



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰           |                   |                   |                   | تغییرات طی دوره |                 |              |                | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |                   |            |                             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | فروش طی دوره    |                 | خرید طی دوره |                | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد      | نام شرکت                    |
|                      |                   |                   |                   | تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده  |                   |                   |            |                             |
| ۲۰.۸٪                | ۴۵,۴۱۴,۷۶۵,۴۰۷    | ۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷    | ۶,۹۷۰             | ۶,۵۲۰,۷۰۴       | .               | .            | .              | ۴۵,۹۳۶,۰۲۵,۲۶۸    | ۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷    | ۶,۵۲۰,۷۰۴  | ولیدی مهرام                 |
| ۲.۸٪                 | ۶۱,۲۵۲,۴۸۸,۳۰۲    | ۶۳,۸۸۵,۴۳۶,۰۸۶    | ۳,۴۵۰             | ۱۷,۷۶۷,۸۴۸      | .               | .            | .              | ۶۰,۵۰۶,۸۰۵,۸۳۶    | ۶۳,۸۸۵,۴۳۶,۰۸۶    | ۱۷,۷۶۷,۸۴۸ | سرمایه گذاری ملت            |
| ۲.۹۵٪                | ۶۴,۴۳۹,۵۱۶,۷۱۹    | ۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸   | ۳۵,۱۰۰            | ۱,۸۳۷,۲۸۰       | .               | .            | .              | ۶۴,۹۹۰,۲۸۱,۸۱۹    | ۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸   | ۱,۸۳۷,۲۸۰  | یرانیت                      |
| ۱۵.۸۵٪               | ۳۴۶,۵۷۰,۵۳۰,۵۵۵   | ۴۳۵,۱۳۴,۲۱۸,۸۷۱   | ۴,۳۰۵             | ۸۰,۵۶۵,۴۱۸      | .               | .            | ۱۱,۱۳۰,۵۱۲,۰۹۳ | ۳۴۶,۴۹۷,۶۶۹,۸۱۸   | ۴۳۴,۰۰۳,۷۰۶,۷۷۸   | ۷۷,۹۵۸,۱۰۰ | سالمین                      |
| ۳۲.۴۹٪               | ۷۱۰,۴۴۳,۸۲۵,۹۲۸   | ۷۵۱,۵۹۵,۴۰۶,۳۰۵   | ۱۰,۷۸۰            | ۶۵,۹۵۴,۰۰۵      | ۲۱۲,۲۴۴,۳۴۲,۷۹۴ | -۲۳,۰۰۷,۰۵۷  | ۱۳,۷۷۸,۰۸۲,۰۵۷ | ۶۶۱,۱۶۶,۴۵۳,۰۴۸   | ۱,۰۰۰,۱۹۸,۹۹۱,۳۰۴ | ۸۷,۳۲۶,۰۲۹ | توسعه معادن کرومیت کاوندگان |
| ۵۶.۱۶٪               | ۱,۲۲۸,۱۲۱,۱۲۶,۹۱۱ | ۱,۴۲۰,۹۰۳,۴۲۸,۴۱۷ | ۶۰,۶۰۵            |                 | ۲۱۲,۲۴۴,۳۴۲,۷۹۴ |              | ۲۴,۹۰۸,۵۹۴,۱۵۰ | ۱,۱۶۷,۰۹۷,۲۳۵,۷۹۰ | ۱,۶۵۸,۳۷۶,۵۰۱,۳۲۳ |            |                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |                  |            |             | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |            |            |                 |             |            | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  |            |            |                 |             |            |             |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |            |             |            | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری<sup>x</sup>

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

| صندوق                          | تعداد واحد             | بهای تمام شده          | خالص ارزش فروش         | تغییرات طی دوره    |                          |                   |                          | تغییرات طی دوره    |               |                          |                        |               |                      |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|----------------------|
