



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |

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

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰  |            |             |                 |            |            | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  |            |             |                 |            |            | نام سهام |
|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار |          |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰  |            |             |            | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  |            |             |            | نام سهام |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت |          |

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

.9/3.

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                |            | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰         |                   |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| صندوق                     | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | فروش/ابطال طی دوره |                   |
|                           |            |                 |                 | تعداد              | مبلغ فروش         |
| صندوق س اعتماد داریک-د    | ۵۸۷,۴۹۲    | ۱۳,۹۱۸,۴۶۶,۳۰۳  | ۱۳,۹۴۷,۱۲۴,۵۳۵  | ۲۵۵,۰۷۶,۴۵۴        | ۶,۰۸۲,۹۸۴,۷۹۹,۸۹۸ |
| صندوق س سهام فراز داریک-س | ۳۲,۶۶۳,۳۹۹ | ۷۲۷,۳۱۷,۳۱۹,۱۷۳ | ۷۵۷,۲۲۸,۴۸۵,۹۲۳ | ۳,۳۶۸,۷۳۶          | ۸۰,۷۱۹,۹۴۰,۳۷۸    |
| جمع                       |            | ۷۴۱,۲۳۵,۷۸۵,۴۷۶ | ۷۷۱,۱۷۵,۶۱۰,۴۵۸ | ۶,۱۶۳,۷۰۴,۷۴۰,۱۷۶  | ۶,۴۸۸,۹۲۹,۰۴۵,۸۴۳ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت    |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰   |                | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |                   |               |                |                      |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 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      | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|                                |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد           | مبلغ فروش      |            |                   |               |                |                      |
| اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲ | -                    | -                              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱         | ۱۴۰۵/۱۱/۱۲   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۰     | ۰             | ۰              | ۲۰,۰۰۰       | ۱۱,۱۴۷,۲۷۵,۹۲۰ | ۲۰,۰۰۰          | ۱۱,۱۳۹,۹۱۷,۷۰۰ | ۰          | ۰                 | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                 |
|                                |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |              | ۱۱,۱۴۷,۲۷۵,۹۲۰ |                 | ۱۱,۱۳۹,۹۱۷,۷۰۰ |            |                   |               | ۰              | ۰.۰۰                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی                                              | تغییرات طی دوره |                   |                   | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰     |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|                                                              | مبلغ            | افزایش            | کاهش              | مبلغ           | درصد به کل دارایی ها |
| حساب جاری بانک سامان میرداماد ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱               | ۳۲۳,۲۴۵,۵۲۱     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲۳,۲۴۵,۵۲۱    | ۰.۰۱٪                |
| حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳               | ۲,۰۶۹,۶۰۰       | .                 | .                 | ۲,۰۶۹,۶۰۰      | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۴۴-۷۰۷۰ | ۱۱,۰۵۱,۸۳۹,۹۰۱  | ۳,۹۶۷,۵۵۹,۹۵۰,۹۸۳ | ۳,۹۶۷,۶۴۳,۱۴۳,۲۶۰ | ۱۰,۹۶۸,۶۴۷,۶۲۴ | ۰.۳۸٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰                 | ۲,۹۶۹,۰۶۵       | ۱۲,۱۶۸            | .                 | ۲,۹۸۱,۲۳۳      | ۰.۰۰٪                |
|                                                              | ۱۱,۳۸۰,۱۲۴,۰۸۷  | ۴,۲۶۷,۵۵۹,۹۶۳,۱۵۱ | ۴,۲۶۷,۶۴۳,۱۴۳,۲۶۰ | ۱۱,۲۹۶,۹۴۳,۹۷۸ | ۰.۳۹٪                |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### 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     | ۶۳,۸۳۲,۰۰۹,۹۶۳          | ۴۵.۳۸٪             | ۲.۲۳٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | -۲۶۰,۸۹۳,۸۴۸,۹۲۴        | -۱۸۵.۴۸٪           | -۹.۱۳٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | -۷,۳۵۸,۲۲۰              | -۰.۰۱٪             | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۳۷,۲۲۹,۹۳۳             | ۰.۱۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۵۴,۲۹۸,۸۰۵,۰۷۸          | ۳۸.۶۰٪             | ۱.۹۰٪                |
|                                                              |         | <b>-۱۴۲,۶۳۳,۱۶۲,۱۷۰</b> | <b>-۱۰۱٪</b>       | <b>-۴.۹۹٪</b>        |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                  |                  |                | طی ماه             |                |               |                  |                |                                |                |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| جمع                |                  |                  |                  |                | جمع                |                |               |                  |                | سهام                           | درآمد سود سهام |
| 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 |                                |                |
|                    | ۸۶,۸۵۴,۰۴۳,۷۹۵   | ۸,۹۴۸,۳۵۲,۹۱۴    | ۷۷,۹۰۵,۶۹۰,۸۸۱   | .              | ۲۲.۳۶              | ۲۸,۹۳۵,۱۰۳,۱۲۴ | ۲,۶۴۹,۸۹۳,۱۳۵ | ۳۶,۲۸۵,۲۰۹,۹۸۹   | .              | توسعه فن افزار توسن            |                |
|                    | ۴۳,۵۵۵,۹۱۲,۷۰۷   | ۱,۲۵۵,۳۷۵,۵۷۰    | ۴۲,۳۰۰,۵۳۷,۱۳۷   | .              | ۱.۲۶               | ۱,۶۲۵,۳۳۳,۷۹۴  | ۵۳۵,۱۳۶,۱۷۸   | ۱,۰۹۰,۱۹۷,۶۱۶    | .              | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |                |
|                    | ۱۱,۹۰۹,۹۸۰,۰۹۸   | ۲۷۷,۸۴۹,۰۸۵      | ۱۱,۵۸۱,۷۰۸,۷۷۳   | ۵۰,۴۲۲,۲۴۰     | ۵.۴۴               | ۷,۰۴۲,۶۸۷,۵۱۱  | .             | ۷,۰۴۲,۶۸۷,۵۱۱    | .              | سرمایه گذاری ملت               |                |
|                    | -۱۳۶,۰۵۵,۴۷۳,۹۵۰ | -۱۳۸,۸۸۴,۵۳۷,۹۴۶ | .                | ۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶  | ۰.۰۰               | .              | .             | .                | .              | توسعه معادن کرومیت کاوندگان    |                |
|                    | -۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸   | -۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸   | .                | .              | ۰.۰۰               | .              | .             | .                | .              | صنایع پتروشیمی تخت جمشید       |                |
|                    | ۷۱,۲۵۷,۳۷۴,۱۲۹   | .                | ۵۹,۶۹۱,۷۹۸,۱۲۹   | ۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۱۵.۸۸              | ۲۰,۵۵۳,۶۲۳,۵۲۸ | .             | ۲۰,۵۵۳,۶۲۳,۵۲۸   | .              | سالمین                         |                |
