



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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				
۰.۰۹	۳۸,۹۶۴,۱۷۴,۶۳۴	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۵,۹۸۰	۶,۵۲۰,۷۰۴	۳۸,۴۴۲,۹۱۴,۷۶۳	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۶,۵۲۰,۷۰۴	ولیدی مهرام
۰.۱۳	۵۸,۸۸۲,۵۹۰,۹۰۶	۶۱,۲۵۴,۲۸۹,۷۳۳	۳,۴۶۹	۱۶,۹۸۶,۸۴۸	.	.	۹,۵۱۶,۹۴۹,۷۳۶	۲,۷۳۳,۵۰۰	۵۰,۷۴۶,۰۸۲,۵۶۸	۵۱,۷۳۷,۳۳۹,۹۹۷	۱۴,۲۵۳,۳۴۸	سرمایه گذاری ملت
۰.۱۶	۶۹,۸۵۵,۳۷۳,۵۳۷	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۳۸,۰۵۰	۱,۸۳۷,۳۸۰	۸۰,۲۲۸,۱۱۶,۲۵۷	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۱,۸۳۷,۳۸۰	یرانیت
۰.۶۵	۲۸۹,۳۹۴,۳۳۴,۶۰۰	۴۲۴,۰۰۳,۷۰۶,۷۷۸	۳,۷۱۵	۷۷,۹۵۸,۱۰۰	.	.	۳,۲۱۵,۶۳۱,۰۷۳	۸۵۴,۳۶۰	۳۱۰,۸۷۷,۵۴۷,۷۶۴	۴۲۰,۷۸۸,۰۷۵,۷۰۵	۷۷,۱۰۳,۸۴۰	سالمین
۱.۵۰	۶۶۲,۸۶۱,۷۶۹,۵۹۵	۱,۰۱۵,۲۹۲,۶۶۱,۳۰۵	۱۴,۴۲۰	۴۶,۰۰۳,۱۸۵	۲۰,۶۱۲,۹۸۷,۹۵۸	-۱,۳۱۶,۵۲۹	۷۲,۹۵۳,۱۴۸,۲۴۱	۴,۴۵۵,۱۰۸	۷۱۴,۸۶۶,۵۶۲,۳۳۲	۹۷۱,۴۱۵,۶۹۶,۹۲۵	۴۲,۸۶۴,۶۰۶	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲.۵۲	۱,۱۱۹,۹۵۸,۱۴۳,۲۶۲	۱,۶۷۰,۸۳۹,۰۲۴,۹۷۱	۶۵,۶۳۴		۲۰,۶۱۲,۹۸۷,۹۵۸		۸۵,۶۸۵,۷۲۹,۰۵۰		۱,۱۹۵,۱۶۱,۲۲۳,۶۸۴	۱,۶۱۴,۲۲۹,۴۷۹,۷۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۹	۳۸,۴۵۲,۴۳۵,۵۱۵	۳۷,۴۶۷,۵۲۳,۳۷۸	۲۱,۸۹۹	۱,۷۵۵,۹۶۵	۴,۵۵۸,۳۰۸,۸۱۱,۳۶۴	-۲۱۷,۱۵۹,۹۴۲	۴,۶۴۳,۸۸۴,۵۵۰,۶۵۳	۲۱۴,۶۷۳,۱۸۲	۹۰,۹۶۴,۸۵۵,۴۱۵	۹۰,۳۹۴,۳۱۳,۰۶۶	۴,۳۴۲,۷۲۵	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱.۳۸	۶۱۳,۵۱۱,۸۶۸,۱۹۱	۸۹۱,۵۱۹,۰۱۹,۵۰۹	۱۵,۹۷۹	۳۸,۴۰۴,۰۰۶	۱,۴۰۸,۶۴۱,۹۱۴	-۸۱,۶۴۴	۷,۳۶۳,۰۹۶,۳۱۶	۴۵۳,۲۲۷	۶۸۴,۴۲۱,۰۲۵,۳۹۲	۸۸۶,۰۵۵,۷۳۸,۸۲۲	۳۸,۰۲۲,۴۲۳	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۰.۳۳	۹۹,۹۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱.۷۰	۷۵۱,۹۴۵,۵۵۳,۷۰۶	۱,۰۳۸,۹۸۶,۵۴۱,۸۸۷	۴۷,۸۷۸		۴,۵۵۹,۷۱۷,۴۵۳,۲۷۸		۴,۷۵۱,۲۴۷,۶۴۶,۸۶۹		۷۷۵,۳۸۵,۸۸۰,۸۰۷	۹۷۶,۳۵۰,۰۵۱,۸۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۵۲٪	۶,۷۳۷,۹۸۸,۶۷۸	۱۲,۷۵۲,۵۰۴,۰۰۰	۱۹,۰۳۷,۷۹۳,۱۲۹	۴۵۲,۶۹۹,۵۴۹	حساب جاری بانک سامان میرداماد ۴۰-۸۰۹-۳۴۶۹۴۲۴-۱
