



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
فروش طی دوره			خرید طی دوره							
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت
۵,۸۸۰,۷۰۴	۹,۹۶۰	۳۹,۳۱۰,۸۲۶,۸۱۰	۵۸,۵۲۷,۲۹۷,۲۶۳	۱.۷۷٪	۶,۳۶۹,۵۵۵,۵۴۵	-۶۴۰,۰۰۰	۵۸,۷۰۶,۸۹۱,۸۶۷	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۶,۵۲۰,۷۰۴	ایلدی مهرام
۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۳,۷۸۶	۶۰,۵۶۸,۴۹۸,۱۸۲	۶۳,۶۸۳,۶۹۸,۱۱۶	۱.۹۳٪	.	۹۴۰,۹۸۳,۰۲۰	۶۳,۶۱۶,۱۸۲,۰۱۶	۵۹,۶۲۷,۱۵۱,۱۶۲	۱۶,۵۸۳,۶۳۳	سرمایه گذاری ملت
۱,۸۳۷,۲۸۰	۳۴,۶۰۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۶۳,۵۲۱,۵۷۴,۸۸۵	۱.۹۲٪	.	.	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۲	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۱,۸۳۷,۲۸۰	ایرانیت
۱۴۸,۳۹۲,۴۶۰	۳,۹۱۸	۵۴۶,۶۹۹,۳۱۸,۶۵۸	۵۴۱,۸۰۹,۵۶۹,۸۲۰	۱۶.۳۸٪	۲۱,۰۲۰,۷۸۸,۲۰۵	-۵,۶۶۲,۰۰۰	۴۸۱,۲۰۸۰,۶۳,۴۵۵	۵۶۹,۰۶۶,۲۲۷,۵۳۶	۱۴۴,۰۵۴,۴۶۰	سالمین
۷۷,۱۱۵,۷۱۵	۳,۷۲۴	۳۷۰,۶۹۸,۰۷۷,۶۵۹	۲۸۶,۹۶۰,۶۶۶,۶۷۹	۸.۶۸٪	۱۷,۷۱۴,۰۳۳,۳۸۱	-۵۰,۵۸۰,۵۴	۷۶۰,۸۰۱,۱۲۲,۴۱۸	۳۸۷,۹۷۶,۲۴۴,۳۷۴	۷۹,۹۷۳,۷۶۹	توسعه افق آوار توسن
۲۲۶,۴۰۵,۷۴۵	۴,۷۹۹	۱,۰۸۸,۲۲۳,۹۱۰,۳۳۷	۱,۰۸۵,۶۹۵,۴۱۴,۱۶۶	۳۲.۸۳٪	۱۹,۲۲۰,۲۰۴,۲۰۲	-۴۰,۵۵,۳۰۰	۲۹۱,۱۳۰,۰۵۶	۹۹۲,۹۳۱,۳۰۳,۸۶۷	۲۳۰,۳۹۳,۴۴۷	توسعه سامانه ای نرم افزاری انگین
۶۴,۳۲۴,۵۸۰,۳۱۳		۲,۳۳۲,۶۹۹,۹۵۴,۷۶۴	۲,۱۰۰,۱۹۸,۲۲۰,۹۲۸	۶۳.۵۰٪	۸,۸۴۰,۲۳۵,۴۹۴		۱,۹۳۹,۱۴۳,۸۴۸,۸۷۰	۲,۲۹۴,۳۱۹,۹۲۶,۳۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴.۳/۱۲/۳۰.

