



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰                     |             |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |                 |              |                 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰  |                   |                   |       |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| نام شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |                 | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد |
|                                |             |                   |                   |                      | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش       |             |                   |                   |       |
| یلیدی مهرام                    | ۶,۵۲۰,۷۰۴   | ۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷    | ۶۱,۷۶۹,۲۹۳,۵۵۲    | ۰                    | ۰               | ۰               | ۰            | ۰               | ۶,۵۲۰,۷۰۴   | ۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷    | ۶۱,۷۶۹,۲۹۳,۵۵۲    | ۰     |
| سرمایه گذاری ملت               | ۱۶,۵۸۳,۶۳۳  | ۵۹,۶۲۷,۵۱۵,۱۶۲    | ۷۰,۷۷۴,۸۶۶,۷۳۴    | ۰                    | ۰               | ۰               | ۰            | ۰               | ۱۶,۵۸۳,۶۳۳  | ۵۹,۶۲۷,۵۱۵,۱۶۲    | ۷۰,۷۷۴,۸۶۶,۷۳۴    | ۰     |
| یرانیت                         | ۱,۸۳۷,۲۸۰   | ۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸   | ۶۴,۲۵۵,۹۲۸,۳۵۲    | ۰                    | ۰               | ۰               | ۰            | ۰               | ۱,۸۳۷,۲۸۰   | ۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸   | ۶۴,۲۵۵,۹۲۸,۳۵۲    | ۰     |
| سالمین                         | ۹۷,۲۲۸,۰۹۹  | ۵۱۹,۱۵۲,۳۳۵,۰۲۹   | ۵۱۹,۷۷۵,۰۰۰,۱۹۹   | ۰                    | ۰               | ۳۱,۸۱۹,۰۲۲,۹۸۹  | ۶۵۰,۷۳۰,۴    | ۰               | ۹۷,۲۲۸,۰۹۹  | ۵۱۹,۱۵۲,۳۳۵,۰۲۹   | ۵۱۹,۷۷۵,۰۰۰,۱۹۹   | ۰     |
| توسعه فن افزار توسن            | ۸۴,۹۸۴,۵۶۳  | ۳۹۳,۴۰۰,۱۶۸,۸۸۲   | ۴۷۱,۳۰۵,۸۵۹,۷۶۳   | ۰                    | ۰               | ۱۶۸,۵۵۵,۲۸۹,۴۵۶ | ۳۲,۵۶۳,۳۶۸   | ۲۰۸,۹۰۸,۲۵۷,۴۴۱ | ۸۴,۹۸۴,۵۶۳  | ۳۹۳,۴۰۰,۱۶۸,۸۸۲   | ۴۷۱,۳۰۵,۸۵۹,۷۶۳   | ۰     |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۲۲۹,۱۸۹,۸۲۶ | ۱,۱۰۲,۷۷۷,۶۷۱,۵۲۴ | ۱,۱۴۵,۰۷۸,۲۰۸,۶۶۱ | ۰                    | ۰               | ۱۶,۷۸۳,۷۹۳,۷۳۹  | ۳,۵۳۳,۲۴۸    | ۱۰,۵۵۸,۹۱۴,۹۰۶  | ۲۲۹,۱۸۹,۸۲۶ | ۱,۱۰۲,۷۷۷,۶۷۱,۵۲۴ | ۱,۱۴۵,۰۷۸,۲۰۸,۶۶۱ | ۰     |
| جمع                            |             | ۲,۲۴۵,۲۴۶,۰۵۷,۷۵۲ | ۲,۳۲۲,۹۵۹,۱۵۷,۲۶۱ |                      | ۴۲,۶۰۳,۹۲۰      | ۲۱۷,۱۵۸,۱۰۶,۱۸۴ | -۴۰,۹۰۵,۷۰۵  | ۳۱۹,۴۶۷,۱۷۲,۳۴۷ |             | ۲,۲۴۵,۲۴۶,۰۵۷,۷۵۲ | ۲,۳۲۲,۹۵۹,۱۵۷,۲۶۱ |       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                  |            |             | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰   |                  |            |             |              |  |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|--|
| 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:

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |             | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |             |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |            |             |            |             |            |             |            |             |  | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |  |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|------------|--|