|                                |                        |                        |                        | فروش/ابطال طی دوره |                          | خرید/صدور طی دوره |                          | فروش/ابطال طی دوره |               | خرید/صدور طی دوره        |                        |               |                      |
|                                |                        |                        |                        | تعداد              | مبلغ فروش                | تعداد             | بهای تمام شده            | تعداد              | مبلغ فروش     | تعداد                    | بهای تمام شده          |               |                      |
| صندوق س. اعتماد داریک-د        | ۱۳۴,۸۳۳                | ۳,۰۰۴,۱۹۰,۱۱۷          | ۳,۰۰۶,۹۷۹,۴۲۶          | ۱۹۰,۰۲۵,۴۵۴        | ۴,۲۴۶,۳۸۱,۷۲۶,۶۰۶        | -۱۷۹,۶۲۰,۰۷۹      | ۴,۰۰۰,۸۷۶,۲۴۳,۶۱۵        | ۱۰,۵۴۰,۱۹۸         | ۲۲,۷۹۶        | ۲۴۰,۰۹۲,۲۴۰,۸۵۶          | ۲۴۰,۲۶۵,۳۴۳,۳۲۰        | ۱۰,۹۹%        | درصد به کل دارایی ها |
| صندوق س. سهام فراز داریک-س     | ۳۸,۰۵۷,۴۸۱             | ۸۸۰,۳۵۱,۸۸۹,۳۹۰        | ۶۹۳,۰۱۴,۳۲۸,۹۳۱        | ۷۲۷,۵۴۰            | ۱۲,۹۰۷,۹۴۰,۰۰۴           | -۹۷۳,۴۲۱          | ۱۷,۶۶۱,۲۶۲,۲۲۸           | ۳۷,۸۱۱,۶۰۰         | ۱۶,۰۰۰        | ۸۷۰,۷۵۸,۸۷۹,۷۴۲          | ۶۰۴,۸۴۱,۹۱۵,۹۲۰        | ۲۷,۶۶%        |                      |
| ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰         | .                  | .                        | .                 | .                        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۶۰۰        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰        | ۴,۸۵%         |                      |
|                                | <b>۹۸۳,۲۵۶,۰۷۹,۵۰۷</b> | <b>۹۸۳,۲۵۶,۰۷۹,۵۰۷</b> | <b>۷۹۶,۰۰۲,۵۵۸,۳۵۷</b> |                    | <b>۴,۲۵۹,۲۸۹,۶۶۶,۶۱۰</b> |                   | <b>۴,۰۱۸,۵۲۷,۵۰۵,۸۴۳</b> |                    | <b>۴۹,۳۹۶</b> | <b>۱,۲۱۰,۸۵۱,۱۲۰,۵۹۸</b> | <b>۹۵۱,۰۸۷,۳۸۴,۲۴۰</b> | <b>۴۳,۴۹%</b> |                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرشوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰           |                |               |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱     |               |       |              |              |              |                    | اطلاعات اوراق با درآمد ثابت    |                      |           |
|----------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 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 | نرخ سود موثر | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
|                      |                |               |       | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |                |               |       |              |              |              |                    |                                |                      |           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

| 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره |                   |                   | مبلغ          | سپرده های بانکی   |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
|                      | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰      | کاهش              | افزایش            |               |   |