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۶۴۵,۷۶۹	۴۱,۸۸۲,۰۱۹,۳۴۱	۴۲,۱۱۸,۵۸۶,۵۱۱	۷۰,۵۴۰,۵۹۳	۱,۸۳۴,۳۶۱,۴۵۳,۰۵۱	۶۰,۵۴۹,۶۱۴	۱,۵۷۳,۷۲۵,۹۴۸,۳۷۱	۱۱,۶۳۶,۷۴۷	۳۶,۲۳۳	۳۰۵,۱۳۸,۹۷۳,۴۴۰	۹%	۳۰۵,۱۳۸,۹۷۳,۴۴۰
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲۷,۶۵۱,۴۱۳	۶۱۵,۴۴۰,۸۰۴,۳۳۲	۶۱۸,۱۹۴,۰۴۱,۵۴۳	۲,۱۹۹,۳۷۶	۶۰,۹۶۸,۹۵۸,۹۰۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۴,۱۵۹,۲۷۲	۲۵,۹۵۰,۷۸۹	۲۸,۷۶۷	۵۸۸,۱۷۵,۶۱۴,۵۴۶	۲۳%	۷۴۶,۳۴۹,۰۴۷,۱۵۶
		۶۵۷,۳۳۲,۸۳۳,۴۷۳	۶۶۰,۳۱۲,۶۲۸,۰۵۴		۱,۸۹۵,۲۳۰,۴۱۱,۹۵۱		۱,۶۸۵,۰۳۰,۱۰۷,۵۴۳			۸۹۳,۱۲۹,۹۰۴,۰۷۷	۳۳%	۱,۰۵۱,۴۸۸,۰۲۰,۵۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲,۷۰۲,۵۸۷	۵۰۴,۰۰۰	۰	۲۳,۲۰۶,۵۸۷	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
۰.۶۹٪	۲۲,۷۷۴,۶۳۴,۰۳۱	۲۴۷,۰۰۱,۰۸۴,۰۰۰	۲۴۷,۰۹۶,۳۰۵,۲۳۱	۲۲,۶۷۹,۴۱۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۰.۰۰٪	۲,۰۰۳,۸۴۹	۵۰۴,۰۰۰	۸,۱۹۵	۲,۴۹۹,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۰.۰۱	۲۲,۸۰۱,۴۱۰,۰۶۷	۲۴۷,۰۰۲,۰۹۲,۰۰۰	۲۴۷,۰۹۶,۳۱۳,۴۲۶	۲۲,۷۰۷,۱۸۸,۶۴۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۳۰۱,۸۴۰,۷۱۸,۹۰۰	۶۹.۴۸٪	۹.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۸۰,۹۷۵,۰۸۸,۱۳۵	۴۱.۶۶٪	۵.۴۷٪
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	۹۶,۳۱۳,۴۲۶	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۴۸,۲۲۷,۵۷۶	۰.۱۵٪	۰.۰۲٪
		۴۸۳,۵۶۰,۳۴۸,۰۳۷	۱۱۱.۳۱٪	۱۴.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ولیدی مهرام	۰	۵,۵۸۲,۴۲۲,۹۲۵	۶۰۷,۵۳۷,۹۹۶	۶,۱۸۹,۹۶۰,۹۲۱	۱,۲۹	۰	۵,۵۸۲,۴۲۲,۹۲۵	۶۰۷,۵۳۷,۹۹۶	۶,۱۸۹,۹۶۰,۹۲۱	۱,۲۹
توسعه فن افزار توسن	۰	۱۸,۰۱۶,۴۶۹,۲۵۴	۷۳,۸۶۳,۰۱۳	۱۸,۰۹۰,۳۳۲,۲۶۷	۳,۷۷	۰	۱۸,۰۱۶,۴۶۹,۲۵۴	۷۳,۸۶۳,۰۱۳	۱۸,۰۹۰,۳۳۲,۲۶۷	۳,۷۷
