



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره                |             |                   |                   |              |            |              |                |             |               |                   |                   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰        |                      |  |  | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |  |  |  |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|--|------------|--|--|--|
| نام شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |            | فروش طی دوره |                | تعداد       | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |  |  |            |  |  |  |
|                                |             |                   |                   | تعداد        | مبلغ فروش  | تعداد        | مبلغ فروش      |             |               |                   |                   |                   |                      |  |  |            |  |  |  |
| ولیدی مهرام                    | ۳,۵۸۰,۷۰۴   | ۲۴,۴۳۰,۷۸۰,۰۵۹    | ۴۱,۳۹۷,۲۵۹,۴۳۴    | .            | .          | .            | .              | ۳,۵۸۰,۷۰۴   | ۱۴,۹۴۰        | ۱۴,۹۴۰            | ۲۴,۴۳۰,۷۸۰,۰۵۹    | ۵۳,۴۵۵,۰۶۱,۰۱۵    | ۱.۹۱                 |  |  |            |  |  |  |
| سرمایه گذاری ملت               | ۱۶,۱۰۰,۰۵۰  | ۵۷,۹۲۹,۰۱۹,۱۹۵    | ۵۴,۵۶۱,۶۶۵,۵۲۶    | .            | .          | .            | .              | ۱۶,۱۰۰,۰۵۰  | ۳,۲۴۰         | ۳,۲۴۰             | ۵۷,۹۲۹,۰۱۹,۱۹۵    | ۵۱,۷۰۵,۱۱۷,۳۷۴    | ۱.۸۴                 |  |  |            |  |  |  |
| پرائیت                         | ۱,۸۳۷,۲۸۰   | ۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸   | ۵۳,۳۳۲,۴۲۰,۵۳۲    | .            | -۱,۸۳۷,۲۸۰ | .            | ۵۳,۴۵۴,۳۴۴,۰۰۰ | .           | .             | .                 | .                 | .                 | ۰.۰۰                 |  |  |            |  |  |  |
| سالمین                         | ۱۲۷,۵۶۴,۶۶۰ | ۵۰۲,۷۲۵,۳۵۹,۷۹۹   | ۵۴۴,۹۲۴,۴۶۳,۹۲۰   | .            | .          | .            | .              | ۱۲۷,۵۶۴,۶۶۰ | ۴,۷۴۷         | ۴,۷۴۷             | ۵۰۲,۷۲۵,۳۵۹,۷۹۹   | ۶۰۵,۰۸۹,۲۲۳,۴۴۵   | ۲۱.۵۷                |  |  |            |  |  |  |
| توسعه فن افزار توسن            | ۳۸,۹۷۵,۴۳۰  | ۱۸۱,۰۹۸,۵۲۳,۲۶۹   | ۱۷۹,۹۶۸,۵۸۱,۸۷۹   | .            | .          | .            | .              | ۳۸,۹۷۵,۴۳۰  | ۴,۳۱۹         | ۴,۳۱۹             | ۱۸۱,۰۹۸,۵۲۳,۲۶۹   | ۱۶۸,۲۰۶,۹۴۷,۶۶۰   | ۶.۰۰                 |  |  |            |  |  |  |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۳۰۳,۸۳۰,۶۳۶ | ۱,۰۱۶,۱۱۰,۰۳۳,۶۳۹ | ۱,۰۵۶,۸۷۳,۳۳۵,۵۵۵ | ۱۰۱,۹۱۵,۳۱۸  | .          | .            | .              | ۳۰۵,۷۴۵,۹۵۴ | ۳,۴۴۱         | ۳,۴۴۱             | ۱,۰۱۶,۱۱۰,۰۳۳,۶۳۹ | ۱,۰۵۱,۲۷۲,۲۵۳,۱۲۵ | ۳۷.۴۸                |  |  |            |  |  |  |
| جمع                            | ۳۹۱,۸۸۸,۷۶۰ | ۱,۹۰۸,۹۹۳,۰۳۹,۰۷۹ | ۱,۹۳۱,۰۵۷,۷۲۶,۸۴۵ | ۱۰۱,۹۱۵,۳۱۸  | -۱,۸۳۷,۲۸۰ | .            | ۵۳,۴۵۴,۳۴۴,۰۰۰ | ۴۹۱,۹۶۶,۷۹۸ | ۴۹۱,۹۶۶,۷۹۸   | ۱,۷۸۲,۲۹۳,۷۱۵,۹۶۱ | ۱,۹۲۹,۷۲۸,۶۰۲,۶۱۸ | ۶۸.۸۰             |                      |  |  |            |  |  |  |

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

|          |                  |            |
|----------|------------------|------------|
