



# میزان داریک

## صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                     |             |                   |                   | تغییرات طی دوره |                |              |               | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰  |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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           | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش     |             |                   |                   |                      |
| ولیدی مهرام                    | ۶,۵۲۰,۷۰۴   | ۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷    | ۵۵,۳۸۳,۸۶۰,۲۵۲    | .               | .              | .            | .             | .           | .                 | ۵۵,۳۸۳,۸۶۰,۲۵۲    | ۲.۲۱٪                |
| سرمایه گذاری ملت               | ۱۶,۵۸۳,۶۳۳  | ۵۹,۶۲۷,۵۱۵,۱۶۲    | ۶۸,۲۰۶,۳۵۷,۱۷۱    | .               | .              | .            | .             | .           | .                 | ۶۸,۲۰۶,۳۵۷,۱۷۱    | ۲.۳۹٪                |
| پرانیت                         | ۱,۸۳۷,۲۸۰   | ۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸   | ۶۳,۸۸۸,۷۵۱,۶۱۹    | .               | .              | .            | .             | .           | .                 | ۶۳,۸۸۸,۷۵۱,۶۱۹    | ۲.۳۹٪                |
| حالمین                         | ۱۰۳,۷۲۵,۴۰۳ | ۵۵۰,۹۷۱,۳۵۸,۰۱۸   | ۴۹۲,۵۷۵,۹۹۲,۵۷۳   | ۴۰,۳۱۹,۰۵۷      | ۱۸,۰۹۴,۸۶۹,۵۱۸ | .            | .             | ۱۴۴,۰۵۴,۴۶۰ | ۵۶۹,۰۶۶,۲۲۷,۵۳۶   | ۴۸۱,۲۰۸,۰۶۳,۴۹۵   | ۱۸.۰۸٪               |
| توسعه فن افزار توسن            | ۷۸,۹۷۳,۷۶۹  | ۳۸۳,۳۷۷,۲۸۳,۸۵۱   | ۳۶۷,۷۳۸,۰۷۰,۰۴۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۰,۲۶,۹۲۲,۹۶۰  | .            | .             | ۷۹,۹۷۳,۷۶۹  | ۳۸۷,۴۰۴,۲۰۶,۸۱۱   | ۲۷۸,۹۷۶,۲۴۴,۳۷۴   | ۱۰.۴۸٪               |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۲۳۰,۳۹۱,۵۳۱ | ۱,۱۰۸,۳۴۴,۶۷۵,۷۵۴ | ۱,۰۱۹,۸۵۸,۸۰۰,۱۲۳ | ۱,۸۰۴,۷۰۰       | ۸,۲۶۱,۴۴۴,۰۹۱  | -۱,۸۰۲,۸۸۴   | ۸,۳۵۶,۶۷۷,۳۸۱ | ۲۳۰,۳۹۳,۳۴۷ | ۱,۱۰۷,۹۲۳,۶۱۹,۶۸۶ | ۹۹۲,۹۳۱,۳۰۳,۸۶۷   | ۳۷.۳۱٪               |
| جمع                            |             | ۲,۳۷۲,۶۰۹,۱۹۹,۹۴۰ | ۲,۰۶۷,۶۵۱,۸۳۱,۷۷۸ | ۳۰,۳۸۳,۲۳۶,۵۶۹  | ۸,۳۵۶,۶۷۷,۳۸۱  |              | ۸,۳۵۶,۶۷۷,۳۸۱ |             | ۲,۳۹۴,۳۱۹,۹۳۶,۳۵۰ | ۱,۹۳۹,۱۴۳,۸۴۸,۸۷۰ | ۷۲.۸۵٪               |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| تغییرات طی دوره           |                   |                    |                   | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                            |                 |                 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| خرید/صدور طی دوره         |                   | فروش/ابطال طی دوره |                   | تعداد      | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
| تعداد                     | بهای تمام شده     | تعداد              | مبلغ فروش         |            |                            |                 |                 |
| ۲۴۹,۲۹۲,۷۹۰               | ۶,۲۹۴,۶۹۶,۰۰۵,۷۳۴ | -۲۴۸,۷۲۲,۹۹۱       | ۶,۳۰۱,۵۹۵,۱۴۴,۱۵۰ | ۱,۶۴۵,۷۶۹  | ۲۵,۵۹۳                     | ۴۱,۸۸۲,۰۱۹,۲۴۱  | ۴۲,۱۱۸,۵۸۶,۵۱۱  |
| ۱,۱۴۲,۹۰۶                 | ۲۵,۲۳۰,۶۶۴,۲۲۹    | -۱۰,۰۷۱,۵۸۱        | ۲۴,۵۸۷,۰۷۲,۲۴۰    | ۲۷,۶۵۱,۴۱۳ | ۲۲,۳۶۲                     | ۶۱۵,۴۴۰,۸۰۴,۲۳۲ | ۶۱۸,۱۹۴,۰۴۱,۵۴۳ |