حالمین	۰	۷۹,۵۱۵,۱۸۷,۰۳۰	۳,۱۰۷,۱۰۷,۵۰۰	۸۱,۶۲۳,۲۹۴,۵۳۰	۱۷,۰۳	۰	۷۹,۵۱۵,۱۸۷,۰۳۰	۳,۱۰۷,۱۰۷,۵۰۰	۸۱,۶۲۳,۲۹۴,۵۳۰	۱۷,۰۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۸۴,۶۲۳,۷۱۴,۳۵۵	۱۰۹,۹۵۰,۱۸۵,۳۴۶	۱,۷۴۲,۹۹۹,۰۹۹	۱۹۶,۳۱۶,۸۹۸,۸۰۰	۴۰,۹۶	۸۴,۶۲۳,۷۱۴,۳۵۵	۱۰۹,۹۵۰,۱۸۵,۳۴۶	۱,۷۴۲,۹۹۹,۰۹۹	۱۹۶,۳۱۶,۸۹۸,۸۰۰	۴۰,۹۶
سرمایه گذاری ملت	۶۷۸,۲۸۷,۶۶۷	۸۷۳,۴۶۶,۹۲۰	۰	۱۹۵,۱۷۹,۲۵۳	۰,۰۴	۶۷۸,۲۸۷,۶۶۷	۸۷۳,۴۶۶,۹۲۰	۰	۱۹۵,۱۷۹,۲۵۳	۰,۰۴
پرائیت	۰	۱۸۳,۵۸۸,۳۶۵	۰	۱۸۳,۵۸۸,۳۶۵	۰,۰۴	۰	۱۸۳,۵۸۸,۳۶۵	۰	۱۸۳,۵۸۸,۳۶۵	۰,۰۴
	۸۵,۳۰۲,۰۰۲,۰۲۲	۲۱۲,۰۰۷,۲۰۹,۲۷۰	۴,۵۳۱,۵۰۷,۶۰۸	۳۰۱,۸۴۰,۷۱۸,۹۰۰	۶۲,۹۷	۸۵,۳۰۲,۰۰۲,۰۲۲	۲۱۲,۰۰۷,۲۰۹,۲۷۰	۴,۵۳۱,۵۰۷,۶۰۸	۳۰۱,۸۴۰,۷۱۸,۹۰۰	۶۲,۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۰	۱۵۵,۷۸۲,۲۳۹,۸۳۳	۲۲,۷۰۷,۹۶۶,۱۵۲	۱۷۸,۴۹۰,۲۰۵,۹۸۵	۳۷.۲۴	۰	۱۵۵,۷۸۲,۲۳۹,۸۳۳	۲۲,۷۰۷,۹۶۶,۱۵۲	۱۷۸,۴۹۰,۲۰۵,۹۸۵
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۱۸۴,۶۸۲,۹۵۱	۲,۳۰۰,۱۹۹,۱۹۹	۲,۴۸۴,۸۸۲,۱۵۰	۰.۵۲	۰	۱۸۴,۶۸۲,۹۵۱	۲,۳۰۰,۱۹۹,۱۹۹	۲,۴۸۴,۸۸۲,۱۵۰
	۰	۱۵۵,۹۶۶,۹۲۲,۷۸۴	۲۵,۰۰۸,۱۶۵,۳۵۱	۱۸۰,۹۷۵,۰۸۸,۱۳۵	۳۷.۷۶	۰	۱۵۵,۹۶۶,۹۲۲,۷۸۴	۲۵,۰۰۸,۱۶۵,۳۵۱	۱۸۰,۹۷۵,۰۸۸,۱۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف						
		ورقه د						
	صندوق - سرمایه گذاری							
صندوق سرمایه گذاری	اختصاصی بازارگردانی تحت							
اختصاصی بازارگردانی	مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج						
...	اشخاص تحت کنترل یا وابسته							
	*							
		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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۱٪	۹۶,۳۰۵,۲۳۱	۰.۰۱٪	۹۶,۳۰۵,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۹۹.۹۹٪	۸,۱۹۵	۹۹.۹۹٪	۸,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۱۰۰.۰٪	۹۶,۳۱۳,۴۲۶	۱۰۰.۰٪	۹۶,۳۱۳,۴۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۴۸,۲۲۷,۵۷۶	۶۴۸,۲۲۷,۵۷۶	سایر درآمدها