| نام سہام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال |
|----------|------------------|------------|

| ١٤٠٤/٠٧/٣٠ |            |            |                 |             |            |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع اختيار | نوع موقعيت | استراتژي ماخوذه | تعداد اوراق | قيمت اعمال |
|            |            |            |                 |             |            |

| نام سهام | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ |
|----------|------------|-------------|------------|-------|
|----------|------------|-------------|------------|-------|

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                |            |                 |                 | تغییرات طی دوره      |                   |                   |                    | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰        |            |                 |                 |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| صندوق                     | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره |                   | فروش/ابطال طی دوره |                   | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
|                           |            |                 |                 |                      | تعداد             | بهای تمام شده     | تعداد              | مبلغ فروش         |            |                 |                 |
| صندوق س-اعتماد داریک-د    | ۳,۱۲۷,۵۲۶  | ۹۷,۳۵۵,۷۳۳,۲۰۶  | ۹۸,۵۶۸,۱۷۵,۱۲۱  |                      | ۲۰۳,۳۹۴,۴۸۰       | ۶,۱۵۷,۲۷۰,۸۴۶,۴۶۱ | -۲۰۴,۵۴۲,۲۴۵       | ۶,۲۹۰,۱۳۹,۳۳۳,۷۳۱ | ۳,۰۷۹,۷۶۱  | ۶۴,۰۶۲,۶۶۴,۸۶۳  | ۶۵,۰۹۳,۷۹۸,۰۳۹  |
| صندوق س-سهام فراز داریک-س | ۲۷,۴۳۴,۲۴۶ | ۶۵۶,۸۹۸,۵۰۰,۰۳۵ | ۶۸۸,۵۴۵,۷۴۳,۱۲۲ |                      | ۴,۷۴۹,۱۴۵         | ۱۱۷,۵۹۲,۱۰۰,۲۴۹   | -۵,۱۳۹,۲۰۱         | ۱۲۹,۶۵۳,۰۱۲,۰۸۲   | ۲۷,۰۴۴,۱۹۰ | ۶۵۰,۸۳۶,۷۷۲,۷۶۱ | ۶۶۳,۵۴۸,۳۵۹,۲۱۳ |
| جمع                       | ۳۰,۶۶۱,۷۷۲ | ۷۵۴,۲۵۴,۲۳۳,۲۴۱ | ۷۸۷,۱۱۳,۹۱۸,۲۴۳ |                      | ۲۰۸,۱۴۳,۶۲۵       | ۶,۲۷۴,۸۶۲,۹۴۶,۷۱۰ | -۲۰۹,۶۸۱,۴۴۶       | ۶,۴۱۹,۷۹۲,۳۳۵,۸۱۳ | ۲۹,۱۲۳,۹۵۱ | ۷۱۴,۸۹۹,۴۳۷,۶۲۴ | ۷۲۸,۶۴۲,۱۵۷,۲۵۳ |
|                           |            |                 |                 | ۲۵.۹۸                |                   |                   |                    |                   |            |                 | ۲۳.۶۶           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |                   |               |                |                      |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 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 |            |                   |               |                |                      |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |                 |               |              |           |            |                   |               |                |                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰     | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰     | سپرده های بانکی                       |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|
|                      | مبلغ           | کاهش              | افزایش            | مبلغ           |                                       |
