



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره			
		فروش طی دوره		خرید طی دوره				فروش طی دوره		خرید طی دوره	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایلیدی مهرام	۶,۵۲۰,۷۰۴	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۵۲,۴۵۱,۷۷۳,۵۳۳	۲,۸۳	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۸۰,۵۰	۶,۵۲۰,۷۰۴	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۵۲,۴۵۱,۷۷۳,۵۳۳	۲,۸۳
سرمایه گذاری ملت	۱۷,۷۶۷,۸۴۸	۶۳,۸۸۵,۴۳۶,۰۸۶	۶۳,۸۸۵,۴۳۶,۰۸۶	۶۱,۹۲۷,۱۵۳,۳۹۱	۳,۴۸۸	۶۳,۸۸۵,۴۳۶,۰۸۶	۲۴,۴۸۸	۱۷,۷۶۷,۸۴۸	۶۳,۸۸۵,۴۳۶,۰۸۶	۶۱,۹۲۷,۱۵۳,۳۹۱	۳,۴۸۳
ایرانین	۱,۸۳۳,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۶۳,۸۷۹,۰۱۵۶,۰۲	۳,۴۲۵	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۱۸,۴۲۵,۲۸۰	۱,۸۳۳,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۶۳,۸۷۹,۰۱۵۶,۰۲	۳,۴۲۷
سالمین	۸۰,۵۶۴,۴۱۸	۴۳۵,۱۳۴,۲۱۸,۸۷۱	۴۳۵,۱۳۴,۲۱۸,۸۷۱	۴۱۲,۵۷۸,۶۲۶,۹۱۲	۴,۹۵۵	۴۳۵,۱۳۴,۲۱۸,۸۷۱	۸۳,۳۲۸,۴۴۱	۸۰,۵۶۴,۴۱۸	۴۳۵,۱۳۴,۲۱۸,۸۷۱	۴۱۲,۵۷۸,۶۲۶,۹۱۲	۲۲,۱۴
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۶۵,۹۵۴,۰۰۵	۷۵۱,۵۹۵,۰۴۰,۶۳۰۵	۷۵۱,۵۹۵,۰۴۰,۶۳۰۵	۰,۰۰۰	۰	۷۵۱,۵۹۵,۰۴۰,۶۳۰۵	۰	۶۵,۹۵۴,۰۰۵	۷۵۱,۵۹۵,۰۴۰,۶۳۰۵	۰,۰۰۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۱۹,۴۸	۳۶۲,۹۹۹,۳۱۱,۷۱۹	۳۵۸,۹۱۷,۶۵۲,۳۳۳	۴,۵۴۴	۷۹,۹۴۶,۱۷۱	۳۵۸,۹۱۷,۶۵۲,۳۳۳	۳۶۲,۹۹۹,۳۱۱,۷۱۹	۱۹,۴۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۵,۷۷	۱۰۷,۴۵۲,۴۱۹,۶۴۹	۹۳,۸۵۰,۵۳۱,۴۰۶	۷,۸۴۰	۱۳,۷۱۶,۰۹۰	۹۳,۸۵۰,۵۳۱,۴۰۶	۱۰۷,۴۵۲,۴۱۹,۶۴۹	۵,۷۷
جمع	۱۷۲,۶۴۵,۲۵۵	۱,۴۲۰,۹۰۳,۴۲۸,۴۱۷	۱,۴۲۰,۹۰۳,۴۲۸,۴۱۷	۵۶,۹۰	۱,۰۶۰,۳۸۸,۴۰۰,۸۰۶	۱,۱۳۴,۰۸۷,۰۱۷,۸۱۳	۲۰۳,۱۱۶,۵۳۴	۸۴۹,۷۵۳,۹۶۹,۷۰۱	۱,۴۲۰,۹۰۳,۴۲۸,۴۱۷	۵۶,۹۰	۵۶,۹۰

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

14.3/.8/3.

۱۴.۳/۰۷/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

14.3/.8/3.

14.3/.7/3.

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

۱۴.۳/۰.۸/۳.