| ۶۰۸,۶۴۰,۷۱۱,۲۳۱           | ۶,۳۱۹,۹۲۶,۶۶۹,۹۶۳ |                    | ۶,۳۲۶,۱۸۲,۲۱۶,۳۹۰ |            |                            | ۶۵۷,۳۲۲,۸۲۳,۴۷۳ | ۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۴ |
| ۶۴۰,۸۶۷,۲۳۰,۳۵۰           |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |
| ۵۸۱,۸۰۱,۶۴۶,۰۰۸۴          |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |
| ۶۱۴,۰۶۰,۶۷۹,۳۳۲           |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |
| ۲۶۸,۳۹,۰۶۵,۱۴۷            |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |
| ۲۶۸,۰۶,۵۵۱,۰۰۱۸           |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |
| ۱,۰۷۵,۹۷۰                 |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |
| صندوق س.اعتماد داریک-د    |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |
| جمع                       |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |
| ۲۴.۸۱٪                    |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |
| ۲۳.۲۳٪                    |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |
| ۱.۵۸٪                     |                   |                    |                   |            |                            |                 |                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰   |               | تغییرات طی دوره |           | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |               |                |                      |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------------|
| 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 | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد          | درصد به کل دارایی ها |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |                | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰     |                                                             |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش              | افزایش            | مبلغ           | سپرده های بانکی                                             |
| ۰.۰۰٪                | ۲۳,۲۰۶,۵۸۷     | ۱۰,۰۰۹,۹۳۴        | ۰                 | ۳۳,۲۱۶,۵۲۱     | حساب جاری بانک سامان میرداماد ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱              |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۰۶۹,۶۰۰      | ۰                 | ۰                 | ۲,۰۶۹,۶۰۰      | حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳              |
| ۰.۸۵٪                | ۲۲,۶۷۹,۴۱۲,۸۰۰ | ۳,۵۱۳,۵۴۹,۹۶۰,۷۴۹ | ۳,۵۰۹,۳۹۶,۰۸۰,۱۴۰ | ۲۶,۸۳۳,۲۹۳,۴۰۹ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴ |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۴۹۹,۶۵۴      | ۵۰۴,۰۰۰           | ۱۰,۲۰۳            | ۲,۹۹۳,۴۵۱      | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰                |
|                      | ۲۲,۷۰۷,۱۸۸,۶۴۱ | ۳,۵۱۳,۵۶۰,۴۷۴,۶۸۳ | ۳,۵۰۹,۳۹۶,۰۹۰,۳۴۳ | ۲۶,۸۷۱,۵۷۲,۹۸۱ | جمع                                                         |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### 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     | ۳۱۵,۳۰۲,۹۰۸,۷۷۰- | ۲۰۰.۳۲             | ۴.۳۶-                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۲۲۲,۲۲۹,۵۸۴,۹۰۹- | ۹۹.۹۲-             | ۲.۱۸                 |
| 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     | ۲۷۴,۷۷۴,۸۵۸      | ۰.۱۶-              | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۶۳,۰۱۰,۰۸۲,۰۲۰   | ۳.۳۰-              | ۰.۰۷                 |
