



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره							۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
۱۴۰۳/۰۶/۳۱		فروش طی دوره					خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۲.۳۱٪	۴۵,۹۳۶,۰۲۵,۲۶۸	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۷,۰۵۰	۶,۵۲۰,۷۰۴	-	-	-	-	۳۸,۹۶۴,۱۷۴,۶۲۴	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۶,۵۲۰,۷۰۴	ولیدی مهرام
۳.۰۵٪	۶۰,۵۰۶,۸۰۵,۸۳۶	۶۳,۸۸۵,۴۳۶,۰۸۶	۳,۴۰۸	۱۷,۷۶۷,۸۴۸	-	-	۲,۶۳۱,۱۴۶,۳۵۳	۷۸۱,۰۰۰	۵۸,۸۸۲,۵۹۰,۹۰۶	۶۱,۲۵۴,۲۸۹,۷۳۳	۱۶,۹۸۶,۸۴۸	سرمایه گذاری ملت
۳.۲۷٪	۶۴,۹۹۰,۲۸۱,۸۱۹	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۳۵,۴۰۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	-	-	-	-	۶۹,۸۵۵,۳۷۳,۵۳۷	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۱,۸۳۷,۲۸۰	پرانیت
۱۶.۸۵٪	۳۳۴,۴۹۷,۶۶۹,۸۱۸	۴۲۴,۰۰۳,۷۰۶,۷۷۸	۴,۳۹۴	۷۷,۹۵۸,۱۰۰	-	-	-	-	۲۸۹,۳۹۴,۲۳۴,۶۰۰	۴۲۴,۰۰۳,۷۰۶,۷۷۸	۷۷,۹۵۸,۱۰۰	حالمین
۲۳.۳۱٪	۶۶۱,۱۶۶,۴۵۳,۰۴۸	۱,۰۰۰,۱۹۸,۹۹۱,۳۰۴	۷,۵۷۷	۸۷,۳۲۶,۰۲۹	۲۶,۰۸۹,۵۵۶,۹۲۷	-۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۲,۷۱۳,۲۴۴	۴۳,۰۸۲,۸۴۴	۶۶۲,۸۶۱,۷۶۹,۵۹۵	۱,۰۱۵,۲۹۲,۶۱۳,۰۰۵	۴۶,۰۰۳,۱۸۵	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۵۸.۷۹٪	۱,۱۶۷,۰۹۷,۲۳۵,۷۹۰	۱,۶۵۸,۳۷۶,۵۰۱,۳۲۳			۲۶,۰۸۹,۵۵۶,۹۲۷		۲۶,۳۷۳,۸۵۹,۵۹۷		۱,۱۱۹,۹۵۸,۱۴۳,۲۶۳	۱,۶۷۰,۸۳۹,۰۲۴,۹۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:								
۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
		فروش/ابطال طی دوره			خرید/صدور طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰.۱۵%	۳,۰۰۶,۹۷۹,۴۲۶	۳,۰۰۴,۱۹۰,۱۱۷	۲۲,۳۰۴	۱۳۴,۸۲۳	۳,۱۵۹,۹۸۴,۴۴۸,۵۱۹	-۱۴۶,۲۷۲,۶۳۵	۳,۱۹۲,۴۲۲,۱۵۲,۴۵۳	۱۴۴,۶۵۱,۴۹۳	صندوق س.اعتماد داریک-د	
۳۴.۹۱%	۶۹۳,۰۱۴,۳۲۸,۹۳۱	۸۸۰,۳۵۱,۸۸۹,۳۹۰	۱۸,۲۱۴	۳۸,۰۵۷,۴۸۱	۱۶,۰۹۹,۱۵۰,۵۴۶	-۹۱۴,۵۷۴	۱۰,۰۳۱,۰۳۴,۳۰۷	۵۶۸,۰۴۹	صندوق س.شهام فراز داریک-س	
۵.۰۴%	۹۹,۹۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	
۴۰.۱۰%	۷۹۶,۰۰۲,۵۵۸,۳۵۷	۹۸۳,۳۵۶,۰۷۹,۵۰۷			۳,۱۷۶,۰۸۳,۵۹۹,۰۶۵		۳,۲۰۲,۴۵۳,۱۸۶,۶۶۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت بر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ مجوز از سازمان	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۴٪	۷۳۴,۴۶۳,۵۳۸	۴۵۶,۰۶۶,۵۲۵,۱۴۰	۴۵۰,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۹۸۸,۶۷۸	حساب جاری بانک سامان میرداماد ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱