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۰,۵۴۰,۱۹۸	۲۴۰,۰۹۲,۲۴۰,۸۵۶	۲۴۰,۲۶۵,۲۴۳,۳۲۰	۱۷۴,۹۴۴,۱۵۹	۴,۰۳۵,۸۶۵,۹۵۸,۳۷۲	۱۸۵,۳۲۹,۳۹۱	۴,۱۹۳,۴۵۱,۰۳۷,۵۱۲	۱۵۵,۰۶۶	۲۳,۳۸۱	۳,۵۹۵,۹۰۶,۲۷۴	۳,۶۰۹,۹۵۶,۱۶۸	-۰.۱۹
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳۷,۸۱۱,۶۰۰	۸۷۰,۷۵۸,۸۷۹,۷۴۲	۶۰۴,۸۴۱,۹۱۵,۹۲۰	۴,۶۸۰,۱۵۰	۷۶,۹۸۹,۰۶۵,۷۷۵	۵,۲۷۹,۴۵۵	۹۰,۴۱۰,۵۴۶,۳۹۳	۳۷,۲۱۲,۲۹۵	۱۹,۳۲۵	۸۲۷,۰۸۰,۳۰۳,۱۱۳	۷۱۵,۳۳۶,۴۶۲,۳۶۲	۳۸.۳۹
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۰,۱۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۱۹,۶۵۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۵۸,۳۵۱,۷۹۸	۱,۲۱۰,۸۵۱,۱۲۰,۵۹۸	۹۵۱,۰۸۷,۳۸۴,۲۴۰	۱۸۹,۶۲۴,۳۰۹	۴,۲۲۰,۱۵۵,۱۳۹,۱۴۷	۲۱۰,۶۰۸,۷۴۶	۴,۴۹۸,۹۸۱,۳۴۱,۴۳۵	۳۷,۲۶۷,۳۶۱	۴۲,۷۰۶	۸۳۰,۶۷۶,۲۰۹,۳۸۷	۷۱۸,۸۴۶,۴۱۸,۵۲۹	۳۸.۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
										فروش طی دوره		خرید طی دوره							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان میرداماد ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	۷۳۳,۹۵۹,۵۳۸	۰	۵۰۴,۰۰۰	۷۳۳,۴۵۵,۵۳۸	۰.۰۴٪
حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	۳,۰۷۷,۶۰۰	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۴۴	۱,۱۹۱,۰۶۱,۷۴۹	۱,۹۳۳,۴۷۲,۷۶۵,۳۷۳	۱,۸۵۲,۹۸۷,۰۷۵,۹۱۱	۸۱,۶۷۶,۷۵۱,۲۱۱	۴.۳۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۲,۹۴۴,۸۷۷	۱۲,۰۶۹	۰	۲,۹۵۶,۹۴۶	۰.۰۰٪
جمع	۱,۹۳۱,۰۴۳,۷۶۴	۱,۹۳۳,۴۷۲,۷۷۷,۴۴۲	۱,۸۵۲,۹۸۸,۵۸۷,۹۱۱	۸۲,۴۱۵,۲۳۳,۲۹۵	۰.۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	-۱۰۸,۱۳۰,۳۶۷,۲۶۲	۲۸.۱۴	۱.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۴۶۸,۵۱۹,۴۶۴,۹۲۳	۴۱.۵۸	۲.۸۲
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	۸۴,۸۹۹,۵۷۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۱,۳۶۷,۰۴۱,۰۷۵	۱.۵۱	۰.۱۰
جمع		-۵۳۵,۱۹۷,۸۹۱,۵۳۶	۷۱.۲۳	۴.۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		جمع			جمع		جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سالمین	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ولیدی مهرام	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملت	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه فن افزار توسن	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرانیت	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	
۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶	۲۰,۸۰۶,۲۶۹,۷۴۶	۱۴۸,۲۷۲,۲۲۷,۲۴۴	۱۰۸,۱۳۰,۳۶۷,۲۶۲	۱۸,۸۸	۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶	۲۰,۸۰۶,۲۶۹,۷۴۶	۱۴۸,۲۷۲,۲۲۷,۲۴۴	۱۰۸,۱۳۰,۳۶۷,۲۶۲	۱۸,۸۸		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طی ماه

جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	.	.	۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰	۶.۱۹	۱۳.۳۶	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	.	.	۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰
صندوق س.سهام فراز داریک-س	.	.	۱۲۳,۸۱۶,۰۲۷,۰۵۹	۹۷.۹۴	۱۸.۸۳	صندوق س.سهام فراز داریک-س	.	.	۱۲۳,۸۱۶,۰۲۷,۰۵۹
صندوق س.اعتماد داریک-د	.	.	۷۸,۹۱۱,۲۵۵,۴۴۲	۶۲.۵۴	۶۵.۳۸	صندوق س.اعتماد داریک-د	.	.	۷۸,۹۱۱,۲۵۵,۴۴۲
صندوق اندیشه ورزشان صبا تامین -د	.	.	.	۰.۰۰	۰.۹۱	صندوق اندیشه ورزشان صبا تامین -د	.	.	.
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	.	.	۰.۰۰	۰.۱۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	.	.
جمع	.	.	۵۲,۵۶۵,۲۶۱,۵۷۸	۴۱.۵۹	۸۱.۷۶	جمع	.	.	۵۲,۵۶۵,۲۶۱,۵۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