| 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| صندوق                    | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید/ صدور طی دوره |                   |              |                   | فروش/ ابطال طی دوره |           |                 |                            | تعداد | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------------------------|-------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                          |            |                 |                 | تعداد              | بهای تمام شده     | تعداد        | مبلغ فروش         | تعداد               | مبلغ فروش | تعداد           | قیمت ابطال / بازار هر واحد |       |                            |               |                |                      |
| صندوق س.اعتماد داریک-د   | ۶۷۸,۷۲۴    | ۱۶,۵۰۲,۱۱۷,۱۳۹  | ۱۶,۵۲۰,۲۰۱,۳۵۳  | ۲۱۵,۷۲۳,۶۵۶        | ۵,۴۹۹,۱۳۷,۲۵۸,۲۲۴ | -۲۱۵,۲۲۶,۴۱۰ | ۵,۳۱۹,۷۳۶,۷۶۸,۶۶۸ | ۱۰,۷۵,۹۷۰           | ۲۴,۹۴۵    | ۲۶,۸۰۶,۵۵۱,۰۱۸  | ۲۶,۸۳۹,۰۶۵,۱۴۷             | -۰.۹۹ |                            |               |                |                      |
| صندوق س.سهام فراز داریک- | ۲۱,۲۰۰,۹۲۳ | ۴۷۶,۷۶۶,۷۰۲,۸۳۶ | ۴۹۴,۷۹۶,۸۰۴,۳۵۵ | ۶,۴۸۷,۲۶۵          | ۱۳۹,۷۲۵,۵۷۸,۴۴۰   | -۱۰۸,۱۰۰     | ۲,۵۳۹,۱۶۳,۲۳۹     | ۲۷,۵۸۰,۰۸۸          | ۲۱,۱۰۰    | ۶۱۴,۰۶۰,۶۷۹,۳۳۲ | ۵۸۱,۸۰۱,۶۴۶,۰۸۴            | ۲۱.۵۲ |                            |               |                |                      |
| جمع                      | ۲۱,۸۷۹,۶۴۷ | ۴۹۳,۲۶۸,۸۱۹,۹۶۵ | ۵۱۱,۳۱۷,۰۰۵,۷۰۸ | ۲۲۲,۲۱۰,۹۲۱        | ۵,۴۲۸,۸۶۲,۸۳۶,۶۶۴ | -۲۱۵,۴۳۴,۵۱۰ | ۵,۳۲۲,۲۷۵,۹۳۱,۹۰۷ | ۲۸,۶۵۶,۰۵۸          |           | ۶۴۰,۸۶۷,۲۳۰,۳۵۰ | ۶۰۸,۶۴۰,۷۱۱,۲۳۱            | ۲۲.۵۱ |                            |               |                |                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |              |           |              | تغییرات طی دوره |       |                   |               | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰     |                      |  |  |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|
| 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        | مبلغ فروش | تعداد        | مبلغ فروش       |       |                   |               |                |                      |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |                | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰     |                                                           |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش              | افزایش            | مبلغ           | سپرده های بانکی                                           |
| ۰.۰۰                 | ۳۳,۲۱۶,۵۲۱     | ۵۰۰,۲۹۰,۰۲۹,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲۳,۲۴۵,۵۲۱    | حساب جاری بانک سامان میرداماد ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱            |
| ۰.۰۰                 | ۲,۰۶۹,۶۰۰      | .                 | .                 | ۲,۰۶۹,۶۰۰      | حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳            |
| ۰.۰۱                 | ۲۶,۸۳۳,۲۹۳,۴۰۹ | ۱,۹۱۶,۲۵۲,۸۵۶,۰۰۴ | ۱,۹۳۲,۱۱۷,۵۰۱,۷۸۹ | ۱۰,۹۶۸,۶۴۷,۶۲۴ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۴۴ |
| ۰.۰۰                 | ۲,۹۹۳,۴۵۱      | .                 | ۱۲,۲۱۸            | ۲,۹۸۱,۲۳۳      | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰              |
| ۰.۰۰                 | ۲۶,۸۷۱,۵۷۲,۹۸۱ | ۲,۴۱۶,۵۴۲,۸۸۵,۰۰۴ | ۲,۴۳۲,۱۱۷,۵۱۴,۰۰۷ | ۱۱,۲۹۶,۹۴۳,۹۷۸ | جمع                                                       |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

### 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     | -۱۹۹,۱۶۶,۲۴۹,۳۵۵ | ۹۳.۲۷              | -۹.۷۳                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | -۲۸۰,۱۵۷,۰۴۸,۱۵۶ | ۶.۸۳               | -۰.۷۱                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | -۷,۳۵۸,۲۲۰       | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۸۲,۱۹۵,۶۲۴      | -۰.۰۲              | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۶۳,۰۱۰,۰۸۲,۰۲۰   | -۰.۶۸              | ۰.۰۷                 |
| جمع                                                          |         | -۴۱۶,۱۳۸,۳۷۸,۰۸۷ | ۹۹.۴۰              | -۱۰.۳۷               |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                  |                  |                | طی ماه             |                  |                |                  |                |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 |
| -۴.۹۸              | ۲۳,۶۳۹,۲۲۲,۰۵۷   | ۳۹,۲۷۸,۴۳۵,۸۶۸   | -۱۵,۶۳۹,۲۱۳,۸۱۱  | .              | ۲۳.۴۲              | -۶۳,۲۱۴,۸۲۱,۷۳۸  | ۳۰,۳۳۰,۰۸۲,۹۵۴ | -۹۳,۵۴۴,۹۰۴,۶۹۲  | .              |
| ۱۸.۵۰              | -۸۷,۸۸۸,۳۷۴,۶۶۳  | ۵۹۷,۵۰۰,۹۶۷      | -۸۸,۴۸۵,۸۷۵,۶۳۰  | .              | ۴۶.۶۱              | -۱۳۱,۴۴۴,۲۸۷,۳۷۰ | -۶۵۷,۸۷۴,۶۰۳   | -۱۳۰,۷۸۶,۴۱۲,۷۶۷ | .              |
| -۱.۹۷              | ۹,۳۴۱,۴۷۰,۵۳۵    | ۲۷۷,۸۴۹,۰۸۵      | ۹۰,۱۳,۱۹۹,۲۱۰    | ۵۰,۴۲۲,۲۴۰     | ۰.۹۱               | -۲,۵۶۸,۵۰۹,۵۶۲   | .              | -۲,۵۶۸,۵۰۹,۵۶۲   | .              |
| ۲۸.۶۴              | -۱۳۶,۰۵۵,۴۷۳,۹۵۰ | -۱۳۸,۸۸۴,۵۳۷,۹۴۶ | .                | ۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶  | ۰.۰۰               | .                | .              | .                | .              |
| ۱.۹۸               | -۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸   | -۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸   | .                | .              | ۰.۰۰               | .                | .              | .                | .              |
| -۲.۵۸              | ۱۲,۲۳۹,۳۴۳,۵۱۴   | .                | ۶۷۳,۷۶۷,۵۱۴      | ۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۲۰.۹۳              | -۵۹,۰۱۸,۰۳۰,۶۱۴  | .              | -۵۹,۰۱۸,۰۳۰,۶۱۴  | .              |
| -۳.۵۵              | ۱۶,۸۵۰,۶۸۴,۱۹۱   | .                | ۱۱,۹۶۰,۱۵۶,۱۹۱   | ۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰  | ۲.۲۶               | -۶,۳۸۵,۴۳۳,۲۹۸   | .              | -۶,۳۸۵,۴۳۳,۲۹۸   | .              |
| ۵.۸۷               | -۲۷,۹۰۵,۴۳۱,۷۴۱  | .                | -۲۷,۹۰۵,۴۳۱,۷۴۱  | .              | ۰.۱۳               | -۳۶۷,۱۷۶,۷۳۳     | .              | -۳۶۷,۱۷۶,۷۳۳     | .              |
| ۴۱.۹۱              | -۱۹۹,۱۶۶,۲۴۹,۳۵۵ | -۱۰۸,۱۱۸,۴۴۱,۳۲۴ | -۱۱۰,۳۸۳,۳۹۸,۲۶۷ | ۱۹,۳۳۵,۵۹۰,۲۳۶ | ۹۳.۲۶              | -۲۶۲,۹۹۸,۲۵۹,۳۱۵ | ۲۹,۶۷۲,۲۰۸,۳۵۱ | -۲۹۲,۶۷۰,۴۶۷,۶۶۶ | .              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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                          |