| جمع                                                          |         | ۴۷۴,۲۵۴,۹۹۵,۰۲۱- | ۹۶.۹۴              | ۲.۱۱-                |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                  |                  |                | طی ماه             |                  |              |                  |                |                                |  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------------|--|
| جمع                |                  |                  |                  |                | جمع                |                  |              |                  |                | 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 |                                |  |
| ۲۴.۵۷٪             | -۱۱۴,۷۲۰,۶۳۷,۶۳۰ | ۲۸۱,۶۷۸,۱۸۹      | -۱۱۵,۰۰۲,۳۱۵,۸۱۹ | ۰              | ۴۶.۲۸              | -۲۶,۸۳۲,۲۶۲,۹۶۶  | -۳۱۵,۸۲۲,۷۷۸ | -۲۶,۵۱۶,۴۴۰,۱۸۸  | ۰              | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |  |
| ۷.۴۴٪              | -۳۴,۷۵۱,۶۴۳,۸۸۹  | ۳۹,۲۷۸,۴۳۵,۸۶۸   | -۱۰۸,۴۲۷,۹۶۲,۴۳۶ | ۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹ | ۱۰۰.۷۲             | -۵۸,۳۹۰,۸۶۵,۹۴۵  | ۰            | -۹۲,۷۸۸,۷۴۸,۶۲۴  | ۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹ | توسعه فن افزار توسن            |  |
| -۱۰.۲٪             | ۴,۷۵۱,۲۹۵,۳۸۱    | ۲۷۷,۸۴۹,۰۸۵      | ۴,۴۲۳,۰۲۴,۰۵۶    | ۵۰,۴۲۲,۲۴۰     | ۷.۹۲               | -۴,۵۹۰,۱۷۵,۱۵۳   | ۰            | -۴,۵۹۰,۱۷۵,۱۵۳   | ۰              | سرمایه گذاری ملت               |  |
| ۲۹.۱۵٪             | -۱۳۶,۰۵۵,۴۷۳,۹۵۰ | -۱۳۸,۸۸۴,۵۳۷,۹۴۶ | ۰                | ۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶  | ۰.۰۰               | ۰                | ۰            | ۰                | ۰              | توسعه معادن کرومیت کاوندگان    |  |
| ۲۰.۱٪              | -۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸   | -۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸   | ۰                | ۰              | ۰.۰۰               | ۰                | ۰            | ۰                | ۰              | صنایع پتروشیمی تخت جمشید       |  |
| ۳.۶۹٪              | -۱۷,۲۲۳,۴۵۵,۰۸۲  | ۰                | -۲۸,۷۸۹,۰۳۱,۰۸۲  | ۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۵۰.۸۲              | -۲۹,۴۶۲,۷۹۸,۵۹۶  | ۰            | -۲۹,۴۶۲,۷۹۸,۵۹۶  | ۰              | سالمین                         |  |
| -۴.۳۳٪             | ۲۰,۱۷۳,۷۱۵,۸۰۶   | ۰                | ۱۵,۲۸۳,۱۸۷,۸۰۶   | ۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰  | -۵.۷۳              | ۳,۳۲۳,۰۳۱,۶۱۵    | ۰            | ۳,۳۲۳,۰۳۱,۶۱۵    | ۰              | ولیدی مهرام                    |  |
| ۶۰.۲٪              | -۲۸,۰۸۹,۰۲۰,۱۰۸  | ۰                | -۲۸,۰۸۹,۰۲۰,۱۰۸  | ۰              | ۰.۳۲               | -۱۸۳,۵۸۸,۳۶۶     | ۰            | -۱۸۳,۵۸۸,۳۶۶     | ۰              | یرانیت                         |  |
| ۶۷.۵۴٪             | -۳۱۵,۳۰۲,۹۰۸,۷۷۰ | -۱۰۸,۴۳۴,۲۶۴,۱۰۲ | -۲۶۰,۶۰۲,۱۱۷,۵۸۳ | ۵۲,۷۳۳,۴۷۲,۹۱۵ | ۲۰۰.۲۳             | -۱۱۶,۱۳۶,۶۵۹,۴۱۱ | -۳۱۵,۸۲۲,۷۷۸ | -۱۵۰,۲۱۸,۷۱۹,۳۱۲ | ۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹ | جمع                            |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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                          |  |