|                    | ۲۳,۲۳۶,۱۱۷,۴۹۰   | .                | ۱۸,۳۴۵,۵۸۹,۴۹۰   | ۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰  | ۴.۸۳               | ۶,۲۵۵,۱۱۸,۳۳۴  | .             | ۶,۲۵۵,۱۱۸,۳۳۴    | .              | یلیدی مهرام                    |                |
|                    | -۲۷,۵۳۸,۲۵۵,۰۰۸  | .                | -۲۷,۵۳۸,۲۵۵,۰۰۸  | .              | -۰.۵۰              | -۶۴۲,۵۵۹,۲۸۳   | .             | -۶۴۲,۵۵۹,۲۸۳     | .              | یرانیت                         |                |
|                    | ۶۳,۸۳۲,۰۰۹,۹۶۳   | -۱۳۷,۷۹۰,۶۴۹,۶۷۵ | ۱۸۲,۲۸۷,۰۶۹,۴۰۲  | ۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶ | ۴۹.۲۷              | ۶۳,۷۶۹,۳۰۷,۰۰۸ | ۳,۱۸۵,۰۲۹,۳۱۳ | ۶۰,۵۸۴,۲۷۷,۶۹۵   | .              |                                |                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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                          |
| ۳۰.۹۸٪             | ۴۳,۵۸۲,۰۹۶,۸۴۸   | ۴,۹۰۰,۹۶۸,۳۹۱    | ۳۸,۶۸۱,۱۲۸,۴۵۷   | ۰               | ۵.۸۶               | ۷,۵۸۴,۵۰۶,۱۶۱  | ۳۵,۳۵۰,۳۸۳,۱۴۴ | -۲۷,۷۶۵,۸۷۶,۹۸۳  | ۰               | صندوق س.سهم فراز داریک-س       |
| -۲۲۶.۴۷٪           | -۳۱۸,۵۵۶,۰۴۳,۲۵۵ | -۳۱۸,۵۷۴,۱۲۷,۴۶۹ | ۱۸,۰۸۴,۲۱۴       | ۰               | ۴۴.۶۵              | ۵۷,۷۸۱,۱۹۴,۷۵۷ | ۵۷,۷۹۱,۷۶۸,۷۷۴ | -۱۰,۵۷۴,۰۱۷      | ۰               | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| ۳.۷۲٪              | ۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹    | ۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹    | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د |
| ۰.۷۳٪              | ۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴    | ۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴    | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | صندوق س توسعه فولاد- ثابت      |
| ۵.۵۶٪              | ۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰    | ۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰    | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د  |
| -۱۸۵.۴۸٪           | -۲۶۰,۸۹۳,۸۴۸,۹۲۴ | -۲۹۹,۵۹۳,۰۶۱,۵۹۵ | ۳۸,۶۹۹,۲۱۲,۶۷۱   | ۰               | ۵۰.۵۱              | ۶۵,۳۶۵,۷۰۰,۹۱۸ | ۹۳,۱۴۲,۱۵۱,۹۱۸ | -۲۷,۷۷۶,۴۵۱,۰۰۰  | ۰               | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 |                                  |
| -۷,۳۵۸,۲۲۰         | -۷,۳۵۸,۲۲۰ | ۰                | ۰               | -۷,۳۵۸,۲۲۰ | -۷,۳۵۸,۲۲۰ | ۰                | ۰               | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ |
| -۷,۳۵۸,۲۲۰         | -۷,۳۵۸,۲۲۰ | ۰                | ۰               | -۷,۳۵۸,۲۲۰ | -۷,۳۵۸,۲۲۰ | ۰                | ۰               |                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | ورقه ج          |             |                     |                             |                               |                             |
|                                                                                             |                                                                                               | ورقه ح          |             |                     |                             |                               |                             |
|                                                                                             |                                                                                               | ورقه ط          |             |                     |                             |                               |                             |
| سایر                                                                                        | سایر                                                                                          | ورقه ی          |             |                     |                             |                               |                             |