۶۴۸,۲۲۷,۵۷۶	۶۴۸,۲۲۷,۵۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۴۷	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۱۱۲,۸۹۳,۰۸۴	۶۷۸,۲۸۷,۶۶۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۴۰۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۶,۵۴۹,۶۴۳,۶۴۵	۸۴,۶۲۳,۷۱۴,۳۵۵
				<u>۹۱,۹۶۴,۵۳۸,۷۵۱</u>	<u>۶,۶۶۲,۵۳۶,۷۲۹</u>	<u>۸۵,۳۰۲,۰۰۲,۰۲۲</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	از ابتدای سال مالی
					خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۶,۳۰۵,۲۳۱	۰	۹۶,۳۰۵,۲۳۱	۹۶,۳۰۵,۲۳۱	۰	۹۶,۳۰۵,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۴۴-۷۰۷۰
۸,۱۹۵	۰	۸,۱۹۵	۸,۱۹۵	۰	۸,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۹۶,۳۱۳,۴۲۶	۰	۹۶,۳۱۳,۴۲۶	۹۶,۳۱۳,۴۲۶	۰	۹۶,۳۱۳,۴۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
یلیدی مهرام	۶۴۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۵۵۵,۵۲۵	۵,۷۶۲,۰۱۷,۵۲۹	۶۰۷,۵۳۷,۹۹۶	۶۴۰,۰۰۰	۶,۳۶۹,۵۵۵,۵۲۵	۵,۷۶۲,۰۱۷,۵۲۹	۶۰۷,۵۳۷,۹۹۶
توسعه فن افزار توسن	۵,۰۵۸,۰۵۴	۱۷,۷۱۴,۰۳۲,۳۸۱	۱۷,۶۴۰,۱۶۹,۳۶۸	۷۳,۸۶۳,۰۱۳	۵,۰۵۸,۰۵۴	۱۷,۷۱۴,۰۳۲,۳۸۱	۱۷,۶۴۰,۱۶۹,۳۶۸	۷۳,۸۶۳,۰۱۳
حالمین	۵,۶۶۲,۰۰۰	۲۱,۰۲۰,۷۸۸,۲۰۵	۱۸,۹۱۳,۶۸۰,۷۰۵	۲,۱۰۷,۱۰۷,۵۰۰	۵,۶۶۲,۰۰۰	۲۱,۰۲۰,۷۸۸,۲۰۵	۱۸,۹۱۳,۶۸۰,۷۰۵	۲,۱۰۷,۱۰۷,۵۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۰۵۵,۳۰۰	۱۹,۲۲۰,۲۰۴,۲۰۲	۱۷,۴۷۷,۲۰۵,۱۰۳	۱,۷۴۲,۹۹۹,۰۹۹	۴,۰۵۵,۳۰۰	۱۹,۲۲۰,۲۰۴,۲۰۲	۱۷,۴۷۷,۲۰۵,۱۰۳	۱,۷۴۲,۹۹۹,۰۹۹
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۴,۱۵۹,۲۷۲	۸۸,۵۹۶,۱۹۳,۱۲۰	۲۲,۷۰۷,۹۶۶,۱۵۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۴,۱۵۹,۲۷۲	۸۸,۵۹۶,۱۹۳,۱۲۰	۲۲,۷۰۷,۹۶۶,۱۵۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	۶۰,۵۴۹,۶۱۴	۱,۵۷۳,۷۲۵,۹۴۸,۲۷۱	۱,۵۷۱,۴۲۵,۷۴۹,۰۷۲	۲,۳۰۰,۱۹۹,۱۹۹	۶۰,۵۴۹,۶۱۴	۱,۵۷۳,۷۲۵,۹۴۸,۲۷۱	۱,۵۷۱,۴۲۵,۷۴۹,۰۷۲	۲,۳۰۰,۱۹۹,۱۹۹
