



# میزان داریک

## صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
				فروش طی دوره			خرید طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
۱.۲۵٪	۳۹,۸۷۱,۵۹۱,۶۶۳	۲۳,۱۳۳,۸۱۷,۹۲۲	۱۱,۵۳۰	۳,۴۶۰,۷۰۴	۲۶,۶۸۵,۳۰۳,۸۳۴	-۲,۴۲۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۵۲۷,۲۹۷,۲۶۳	۳۹,۳۱۰,۸۲۶,۸۱۰	۵,۸۸۰,۷۰۴	ولیدی مهرام	
۲.۰۴٪	۶۴,۷۰۵,۹۶۷,۸۸۵	۵۹,۵۷۳,۸۴۹,۳۱۸	۳,۹۱۱	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۱,۰۵۶,۰۲۶,۹۴۱	-۲۷۶,۴۴۰	.	.	۶۳,۶۸۳,۶۹۸,۱۱۶	۶۰,۵۶۸,۴۹۸,۱۸۲	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	سرمایه گذاری ملت	
۱.۹۶٪	۶۲,۲۳۶,۴۵۶,۳۱۸	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۳۳,۹۰۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	.	.	.	.	۶۳,۵۲۱,۵۷۴,۸۸۵	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۱,۸۳۷,۲۸۰	پرانیت	
۱۸.۰۷٪	۵۷۴,۱۶۶,۶۰۵,۴۸۹	۵۱۵,۸۷۶,۳۳۸,۵۸۶	۴,۴۰۰	۱۳۰,۵۹۱,۶۶۰	۳۳,۴۷۶,۵۸۶,۷۴۴	-۷,۹۶۰,۰۰۰	۶۲۱,۵۰۰,۳۴۸	۱۵۹,۲۰۰	۵۴۱,۸۰۹,۵۶۹,۸۲۰	۵۴۶,۶۹۹,۳۱۸,۶۵۸	۱۳۸,۳۹۲,۴۶۰	سالمین	
۶.۰۳٪	۱۹۱,۵۱۴,۹۸۰,۵۰۴	۲۳۲,۷۸۵,۷۴۳,۸۲۸	۳,۸۷۷	۴۹,۴۳۵,۲۹۶	۱۳۸,۳۵۸,۷۶۹,۹۴۸	-۳۵,۷۱۶,۱۰۸	۳۰,۴۹۰,۳۲۷,۲۲۵	۸,۰۳۵,۶۸۹	۲۸۶,۹۶۰,۶۶۶,۶۷۹	۳۷۰,۶۹۸,۰۷۷,۶۵۹	۷۷,۱۱۵,۷۱۵	توسعه فن افزار تونسن	
۳۶.۳۳٪	۱,۱۵۴,۴۸۹,۱۵۳,۹۰۳	۱,۰۲۹,۵۶۳,۸۴۳,۱۰۹	۵,۴۰۰	۲۱۳,۹۵۶,۸۹۵	۷۳,۷۷۹,۷۹۲,۶۱۵	-۱۳,۷۴۸,۸۵۰	۶,۹۶۳,۲۱۷,۳۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۶۹۵,۴۱۴,۱۶۶	۱,۰۸۸,۷۳۳,۹۱۰,۳۳۷	۲۲۶,۴۰۵,۷۴۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