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

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- 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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	.	۰٪	حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳
۸۴,۷۱۹,۵۳۳	۹۹.۷۹٪	۴,۸۷۹,۷۴۸	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۸۰,۰۴۱	۰.۰۹٪	۱۲,۰۶۹	۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۸۴,۸۹۹,۵۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۴,۸۹۱,۸۱۷	۱۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۹۱۴,۷۳۴,۲۳۸	۰	سایر درآمدها
۳۹,۴۵۲,۳۰۶,۸۳۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۱,۳۶۷,۰۴۱,۰۷۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		زمان مجمع	سهم	سهام	سهام	سهام
سالمین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۷,۱۰۳,۸۴۰	۱۵۰	۰	۰	۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰
ولیدی مهرام	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۵۲۰,۷۰۴	۷۵۰	۰	۰	۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱۱	۰	۰	۵۰,۴۲۲,۲۴۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۲,۸۶۴,۶۰۶	۶۶	۰	۰	۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶
جمع				۰	۰	۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
۸۴,۷۱۹,۵۳۳	۰	۸۴,۷۱۹,۵۳۳	۴,۸۷۹,۷۴۸	۰	۴,۸۷۹,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۴۴
۸۰,۰۴۱	۰	۸۰,۰۴۱	۱۲,۰۶۹	۰	۱۲,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۸۴,۸۹۹,۵۷۴	۰	۸۴,۸۹۹,۵۷۴	۴,۸۹۱,۸۱۷	۰	۴,۸۹۱,۸۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰	۲۰۷,۳۰۰,۱۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۱۱۹,۶۵۷,۵۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰	۲۰۷,۳۰۰,۱۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۱۱۹,۶۵۷,۵۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