| ۰.۰۳٪                | ۷۳۳,۹۵۹,۵۳۸     | ۱۱,۵۶۶,۰۸۰,۰۰۰    | ۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰    | ۷۳۴,۴۶۳,۵۳۸   | حساب جاری بانک سامان میرداماد ۱-۳۴۶۹۴۲۴-۴۰-۸۰۹              |
| ۰.۰۰٪                | ۳,۰۷۷,۶۰۰       | .                 | .                 | ۳,۰۷۷,۶۰۰     | حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳              |
| ۰.۰۵٪                | ۱,۱۹۱,۰۶۱,۷۴۹   | ۲,۰۲۹,۳۴۵,۴۳۲,۰۸۳ | ۲,۰۲۹,۳۴۷,۲۶۹,۵۵۹ | ۱,۱۸۹,۲۲۴,۲۷۳ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹ |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۹۴۴,۸۷۷       | ۸۰۹,۰۰۰           | ۱۳,۷۰۵            | ۳,۷۴۰,۱۷۲     | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰                |
| ۰.۰۹٪                | ۱,۹۳۱,۰۴۳,۷۶۴   | ۲,۰۴۰,۹۱۲,۳۲۱,۰۸۳ | ۲,۰۴۰,۹۱۲,۸۵۹,۲۶۴ | ۱,۹۳۰,۵۰۵,۵۸۳ |   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | یادداشت | شرح  |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| (۰.۰۹)               | (۰.۲۸)             | (۱۸۷,۸۰۲,۰۹۴,۶۹۰) | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| (۰.۲۴)               | (۰.۷۸)             | (۵۱۵,۱۰۴,۶۰۱,۵۰۱) | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۰۰                 | ۰.۰۰               | ۰                 | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۰.۰۰                 | ۰.۰۰               | ۸۰,۰۰۷,۷۵۷        | ۴-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۰۲                 | ۰.۰۶               | ۳۷,۳۳۷,۴۳۳,۴۵۰    | ۵-۲     | سایر درآمدها   |
| (۰.۳۰)               | (۱.۰۰)             | (۶۶۵,۴۸۹,۲۵۴,۹۸۴) |         |  |





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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                          |
| -۳۴.۸۹٪            | (۳۳۱,۷۲۷,۵۵۱,۸۷۷) | (۱۶,۱۹۷,۴۱۵,۰۹۵)  | (۲۱۵,۵۳۰,۱۳۶,۷۸۳) | ۰               | (۵۱.۱۸)            | (۸۳,۴۱۹,۰۹۰,۷۸۷,۰۰۰) | (۳,۵۲۱,۴۸۲,۵۴۶,۰۰۰) | (۷۹,۸۹۷,۶۰۸,۲۴۱,۰۰۰) | ۰               | صندوق س.سهم فراز داریک-س       |
| -۴۴.۵۱٪            | (۲۹۵,۶۱۷,۷۲۹,۵۷۷) | (۲۹۵,۷۹۰,۸۳۲,۰۴۰) | ۱۷۳,۱۰۲,۴۶۳       | ۰               | (۵۰.۶)             | (۸,۲۴۷,۱۱۹,۰۹۸,۰۰۰)  | (۸,۴۱۷,۴۳۲,۲۵۲,۰۰۰) | ۱۷۰,۳۱۳,۱۵۴,۰۰۰      | ۰               | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| ۰.۷۹٪              | ۵,۳۲۷,۷۹۷,۶۵۹     | ۵,۳۲۷,۷۹۷,۶۵۹     | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 | ۰.۰۰                | ۰.۰۰                 | ۰.۰۰            | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د |
| ۰.۱۶٪              | ۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴     | ۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴     | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 | ۰.۰۰                | ۰.۰۰                 | ۰.۰۰            | صندوق س توسعه فولاد- ثابت      |
| ۰.۹۰٪              | ۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰     | ۰                 | ۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰     | ۰               | ۳.۶۸               | ۵,۹۹۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰                | ۵,۹۹۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۰               | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د  |
