۷۰۴	(۱,۵۶۳,۷۷۹,۵۸۲)	۴۰,۰۰۶,۶۹۴,۳۴۶	۳۸,۴۴۲,۹۱۴,۷۶۳	۶,۵۲۰,۷۰۴	ولیدی مهرام
(۵۰,۸۴۱,۳۹۴,۹۸۱)	۳۶۱,۷۱۸,۹۴۲,۷۴۶	۳۱۰,۸۷۷,۵۴۷,۷۶۴	۷۷,۱۰۳,۸۴۰	۱۶,۳۵۷,۲۰۶,۸۶۳	۲۹۴,۵۲۰,۳۴۰,۹۰۱	۳۱۰,۸۷۷,۵۴۷,۷۶۴	۷۷,۱۰۳,۸۴۰	سالمین
(۵۲۵,۸۸۳,۳۶۷)	۵۱,۲۷۱,۹۶۵,۹۳۶	۵۰,۷۴۶,۰۸۲,۵۶۸	۱۴,۲۵۳,۳۴۸	۱,۸۸۱,۱۰۵,۲۱۱	۴۸,۸۶۴,۹۷۷,۳۵۷	۵۰,۷۴۶,۰۸۲,۵۶۸	۱۴,۲۵۳,۳۴۸	سرمایه گذاری ملت
(۲۶۰,۶۶۵,۹۰۷,۵۳۴)	۹۷۵,۵۳۲,۴۶۹,۸۶۶	۷۱۴,۸۶۶,۵۶۲,۳۳۱	۴۲,۸۶۴,۶۰۶	۵۴,۹۳۷,۵۹۸,۰۷۱	۶۵۹,۹۲۸,۹۶۴,۲۶۰	۷۱۴,۸۶۶,۵۶۲,۳۳۱	۴۲,۸۶۴,۶۰۶	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۱۴۸,۵۶۲,۴۲۲,۱۷۱)	۸۳۲,۹۸۳,۴۴۷,۵۶۳	۶۸۴,۴۲۱,۰۲۵,۳۹۱	۳۸,۰۳۲,۴۲۳	(۶,۷۱۱,۴۰۹,۹۴۳)	۶۹۱,۱۳۲,۴۳۵,۲۳۵	۶۸۴,۴۲۱,۰۲۵,۳۹۱	۳۸,۰۳۲,۴۲۳	صندوق س.سهم فراز داریک-س
(۱۱,۵۶۶,۰۶۷,۱۰۳)	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۸۰,۲۲۸,۱۱۶,۳۵۶	۱,۸۳۷,۲۸۰	(۹۱۷,۹۴۱,۸۳۳)	۸۱,۱۴۶,۰۵۸,۰۹۰	۸۰,۲۲۸,۱۱۶,۳۵۶	۱,۸۳۷,۲۸۰	یونایت
۶۷۰,۵۴۲,۳۴۸	۹۰,۲۹۴,۳۱۳,۰۶۶	۹۰,۹۶۴,۸۵۵,۴۱۴	۴,۲۴۲,۷۲۵	۵۹۳,۵۲۱,۳۵۷	۹۰,۳۷۱,۳۳۴,۰۵۷	۹۰,۹۶۴,۸۵۵,۴۱۴	۴,۲۴۲,۷۲۵	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۴۷۶,۴۷۱,۹۲۲,۱۰۵)	۲,۴۴۷,۰۱۹,۰۲۶,۵۹۸	۱,۹۷۰,۵۴۷,۱۰۴,۴۸۷		۶۴,۵۷۶,۳۰۰,۱۴۴	۱,۹۰۵,۹۷۰,۸۰۴,۳۴۶	۱,۹۷۰,۵۴۷,۱۰۴,۴۸۷		جمع