| ۱.۳۹               | -۶,۵۹۹,۴۷۶,۶۲۲   | ۵,۱۱۰,۳۳۳,۳۳۸    | -۱۱,۷۰۹,۸۰۹,۹۶۰  | -               | ۱۷.۸۰              | -۵۰,۱۸۱,۵۷۳,۴۷۰ | ۲۰۹,۳۶۴,۹۴۷    | -۵۰,۳۹۰,۹۳۸,۴۱۷  | -               | صندوق س.سپام فراز داریک-س      |
| ۶۰.۵۵              | -۲۸۷,۶۳۷,۶۶۹,۰۱۷ | -۲۸۷,۶۷۰,۱۸۳,۱۴۶ | ۳۲,۵۱۴,۱۲۹       | -               | -۱۰.۹۶             | ۳۰,۹۱۸,۳۷۴,۳۳۸  | ۳۰,۹۰۳,۹۴۴,۳۲۳ | ۱۴,۴۲۹,۹۱۵       | -               | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| -۱.۱۰              | ۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹    | ۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹    | -                | -               | ۰.۰۰               | -               | -              | -                | -               | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د |
| -۰.۲۲              | ۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴    | ۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴    | -                | -               | ۰.۰۰               | -               | -              | -                | -               | صندوق س.توسعه فولاد- ثابت      |
| -۱.۶۵              | ۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰    | ۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰    | -                | -               | ۰.۰۰               | -               | -              | -                | -               | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د  |
| ۵۸.۹۷              | -۲۸۰,۱۵۷,۰۴۸,۱۵۶ | -۲۶۸,۴۷۹,۷۵۲,۳۲۵ | -۱۱,۶۷۷,۲۹۵,۸۳۱  | -               | ۶.۸۴               | -۱۹,۲۶۳,۱۹۹,۲۳۲ | ۳۱,۱۱۳,۳۰۹,۲۷۰ | -۵۰,۳۷۶,۵۰۸,۵۰۲  | -               | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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               | ۰      | ۰          | ۰                | ۰               | اسنادخانه-م ۰۱ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲ |
| -۷,۳۵۸,۲۲۰         | -۷,۳۵۸,۲۲۰ | ۰                | ۰               | ۰      | ۰          | ۰                | ۰               | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 | 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 | 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          |             |                     |                             |          |                                              |
| سایر                       | سایر                                 | 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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                       | ۰.۰۰٪                     | ۰                             | حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳              |
| ۱۰۰٪                      | ۱۸۱,۹۷۹,۰۷۸                   | ۹۹.۹۷٪                    | ۴۴,۹۵۳,۴۷۳                    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴ |
| ۰٪                        | ۱۱۶,۵۴۶                       | ۰.۰۳٪                     | ۱۲,۲۱۸                        | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰                |
| ۱۰۰.۰٪                    | ۱۸۲,۱۹۵,۶۲۴                   | ۱۰۰.۰٪                    | ۴۴,۹۶۵,۶۹۱                    | جمع                                                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰     | طی ماه         |                    |  |
|----------------|----------------|--------------------|--|