<b>۶۵.۶۸٪</b>	<b>۲,۰۸۶,۹۸۴,۷۵۵,۷۶۱</b>	<b>۱,۹۸۷,۶۳۲,۹۱۵,۷۸۱</b>			<b>۲۷۲,۳۵۶,۴۸۰,۰۸۲</b>		<b>۳۸,۰۷۵,۰۴۴,۸۱۶</b>		<b>۲,۱۰۰,۱۹۸,۲۲۰,۹۲۸</b>	<b>۲,۲۲۲,۶۹۹,۹۵۴,۷۶۴</b>		<b>جمع</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۸٪	۵۷,۹۳۳,۴۲۴,۱۵۷	۵۶,۵۹۷,۳۴۱,۹۹۸	۲۶,۹۴۱	۲,۱۵۰,۴۶۲	۴,۵۳۹,۷۹۳,۴۴۷,۰۶۱	-۱۶۹,۳۰۳,۶۵۸	۴,۲۱۷,۱۵۰,۲۱۸,۴۵۹	۱۵۹,۷۱۷,۳۷۳	۳۰۵,۱۳۸,۹۷۳,۴۴۰	۳۰۴,۹۵۴,۲۸۹,۶۲۱	۱۱,۶۳۶,۷۴۷	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۷.۶٪	۸۷۷,۰۷۲,۴۹۷,۸۳۰	۷۸۰,۹۸۹,۴۳۹,۶۴۳	۲۸,۳۷۲	۳۰,۹۲۰,۶۵۶	۲۸۶,۱۳۶,۰۸۰,۲۱۸	-۹,۷۱۶,۱۲۹	۴۲۴,۳۳۵,۰۲۹,۸۴۴	۱۴,۶۸۵,۹۹۶	۷۴۶,۳۴۹,۰۴۷,۱۵۶	۵۸۸,۱۷۵,۶۱۴,۴۵۶	۲۵,۹۵۰,۷۸۹	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۳۹.۴٪	۹۳۵,۰۰۵,۹۳۱,۹۸۷	۸۳۷,۵۸۶,۶۸۱,۶۴۱			۴,۸۲۵,۹۲۹,۵۲۷,۲۷۹		۴,۶۴۱,۴۸۵,۲۴۸,۳۰۳		۱,۰۵۱,۴۸۸,۰۲۰,۵۹۶	۸۹۳,۱۲۹,۹۰۴,۰۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۲,۰۷۲,۵۸۷	۲۴۰,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۲,۵۸۷	حساب جاری بانک سامان میرداماد
۰.۰۰٪	۲,۰۶۹,۶۰۰	.	.	۲,۰۶۹,۶۰۰	حساب جاری بانک آینده میدان سلماس
۰.۷۲٪	۲۲,۸۷۳,۶۷۸,۸۷۲	۳,۱۳۹,۰۷۱,۸۱۰,۲۱۷	۳,۱۳۹,۱۷۰,۸۵۵,۰۵۸	۲۲,۷۷۴,۶۳۴,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۷۵۲,۳۵۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸,۵۰۹	۲,۰۰۳,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۰.۷۲٪	۲۲,۸۹۸,۵۷۳,۴۱۷	۳,۳۷۹,۰۷۳,۷۰۰,۲۱۷	۳,۳۷۹,۱۷۰,۸۶۳,۵۶۷	۲۲,۸۰۱,۴۱۰,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۵۲۵,۶۸۷,۱۳۳,۰۰۲	۶۶.۸۴%	۱۶.۵۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴۸,۹۳۷,۲۶۸,۵۰۲	۳۱.۶۵%	۷.۸۳%
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	۱۹۳,۰۲۲,۸۰۰	۰.۰۲%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۴۱۵,۵۴۰,۲۲۵	۰.۸۲%	۰.۲۰%