| ۰.۰۰                 | ۳۴۵,۱۹۷,۵۸۷    | ۶۰۴,۰۰۰           | ۰                 | ۳۴۵,۸۰۱,۵۸۷    | حساب جاری بانک سامان میرداماد         |
| ۰.۰۰٪                | ۰              | ۵,۱۷۹,۶۰۰         | ۰                 | ۵,۱۷۹,۶۰۰      | حساب جاری بانک آینده میدان سلماس      |
| ۰.۵۰٪                | ۱۳,۹۳۵,۴۴۰,۱۰۳ | ۴,۷۴۴,۸۹۸,۵۸۴,۹۴۳ | ۴,۷۴۰,۶۶۴,۹۸۷,۳۰۰ | ۱۸,۱۶۹,۰۳۷,۷۴۶ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۰.۰۰٪                | ۰              | ۳,۸۷۳,۱۰۷         | ۰                 | ۳,۸۷۳,۱۰۷      | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر        |
| ۰.۰۰                 | ۱۴,۲۸۰,۶۳۷,۶۹۰ | ۴,۷۴۴,۹۰۸,۲۴۱,۶۵۰ | ۴,۷۴۰,۶۶۴,۹۸۷,۳۰۰ | ۱۸,۵۲۳,۸۹۲,۰۴۰ | جمع                                   |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۵۷۹,۰۴۱,۲۹۰,۲۰۸ | ۶۷.۸۳٪             | ۱.۴۵                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۲۱۹,۹۵۶,۱۳۸,۵۴۴ | ۲۵.۷۶٪             | ۳.۰۸                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۵۱۳,۳۱۸,۲۹۴     | ۰.۰۶٪              | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۵۴,۲۵۹,۹۷۶,۰۹۴  | ۶.۳۶٪              | ۰.۱۸                 |
|                                                              |         | ۸۵۳,۷۷۰,۷۲۳,۱۴۰ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۴.۷۱                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 |                                |                |
| -۱.۴۰              | -۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱ | -۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱ | .                | .               | -۸.۱۶              | -۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱ | -۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱ | .                | .              | یرانیت                         | .              |
| ۳.۷۳               | ۳۰,۰۸۶,۷۷۰,۳۶۹  | ۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷   | ۲۱,۰۰۰,۸۵۳,۳۵۲   | ۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰   | ۸.۷۵               | ۱۲,۰۵۷,۸۰۱,۵۸۱  | .               | ۱۲,۰۵۷,۸۰۱,۵۸۱   | .              | ولیدی مهرام                    | .              |
| ۶.۰۲               | ۴۸,۵۲۹,۶۸۸,۸۷۲  | ۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱  | ۲۹,۹۳۵,۳۵۸,۵۵۱   | .               | -۸.۵۳              | -۱۱,۷۶۱,۶۳۴,۲۱۸ | .               | -۱۱,۷۶۱,۶۳۴,۲۱۸  | .              | توسعه فن افزار توسن            | .              |
| ۲۸.۹۲              | ۲۳۳,۱۱۳,۳۲۴,۳۲۶ | ۸,۳۶۹,۸۷۷,۲۹۶   | ۱۷۸,۹۸۰,۳۶۶,۰۳۰  | ۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰  | ۴۳.۶۴              | ۶۰,۱۶۴,۷۵۹,۵۲۵  | .               | ۶۰,۱۶۴,۷۵۹,۵۲۵   | .              | سالمین                         | .              |
| -۱.۱۷              | -۹,۴۱۴,۰۵۰,۱۳۰  | -۱۶۶,۴۸۱,۹۷۳    | -۱۰۰,۰۳۸,۷۴۸,۹۰۸ | ۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱     | -۲۰.۰۷             | -۲,۸۵۶,۵۴۸,۱۵۰  | .               | -۲,۸۵۶,۵۴۸,۱۵۰   | .              | سرمایه گذاری ملت               | .              |
| ۳۵.۷۳              | ۲۸۷,۹۷۶,۳۷۶,۰۲۲ | ۸۷,۵۵۵,۵۵۳,۰۸۸  | ۱۰۹,۲۴۷,۴۶۴,۹۳۴  | ۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰  | -۴.۰۶              | -۵,۶۰۱,۰۸۲,۴۲۹  | .               | -۵,۶۰۱,۰۸۲,۴۲۹   | .              | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | .              |