		<u>۱,۷۴۹,۳۵۴,۶۸۷,۸۵۶</u>	<u>۱,۷۱۹,۸۱۵,۰۱۴,۸۹۷</u>	<u>۲۹,۵۳۹,۶۷۲,۹۵۹</u>		<u>۱,۷۴۹,۳۵۴,۶۸۷,۸۵۶</u>	<u>۱,۷۱۹,۸۱۵,۰۱۴,۸۹۷</u>	<u>۲۹,۵۳۹,۶۷۲,۹۵۹</u>

سندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ميزان داريک

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۵,۵۸۲,۴۲۲,۹۳۵	۵۲,۹۴۴,۸۷۴,۳۳۸	۵۸,۵۲۷,۳۹۷,۲۶۳	۵,۸۸۰,۷۰۴	۵,۵۸۲,۴۲۲,۹۳۵	۵۲,۹۴۴,۸۷۴,۳۳۸	۵۸,۵۲۷,۳۹۷,۲۶۳	۵,۸۸۰,۷۰۴	ولیدی مهرام
۱۸,۰۱۶,۴۶۹,۲۵۴	۲۶۸,۹۴۴,۱۹۷,۴۲۴	۲۸۶,۹۶۰,۶۶۶,۶۷۸	۷۷,۱۱۵,۷۱۵	۱۸,۰۱۶,۴۶۹,۲۵۴	۲۶۸,۹۴۴,۱۹۷,۴۲۴	۲۸۶,۹۶۰,۶۶۶,۶۷۸	۷۷,۱۱۵,۷۱۵	توسعه فن افزار توسن
۷۹,۵۱۵,۱۸۷,۰۳۰	۴۶۲,۲۹۴,۳۸۲,۷۸۹	۵۴۱,۸۰۹,۵۶۹,۸۱۹	۱۳۸,۳۹۲,۴۶۰	۷۹,۵۱۵,۱۸۷,۰۳۰	۴۶۲,۲۹۴,۳۸۲,۷۸۹	۵۴۱,۸۰۹,۵۶۹,۸۱۹	۱۳۸,۳۹۲,۴۶۰	سالمین
-۸۷۳,۴۶۶,۹۲۰	۶۴,۵۵۷,۱۶۵,۰۳۶	۶۳,۶۸۳,۶۹۸,۱۱۵	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	-۸۷۳,۴۶۶,۹۲۰	۶۴,۵۵۷,۱۶۵,۰۳۶	۶۳,۶۸۳,۶۹۸,۱۱۵	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	سرمایه گذاری ملت
۱۰۹,۹۵۰,۱۸۵,۳۴۶	۹۷۵,۷۴۵,۲۳۸,۸۱۹	۱,۰۸۵,۶۹۵,۴۱۴,۱۶۵	۲۲۶,۴۰۵,۷۴۵	۱۰۹,۹۵۰,۱۸۵,۳۴۶	۹۷۵,۷۴۵,۲۳۸,۸۱۹	۱,۰۸۵,۶۹۵,۴۱۴,۱۶۵	۲۲۶,۴۰۵,۷۴۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۵۵,۷۸۲,۲۳۹,۸۳۳	۵۹۰,۵۶۶,۸۰۷,۳۲۲	۷۴۶,۳۴۹,۰۴۷,۱۵۵	۲۵,۹۵۰,۷۸۹	۱۵۵,۷۸۲,۲۳۹,۸۳۳	۵۹۰,۵۶۶,۸۰۷,۳۲۲	۷۴۶,۳۴۹,۰۴۷,۱۵۵	۲۵,۹۵۰,۷۸۹	صندوق س.سهم فراز داریک-س
-۱۸۳,۵۸۸,۳۶۵	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۶۳,۵۲۱,۵۷۴,۸۸۵	۱,۸۳۷,۲۸۰	-۱۸۳,۵۸۸,۳۶۵	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۶۳,۵۲۱,۵۷۴,۸۸۵	۱,۸۳۷,۲۸۰	پیرانیت
۱۸۴,۶۸۲,۹۵۱	۳۰۴,۹۵۴,۲۹۰,۴۸۹	۳۰۵,۱۳۸,۹۷۳,۴۴۰	۱۱,۶۳۶,۷۴۷	۱۸۴,۶۸۲,۹۵۱	۳۰۴,۹۵۴,۲۹۰,۴۸۹	۳۰۵,۱۳۸,۹۷۳,۴۴۰	۱۱,۶۳۶,۷۴۷	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۶۷,۹۷۴,۱۳۲,۰۵۴	۲,۷۸۳,۷۱۲,۱۰۹,۴۶۸	۳,۱۵۱,۶۸۶,۲۴۱,۵۲۰		۳۶۷,۹۷۴,۱۳۲,۰۵۴	۲,۷۸۳,۷۱۲,۱۰۹,۴۶۸	۳,۱۵۱,۶۸۶,۲۴۱,۵۲۰		