



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
تولیدی مهرام	۶,۵۲۰,۷۰۴	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۵۲,۴۵۱,۷۷۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۰,۷۰۴	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۵۲,۴۵۱,۷۷۳,۵۳۳	۲۰.۲
سرمایه گذاری ملت	۱۷,۷۶۷,۸۴۸	۶۳,۸۸۵,۴۳۶,۰۸۶	۶۱,۹۲۷,۱۵۳,۳۹۱	۰	۰	-۱,۱۸۴,۲۱۵	۴,۵۰۴,۷۵۳,۱۵۰	۱۷,۷۶۷,۸۴۸	۶۳,۸۸۵,۴۳۶,۰۸۶	۶۱,۹۲۷,۱۵۳,۳۹۱	۲.۳۲
ایرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۶۲,۸۷۹,۰۱۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۶۲,۸۷۹,۰۱۵,۶۰۲	۲.۳۶
سالمین	۸۳,۳۲۸,۴۴۱	۴۴۷,۱۴۵,۰۳۰,۸۴۳	۴۱۲,۵۷۸,۶۲۶,۹۱۲	۷,۴۹۸,۳۵۲	۳۸,۳۷۳,۲۶۰,۱۰۴	۰	۰	۸۳,۳۲۸,۴۴۱	۴۴۷,۱۴۵,۰۳۰,۸۴۳	۴۱۲,۵۷۸,۶۲۶,۹۱۲	۱۶.۹۵
توسعه فن افزار توسن	۷۹,۹۴۶,۱۷۱	۳۵۸,۹۱۷,۶۵۲,۳۲۳	۳۶۲,۹۹۹,۳۱۱,۷۱۹	۱۱,۸۰۴,۵۰۰	۶۲,۳۳۵,۵۱۵,۹۰۸	-۶,۷۶۶,۱۰۸	۳۶,۷۳۹,۰۴۰,۵۴۸	۷۹,۹۴۶,۱۷۱	۳۵۸,۹۱۷,۶۵۲,۳۲۳	۳۶۲,۹۹۹,۳۱۱,۷۱۹	۱۶.۱۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۳,۷۱۶,۰۹۰	۹۳,۸۵۰,۵۳۱,۴۰۶	۱۰۷,۴۵۲,۴۱۹,۶۴۹	۹۳,۳۶۴,۶۰۰	۷۴۸,۰۹۸,۶۸۲,۶۵۱	-۱,۵۷۷,۶۵۰	۱۳,۰۸۶,۹۸۸,۴۵۴	۱۳,۷۱۶,۰۹۰	۹۳,۸۵۰,۵۳۱,۴۰۶	۱۰۷,۴۵۲,۴۱۹,۶۴۹	۳۱.۷۰
جمع	۱,۱۳۴,۰۸۷,۰۱۷,۸۱۳	۱,۰۶۰,۲۸۸,۳۰۰,۸۰۶	۸۴۸,۸۰۷,۴۵۸,۶۶۲	۵۴,۳۳۰,۷۸۲,۱۵۲	۵۴,۳۳۰,۷۸۲,۱۵۲	۵۴,۳۳۰,۷۸۲,۱۵۲	۵۴,۳۳۰,۷۸۲,۱۵۲	۱,۱۳۴,۰۸۷,۰۱۷,۸۱۳	۱,۰۶۰,۲۸۸,۳۰۰,۸۰۶	۸۴۸,۸۰۷,۴۵۸,۶۶۲	۷۱.۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۵۵,۰۶۶	۳,۵۹۵,۹۰۶,۲۷۴	۳,۶۰۹,۹۵۶,۱۶۸	۱۷۱,۱۵۳,۵۶۷	۴,۰۲۲,۸۷۵,۵۰۸,۰۸۴	-۱۷۰,۷۲۱,۱۴۱	۴,۰۱۰,۸۸۹,۱۳۹,۲۹۴	۵۸۷,۴۹۲	۲۳,۷۴۱	۱۳,۹۱۸,۴۶۶,۳۰۳	۱۳,۹۴۷,۱۲۴,۵۳۵	۰,۵۱
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳۷,۲۱۲,۲۹۵	۸۲۷,۰۸۰,۳۰۳,۱۱۳	۷۱۵,۲۳۶,۴۶۲,۳۶۲	۱,۴۷۴,۶۰۴	۳۴,۱۵۴,۰۲۱,۲۶۵	-۶,۰۲۴,۵۰۰	۱۳۶,۰۷۱,۱۱۳,۲۰۹	۳۲,۶۶۲,۳۹۹	۲۳,۱۸۹	۷۲۷,۳۱۷,۳۱۹,۱۷۳	۷۵۷,۲۲۸,۴۸۵,۹۲۳	۲۷,۵۷