۰.۰۰٪	۳,۰۷۷,۶۰۰	۱,۵۲۹,۶۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۲۰۰	حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۳-۰۳-۸۵۵۳۷۹۰۰۱
۰.۰۶٪	۱,۱۸۹,۲۲۴,۲۷۳	۱,۳۲۲,۰۳۴,۴۱۳,۳۳۷	۱,۳۱۸,۰۷۲,۹۰۰,۵۱۸	۵,۱۵۰,۷۳۷,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۰.۰۰٪	۳,۷۴۰,۱۷۲	۱,۸۲۴,۵۰۰	۲,۰۰۶,۵۹۸	۳,۵۵۸,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۰۰-۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰-۲۰
۰.۱۰٪	۱,۹۳۰,۵۰۵,۵۸۳	۱,۷۷۸,۱۰۴,۲۹۲,۵۷۷	۱,۷۶۸,۱۴۱,۰۰۷,۱۱۶	۱۱,۸۹۳,۷۹۱,۰۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	-۴۳۶,۵۶۱,۳۳۰,۸۷۵	۵۲.۶۸٪	-۲۱.۹۹٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۴۲۹,۴۳۷,۲۶۶,۶۱۵	۵۱.۸۲٪	-۲۱.۶۳٪	
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	۷۵,۱۳۲,۵۷۶	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	
سایر درآمدها	۵-۲	۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۲	-۴.۴۹٪	۱.۸۷٪	
جمع		-۸۲۸,۷۱۴,۶۲۵,۲۸۲	۱۰۰٪	-۴۱.۷۵٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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
۴۴۶۷	-۳۸۵,۵۹۷,۳۲۴,۸۸۷	-۴۵,۴۸۷,۹۶۳,۴۱۵	-۳۴۲,۸۸۱,۴۶۴,۴۴۸	۲,۷۷۲,۱۰۲,۹۷۶	۰.۹۹	۶۵۱,۵۲۷,۱۳۷	-۱۲,۸۹۹,۸۵۳,۴۸۱	۱۳,۵۵۱,۳۸۰,۶۱۸	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱.۰۹	-۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸	-۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸	.	.	۰.۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲.۲۲	-۱۹,۱۱۹,۳۸۳,۲۴۹	.	-۳۰,۴۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۱,۳۱۷,۵۲۰,۷۵۱	۶۸.۴۷	۴۵,۱۰۳,۴۳۵,۲۱۸	.	۴۵,۱۰۳,۴۳۵,۲۱۸	.	سالمین
-۰.۸۴	۷,۲۰۹,۸۰۲,۰۴۸	.	۲,۵۱۲,۳۲۱,۲۰۶	۴,۶۹۷,۴۸۰,۸۴۲	۱۰.۵۸	۶,۹۷۱,۸۵۰,۶۴۳	.	۶,۹۷۱,۸۵۰,۶۴۳	.	یلیدی مهرام
۰.۳۳	-۲,۸۶۲,۸۳۳,۹۴۸	.	-۲,۹۱۳,۲۵۶,۱۸۸	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	-۱.۵۳	-۱,۰۰۶,۹۳۱,۴۲۲	.	-۱,۰۰۶,۹۳۱,۴۲۲	.	سرمایه گذاری ملت
۳.۱۱	-۲۶,۸۰۳,۹۰۱,۵۴۱	.	-۲۶,۸۰۳,۹۰۱,۵۴۱	.	-۷.۳۹	-۴,۸۶۵,۰۹۱,۷۱۷	.	-۴,۸۶۵,۰۹۱,۷۱۷	.	یرانیت
۵۰.۵۸	-۴۳۶,۵۶۱,۳۳۰,۸۷۵	-۵۴,۸۷۵,۶۵۲,۷۱۳	(۴۰۰,۵۲۳,۲۰۴,۹۷۱)	۱۸,۸۳۷,۵۲۶,۸۰۹	۷۱.۱۲	۴۶,۸۵۴,۷۸۹,۸۵۹	-۱۲,۸۹۹,۸۵۳,۴۸۱	۵۹,۷۵۴,۶۴۳,۳۴۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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
۱۷.۱۸	-۱۴۸,۳۰۸,۴۶۱,۰۸۹	-۱۲,۶۷۵,۹۳۲,۵۴۹	-۱۳۵,۶۳۲,۵۲۸,۵۴۰	۰	۱۲۹.۹۰	۸۵,۵۷۰,۵۷۷,۰۷۹	-۳,۸۴۵,۲۰۶,۲۱۵	۸۹,۴۱۵,۷۸۳,۲۹۴	۰	صندوق س.سپام فراز داریک-س