۰.۰۰٪	۱,۵۰۷,۲۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۷,۲۰۰	حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۳-۸۵۳۳۷۹-۱۰۰۸
۱.۱۶٪	۵,۱۵۰,۷۳۷,۰۹۲	۳,۴۱۷,۳۸۶,۱۵۴,۵۷۲	۳,۴۱۹,۲۵۴,۴۵۳,۹۱۷	۳,۲۸۲,۴۳۷,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۴۴-۷۰۷۰
۰.۰۰٪	۳,۵۵۸,۰۷۴	۵۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۸,۶۹۶	۲,۱۱۳,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۰۰-۲۰۳۸۱۱۳۹۴-۲۰۳۸
۰.۰۳	۱۱,۸۹۳,۷۹۱,۰۴۴	۲,۴۳۰,۱۳۹,۲۸۲,۵۷۲	۳,۴۳۸,۲۹۴,۲۵۵,۷۴۲	۳,۷۳۸,۸۱۷,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	-۱۴۰,۲۷۵,۸۲۱,۵۱۰	۳۹.۴۰	-۷.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۲۱۴,۹۷۰,۵۲۰,۶۹۰	۶۰.۳۸	-۱۱.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴,۹۳۴,۲۹۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۱,۳۲۴,۸۳۹	-۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		-۳۵۵,۱۹۰,۰۸۳,۰۷۱	۹۹.۷۷	-۱۸.۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	سهام
۴۱.۵۴	-۳۸۶,۳۰۵,۳۵۱,۱۶۴	-۳۲,۵۸۸,۱۰۹,۹۳۴	-۳۵۶,۴۳۲,۸۴۵,۰۶۶	۲,۷۱۵,۶۰۳,۸۳۶	۲۹.۳۱	-۱۰۴,۳۴۴,۹۵۳,۰۱۹	-۸,۵۷۸,۰۱۵,۴۸۸	-۹۵,۷۶۶,۹۳۷,۵۳۱	۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۱.۰۱	-۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸	-۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۶.۹۳	-۶۴,۴۵۳,۱۸۱,۶۶۱	۰	-۷۵,۵۴۰,۳۳۹,۲۱۸	۱۱,۰۸۷,۱۵۷,۵۵۷	۶.۹۴	-۲۴,۶۹۸,۹۴۴,۲۳۶	۰	-۲۴,۶۹۸,۹۴۴,۲۳۶	۰	سالمین
-۰.۰۲	۱۴۴,۰۶۲,۳۶۳	۰	-۴,۴۵۹,۵۲۹,۴۳۶	۴,۶۰۳,۵۹۱,۷۹۹	-۰.۱۵	۵۲۱,۲۵۹,۸۶۱	۰	۵۲۱,۲۵۹,۸۶۱	۰	یلیدی مهرام
۰.۲۰	-۱,۸۵۵,۹۰۲,۵۲۵	۰	-۱,۹۰۶,۳۲۴,۷۶۵	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۰.۳۹	-۱,۳۸۰,۴۴۱,۳۹۷	۰	-۱,۳۸۰,۴۴۱,۳۹۷	۰	سرمایه گذاری ملت
۲.۳۶	-۲۱,۹۳۸,۸۰۹,۸۲۳	۰	-۲۱,۹۳۸,۸۰۹,۸۲۳	۰	۲.۹۱	-۱۰,۳۷۲,۷۴۲,۷۱۹	۰	-۱۰,۳۷۲,۷۴۲,۷۱۹	۰	برانیت