| -۷۷.۵۶٪            | (۵۱۵,۱۰۴,۶۰۱,۵۰۱) | (۳۰۵,۷۲۷,۶۹۲,۱۸۲) | (۲۰۹,۳۷۷,۹۰۹,۳۱۹) | ۰               | -۵۲.۵۶             | (۸۵,۶۶۷,۲۳۴,۸۸۵)     | (۱۱,۹۳۸,۹۱۴,۷۹۸)    | (۷۲,۷۲۸,۴۲۰,۰۸۷)     | ۰               |                                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                 |                  |            | طی ماه |                 |                  |            |     |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|--------|-----------------|------------------|------------|-----|
| 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

| میانگین نرخ بازده تا سررسید<br>قراردادهای منعقد | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد<br>خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | بهای تمام شده اوراق | تعداد اوراق | نام ورقه بهادار | نوع وابستگی                          | طرف معامله                 |
|---|--|----------|---------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
|   |  |          |                     |             | ورقه الف        | مدیر صندوق                           | شرکت...                    |
|   |  |          |                     |             | ورقه ب          |                                      |                            |
|   |  |          |                     |             | ورقه الف        | شرکت مادر                            | شرکت...                    |
|   |  |          |                     |             | ورقه د          |                                      |                            |
|   |  |          |                     |             |                 | صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی         | صندوق                      |
|   |  |          |                     |             |                 | بازارگردانی تحت مدیریت مدیر          | سرمایه-گذاری               |
|   |  |          |                     |             | ورقه ج          | صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | اختصاصی<br>بازارگردانی ... |
|   |  |          |                     |             | ورقه ح          |                                      |                            |
|   |  |          |                     |             | ورقه ط          |                                      |                            |
|   |  |          |                     |             | ورقه ی          | سایر                                 | سایر                       |
|   |  |          |                     |             | ورقه س          |                                      |                            |

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی |   |
| ۰.۱۲٪                     | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۰.۰۰٪                     | ۰                       | حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳                |
| ۹۹.۷۹٪                    | ۷۹,۸۳۹,۷۸۵              | ۹۹.۷۲٪                    | ۴,۸۶۱,۴۷۶               | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰-۱۰-۱۰۰۹-۸۱۰-۷۰۷۴۷۴۴ |
| ۰.۰۸٪                     | ۶۷,۹۷۲                  | ۰.۲۸٪                     | ۱۳,۷۰۵                  | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰                  |
| <b>۱۰۰.۰۰٪</b>            | <b>۸۰,۰۰۷,۷۵۷</b>       | <b>۱۰۰.۰۰٪</b>            | <b>۴,۸۷۵,۱۸۱</b>        |   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰            | طی ماه             | سایر درآمدها                     |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| مبلغ                  | مبلغ               |                                  |