| ۷۱.۸۳              | ۵۷۹,۰۴۱,۲۹۰,۲۰۸ | ۱۰۸,۶۰۷,۶۷۲,۴۹۸ | ۳۲۹,۱۲۵,۲۹۳,۹۵۹  | ۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱ | ۲۹.۵۷              | ۴۰,۷۵۲,۴۷۷,۰۵۸  | -۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱ | ۵۲,۰۰۳,۲۹۶,۳۰۹   |                |                                |                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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                    |
| ۴.۹۹               | ۴۰,۲۵۷,۴۳۱,۰۶۹  | ۲۷,۵۹۱,۱۸۲,۰۵۹  | ۱۳,۶۶۶,۳۳۹,۰۱۰   | ۰               | -۹.۳۸              | -۱۳,۹۳۶,۴۷۲,۰۷۵ | ۵,۹۹۰,۴۹۷,۱۷۵   | -۱۸,۹۲۶,۹۶۹,۲۵۰  | ۰               | صندوق س.سهم فراز داریک-س |
| ۲۲.۲۹              | ۱۷۹,۶۹۸,۷۱۷,۴۷۵ | ۱۷۸,۶۶۷,۵۸۴,۲۹۹ | ۱,۰۳۱,۱۳۳,۱۷۶    | ۰               | ۷۲.۱۰              | ۹۹,۳۹۴,۱۰۰,۱۹۰  | ۹۹,۵۷۵,۴۰۸,۹۲۷  | -۱۸۱,۳۰۸,۷۳۷     | ۰               | صندوق س.اعتماد داریک-د   |
| ۲۷.۲۸              | ۲۱۹,۹۵۶,۱۳۸,۵۴۴ | ۲۰۶,۲۵۸,۷۶۶,۳۵۸ | ۱۳,۶۹۷,۳۷۲,۱۸۶   | ۰               | ۶۲.۷۲              | ۸۶,۴۵۷,۶۲۸,۱۱۵  | ۱۰۵,۵۶۵,۹۰۶,۱۰۲ | -۱۹,۱۰۸,۲۷۷,۹۸۷  | ۰               | جمع                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 |       |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| طرف معامله              | نوع وابستگی         | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | خرید و نگهداری اوراق بهادار | 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      | صندوق- سرمایه-گذاری |                 |             |                     |                             |          |                                              |
| صندوق سرمایه-گذاری      | اختصاصی بازارگردانی | ورقه ج          |             |                     |                             |          |                                              |
| اختصاصی بازارگردانی ... | تحت مدیریت مدیر     |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                         | صندوق یا اشخاص تحت  |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                         |                     | 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 |                                       |
| ۹۹.۹۹٪                    | ۵۱۳,۲۹۰,۸۴۱                   | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۴۶,۴۱۴,۱۵۰                    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۰.۰۱٪                     | ۲۷,۴۵۳                        | ۰.۰۰٪                     | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر        |
| ۱۰۰.۰۰٪                   | ۵۱۳,۳۱۸,۲۹۴                   | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۴۶,۴۱۴,۱۵۰                    | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰     | طی ماه        |                                  |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ          | سایر درآمدها                     |
| ۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱  | ۰             | سایر درآمدها                     |