جمع	۳۷,۳۶۷,۳۶۱	۸۳۰,۶۷۶,۲۰۹,۳۸۷	۷۱۸,۸۴۶,۴۱۸,۵۲۹	۱۷۲,۶۲۸,۱۷۱	۴,۰۵۷,۰۲۹,۵۲۹,۳۴۹	-۱۷۶,۷۴۵,۶۴۱	۴,۱۴۶,۹۶۰,۲۵۲,۵۰۳	۳۲,۲۴۹,۸۹۱	۲۳,۲۴۹,۸۹۱	۷۴۱,۲۳۵,۷۸۵,۴۷۶	۷۷۱,۱۷۵,۶۱۰,۴۵۸	۲۸,۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
										تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
حساب جاری بانک سامان میرداماد ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	۷۳۳,۴۵۵,۵۳۸	۰	۴۱۰,۲۱۰,۰۱۷	۳۲۳,۲۴۵,۵۲۱	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	۲,۰۶۹,۶۰۰	۰	۰	۲,۰۶۹,۶۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۴۴-۷۰۷۰	۸۱,۶۷۶,۷۵۱,۲۱۱	۱,۳۸۸,۴۹۹,۱۴۴,۰۹۲	۱,۴۵۹,۱۲۴,۰۵۵,۴۰۲	۱۱,۰۵۱,۸۳۹,۹۰۱	۰.۴۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۲,۹۵۶,۹۴۶	۱۲,۱۱۹	۰	۲,۹۶۹,۰۶۵	۰.۰۰٪
	۸۲,۴۱۵,۲۳۳,۲۹۵	۱,۳۸۸,۴۹۹,۱۵۶,۲۱۱	۱,۴۵۹,۵۳۴,۲۶۵,۴۱۹	۱۱,۳۸۰,۱۲۴,۰۸۷	۰.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۵۴۳,۵۱۸,۹۷۵	۴۰.۰۶٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۳۲۵,۰۴۱,۵۶۲,۲۴۰	۵۲.۶۷٪	-۱۱.۸۳٪
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	۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۴,۲۹۸,۸۰۵,۰۷۸	۰.۷۱٪	۱.۹۸٪
		-۲۷۰,۰۸۵,۴۶۱,۴۰۵	۹۳.۴۵٪	-۹.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
توسعه فن افزار توسن	.	۴۷,۵۳۸,۸۲۱,۴۹۶	۶,۲۹۸,۴۵۹,۷۷۹	۵۳,۸۳۷,۲۸۱,۲۷۵	۲۱.۴۸	.	۴۷,۵۳۸,۸۲۱,۴۹۶	۶,۲۹۸,۴۵۹,۷۷۹	۵۳,۸۳۷,۲۸۱,۲۷۵
سرمایه گذاری ملت	.	۶,۰۳۱,۹۲۹,۸۹۶	۲۷۷,۸۴۹,۰۸۵	۶,۳۰۹,۷۷۸,۹۸۱	۲.۵۲	.	۶,۰۳۱,۹۲۹,۸۹۶	۲۷۷,۸۴۹,۰۸۵	۶,۳۰۹,۷۷۸,۹۸۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	۲۷,۶۰۸,۴۵۱,۲۷۸	۷۲۰,۲۳۹,۳۹۲	۲۸,۳۲۸,۶۹۰,۶۷۰	۱۱.۳۰	.	۲۷,۶۰۸,۴۵۱,۲۷۸	۷۲۰,۲۳۹,۳۹۲	۲۸,۳۲۸,۶۹۰,۶۷۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
سالمین	.	۱۴,۶۳۵,۴۴۵,۵۷۴	.	۱۴,۶۳۵,۴۴۵,۵۷۴	۵.۸۴	.	۱۴,۶۳۵,۴۴۵,۵۷۴	.	۱۴,۶۳۵,۴۴۵,۵۷۴