۵۲.۰۲	-۴۸۳,۷۹۶,۸۷۲,۱۰۸	-۴۱,۹۷۵,۷۹۹,۲۳۲	۱۸,۴۵۶,۷۷۵,۴۳۲	۱۸,۴۵۶,۷۷۵,۴۳۲	۳۹.۴۰	-۱۴۰,۲۷۵,۸۲۱,۵۱۰	-۸,۵۷۸,۰۱۵,۴۸۸	-۱۳۱,۶۹۷,۸۰۶,۰۲۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۲۵.۱۵	-۲۳۳,۸۷۹,۰۳۸,۱۶۸	-۸۸۳۰,۷۲۶,۳۳۴	-۲۲۵,۰۴۸,۳۱۱,۸۳۴	۰	۲۱.۵۹	-۷۶,۸۶۳,۶۱۱,۵۰۱	-۳۷۷,۷۲۱,۸۳۹	-۷۶,۴۸۵,۸۸۹,۶۶۲	۰	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۲۳.۶۰	-۲۱۹,۴۸۷,۴۵۰,۴۵۷	-۲۲۰,۴۷۲,۳۶۳,۵۹۳	۹۸۴,۹۱۳,۱۳۶	۰	۳۸.۷۸	-۱۳۸,۰۸۸,۱۵۹,۱۸۹	-۱۳۸,۴۰۲,۵۲۹,۹۷۷	۳۱۴,۳۷۰,۷۸۸	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۰.۵۶	۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹	۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-۰.۱۱	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۰۰	-۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	-۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰۱	-۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	-۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۴۸.۰۸	-۴۴۷,۱۲۴,۶۸۳,۶۷۲	-۲۲۳,۰۴۲,۵۳۴,۹۷۴	-۲۲۴,۰۸۲,۱۴۸,۶۹۸	۰	۶۰.۳۸	-۲۱۴,۹۷۰,۵۲۰,۶۹۰	-۱۳۸,۷۸۰,۲۵۱,۸۱۶	-۷۶,۱۹۰,۲۶۸,۸۷۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۱۰۰٪	۶۹,۹۶۳,۲۱۶	۱۰۰٪	۱۴,۹۲۵,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۰٪	۴۷,۶۶۹	۰٪	۸,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۱۰۰٪	۷۰,۰۱۰,۸۸۵	۱۰۰٪	۱۴,۹۳۴,۲۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۱,۳۲۴,۸۳۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۴۲۲,۶۹۹,۲۱۲	۳۵,۴۲۲,۶۹۹,۲۱۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۵,۴۶۴,۰۲۴,۰۵۱	۳۵,۴۲۲,۶۹۹,۲۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۹,۹۶۳,۲۱۶	۰	۶۹,۹۶۳,۲۱۶	۱۴,۹۲۵,۵۹۴	۰	۱۴,۹۲۵,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰-۱۰-۱۰۰۹-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۴۷,۶۶۹	۰	۴۷,۶۶۹	۸,۶۹۶	۰	۸,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۷۰,۰۱۰,۸۸۵	۰	۷۰,۰۱۰,۸۸۵	۱۴,۹۳۴,۲۹۰	۰	۱۴,۹۳۴,۲۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۳۲,۵۸۸,۱۰۹,۹۳۴	۲۴۳,۷۹۷,۰۹۶,۲۳۶	۲۱۱,۲۰۸,۹۸۶,۳۰۲	۱۰,۶۵۹,۴۸۵	-۸,۵۷۸,۰۱۵,۴۸۸	۲۹,۱۹۱,۰۰۳,۴۴۶	۲۰,۶۱۲,۹۸۷,۹۵۸	۱,۳۱۶,۵۲۹	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۸,۸۳۰,۷۲۶,۳۳۴	۱۲۱,۹۳۵,۱۱۴,۷۳۳	۱۱۳,۱۰۴,۳۸۸,۳۹۹	۵,۵۲۰,۲۵۷	-۳۷۷,۷۲۱,۸۳۹	۱,۷۸۶,۳۶۳,۷۵۳	۱,۴۰۸,۶۴۱,۹۱۴	۸۱,۶۴۴	صندوق س.سهم فراز داریک-س