| ۴۹,۱۷۰,۹۷۴,۲۷۳ | ۴,۶۵۱,۱۸۹,۴۴۳ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۵۴,۲۵۹,۹۷۶,۰۹۴ | ۴,۶۵۱,۱۸۹,۴۴۳ | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام                       | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی  |             |                     |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| حالمین                         | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰                    | ۳۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰      | ۰           | ۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰      |
| یلیدی مهرام                    | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۳,۵۸۰,۷۰۴                      | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰       | ۰           | ۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری ملت               | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰       | ۱۶,۸۳۳,۶۳۳                     | ۴۷                  | ۰                  | ۰           | ۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱         | ۰           | ۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱         |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷       | ۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵                    | ۴۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰      | ۰           | ۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰      |
|                                |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱     | ۰           | ۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح

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

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             | طی ماه     |             |            | شرح                                   |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                                       |
| ۵۱۳,۲۹۰,۸۴۱        | ۰           | ۵۱۳,۲۹۰,۸۴۱ | ۴۶,۴۱۴,۱۵۰ | ۰           | ۴۶,۴۱۴,۱۵۰ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۲۷,۴۵۳             | ۰           | ۲۷,۴۵۳      | ۰          | ۰           | ۰          | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر        |
| ۵۱۳,۳۱۸,۲۹۴        | ۰           | ۵۱۳,۳۱۸,۲۹۴ | ۴۶,۴۱۴,۱۵۰ | ۰           | ۴۶,۴۱۴,۱۵۰ | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                            | طی ماه      |                   |                   |                         | از ابتدای سال مالی |                    |                    |                         |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                                | تعداد       | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد              | خالص بهای فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از فروش |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س      | ۵,۱۳۹,۲۰۱   | ۱۲۹,۶۵۳,۰۱۲,۰۸۲   | ۱۲۳,۶۶۲,۵۱۴,۹۰۷   | ۵,۹۹۰,۴۹۷,۱۷۵           | ۶۰,۲۰۷,۵۷۳         | ۱,۵۱۸,۳۲۴,۰۲۷,۴۶۷  | ۱,۴۹۰,۷۳۲,۸۴۵,۴۰۸  | ۲۷,۵۹۱,۱۸۲,۰۵۹          |
| یرائیت                         | ۱,۸۳۷,۲۸۰   | ۵۲,۴۵۴,۳۴۴,۰۰۰    | ۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱    | -۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱         | ۱,۸۳۷,۲۸۰          | ۵۲,۴۵۴,۳۴۴,۰۰۰     | ۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱     | -۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱         |
| صندوق س.اعتماد داریک-د         | ۲۰۴,۵۴۲,۲۴۵ | ۶,۲۹۰,۱۳۹,۲۳۳,۷۳۱ | ۶,۱۹۰,۵۶۳,۹۱۴,۸۰۴ | ۹۹,۵۷۵,۴۰۸,۹۲۷          | ۱,۱۹۹,۵۹۰,۴۷۵      | ۳۴,۰۵۵,۸۰۲,۷۵۶,۴۶۱ | ۳۳,۸۷۷,۱۳۵,۱۷۲,۱۶۲ | ۱۷۸,۶۶۷,۵۸۴,۲۹۹         |