|                                                                                             |                                                                                               | ورقه سی         |             |                     |                             |                               |                             |

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                                             |
| ۰٪                        | ۱۰۰,۰۰۰                       | ۰٪                        | .                             | حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳              |
| ۱۰۰٪                      | ۱۳۷,۰۲۵,۶۰۵                   | ۱۰۰٪                      | ۲۳,۴۴۰,۹۸۳                    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹ |
| ۰٪                        | ۱۰۴,۳۲۸                       | ۰٪                        | ۱۲,۱۶۸                        | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰                |
| ۱۰۰٪                      | ۱۳۷,۲۲۹,۹۳۳                   | ۱۰۰٪                      | ۲۳,۴۵۳,۱۵۱                    |                                                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰     | طی ماه |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ   | سایر درآمدها                     |
| ۱,۹۱۴,۷۳۴,۲۳۸  | .      | سایر درآمدها                     |
| ۵۲,۳۸۴,۰۷۰,۸۴۰ | .      | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۵۴,۲۹۸,۸۰۵,۰۷۸ | .      |                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 |
| حالمین                      | 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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              |
| ۱۳۷,۰۲۵,۶۰۵        | ۰           | ۱۳۷,۰۲۵,۶۰۵ | ۲۳,۴۴۰,۹۸۳ | ۰           | ۲۳,۴۴۰,۹۸۳ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹ |
| ۱۰۴,۳۲۸            | ۰           | ۱۰۴,۳۲۸     | ۱۲,۱۶۸     | ۰           | ۱۲,۱۶۸     | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰                |
| ۱۳۷,۲۲۹,۹۳۳        | ۰           | ۱۳۷,۲۲۹,۹۳۳ | ۲۳,۴۵۳,۱۵۱ | ۰           | ۲۳,۴۵۳,۱۵۱ | جمع                                                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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       |                                 |
| ۸,۹۴۸,۳۵۲,۹۱۴           | ۴۳,۵۸۳,۷۱۴,۵۲۷     | ۵۲,۵۳۲,۰۶۷,۴۴۱     | ۹,۶۲۴,۱۶۲     | ۲,۶۴۹,۸۹۳,۱۳۵           | ۱۳,۱۴۳,۱۳۳,۷۵۸    | ۱۵,۷۹۳,۰۲۶,۸۹۳    | ۲,۸۵۸,۰۰۵۴  | توسعه فن افزار توسن             |
| ۱,۲۵۵,۳۷۵,۵۷۰           | ۱۷,۰۸۴,۶۱۷,۶۵۷     | ۱۸,۳۳۹,۹۹۳,۲۲۷     | ۲,۵۷۷,۶۵۰     | ۵۳۵,۱۳۶,۱۷۸             | ۴,۷۱۷,۸۶۸,۵۹۵     | ۵,۲۵۳,۰۰۴,۷۷۳     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  |
| ۴,۹۰۰,۹۶۸,۳۹۱           | ۷۱۹,۱۸۱,۶۲۰,۳۹۱    | ۷۲۴,۰۸۲,۵۸۸,۷۸۲    | ۳۳,۵۴۲,۴۱۹    | ۳۵,۳۵۰,۳۸۳,۱۴۴          | ۳۱۵,۳۸۵,۷۴۴,۸۶۳   | ۳۵۰,۷۳۶,۱۲۸,۰۰۷   | ۱۴,۸۳۰,۲۱۲  | صندوق س.سهام فراز داریک-س       |
| -۳۱۸,۵۷۴,۱۲۷,۴۶۹        | ۴۸,۱۲۹,۶۲۲,۸۲۸,۲۴۸ | ۴۷,۸۱۱,۰۴۸,۷۰۰,۷۷۹ | ۲,۲۲۰,۰۱۹,۴۹۶ | ۵۷,۷۹۱,۷۶۸,۷۷۴          | ۶,۰۸۰,۴۰۱,۱۴۹,۰۶۲ | ۶,۱۳۸,۱۹۲,۹۱۷,۸۳۶ | ۲۵۴,۹۸۵,۲۲۲ | صندوق س.اعتماد داریک-د          |
| ۵,۳۲۷,۷۹۷,۶۵۹           | ۴۷۵,۰۷۳,۰۱۷,۰۷۹    | ۴۸۰,۳۰۰,۸۱۴,۷۳۸    | ۱۳,۷۱۲,۰۰۰    | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د  |
| ۲۷۷,۸۴۹,۰۸۵             | ۴,۲۲۶,۹۰۴,۰۶۵      | ۴۵۰۴,۷۵۳,۱۵۰       | ۱,۱۸۴,۲۱۵     | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | سرمایه گذاری ملت                |
| ۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴           | ۱۲۹,۴۶۴,۳۶۹,۹۶۱    | ۱۳۰,۴۹۷,۱۲۷,۲۵۵    | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | صندوق س توسعه فولاد- ثابت       |
| ۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰           | ۲۰۷,۳۰۰,۱۱۵,۰۰۰    | ۲۱۵,۱۱۹,۶۵۷,۵۳۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د   |
| -۱۳۸,۸۸۴,۵۳۷,۹۴۶        | ۱,۴۳۸,۱۸۱,۳۹۳,۶۷۰  | ۱,۲۹۹,۲۹۶,۸۵۵,۷۲۴  | ۱۱۴,۹۸۲,۳۶۴   | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | توسعه معادن کرومیت کاوندگان     |
| -۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸          | ۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸    | ۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰    | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵    | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | صنایع پتروشیمی تخت جمشید        |
| -۷,۳۵۸,۲۲۰              | ۱۱,۱۴۷,۲۷۵,۹۲۰     | ۱۱,۱۳۹,۹۱۷,۷۰۰     | ۲۰,۰۰۰        | -۷,۳۵۸,۲۲۰              | ۱۱,۱۴۷,۲۷۵,۹۲۰    | ۱۱,۱۳۹,۹۱۷,۷۰۰    | ۲۰,۰۰۰      | اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲ |
| -۴۳۷,۳۹۱,۰۶۹,۴۹۰        | ۵۱,۴۲۸,۳۷۹,۰۲۸,۲۱۶ | ۵۰,۹۹۰,۹۸۷,۹۵۸,۷۲۶ | ۲,۴۶۱,۴۴۵,۶۶۱ | ۹۶,۳۱۹,۸۲۳,۰۱۱          | ۶,۴۲۴,۷۹۵,۱۷۲,۱۹۸ | ۶,۵۲۱,۱۱۴,۹۹۵,۲۰۹ | ۲۷۳,۶۹۳,۴۸۸ |                                 |

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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              |                                |
| ۱۸,۳۴۵,۵۸۹,۴۹۰                | ۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱           | ۶۱,۷۶۹,۲۹۳,۵۵۱           | ۶,۵۲۰,۷۰۴          | ۶,۲۵۵,۱۱۸,۳۳۴                 | ۵۵,۵۱۴,۱۷۵,۲۱۷           | ۶۱,۷۶۹,۲۹۳,۵۵۱           | ۶,۵۲۰,۷۰۴          | ولیدی مهرام                    |
| ۷۷,۹۰۵,۶۹۰,۸۸۱                | ۳۹۳,۴۰۰,۱۶۸,۸۸۲          | ۴۷۱,۳۰۵,۸۵۹,۷۶۳          | ۸۴,۹۸۴,۵۶۳         | ۲۶,۲۸۵,۲۰۹,۹۸۹                | ۴۴۵,۰۲۰,۶۴۹,۷۷۴          | ۴۷۱,۳۰۵,۸۵۹,۷۶۳          | ۸۴,۹۸۴,۵۶۳         | توسعه فن افزار توسن            |
| ۵۹,۶۹۱,۷۹۸,۱۲۹                | ۴۶۰,۰۸۳,۲۰۲,۰۷۰          | ۵۱۹,۷۷۵,۰۰۰,۱۹۹          | ۹۷,۲۲۸,۰۹۹         | ۲۰,۵۵۳,۶۲۳,۵۲۸                | ۴۹۹,۲۲۱,۳۷۶,۶۷۱          | ۵۱۹,۷۷۵,۰۰۰,۱۹۹          | ۹۷,۲۲۸,۰۹۹         | حالمین                         |
| ۱۱,۵۸۱,۷۰۸,۷۷۳                | ۵۹,۱۹۳,۱۵۷,۹۶۰           | ۷۰,۷۷۴,۸۶۶,۷۳۳           | ۱۶,۵۸۳,۶۳۳         | ۷,۰۴۲,۶۸۷,۵۱۱                 | ۶۳,۷۳۲,۱۷۹,۲۲۲           | ۷۰,۷۷۴,۸۶۶,۷۳۳           | ۱۶,۵۸۳,۶۳۳         | سرمایه گذاری ملت               |
| ۴۲,۳۰۰,۵۳۷,۱۳۷                | ۱,۱۰۲,۷۷۷,۶۷۱,۵۲۴        | ۱,۱۴۵,۰۷۸,۲۰۸,۶۶۱        | ۲۲۹,۱۸۹,۸۲۶        | ۱,۰۹۰,۱۹۷,۶۱۶                 | ۱,۱۴۳,۹۸۸,۰۱۱,۰۴۵        | ۱,۱۴۵,۰۷۸,۲۰۸,۶۶۱        | ۲۲۹,۱۸۹,۸۲۶        | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۳۸,۶۸۱,۱۲۸,۴۵۷                | ۴۵۶,۱۱۵,۶۷۵,۸۹۷          | ۴۹۴,۷۹۶,۸۰۴,۳۵۴          | ۲۱,۲۰۰,۹۲۳         | -۲۷,۷۶۵,۸۷۶,۹۸۳               | ۵۲۲,۵۶۲,۶۸۱,۳۳۸          | ۴۹۴,۷۹۶,۸۰۴,۳۵۴          | ۲۱,۲۰۰,۹۲۳         | صندوق س.سهم فراز داریک-س       |
| -۲۷,۵۳۸,۲۵۵,۰۰۸               | ۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰           | ۶۴,۲۵۵,۹۲۸,۳۵۲           | ۱,۸۳۷,۲۸۰          | -۶۴۲,۵۵۹,۲۸۳                  | ۶۴,۸۹۸,۴۸۷,۶۳۵           | ۶۴,۲۵۵,۹۲۸,۳۵۲           | ۱,۸۳۷,۲۸۰          | پیرانیت                        |
| ۱۸,۰۸۴,۲۱۴                    | ۱۶,۵۰۲,۱۱۷,۱۳۹           | ۱۶,۵۲۰,۲۰۱,۳۵۳           | ۶۷۸,۷۲۴            | -۱۰,۵۷۴,۰۱۷                   | ۱۶,۵۳۰,۷۷۵,۳۷۱           | ۱۶,۵۲۰,۲۰۱,۳۵۳           | ۶۷۸,۷۲۴            | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| <b>۲۳۰,۹۸۶,۲۸۲,۰۷۳</b>        | <b>۲,۶۲۲,۲۸۹,۸۸۰,۸۹۳</b> | <b>۲,۸۴۴,۲۷۶,۱۶۲,۹۶۶</b> | <b>۴۵۸,۲۲۲,۷۵۲</b> | <b>۳۲,۸۰۷,۸۲۶,۶۹۵</b>         | <b>۲,۸۱۱,۴۶۸,۳۳۶,۲۷۲</b> | <b>۲,۸۴۴,۲۷۶,۱۶۲,۹۶۶</b> | <b>۴۵۸,۲۲۲,۷۵۲</b> | <b>جمع</b>                     |