ولیدی مهرام	.	۳,۰۶۲,۴۰۱,۶۸۵	.	۳,۰۶۲,۴۰۱,۶۸۵	۱.۲۲	.	۳,۰۶۲,۴۰۱,۶۸۵	.	۳,۰۶۲,۴۰۱,۶۸۵
یرانیت	.	۲۰,۱۹,۴۷۲,۰۳۴	.	۲۰,۱۹,۴۷۲,۰۳۴	۰.۸۱	.	۲۰,۱۹,۴۷۲,۰۳۴	.	۲۰,۱۹,۴۷۲,۰۳۴
	.	۱۰۰,۸۹۶,۵۲۱,۹۶۳	۷,۲۹۶,۵۴۸,۲۵۶	۱۰۸,۱۹۳,۰۷۰,۲۱۹	۴۳.۱۷	۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶	۱۲۱,۷۰۲,۷۹۱,۷۰۸	۱۴۰,۴۹۴,۸۶۲,۹۶۹	۵۴۳,۵۱۸,۹۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	درآمد سود صندوق
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۰	۱۳۴,۷۵۹,۷۶۳,۱۶۵	۹,۱۴۹,۳۵۲,۳۴۱	۱۴۳,۹۰۹,۱۱۵,۵۰۶	۵۷.۴۱	۶۶,۴۴۷,۰۰۵,۴۴۱	۳۰,۳۷۲,۲۷۶,۰۲۶	۳۶,۰۷۴,۷۲۹,۴۱۵	-۱۱.۱۶	درآمد سود صندوق	۰
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۱۴,۶۰۸,۳۳۹	-۱,۶۶۳,۸۰۸,۷۶۱	-۱,۶۴۹,۲۰۰,۴۲۲	-۰.۶۶	۲۸,۶۵۸,۲۳۲	-۳۷۵,۳۷۹,۹۳۵,۸۴۷	-۳۷۵,۳۵۱,۲۷۷,۶۱۵	۱۱۶.۷۰	درآمد سود صندوق	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۵,۳۱۷,۸۷۰,۹۲۱	۵,۳۱۷,۸۷۰,۹۲۱	-۱.۶۲	درآمد سود صندوق	۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۵۷,۲۳۰,۰۳۹	۱,۰۵۷,۲۳۰,۰۳۹	-۰.۳۲	درآمد سود صندوق	۰
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۷,۸۵۹,۸۸۵,۰۰۰	۷,۸۵۹,۸۸۵,۰۰۰	-۲.۴۲	درآمد سود صندوق	۰
	۰	۱۳۴,۷۷۴,۳۷۱,۵۰۴	۷,۴۸۵,۵۴۳,۵۸۰	۱۴۲,۲۵۹,۹۱۵,۰۸۴	۵۶.۷۵	۶۶,۴۷۵,۶۶۳,۶۷۳	-۳۹۱,۵۱۷,۲۳۵,۹۱۳	-۳۲۵,۰۴۱,۵۶۲,۲۴۰	۱۰۱.۱۸	درآمد سود صندوق	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد 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	
۰.۰۹٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳
۹۹.۸۳٪	۱۱۳,۵۸۴,۶۲۲	۹۹.۹۶٪	۲۸,۸۶۵,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۰.۰۸٪	۹۲,۱۶۰	۰.۰۴٪	۱۲,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۱۰۰.۰۰٪	۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۲۸,۸۷۷,۲۰۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۹۱۴,۷۳۴,۲۳۸	.	سایر درآمدها