-۱۳۸,۸۸۴,۵۳۷,۹۴۶	۱,۴۳۸,۱۸۱,۳۹۳,۶۷۰	۱,۲۹۹,۲۹۶,۸۵۵,۷۲۴	۱۱۴,۹۸۲,۳۶۴	-۴۲,۲۶۱,۶۰۳,۵۹۶	۸۹۲,۰۱۵,۵۷۳,۲۹۷	۸۴۹,۷۵۳,۹۶۹,۷۰۱	۷۹,۵۵۵,۸۲۲	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۳۹,۵۹۸,۷۶۷,۰۹۴	۲۷۶,۸۷۴,۱۱۴,۶۶۰	۲۳۷,۲۷۵,۳۴۷,۵۶۶	۱۲,۶۸۷,۷۰۷	-۲۳,۴۰۱,۳۵۱,۹۹۹	۱۱۳,۸۱۱,۸۹۸,۳۹۲	۹۰,۴۱۰,۵۴۶,۳۹۳	۵,۲۷۹,۴۵۵	صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۳۷۴,۷۰۲,۰۸۷,۴۸۲	۳۸,۰۳۶,۶۶۸,۷۳۱,۱۳۱	۳۷,۶۶۱,۹۶۶,۶۴۳,۶۴۹	۱,۷۹۴,۳۱۳,۱۳۳	-۷۸,۹۱۱,۲۵۵,۴۴۲	۴,۲۷۲,۳۶۲,۲۹۲,۹۵۴	۴,۱۹۳,۴۵۱,۰۳۷,۵۱۲	۱۸۵,۳۲۹,۲۹۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۵,۲۳۷,۷۹۷,۶۵۹	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
-۵۴۸,۴۹۲,۹۸۴,۳۳۷	۴۰,۸۱۷,۰۷۴,۹۱۳,۱۹۹	۴۰,۲۶۸,۵۸۱,۹۲۸,۸۶۲	۲,۰۰۱,۴۷۸,۵۵۹	-۱۳۶,۷۵۴,۶۶۸,۵۰۷	۵,۴۸۵,۴۸۹,۸۷۹,۶۴۳	۵,۳۴۸,۷۳۵,۲۱۱,۱۳۶	۲۹۰,۱۶۴,۵۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیلدی مهرام	۶,۵۲۰,۷۰۴	۵۲,۴۵۱,۷۷۳,۵۳۲	۴۵,۴۱۴,۷۶۵,۴۰۶	۷,۰۳۷,۰۰۸,۱۲۶	۶,۵۲۰,۷۰۴	۵۲,۴۵۱,۷۷۳,۵۳۲	۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱	۹,۰۲۸,۰۶۹,۴۷۱
توسعه فن افزار توسن	۷۹,۹۴۶,۱۷۱	۳۶۲,۹۹۹,۳۱۱,۷۱۹	۳۵۸,۹۱۷,۶۵۲,۳۲۳	۴۰,۰۸۱,۶۵۹,۳۹۶	۷۹,۹۴۶,۱۷۱	۳۶۲,۹۹۹,۳۱۱,۷۱۹	۳۵۸,۹۱۷,۶۵۲,۳۲۳	۴۰,۰۸۱,۶۵۹,۳۹۶
سالمین	۸۳,۳۲۸,۴۴۱	۴۱۲,۵۷۸,۶۳۶,۹۱۱	۳۵۸,۵۸۱,۳۴۲,۵۲۷	۵۳,۹۹۷,۲۸۴,۳۸۴	۸۳,۳۲۸,۴۴۱	۴۱۲,۵۷۸,۶۳۶,۹۱۱	۳۸۸,۰۷۵,۸۹۷,۸۸۴	۲۴,۵۰۲,۷۳۹,۰۲۷
سرمایه گذاری ملت	۱۷,۷۶۷,۸۴۸	۶۱,۹۲۷,۱۵۳,۳۹۱	۶۱,۲۵۲,۴۸۸,۳۰۲	۶۷۴,۶۶۵,۰۸۹	۱۷,۷۶۷,۸۴۸	۶۱,۹۲۷,۱۵۳,۳۹۱	۶۳,۴۲۰,۰۶۲,۰۲۵	-۱,۴۹۲,۹۰۸,۶۳۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۳,۷۱۶,۰۹۰	۱۰۷,۴۵۲,۴۱۹,۶۴۹	۹۳,۸۵۰,۵۳۱,۴۰۶	۱۳,۶۰۱,۸۸۸,۳۴۳	۱۳,۷۱۶,۰۹۰	۱۰۷,۴۵۲,۴۱۹,۶۴۹	۹۳,۸۵۰,۵۳۱,۴۰۶	۱۳,۶۰۱,۸۸۸,۳۴۳
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۳۷,۲۱۲,۲۹۵	۷۱۵,۲۳۶,۴۶۲,۳۶۱	۵۶۸,۰۱۹,۰۸۳,۳۰۳	۱۴۷,۲۱۷,۳۷۹,۰۵۸	۳۷,۲۱۲,۲۹۵	۷۱۵,۲۳۶,۴۶۲,۳۶۱	۷۸۳,۵۴۹,۲۲۰,۰۸۵	-۶۸,۳۱۲,۷۵۷,۷۲۳
پیرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۶۲,۸۷۹,۰۱۵,۶۰۱	۶۴,۴۳۹,۵۱۶,۷۱۸	-۱,۵۶۰,۵۰۱,۱۱۶	۱,۸۳۷,۲۸۰	۶۲,۸۷۹,۰۱۵,۶۰۱	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	-۲۸,۹۱۵,۱۶۷,۷۵۸
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۵۵,۰۶۶	۳,۶۰۹,۹۵۶,۱۶۷	۳,۷۶۹,۰۰۸,۷۳۷	-۱۵۹,۰۵۲,۵۶۹	۱۵۵,۰۶۶	۳,۶۰۹,۹۵۶,۱۶۷	۳,۵۹۵,۹۰۶,۲۷۴	۱۴,۰۴۹,۸۹۳
جمع	۲۴۰,۴۸۳,۸۹۵	۱,۷۷۹,۱۳۴,۷۱۹,۳۳۱	۱,۵۵۴,۲۴۴,۳۸۸,۷۲۲	۲۲۴,۸۹۰,۳۳۰,۶۱۱	۲۴۰,۴۸۳,۸۹۵	۱,۷۷۹,۱۳۴,۷۱۹,۳۳۱	۱,۸۲۶,۶۲۷,۱۵۷,۴۱۸	-۴۷,۴۹۲,۴۳۸,۰۸۴