| -۶.۲۴٪             | ۲۹,۱۴۹,۳۲۶,۸۴۶   | ۶,۶۱۶,۴۸۷,۸۷۸    | ۲۲,۵۳۲,۸۳۸,۹۶۸   | ۰               | -۶۱.۶۶             | ۳۵,۷۴۸,۸۰۳,۴۶۹ | ۱,۵۰۶,۱۵۴,۵۴۰  | ۳۴,۲۴۲,۶۴۸,۹۲۹   | ۰               | صندوق س.سهم فراز داریک-س       |  |
| ۵۶.۸۷٪             | -۲۶۵,۴۵۹,۰۰۹,۲۳۸ | -۲۶۵,۶۹۵,۵۷۶,۵۰۷ | ۲۳۶,۵۶۷,۲۶۹      | ۰               | -۳۸.۲۶             | ۲۲,۱۷۸,۶۵۹,۷۷۹ | ۳۱,۹۷۴,۶۰۶,۶۳۹ | ۲۰۴,۰۵۳,۱۴۰      | ۰               | صندوق س.اعتماد داریک-د         |  |
| -۱.۱۲٪             | ۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹    | ۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹    | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د |  |
| -۰.۲۲٪             | ۱,۰۳۲,۷۵۷,۳۹۴    | ۱,۰۳۲,۷۵۷,۳۹۴    | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | صندوق س توسعه فولاد- ثابت      |  |
| -۱.۶۸٪             | ۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰    | ۷,۸۱۹,۵۴۲,۵۳۰    | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د  |  |
| ۴۷.۶۰٪             | -۲۲۲,۲۲۹,۵۸۴,۹۰۹ | -۲۴۴,۹۹۸,۹۹۱,۱۴۶ | ۲۲,۷۶۹,۴۰۶,۲۳۷   | ۰               | -۹۹.۹۲             | ۵۷,۹۲۷,۴۶۳,۲۴۸ | ۲۳,۴۸۰,۷۶۱,۱۷۹ | ۳۴,۴۴۶,۷۰۲,۰۶۹   | ۰               | جمع                            |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |            |                  |                 | طی ماه |            |                  |                 |                                  |
|--------------------|------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | عنوان                            |
| -۷,۳۵۸,۲۲۰         | -۷,۳۵۸,۲۲۰ | ۰                | ۰               | ۰      | ۰          | ۰                | ۰               | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ |
| -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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 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          |             |                     |                             |          |                                              |
|                                                                                             |                                                                                               | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 |                                                            |
| ۰.۰۴٪                     | ۱۰۰,۰۰۰                       | ۰.۰۰٪                     | ۰                             | حساب جاری بانک آینده میدان سلماس ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳             |
| ۹۹.۹۲٪                    | ۲۷۴,۵۴۸,۱۰۹                   | ۹۹.۹۹٪                    | ۹۲,۵۶۹,۰۳۱                    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴ |
| ۰.۰۵٪                     | ۱۲۶,۷۴۹                       | ۰.۰۱٪                     | ۱۰,۲۰۳                        | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰               |
| ۱۰۰.۰۰٪                   | ۲۷۴,۷۷۴,۸۵۸                   | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۹۲,۵۷۹,۲۳۴                    | جمع                                                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰     | طی ماه |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ   | سایر درآمدها                     |
| ۱,۹۱۴,۷۳۴,۲۳۸  | ۰      | سایر درآمدها                     |