| مبلغ           | مبلغ           | سایر درآمدها       |  |
| ۱,۹۱۴,۷۳۴,۲۳۸  | ۱,۹۱۴,۷۳۴,۲۳۸  | سایر درآمدها       |  |
| ۶۱,۰۹۵,۳۴۷,۷۸۲ | ۵۲,۳۸۴,۰۷۰,۸۴۰ | کارمزد بازارگردانی |  |
| ۶۳,۰۱۰,۰۸۲,۰۲۰ | ۵۴,۲۹۸,۸۰۵,۰۷۸ | جمع                |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

### 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 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             | طی ماه     |             |            | شرح                                                         |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                                                             |
| ۱۰۰,۰۰۰            | .           | ۱۰۰,۰۰۰     | .          | .           | .          | حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳              |
| ۱۸۱,۹۷۹,۰۷۸        | .           | ۱۸۱,۹۷۹,۰۷۸ | ۴۴,۹۵۳,۴۷۳ | .           | ۴۴,۹۵۳,۴۷۳ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹ |
| ۱۱۶,۵۴۶            | .           | ۱۱۶,۵۴۶     | ۱۲,۲۱۸     | .           | ۱۲,۲۱۸     | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰                |
| ۱۸۲,۱۹۵,۶۲۴        | .           | ۱۸۲,۱۹۵,۶۲۴ | ۴۴,۹۶۵,۶۹۱ | .           | ۴۴,۹۶۵,۶۹۱ |                                                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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       |                                |
| ۳۹,۳۷۸,۴۳۵,۸۶۸          | ۲۲۲,۱۶۱,۸۸۹,۰۱۴    | ۲۶۱,۴۴۰,۳۲۴,۸۸۲    | ۴۸,۱۹۸,۳۲۴    | ۳۰,۳۳۰,۰۸۲,۹۵۴          | ۱۷۸,۵۷۸,۱۷۴,۴۸۷   | ۲۰۸,۹۰۸,۲۵۷,۴۴۱   | ۳۸,۵۷۴,۱۶۲  | توسعه فن افزار توسن            |
| ۵۹۷,۵۰۰,۹۶۷             | ۲۸,۳۰۱,۴۰۷,۱۶۶     | ۲۸,۸۹۸,۹۰۸,۱۳۳     | ۴,۹۰۹,۱۹۳     | -۶۵۷,۸۷۴,۶۰۳            | ۱۱,۲۱۶,۷۸۹,۵۰۹    | ۱۰,۵۵۸,۹۱۴,۹۰۶    | ۲,۳۳۱,۵۴۳   | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۵,۱۱۰,۳۳۳,۳۳۸           | ۷۲۱,۵۱۱,۴۱۸,۶۸۳    | ۷۲۶,۶۲۱,۷۵۲,۰۲۱    | ۳۳,۶۵۰,۵۱۹    | ۲۰۹,۳۶۴,۹۴۷             | ۲,۳۲۹,۷۹۸,۲۹۲     | ۲,۵۳۹,۱۶۳,۲۳۹     | ۱۰۸,۱۰۰     | صندوق س.سهام فراز داریک-س      |
| -۲۸۷,۶۷۰,۱۸۳,۱۴۶        | ۵۳,۴۱۸,۴۵۵,۶۵۲,۵۹۳ | ۵۳,۱۳۰,۷۸۵,۴۶۹,۴۴۷ | ۲,۴۳۵,۳۴۵,۹۰۶ | ۳۰,۹۰۳,۹۴۴,۳۲۳          | ۵,۲۸۸,۸۳۲,۸۲۴,۳۴۵ | ۵,۳۱۹,۷۳۶,۷۶۸,۶۶۸ | ۲۱۵,۳۲۶,۴۱۰ | 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 |
| ۲۷۷,۸۴۹,۰۸۵             | ۴,۲۲۶,۹۰۴,۰۶۵      | ۴,۵۰۴,۷۵۳,۱۵۰      | ۱,۱۸۴,۲۱۵     | .                       | .                 | .                 | .           | سرمایه گذاری ملت               |
| ۱,۰۳۲,۷۵۷,۲۹۴           | ۱۲۹,۴۶۴,۳۶۹,۹۶۱    | ۱۳۰,۴۹۷,۱۲۷,۲۵۵    | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰    | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س توسعه فولاد- ثابت      |
| 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  | ۱۱۴,۹۸۲,۲۶۴   | .                       | .                 | .                 | .           | توسعه معادن کرومیت کلوندگان    |
| -۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸          | ۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸    | ۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰    | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵    | .                       | .                 | .                 | .           | صنایع پتروشیمی تخت جمشید       |
| -۷,۳۵۸,۲۲۰              | ۱۱,۱۴۷,۲۷۵,۹۲۰     | ۱۱,۱۳۹,۹۱۷,۷۰۰     | ۲۰,۰۰۰        | .                       | .                 | .                 | .           | اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲   |
| -۳۷۶,۶۰۵,۵۵۱,۸۶۹        | ۵۶,۹۰۹,۳۳۶,۶۱۴,۸۴۹ | ۵۶,۵۳۲,۷۳۱,۰۶۲,۹۸۰ | ۲,۷۱۷,۷۸۵,۸۷۶ | ۶۰,۷۸۵,۵۱۷,۶۲۱          | ۵,۴۸۰,۹۵۷,۵۸۶,۶۳۳ | ۵,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۴,۲۵۴ | ۲۵۶,۳۴۰,۲۱۵ |                                |

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

## 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 | کارمزد | مالیات اعمال | کارمزد فروش | سود (زیان) اعمال | از ابتدای سال مالی |
|---------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|---------------|--------|--------------|-------------|------------------|--------------------|
|         |            |             |       |            |            |                   |               |        |              |             | سود (زیان) اعمال |                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه      |                   |                   |                               | از ابتدای سال مالی |                   |                   |                               | شرح                            |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 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 |                                |
| ۶,۵۲۰,۷۰۴   | ۵۵,۳۸۳,۸۶۰,۲۵۲    | ۶۱,۷۶۹,۲۹۳,۵۵۱    | -۶,۳۸۵,۴۳۳,۲۹۸                | ۶,۵۲۰,۷۰۴          | ۵۵,۳۸۳,۸۶۰,۲۵۲    | ۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱    | ۱۱,۹۶۰,۱۵۶,۱۹۱                | ویدی مهرام                     |
| ۷۸,۹۷۳,۷۶۹  | ۳۶۷,۷۳۸,۰۷۰,۰۳۹   | ۴۶۱,۲۸۲,۹۷۴,۷۳۲   | -۹۳,۵۴۴,۹۰۴,۶۹۲               | ۷۸,۹۷۳,۷۶۹         | ۳۶۷,۷۳۸,۰۷۰,۰۳۹   | ۳۸۳,۳۷۷,۲۸۳,۸۵۱   | -۱۵,۶۳۹,۲۱۳,۸۱۱               | توسعه فن افزار توسن            |
| ۱۰۳,۷۳۵,۴۰۳ | ۴۹۲,۵۷۵,۹۹۲,۵۷۳   | ۵۵۱,۵۹۴,۰۲۳,۱۸۸   | -۵۹,۰۱۸,۰۳۰,۶۱۴               | ۱۰۳,۷۳۵,۴۰۳        | ۴۹۲,۵۷۵,۹۹۲,۵۷۳   | ۴۹۱,۹۰۲,۲۲۵,۰۵۹   | ۶۷۳,۷۶۷,۵۱۴                   | سالمین                         |
| ۱۶,۵۸۳,۶۳۳  | ۶۸,۲۰۶,۳۵۷,۱۷۰    | ۷۰,۷۷۴,۸۶۶,۷۳۳    | -۲,۵۶۸,۵۰۹,۵۶۲                | ۱۶,۵۸۳,۶۳۳         | ۶۸,۲۰۶,۳۵۷,۱۷۰    | ۵۹,۱۹۳,۱۵۷,۹۶۰    | ۹,۰۱۳,۱۹۹,۲۱۰                 | سرمایه گذاری ملت               |
| ۲۳۰,۳۹۱,۵۳۱ | ۱,۰۱۹,۸۵۸,۸۰۰,۱۲۳ | ۱,۱۵۰,۶۴۵,۲۱۲,۸۹۱ | -۱۳۰,۷۸۶,۴۱۲,۷۶۷              | ۲۳۰,۳۹۱,۵۳۱        | ۱,۰۱۹,۸۵۸,۸۰۰,۱۲۳ | ۱,۱۰۸,۳۴۴,۶۷۵,۷۵۴ | -۸۸,۴۸۵,۸۷۵,۶۳۰               | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۲۷,۵۸۰,۰۸۸  | ۵۸۱,۸۰۱,۶۴۶,۰۸۴   | ۶۳۲,۱۹۲,۵۸۴,۵۰۲   | -۵۰,۳۹۰,۹۳۸,۴۱۷               | ۲۷,۵۸۰,۰۸۸         | ۵۸۱,۸۰۱,۶۴۶,۰۸۴   | ۵۹۳,۵۱۱,۴۵۶,۰۴۵   | -۱۱,۷۰۹۸۰۹,۹۶۰                | صندوق س.سهم فراز داریک-س       |
| ۱,۸۳۷,۲۸۰   | ۶۳,۸۸۸,۷۵۱,۶۱۸    | ۶۴,۲۵۵,۹۲۸,۳۵۲    | -۳۶۷,۱۷۶,۷۳۳                  | ۱,۸۳۷,۲۸۰          | ۶۳,۸۸۸,۷۵۱,۶۱۸    | ۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰    | -۳۷,۹۰۵,۴۳۱,۷۴۱               | یرانیت                         |
| ۱,۰۷۵,۹۷۰   | ۲۶,۸۳۹,۰۶۵,۱۴۷    | ۲۶,۸۲۴,۶۳۵,۲۳۲    | ۱۴,۲۱۴,۹۱۵                    | ۱,۰۷۵,۹۷۰          | ۲۶,۸۳۹,۰۶۵,۱۴۷    | ۲۶,۸۰۶,۵۵۱,۰۱۸    | ۳۲,۵۱۴,۱۲۹                    | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| ۴۶۶,۶۹۸,۳۷۸ | ۲,۶۷۶,۲۹۲,۵۴۳,۰۰۶ | ۳,۰۱۹,۳۳۹,۵۱۹,۱۸۱ | -۳۴۳,۰۴۶,۹۷۶,۱۶۸              | ۴۶۶,۶۹۸,۳۷۸        | ۲,۶۷۶,۲۹۲,۵۴۳,۰۰۶ | ۲,۷۹۸,۳۵۳,۲۳۷,۱۰۸ | -۱۲۲,۰۶۰,۶۹۴,۰۹۸              | جمع                            |