-۲۲۰,۴۷۲,۳۶۳,۵۹۳	۲۶,۵۲۸,۱۲۷,۲۷۷,۵۹۶	۲۶,۳۰۷,۶۵۴,۹۱۴,۰۰۳	۱,۲۸۳,۰۹۱,۱۲۸	-۱۳۸,۴۰۲,۵۲۹,۹۷۷	۴,۶۹۶,۷۱۱,۳۴۱,۳۴۱	۴,۵۵۸,۳۰۸,۸۱۱,۳۶۴	۲۱۷,۱۵۹,۹۴۲	صندوق س.اعتماد داریک-د
۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹	۴۷۵,۰۷۳,۰۱۷,۰۷۹	۴۸۰,۳۰۰,۸۱۴,۷۳۸	۱۳,۷۱۲,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴	۱۲۹,۴۶۴,۳۶۹,۹۶۱	۱۳۰,۴۹۷,۱۲۷,۲۵۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
-۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۲۶۵,۰۱۸,۲۳۴,۲۰۶	۲۷,۷۵۱,۹۱۰,۰۴۷,۲۰۳	۲۷,۴۸۶,۸۹۱,۷۱۳,۰۹۷		-۱۴۷,۳۵۸,۲۶۷,۲۰۴	۴,۷۲۷,۶۸۸,۷۰۸,۵۴۰	۴,۵۸۰,۲۳۰,۴۴۱,۲۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
-۴,۴۵۹,۵۲۹,۴۳۶	۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱	۳۸,۹۶۴,۱۷۴,۶۲۴	۶,۵۲۰,۷۰۴	۵۲۱,۲۵۹,۸۶۱	۳۸,۴۴۲,۹۱۴,۷۶۳	۳۸,۹۶۴,۱۷۴,۶۲۴	۶,۵۲۰,۷۰۴	بیلدی مهرام
-۷۵,۵۴۰,۳۳۹,۲۱۸	۳۶۴,۹۳۴,۵۷۳,۸۱۹	۲۸۹,۳۹۴,۲۳۴,۶۰۰	۷۷,۹۵۸,۱۰۰	-۲۴,۶۹۸,۹۴۴,۲۳۶	۳۱۴,۰۹۳,۱۷۸,۸۳۷	۲۸۹,۳۹۴,۲۳۴,۶۰۰	۷۷,۹۵۸,۱۰۰	سالمین
-۱,۹۰۶,۳۲۴,۷۶۵	۶۰,۷۸۸,۹۱۵,۶۷۲	۵۸,۸۸۲,۵۹۰,۹۰۶	۱۶,۹۸۶,۸۴۸	-۱,۳۸۰,۴۴۱,۳۹۷	۶۰,۴۶۳,۰۳۲,۳۰۴	۵۸,۸۸۲,۵۹۰,۹۰۶	۱۶,۹۸۶,۸۴۸	سرمایه گذاری ملت
-۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
-۳۵۶,۴۳۲,۸۴۵,۰۶۶	۱,۰۱۹,۳۹۴,۶۱۴,۶۶۱	۶۶۲,۸۶۱,۷۶۹,۵۹۴	۴۶,۰۰۳,۱۸۵	-۹۵,۷۶۶,۹۳۷,۵۳۱	۷۵۸,۶۲۸,۷۰۷,۱۳۶	۶۶۲,۸۶۱,۷۶۹,۵۹۴	۴۶,۰۰۳,۱۸۵	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۲۲۵,۰۴۸,۳۱۱,۸۳۴	۸۳۸,۵۶۰,۱۸۰,۰۲۶	۶۱۳,۵۱۱,۸۶۸,۱۹۱	۳۸,۴۰۴,۰۰۶	-۷۶,۴۸۵,۸۸۹,۶۶۲	۶۸۹,۹۹۷,۷۵۷,۸۵۴	۶۱۳,۵۱۱,۸۶۸,۱۹۱	۳۸,۴۰۴,۰۰۶	صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۲۱,۹۳۸,۸۰۹,۸۲۳	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۶۹,۸۵۵,۳۷۳,۵۳۶	۱,۸۳۷,۲۸۰	-۱۰,۳۷۲,۷۴۲,۷۱۹	۸۰,۲۲۸,۱۱۶,۲۵۶	۶۹,۸۵۵,۳۷۳,۵۳۶	۱,۸۳۷,۲۸۰	پرانیت
۹۸۴,۹۱۳,۱۳۶	۳۷,۴۶۷,۵۲۲,۳۷۸	۳۸,۴۵۲,۴۳۵,۵۱۴	۱,۷۵۵,۹۶۵	۳۱۴,۳۷۰,۷۸۸	۳۸,۱۳۸,۰۶۴,۷۲۶	۳۸,۴۵۲,۴۳۵,۵۱۴	۱,۷۵۵,۹۶۵	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۶۸۴,۳۵۹,۹۹۷,۰۰۶	۲,۵۵۶,۲۶۳,۶۹۳,۹۷۷	۱,۸۷۱,۹۰۳,۶۹۶,۹۶۵		-۲۰۷,۸۸۸,۰۷۴,۸۹۶	۲,۰۷۹,۷۹۱,۷۷۱,۸۶۶	۱,۸۷۱,۹۰۳,۶۹۶,۹۶۵		جمع