| ۱,۹۱۴,۷۳۴,۲۳۸         | ۱۲۸,۵۹۳,۸۱۸        | سایر درآمدها                     |
| ۳۵,۴۲۲,۶۹۹,۲۱۲        | ۰                  | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| <b>۳۷,۳۳۷,۴۳۳,۴۵۰</b> | <b>۱۲۸,۵۹۳,۸۱۸</b> |                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام    | هزینه تنزیل       | خالص درآمد سود سهام   |
| سالمین                       | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۷۷,۱۰۳,۸۴۰                     | ۱۵۰                 | ۰                   | ۰           | ۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰        | ۰                 | ۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰        |
| یلدی مهرام                   | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۶,۵۲۰,۷۰۴                      | ۷۵۰                 | ۰                   | ۰           | ۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰         | ۹۸,۴۶۷,۰۰۷        | ۴,۷۹۲,۰۶۰,۹۹۳         |
| سرمایه گذاری ملت             | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹       | ۴,۵۸۳,۸۴۰                      | ۱۱                  | ۰                   | ۰           | ۵۰,۴۲۲,۲۴۰            | ۰                 | ۵۰,۴۲۲,۲۴۰            |
| توسعه معادن کرومیت کاونندگان | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۴۲,۸۶۴,۶۰۶                     | ۶۶                  | ۰                   | ۰           | ۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶         | ۰                 | ۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶         |
|                              |                  | <b>۱۳۱,۰۷۲,۹۹۰</b>             |                     | <b>۰</b>            | <b>۰</b>    | <b>۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶</b> | <b>۹۸,۴۶۷,۰۰۷</b> | <b>۱۹,۲۳۷,۱۲۳,۲۲۹</b> |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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           | ۰                | ۰           | ۰                | حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳                        |
| ۷۹,۸۳۹,۷۸۵         | ۰           | ۷۹,۸۳۹,۷۸۵        | ۴,۸۶۱,۴۷۶        | ۰           | ۴,۸۶۱,۴۷۶        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۴۷۴۴-۷۰۷۰۷۴۷۴۴ |
| ۶۷,۹۷۲             | ۰           | ۶۷,۹۷۲            | ۱۳,۷۰۵           | ۰           | ۱۳,۷۰۵           | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰                          |
| <b>۸۰,۰۰۷,۷۵۷</b>  | <b>۰</b>    | <b>۸۰,۰۰۷,۷۵۷</b> | <b>۴,۸۷۵,۱۸۱</b> | <b>۰</b>    | <b>۴,۸۷۵,۱۸۱</b> |   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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       |                                |
| (۹۶,۶۲۲,۹۳۴,۳۵۰)         | ۵۴۶,۱۶۵,۸۲۰,۳۷۳           | ۴۴۹,۵۴۲,۸۸۶,۰۲۳           | ۳۵,۴۲۶,۵۴۲    | (۵۱,۱۳۴,۹۷۰,۹۳۵)            | ۲۶۳,۳۷۹,۳۱۳,۷۲۹          | ۲۱۲,۲۴۴,۳۴۲,۷۹۴          | ۲۳,۰۰۷,۰۵۷  | توسعه معادن کرومیت کاوندگان    |
| (۱۶,۱۹۷,۴۱۵,۰۹۵)         | ۱۶۳,۰۶۲,۳۱۶,۲۶۸           | ۱۴۶,۸۶۴,۸۰۱,۱۷۳           | ۷,۴۰۸,۲۵۲     | (۳,۵۲۱,۴۸۲,۵۴۶)             | ۲۱,۱۸۲,۷۴۴,۷۷۴           | ۱۷,۶۶۱,۲۶۲,۲۲۸           | ۹۷۳,۴۲۱     | صندوق س.سهم فراز داریک-س       |
| (۲۹۵,۷۹۰,۸۳۲,۰۴۰)        | ۳۳,۷۶۴,۳۰۶,۴۳۸,۱۷۷        | ۳۳,۴۶۸,۵۱۵,۶۰۶,۱۳۷        | ۱,۶۰۸,۹۸۳,۸۴۲ | (۸,۴۱۷,۴۳۲,۲۵۲)             | ۴,۰۰۹,۲۹۳,۶۷۵,۸۶۷        | ۴,۰۰۰,۸۷۶,۲۴۳,۶۱۵        | ۱۷۹,۶۲۰,۰۷۹ | 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 |