۵۲,۳۸۴,۰۷۰,۸۴۰	۱۲,۹۳۱,۷۶۴,۰۰۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۴,۲۹۸,۸۰۵,۰۷۸	۱۲,۹۳۱,۷۶۴,۰۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
۱۱۳,۵۸۴,۶۲۲	۰	۱۱۳,۵۸۴,۶۲۲	۲۸,۸۶۵,۰۸۹	۰	۲۸,۸۶۵,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۹۲,۱۶۰	۰	۹۲,۱۶۰	۱۲,۱۱۹	۰	۱۲,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲	۰	۱۱۳,۷۷۶,۷۸۲	۲۸,۸۷۷,۲۰۸	۰	۲۸,۸۷۷,۲۰۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه فن افزار توسن	۶,۷۶۶,۱۰۸	۳۶,۷۳۹,۰۴۰,۵۴۸	۳۰,۴۴۰,۵۸۰,۷۶۹	۶,۲۹۸,۴۵۹,۷۷۹	۶,۷۶۶,۱۰۸	۳۶,۷۳۹,۰۴۰,۵۴۸	۳۰,۴۴۰,۵۸۰,۷۶۹	۶,۲۹۸,۴۵۹,۷۷۹
سرمایه گذاری ملت	۱,۱۸۴,۲۱۵	۴,۵۰۴,۷۵۳,۱۵۰	۴,۲۲۶,۹۰۴,۰۶۵	۲۷۷,۸۴۹,۰۸۵	۱,۱۸۴,۲۱۵	۴,۵۰۴,۷۵۳,۱۵۰	۴,۲۲۶,۹۰۴,۰۶۵	۲۷۷,۸۴۹,۰۸۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۵۷۷,۶۵۰	۱۳,۰۸۶,۹۸۸,۴۵۴	۱۲,۳۶۶,۷۴۹,۰۶۲	۷۲۰,۲۳۹,۳۹۲	۱,۵۷۷,۶۵۰	۱۳,۰۸۶,۹۸۸,۴۵۴	۱۲,۳۶۶,۷۴۹,۰۶۲	۷۲۰,۲۳۹,۳۹۲
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۶,۰۲۴,۵۰۰	۱۳۶,۰۷۱,۱۱۳,۲۰۹	۱۲۶,۹۲۱,۷۶۰,۸۶۸	۹,۱۴۹,۳۵۲,۳۴۱	۱۸,۷۱۲,۲۰۷	۳۷۳,۳۴۶,۴۶۰,۷۷۵	۴۰۳,۷۹۵,۸۷۵,۵۲۸	-۳۰,۴۴۹,۴۱۴,۷۵۳
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۷۰,۷۲۱,۱۴۱	۴,۰۱۰,۸۸۹,۱۳۹,۲۹۴	۴,۰۱۲,۵۵۲,۹۴۸,۰۵۵	-۱,۶۶۳,۸۰۸,۷۶۱	۱,۹۶۵,۰۳۴,۲۷۴	۴۱,۶۷۲,۸۵۵,۷۸۲,۹۴۳	۴۲,۰۴۹,۲۲۱,۶۷۹,۱۸۶	-۳۷۶,۳۶۵,۸۹۶,۲۴۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	۱۳,۷۱۲,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۰,۸۱۴,۷۳۸	۴۷۵,۰۷۳,۰۱۷,۰۷۹	۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	.	.	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۹۷,۱۲۷,۲۵۵	۱۲۹,۴۶۴,۳۶۹,۹۶۱	۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۱۹,۶۵۷,۵۳۰	۲۰۷,۳۰۰,۱۱۵,۰۰۰	۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	.	.	.	.	۱۱۴,۹۸۲,۳۶۴	۱,۲۹۹,۲۹۶,۸۵۵,۷۲۴	۱,۴۳۸,۱۸۱,۳۹۳,۶۷۰	-۱۳۸,۸۸۴,۵۳۷,۹۴۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	-۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸
	۱۸۶,۲۷۳,۶۱۴	۴,۲۰۱,۲۹۱,۰۳۴,۶۵۵	۴,۱۸۶,۵۰۸,۹۴۲,۸۱۹	۱۴,۷۸۲,۰۹۱,۸۳۶	۲,۱۸۷,۷۵۲,۱۷۳	۴۴,۴۶۹,۸۷۲,۹۶۳,۵۱۷	۴۵,۰۰۳,۵۸۳,۸۵۶,۰۱۸	-۵۳۳,۷۱۰,۸۹۲,۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
بیلیدی مهرام	۶,۵۲۰,۷۰۴	۵۵,۵۱۴,۱۷۵,۲۱۷	۵۲,۴۵۱,۷۷۳,۵۳۲	۳,۰۶۲,۴۰۱,۶۸۵	۶,۵۲۰,۷۰۴	۵۵,۵۱۴,۱۷۵,۲۱۷	۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱	۱۲,۰۹۰,۴۷۱,۵۱۶
توسعه فن افزار نوسن	۸۴,۹۸۴,۵۶۳	۴۴۲,۴۳۳,۰۶۸,۳۵۴	۳۹۴,۸۹۴,۳۴۶,۸۵۸	۴۷,۵۳۸,۸۲۱,۴۹۶	۸۴,۹۸۴,۵۶۳	۴۴۲,۴۳۳,۰۶۸,۳۵۴	۳۹۰,۸۱۲,۵۸۷,۴۶۲	۵۱,۶۲۰,۴۸۰,۸۹۲
حالمین	۹۰,۸۲۶,۷۹۳	۴۶۵,۵۸۷,۳۳۲,۵۸۹	۴۵۰,۹۵۱,۸۸۷,۰۱۵	۱۴,۶۳۵,۴۴۵,۵۷۴	۹۰,۸۲۶,۷۹۳	۴۶۵,۵۸۷,۳۳۲,۵۸۹	۴۲۶,۴۴۹,۱۵۷,۹۸۸	۳۹,۱۳۸,۱۷۴,۶۰۱
سرمایه گذاری ملت	۱۶,۵۸۳,۶۳۳	۶۳,۷۳۲,۱۷۹,۲۲۲	۵۷,۷۰۰,۲۴۹,۳۲۶	۶,۰۳۱,۹۲۹,۸۹۶	۱۶,۵۸۳,۶۳۳	۶۳,۷۳۲,۱۷۹,۲۲۲	۵۹,۱۹۳,۱۵۷,۹۶۰	۴,۵۳۹,۰۲۱,۲۶۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۰۵,۵۰۳,۰۴۰	۸۷۰,۷۹۲,۸۰۴,۵۱۶	۸۴۳,۱۸۴,۳۵۳,۲۳۸	۲۷,۶۰۸,۴۵۱,۲۷۸	۱۰۵,۵۰۳,۰۴۰	۸۷۰,۷۹۲,۸۰۴,۵۱۶	۸۲۹,۵۸۲,۴۶۴,۹۹۵	۴۱,۲۱۰,۳۳۹,۵۲۱
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۳۲,۶۶۲,۳۹۹	۷۵۷,۲۲۸,۴۸۵,۹۲۳	۶۲۲,۴۶۸,۷۲۲,۷۵۸	۱۳۴,۷۵۹,۷۶۳,۱۶۵	۳۲,۶۶۲,۳۹۹	۷۵۷,۲۲۸,۴۸۵,۹۲۳	۷۵۷,۲۲۸,۴۸۵,۹۲۳	۶۶,۴۴۷,۰۰۵,۴۴۱
یرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۶۴,۸۹۸,۴۸۷,۶۳۵	۶۲,۸۷۹,۰۱۵,۶۰۱	۲,۰۱۹,۴۷۲,۰۳۴	۱,۸۳۷,۲۸۰	۶۴,۸۹۸,۴۸۷,۶۳۵	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	-۲۶,۸۹۵,۶۹۵,۷۲۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۵۸۷,۴۹۲	۱۳,۹۴۷,۱۲۴,۵۳۵	۱۳,۹۳۲,۵۱۶,۱۹۶	۱۴,۶۰۸,۳۳۹	۵۸۷,۴۹۲	۱۳,۹۴۷,۱۲۴,۵۳۵	۱۳,۹۱۸,۴۶۶,۳۰۳	۲۸,۶۵۸,۲۳۲
	۲,۷۳۴,۱۳۳,۶۵۷,۹۹۱	۲,۷۳۴,۱۳۳,۶۵۷,۹۹۱	۲,۴۹۸,۴۶۲,۷۶۴,۵۲۴	۲۳۵,۶۷۰,۸۹۳,۴۶۷	۲,۷۳۴,۱۳۳,۶۵۷,۹۹۱	۲,۷۳۴,۱۳۳,۶۵۷,۹۹۱	۲,۵۴۵,۹۵۵,۲۰۲,۶۱۱	۱۸۸,۱۷۸,۴۵۵,۳۸۱