| ۶۱,۰۹۵,۳۴۷,۷۸۲ | ۰      | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۰              | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار             |
| ۶۳,۰۱۰,۰۸۲,۰۲۰ | ۰      | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام |
| حالمین                      | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۷۷,۱۰۳,۸۴۰                     | ۱۵۰                 | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰     | ۰              | ۱۱,۵۶۵,۵۷۶,۰۰۰      |
| یلیدی مهرام                 | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۶,۵۲۰,۷۰۴                      | ۷۵۰                 | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰      | ۰              | ۴,۸۹۰,۵۲۸,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری ملت            | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹       | ۴,۵۸۳,۸۴۰                      | ۱۱                  | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۵۰,۴۲۲,۲۴۰         | ۰              | ۵۰,۴۲۲,۲۴۰          |
| توسعه فن افزار توسن         | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴       | ۷۸,۹۷۳,۷۶۹                     | ۵۰۰                 | ۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰     | -۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱ | ۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹      | ۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰     | -۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱ | ۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹      |
| توسعه معادن کرومیت کلوندگان | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۴۲,۸۶۴,۶۰۶                     | ۶۶                  | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶      | ۰              | ۲,۸۲۹,۰۶۳,۹۹۶       |
|                             |                  |                                |                     | ۳۹,۴۸۶,۸۸۴,۵۰۰     | -۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱ | ۳۴,۳۹۷,۸۸۲,۶۷۹      | ۵۸,۸۲۲,۴۷۴,۷۳۶     | -۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱ | ۵۳,۷۳۳,۴۷۲,۹۱۵      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### سود اوراق بہادار 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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              |
| ۲۷۴,۵۴۸,۱۰۹        | ۰           | ۲۷۴,۵۴۸,۱۰۹ | ۹۲,۵۶۹,۰۳۱ | ۰           | ۹۲,۵۶۹,۰۳۱ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹ |
| ۱۲۶,۷۴۹            | ۰           | ۱۲۶,۷۴۹     | ۱۰,۲۰۳     | ۰           | ۱۰,۲۰۳     | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰                |
| ۲۷۴,۷۷۴,۸۵۸        | ۰           | ۲۷۴,۷۷۴,۸۵۸ | ۹۲,۵۷۹,۲۳۴ | ۰           | ۹۲,۵۷۹,۲۳۴ |                                                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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       |                                |
| ۲۸۱,۶۷۸,۱۸۹             | ۳۶,۹۷۳,۹۰۷,۳۲۵     | ۳۷,۲۵۵,۵۸۵,۵۱۴     | ۶,۷۱۲,۰۷۷     | -۳۱۵,۸۲۲,۷۷۸            | ۸,۶۷۲,۵۰۰,۱۵۹     | ۸,۳۵۶,۶۷۷,۳۸۱     | ۱,۸۰۲,۸۸۴   | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۶,۶۱۶,۴۸۷,۸۷۸           | ۷۴۴,۵۹۲,۳۳۶,۳۸۳    | ۷۵۱,۲۰۸,۸۲۴,۲۶۱    | ۳۴,۷۲۲,۱۰۰    | ۱,۵۰۶,۱۵۴,۵۴۰           | ۲۳,۰۸۰,۹۱۷,۷۰۰    | ۲۴,۵۸۷,۰۷۲,۲۴۰    | ۱,۰۷۱,۵۸۱   | صندوق س.سهام فراز داریک-س      |