۳۳.۲۹	-۲۸۷,۳۷۰,۶۱۰,۴۷۹	-۲۸۷,۳۷۳,۳۹۹,۷۸۸	۲,۷۸۹,۳۰۹	۰	-۱۰۳.۰۵	-۶۷,۸۸۳,۱۶۰,۰۲۱	-۶۶,۹۰۱,۰۳۶,۱۹۵	-۹۸۲,۱۲۳,۸۲۶	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۰.۶۱	۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹	۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د
-۰.۱۲	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	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۴۹.۷۴	-۴۲۹,۴۳۷,۲۶۶,۶۱۵	-۲۹۳,۷۸۸,۷۷۷,۳۸۴	-۱۳۵,۶۴۸,۴۸۹,۳۳۱	۰	۲۶.۸۵	۱۷,۶۸۷,۴۱۷,۰۵۸	-۷۰,۷۴۶,۲۴۲,۴۱۰	۸۸,۴۳۳,۶۵۹,۴۶۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه الف	صندوق	صندوق
					ورقه د	سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری
					ورقه ج	اختصاصی	اختصاصی
					ورقه ح	سایر	سایر
					ورقه ط		
					ورقه ی		
					ورقه س		

تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۱۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۱.۹۵٪	۱۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳
۹۹.۷۹٪	۷۴,۹۷۸,۳۰۹	۹۷.۹۲٪	۵,۰۱۵,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۰.۰۷٪	۵۴,۲۶۷	۰.۱۳٪	۶,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۱۰۰.۰۰٪	۷۵,۱۳۲,۵۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۵,۱۲۱,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۷۸۶,۱۴۰,۴۲۰	۱,۷۴۴,۸۱۵,۵۸۱	سایر درآمدها
۳۵,۴۲۲,۶۹۹,۲۱۲	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۷,۲۰۸,۸۳۹,۶۳۲	۱,۷۴۴,۸۱۵,۵۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سالمین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۷,۱۰۳,۸۴۰	۱۵۰	.	.	.	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰	۲۴۸,۰۵۵,۳۴۹
یلیدی مهرام	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۵۲۰,۷۰۴	۷۵۰	.	.	.	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰	۱۹۳,۰۴۷,۱۵۸
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱۱	.	.	.	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	.
توسعه معادن کرومیت کائوبندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۲,۸۶۴,۶۰۶	۶۶	.	.	.	۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶	۵۶,۹۶۱,۰۲۰
جمع				.	.	.	۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶	۴۹۸,۰۶۳,۴۲۷
				.	.	.	۱۱,۳۱۷,۵۲۰,۷۵۱	۲۴۸,۰۵۵,۳۴۹
				.	.	.	۴,۶۹۷,۴۸۰,۸۴۲	۱۹۳,۰۴۷,۱۵۸
				.	.	.	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	.
				.	.	.	۲,۷۷۲,۱۰۲,۹۷۶	۵۶,۹۶۱,۰۲۰
				.	.	.	۱۸,۸۳۷,۵۲۶,۸۰۹	۴۹۸,۰۶۳,۴۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
--------------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳
۷۴,۹۷۸,۳۰۹	۰	۷۴,۹۷۸,۳۰۹	۵,۰۱۵,۰۹۳	۰	۵,۰۱۵,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹
۵۴,۲۶۷	۰	۵۴,۲۶۷	۶,۵۹۸	۰	۶,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۷۵,۱۳۲,۵۷۶	۰	۷۵,۱۳۲,۵۷۶	۵,۱۲۱,۶۹۱	۰	۵,۱۲۱,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۴۵,۴۸۷,۹۶۳,۴۱۵	۲۸۲,۷۸۶,۵۰۶,۶۴۴	۲۳۷,۲۹۸,۵۴۳,۲۳۹	۱۲,۴۱۹,۴۸۵	-۱۲,۸۹۹,۸۵۳,۴۸۱	۳۸,۹۸۹,۴۱۰,۴۰۸	۲۶,۰۸۹,۵۵۶,۹۲۷	۱,۷۶۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۱۲,۶۷۵,۹۳۲,۵۴۹	۱۴۱,۸۷۹,۴۷۱,۴۹۴	۱۲۹,۲۰۳,۵۳۸,۹۴۵	۶,۴۳۴,۸۳۱	-۳,۸۴۵,۲۰۶,۲۱۵	۱۹,۹۴۴,۳۵۶,۷۶۱	۱۶,۰۹۹,۱۵۰,۵۴۶	۹۱۴,۵۷۴	صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۲۸۷,۳۷۳,۳۹۹,۷۸۸	۲۹,۷۵۵,۰۱۲,۷۶۲,۳۱۰	۲۹,۴۶۷,۶۳۹,۳۶۲,۵۲۲	۱,۴۲۹,۳۶۳,۷۶۳	-۶۶,۹۰۱,۰۳۶,۱۹۵	۳,۲۲۶,۸۸۵,۴۸۴,۷۱۴	۳,۱۵۹,۹۸۴,۴۴۸,۵۱۹	۱۴۶,۲۷۲,۶۳۵	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
-۳۴۸,۶۶۴,۴۳۰,۰۹۷	۳۱,۰۳۷,۷۲۹,۲۹۹,۱۸۶	۳۰,۶۸۹,۰۶۴,۸۶۹,۰۸۹		-۸۳,۶۴۶,۰۹۵,۸۹۱	۳,۲۸۵,۸۱۹,۲۵۱,۸۸۳	۲,۲۰۲,۱۷۳,۱۵۵,۹۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 سهم	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۲,۵۱۲,۳۲۱,۲۰۶	۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱	۴۵,۹۳۶,۰۲۵,۲۶۷	۶,۵۲۰,۷۰۴	۶,۹۷۱,۸۵۰,۶۴۳	۳۸,۹۶۴,۱۷۴,۶۲۴	۴۵,۹۳۶,۰۲۵,۲۶۷	۶,۵۲۰,۷۰۴	زیلیدی مهرام
-۳۰,۴۳۶,۹۰۴,۰۰۱	۳۶۴,۹۳۴,۵۷۳,۸۱۹	۳۳۴,۴۹۷,۶۶۹,۸۱۸	۷۷,۹۵۸,۱۰۰	۴۵,۱۰۳,۴۳۵,۲۱۸	۲۸۹,۳۹۴,۲۳۴,۶۰۰	۳۳۴,۴۹۷,۶۶۹,۸۱۸	۷۷,۹۵۸,۱۰۰	حالمین
-۲,۹۱۳,۲۵۶,۱۸۹	۶۳,۴۲۰,۰۶۲,۰۲۵	۶۰,۵۰۶,۸۰۵,۸۳۶	۱۷,۷۶۷,۸۴۸	-۱,۰۰۶,۹۳۱,۴۲۲	۶۱,۵۱۳,۷۳۷,۲۵۹	۶۰,۵۰۶,۸۰۵,۸۳۶	۱۷,۷۶۷,۸۴۸	سرمایه گذاری ملت
-۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
-۳۴۲,۸۸۱,۴۶۴,۴۴۹	۱,۰۰۴,۰۴۷,۹۱۷,۴۹۷	۶۶۱,۱۶۶,۴۵۳,۰۴۸	۸۷,۳۳۶,۰۲۹	۱۳,۵۵۱,۳۸۰,۶۱۸	۶۴۷,۶۱۵,۰۷۲,۴۳۰	۶۶۱,۱۶۶,۴۵۳,۰۴۸	۸۷,۳۳۶,۰۲۹	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۱۳۵,۶۳۲,۵۲۸,۵۴۱	۸۲۸,۶۴۶,۸۵۷,۴۷۲	۶۹۳,۰۱۴,۳۲۸,۹۳۱	۳۸,۰۵۷,۴۸۱	۸۹,۴۱۵,۷۸۳,۲۹۴	۶۰۳,۵۹۸,۵۴۵,۶۳۷	۶۹۳,۰۱۴,۳۲۸,۹۳۱	۳۸,۰۵۷,۴۸۱	صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۲۶۸,۰۳۰,۱۰۵,۴۲	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۶۴,۹۹۰,۳۸۱,۸۱۸	۱,۸۳۷,۲۸۰	-۴,۸۶۵,۰۹۱,۷۱۷	۶۹,۸۵۵,۳۷۳,۵۳۶	۶۴,۹۹۰,۳۸۱,۸۱۸	۱,۸۳۷,۲۸۰	یرانیت
۲,۷۸۹,۳۰۹	۳,۰۰۴,۱۹۰,۱۱۷	۳,۰۰۶,۹۷۹,۴۲۶	۱۳۴,۸۲۳	-۹۸۲,۱۲۳,۸۲۶	۳,۹۸۹,۱۰۳,۲۵۳	۳,۰۰۶,۹۷۹,۴۲۶	۱۳۴,۸۲۳	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۵۳۶,۱۷۱,۶۹۴,۲۰۷	۲,۴۹۹,۲۷۱,۴۸۸,۳۵۱	۱,۹۶۳,۰۹۹,۷۹۴,۱۴۴		۱۴۸,۱۸۸,۳۰۲,۸۰۸	۱,۸۱۴,۹۱۱,۴۹۱,۳۳۹	۱,۹۶۳,۰۹۹,۷۹۴,۱۴۴		جمع