| ۱,۰۳۲,۷۵۷,۳۹۴            | ۱۲۹,۴۶۴,۳۶۹,۹۶۱           | ۱۳۰,۴۹۷,۱۲۷,۳۵۵           | 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       |
| <b>(۴۱۱,۷۳۸,۳۱۵,۸۳۰)</b> | <b>۳۵,۳۲۱,۵۸۵,۰۲۳,۵۵۶</b> | <b>۳۴,۹۱۹,۸۴۶,۷۱۷,۷۲۶</b> |               | <b>(۶۳,۰۷۳,۸۸۵,۷۳۳,۰۰۰)</b> | <b>۴,۲۹۳,۸۵۵,۷۳۴,۳۷۰</b> | <b>۴,۲۳۰,۷۸۱,۸۴۸,۶۳۷</b> |             |                                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| از ابتدای سال مالی | طی ماه         |                       |              |                 |                       |                   |            |            |       |             |            |         |
|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|-------|-------------|------------|---------|
| سود(زیان)اعمال     | سود(زیان)اعمال | کارمزد فروش<br>اختیار | مالیات اعمال | کارمزد<br>اعمال | بهای تمام شده<br>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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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      |                                |
| ۱,۹۹۱,۰۶۱,۳۴۵                 | ۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱           | ۴۵,۴۱۴,۷۶۵,۴۰۶           | ۶,۵۲۰,۷۰۴  | (۵۲۱,۲۵۹,۸۶۰)                 | ۴۵,۹۳۶,۰۲۵,۲۶۷           | ۴۵,۴۱۴,۷۶۵,۴۰۶           | ۶,۵۲۰,۷۰۴  | بیلدی مهرام                    |
| (۲۹,۴۹۴,۵۵۵,۳۵۶)              | ۳۷۶,۰۶۵,۰۸۵,۹۱۲          | ۳۴۶,۵۷۰,۵۳۰,۵۵۵          | ۸۰,۵۶۵,۴۱۸ | ۹۴۲,۳۴۸,۶۴۴                   | ۳۴۵,۶۲۸,۱۸۱,۹۱۱          | ۳۴۶,۵۷۰,۵۳۰,۵۵۵          | ۸۰,۵۶۵,۴۱۸ | سالمین                         |
| (۲,۱۶۷,۵۷۳,۷۲۲)               | ۶۳,۴۲۰,۰۶۲,۰۲۵           | ۶۱,۲۵۲,۴۸۸,۳۰۲           | ۱۷,۷۶۷,۸۴۸ | ۷۴۵,۶۸۲,۴۶۶                   | ۶۰,۵۰۶,۸۰۵,۸۳۶           | ۶۱,۲۵۲,۴۸۸,۳۰۲           | ۱۷,۷۶۷,۸۴۸ | سرمایه گذاری ملت               |
| ۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۸,۸۷۵,۰۰۰                 | ۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰           | ۱۰۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د |
| (۴۴,۰۰۲,۸۵۹,۸۹۷)              | ۷۵۴,۴۴۶,۶۸۵,۸۲۵          | ۷۱۰,۴۴۳,۸۲۵,۹۲۷          | ۶۵,۹۵۴,۰۰۵ | ۲۹۸,۸۷۸,۶۰۴,۵۵۱               | ۴۱۱,۵۶۵,۲۲۱,۳۷۶          | ۷۱۰,۴۴۳,۸۲۵,۹۲۷          | ۶۵,۹۵۴,۰۰۵ | توسعه معادن کرومیت کاوندگان    |
| (۲۱۵,۵۳۰,۱۳۶,۷۸۲)             | ۸۲۰,۳۷۲,۰۵۲,۷۰۲          | ۶۰۴,۸۴۱,۹۱۵,۹۲۰          | ۳۷,۸۱۱,۶۰۰ | (۷۹,۸۹۷,۶۰۸,۲۴۱)              | ۶۸۴,۷۳۹,۵۲۴,۱۶۱          | ۶۰۴,۸۴۱,۹۱۵,۹۲۰          | ۳۷,۸۱۱,۶۰۰ | صندوق س.س. سهام فراز داریک-س   |
| (۲۷,۳۵۴,۶۶۶,۶۴۱)              | ۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰           | ۶۴,۴۳۹,۵۱۶,۷۱۸           | ۱,۸۳۷,۲۸۰  | (۵۵۰,۷۶۵,۰۹۹)                 | ۶۴,۹۹۰,۲۸۱,۸۱۸           | ۶۴,۴۳۹,۵۱۶,۷۱۸           | ۱,۸۳۷,۲۸۰  | پرانیت                         |
| ۱۷۳,۱۰۲,۴۶۳                   | ۲۴۰,۰۹۲,۲۴۰,۸۵۶          | ۲۴۰,۲۶۵,۳۴۳,۳۱۹          | ۱۰,۵۴۰,۱۹۸ | ۱۷۰,۳۱۳,۱۵۴                   | ۲۴۰,۰۹۵,۰۳۰,۱۶۵          | ۲۴۰,۲۶۵,۳۴۳,۳۱۹          | ۱۰,۵۴۰,۱۹۸ | صندوق س.س. اعتماد داریک-د      |
| <b>(۳۱۰,۴۰۵,۵۰۳,۵۹۰)</b>      | <b>۲,۴۸۹,۶۱۴,۰۱۴,۷۴۱</b> | <b>۲,۱۷۹,۲۰۸,۵۱۱,۱۴۷</b> |            | <b>۲۲۵,۷۶۶,۱۹۰,۶۱۵</b>        | <b>۱,۹۵۳,۴۴۲,۳۲۰,۵۳۴</b> | <b>۲,۱۷۹,۲۰۸,۵۱۱,۱۴۷</b> |            |                                |