| -۲۶۵,۶۹۵,۵۷۶,۵۰۷        | ۵۹,۶۹۸,۰۷۶,۱۹۰,۱۰۴ | ۵۹,۴۳۲,۳۸۰,۶۱۳,۵۹۷ | ۲,۶۸۴,۰۶۸,۸۹۷ | ۲۱,۹۷۴,۶۰۶,۶۳۹          | ۶,۲۷۹,۶۲۰,۵۳۷,۵۱۱ | ۶,۳۰۱,۵۹۵,۱۴۴,۱۵۰ | ۲۴۸,۷۲۲,۹۹۱ | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| ۳۹,۲۷۸,۴۳۵,۸۶۸          | ۲۲۲,۱۶۱,۸۸۹,۰۱۴    | ۲۶۱,۴۴۰,۳۲۴,۸۸۲    | ۴۸,۱۹۸,۳۲۴    | .                       | .                 | .                 | .           | توسعه فن افزار توسن            |
| 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  | ۱۱۴,۹۸۲,۳۶۴   | .                       | .                 | .                 | .           | توسعه معادن کرومیت کاوندگان    |
| -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        | .                       | .                 | .                 | .           | اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ |
| -۳۵۳,۴۴۰,۶۱۳,۴۶۸        | ۶۳,۲۲۰,۷۱۰,۵۷۰,۲۱۹ | ۶۲,۸۶۷,۲۶۹,۹۵۶,۷۵۱ |               | ۲۳,۱۶۴,۹۳۸,۴۰۱          | ۶,۳۱۱,۳۷۳,۹۵۵,۳۷۰ | ۶,۳۳۴,۵۳۸,۸۹۳,۷۷۱ |             |                                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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       |                                |
| ۱۵,۲۸۳,۱۸۷,۸۰۶                | ۴۳,۴۳۳,۷۰۴,۰۶۱           | ۵۸,۷۰۶,۸۹۱,۸۶۷           | ۶,۵۲۰,۷۰۴   | ۳,۳۲۳,۰۳۱,۶۱۵                 | ۵۵,۳۸۳,۸۶۰,۲۵۲           | ۵۸,۷۰۶,۸۹۱,۸۶۷           | ۶,۵۲۰,۷۰۴   | ولیدی مهرام                    |
| -۱۰۸,۴۲۷,۹۶۳,۴۳۶              | ۳۸۷,۴۰۴,۲۰۶,۸۱۱          | ۲۷۸,۹۷۶,۲۴۴,۳۷۴          | ۷۹,۹۷۳,۷۶۹  | -۹۲,۷۸۸,۷۴۸,۶۲۴               | ۳۷۱,۷۶۴,۹۹۲,۹۹۹          | ۲۷۸,۹۷۶,۲۴۴,۳۷۴          | ۷۹,۹۷۳,۷۶۹  | توسعه فن افزار توسن            |
| -۲۸,۷۸۹,۰۳۱,۰۸۲               | ۵۰۹,۹۹۷,۰۹۴,۵۷۷          | ۴۸۱,۲۰۸,۰۶۳,۴۹۴          | ۱۴۴,۰۵۴,۴۶۰ | -۲۹,۴۶۲,۷۹۸,۵۹۶               | ۵۱۰,۶۷۰,۸۶۲,۰۹۱          | ۴۸۱,۲۰۸,۰۶۳,۴۹۴          | ۱۴۴,۰۵۴,۴۶۰ | سالمین                         |
| ۴,۴۲۳,۰۲۴,۰۵۶                 | ۵۹,۱۹۳,۱۵۷,۹۶۰           | ۶۳,۶۱۶,۱۸۲,۰۱۶           | ۱۶,۵۸۳,۶۳۳  | -۴,۵۹۰,۱۷۵,۱۵۳                | ۶۸,۲۰۶,۳۵۷,۱۷۰           | ۶۳,۶۱۶,۱۸۲,۰۱۶           | ۱۶,۵۸۳,۶۳۳  | سرمایه گذاری ملت               |
| -۱۱۵,۰۰۲,۳۱۵,۸۱۹              | ۱,۱۰۷,۹۳۳,۶۱۹,۶۸۶        | ۹۹۲,۹۳۱,۳۰۳,۸۶۶          | ۲۳۰,۳۹۳,۳۴۷ | -۲۶,۵۱۶,۴۴۰,۱۸۸               | ۱,۰۱۹,۴۴۷,۷۴۴,۰۵۵        | ۹۹۲,۹۳۱,۳۰۳,۸۶۶          | ۲۳۰,۳۹۳,۳۴۷ | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۲۲,۵۳۲,۸۳۸,۹۶۸                | ۵۹۵,۶۶۱,۲۰۲,۵۷۴          | ۶۱۸,۱۹۴,۰۴۱,۵۴۲          | ۲۷,۶۵۱,۴۱۳  | ۳۴,۲۴۲,۶۴۸,۹۲۹                | ۵۸۳,۹۵۱,۳۹۲,۶۱۳          | ۶۱۸,۱۹۴,۰۴۱,۵۴۲          | ۲۷,۶۵۱,۴۱۳  | صندوق س.سهم فراز داریک-س       |
| -۲۸,۰۸۹,۰۲۰,۱۰۸               | ۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰           | ۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱           | ۱,۸۳۷,۲۸۰   | -۱۸۳,۵۸۸,۳۶۶                  | ۶۳,۸۸۸,۷۵۱,۶۱۸           | ۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱           | ۱,۸۳۷,۲۸۰   | پرانیت                         |
| ۲۳۶,۵۶۷,۲۶۹                   | ۴۱,۸۸۲,۰۱۹,۲۴۱           | ۴۲,۱۱۸,۵۸۶,۵۱۰           | ۱,۶۴۵,۷۶۹   | ۲۰۴,۰۵۳,۱۴۰                   | ۴۱,۹۱۴,۵۳۳,۳۷۰           | ۴۲,۱۱۸,۵۸۶,۵۱۰           | ۱,۶۴۵,۷۶۹   | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| <b>-۲۳۷,۸۳۲,۷۱۱,۳۴۶</b>       | <b>۲,۸۳۷,۲۸۹,۱۸۸,۲۷۰</b> | <b>۲,۵۹۹,۴۵۶,۴۷۶,۹۲۰</b> |             | <b>-۱۱۵,۷۷۲,۰۱۷,۲۴۳</b>       | <b>۲,۷۱۵,۲۲۸,۴۹۴,۱۶۸</b> | <b>۲,۵۹۹,۴۵۶,۴۷۶,۹۲۰</b> |             |                                |