| ولیدی مهرام                    | .           | .                 | .                 | .                       | ۳۰۶۰,۰۰۰           | ۳۳,۰۵۴,۸۵۹,۳۵۹     | ۲۷,۵۴۹,۶۴۶,۳۴۲     | ۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷           |
| توسعه فن افزار توسن            | .           | .                 | .                 | .                       | ۵۴,۷۳۴,۰۰۲۸        | ۳۱۱,۰۱۴,۱۱۹,۱۱۶    | ۱۹۲,۴۱۹,۷۸۸,۷۹۵    | ۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۳۱          |
| سالمین                         | .           | .                 | .                 | .                       | ۱۸,۵۱۴,۰۰۰         | ۷۰,۳۱۸,۷۰۹,۷۲۲     | ۶۱,۸۴۸,۸۳۲,۴۲۶     | ۸,۳۶۹,۸۷۷,۲۹۶           |
| سرمایه گذاری ملت               | .           | .                 | .                 | .                       | ۷۳۳,۵۸۳            | ۲,۶۴۶,۸۱۶,۷۸۰      | ۲,۸۱۳,۲۹۸,۷۵۳      | -۱۶۶,۴۸۱,۹۷۳            |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | .           | .                 | .                 | .                       | ۸۴,۶۷۸,۹۵۳         | ۴۵۵,۷۵۶,۰۱۷,۲۵۱    | ۳۶۸,۲۰۰,۴۶۴,۱۶۳    | ۸۷,۵۵۵,۵۵۳,۰۸۸          |
|                                | ۲۱۱,۵۱۸,۷۲۶ | ۶,۴۷۲,۲۴۶,۶۷۹,۸۱۳ | ۶,۳۷۷,۹۳۱,۵۹۲,۹۶۲ | ۹۴,۳۱۵,۰۸۶,۸۵۱          | ۱,۴۲۳,۳۵۵,۸۹۲      | ۳۶,۳۹۹,۲۷۱,۶۵۰,۱۵۶ | ۳۶,۰۸۴,۴۰۵,۲۱۱,۳۰۰ | ۳۱۴,۸۶۶,۴۳۸,۸۵۶         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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       |                                |
| ۱۷۸,۹۸۰,۳۶۶,۰۳۰               | ۴۲۶,۱۰۸,۸۵۷,۴۱۴   | ۶۰۵,۰۸۹,۲۲۳,۴۴۴   | ۱۲۷,۵۶۴,۶۶۰ | ۶۰,۱۶۴,۷۵۹,۵۲۵                | ۵۴۴,۹۲۴,۴۶۳,۹۱۹   | ۶۰۵,۰۸۹,۲۲۳,۴۴۴   | ۱۲۷,۵۶۴,۶۶۰ | حالمین                         |
| ۳۱,۰۰۰,۸۵۳,۳۵۲                | ۳۲,۴۵۴,۲۰۷,۶۶۲    | ۵۳,۴۵۵,۰۶۱,۰۱۴    | ۳,۵۸۰,۷۰۴   | ۱۲,۰۵۷,۸۰۱,۵۸۱                | ۴۱,۳۹۷,۲۵۹,۴۳۳    | ۵۳,۴۵۵,۰۶۱,۰۱۴    | ۳,۵۸۰,۷۰۴   | ولیدی مهرام                    |
| -۱۰,۰۳۸,۷۴۸,۹۰۸               | ۶۱,۷۴۳,۸۶۶,۲۸۳    | ۵۱,۷۰۵,۱۱۷,۳۷۴    | ۱۶,۱۰۰,۰۵۰  | -۲,۸۵۶,۵۴۸,۱۵۰                | ۵۴,۵۶۱,۶۶۵,۵۲۵    | ۵۱,۷۰۵,۱۱۷,۳۷۴    | ۱۶,۱۰۰,۰۵۰  | سرمایه گذاری ملت               |
| ۱۲,۶۶۶,۲۳۹,۰۱۰                | ۶۵۰,۸۸۲,۱۲۰,۲۰۳   | ۶۶۳,۵۴۸,۳۵۹,۲۱۳   | ۲۷,۰۴۴,۱۹۰  | -۱۸,۹۲۶,۹۶۹,۲۵۰               | ۶۸۲,۴۷۵,۳۲۸,۴۶۴   | ۶۶۳,۵۴۸,۳۵۹,۲۱۳   | ۲۷,۰۴۴,۱۹۰  | صندوق س.سهم فراز داریک-س       |
| ۱,۰۳۱,۱۳۳,۱۷۶                 | ۶۴,۰۶۲,۶۶۴,۸۶۳    | ۶۵,۰۹۳,۷۹۸,۰۳۹    | ۲,۰۷۹,۷۶۱   | -۱۸۱,۳۰۸,۷۳۷                  | ۶۵,۳۷۵,۱۰۶,۷۷۷    | ۶۵,۰۹۳,۷۹۸,۰۳۹    | ۲,۰۷۹,۷۶۱   | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| ۱۰۹,۳۴۷,۴۶۴,۹۳۴               | ۹۴۲,۰۲۴,۷۸۸,۱۹۰   | ۱,۰۵۱,۲۷۲,۲۵۳,۱۲۴ | ۳۰۵,۷۴۵,۹۵۴ | -۵۶۰۱,۰۸۲,۴۲۹                 | ۱,۰۵۶,۸۷۳,۳۳۵,۵۵۴ | ۱,۰۵۱,۲۷۲,۲۵۳,۱۲۴ | ۳۰۵,۷۴۵,۹۵۴ | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۳۹,۹۳۵,۳۵۸,۵۵۱                | ۱۳۸,۲۷۱,۵۸۹,۱۰۸   | ۱۶۸,۲۰۶,۹۴۷,۶۵۹   | ۳۸,۹۷۵,۴۳۰  | -۱۱,۷۶۱,۶۳۴,۲۱۸               | ۱۷۹,۹۶۸,۵۸۱,۸۷۸   | ۱۶۸,۲۰۶,۹۴۷,۶۵۹   | ۳۸,۹۷۵,۴۳۰  | توسعه فن افزار توسن            |
| ۳۴۲,۸۲۲,۶۶۶,۱۴۵               | ۲,۳۱۵,۵۴۸,۰۹۳,۷۲۳ | ۲,۶۵۸,۳۷۰,۷۵۹,۸۶۷ | ۵۲۱,۰۹۰,۷۴۹ | ۳۲,۸۹۵,۰۱۸,۳۲۲                | ۲,۶۳۵,۴۷۵,۷۴۱,۵۵۰ | ۲,۶۵۸,۳۷۰,۷۵۹,۸۶۷ | ۵۲۱,۰۹۰,۷۴۹ | جمع                            |