<b>جمع</b>		<b>۷۸۱,۲۳۲,۹۶۴,۵۲۹</b>	<b>۹۹.۳۳%</b>	<b>۲۴.۵۸%</b>



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۲۰۰۷٪	۱۴,۲۱۹,۵۵۹,۱۵۴	۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷	۸,۷۱۴,۳۴۶,۱۳۷	۰	۲,۷۹	۸,۰۲۹,۵۹۸,۳۳۳	۴,۸۹۷,۶۷۵,۰۲۱	۳,۱۳۱,۹۲۳,۲۱۲	۰	ولیدی مهرام
۴,۴۴٪	۳۰,۵۱۳,۰۸۸,۸۱۵	۱۲,۸۸۳,۸۸۹,۰۳۶	۱۷,۶۲۹,۱۹۹,۷۷۹	۰	۴,۳۱	۱۲,۴۲۲,۷۵۶,۵۴۹	۱۲,۸۱۰,۰۲۶,۰۲۳	-۳۸۷,۲۶۹,۴۷۴	۰	توسعه فن افزار توسن
۲۱,۳۶٪	۱۴۶,۸۳۴,۴۱۶,۶۹۵	۸,۹۸۹,۴۶۷,۴۳۵	۱۳۷,۸۴۴,۹۴۹,۲۶۰	۰	۲۲,۶۲	۶۵,۳۱۲,۱۲۲,۱۶۵	۶,۸۸۲,۳۵۹,۹۳۵	۵۸,۳۲۹,۷۶۲,۲۳۰	۰	سالمین
۰,۲۹٪	۱,۹۶۰,۳۰۶,۵۰۳	-۴,۱۲۳,۴۵۱	۱,۲۰۸,۹۵۳,۲۴۰	۷۵۵,۴۷۶,۷۱۴	۰,۷۲	۲۰,۷۸,۲۹۶,۷۱۰	-۴,۱۲۳,۴۵۱	۲۰,۸۲,۴۲۰,۱۶۱	۰	سرمایه گذاری ملت
۴۸,۵۴٪	۳۳۳,۶۲۸,۴۶۸,۷۶۷	۱۶,۲۵۲,۲۳۶,۷۶۲	۳۳۱,۰۵۱,۲۶۲,۶۹۲	۸۶,۳۲۴,۹۶۹,۳۱۳	۴۷,۰۴	۱۳۵,۶۱۰,۳۱۵,۰۰۹	۱۴,۵۰۹,۲۳۷,۶۶۳	۱۲۱,۱۰۱,۰۷۷,۳۴۶	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۰,۲۱٪	-۱,۴۶۸,۷۰۶,۹۳۲	۰	-۱,۴۶۸,۷۰۶,۹۳۲	۰	-۰,۴۵	-۱,۲۸۵,۱۱۸,۵۶۶	۰	-۱,۲۸۵,۱۱۸,۵۶۶	۰	پرائیت
<b>۷۶,۴۸٪</b>	<b>۵۲۵,۶۸۷,۱۳۳,۰۰۲</b>	<b>۴۳,۶۲۶,۶۸۲,۷۹۹</b>	<b>۳۹۴,۹۸۰,۰۰۴,۱۷۶</b>	<b>۸۷,۰۸۰,۴۴۶,۰۲۷</b>	<b>۷۷,۰۳</b>	<b>۲۲۲,۰۶۷,۹۷۰,۱۰۰</b>	<b>۳۹,۰۹۵,۱۷۵,۱۹۱</b>	<b>۱۸۲,۹۷۲,۷۹۴,۹۰۹</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۶۱,۳۸۹,۶۵۹,۵۱۳	۵۳,۹۱۴,۱۶۰,۵۶۲	۷,۴۷۵,۴۹۸,۹۵۱	-۲.۵۹	۰	۶۱,۳۸۹,۶۵۹,۵۱۳	۵۳,۹۱۴,۱۶۰,۵۶۲	۷,۴۷۵,۴۹۸,۹۵۱	-۲.۵۹
۰	۱,۱۵۱,۴۹۹,۲۰۷	۷۴,۲۸۶,۱۸۰,۱۱۲	۷۵,۴۳۷,۶۷۹,۳۱۹	۲۶.۱۷	۰	۱,۱۵۱,۴۹۹,۲۰۷	۷۴,۲۸۶,۱۸۰,۱۱۲	۷۵,۴۳۷,۶۷۹,۳۱۹	۲۶.۱۷
۰	۶۰,۲۳۸,۱۶۰,۳۰۶	۱۲۸,۲۰۰,۳۴۰,۶۷۴	۶۷,۹۶۲,۱۸۰,۳۶۸	۲۳.۵۸	۰	۶۰,۲۳۸,۱۶۰,۳۰۶	۱۲۸,۲۰۰,۳۴۰,۶۷۴	۶۷,۹۶۲,۱۸۰,۳۶۸	۲۳.۵۸
جمع	۶۲,۵۴۱,۱۵۸,۰۲۷	۱۲۸,۲۰۰,۳۴۰,۶۷۴	۱۳۶,۳۹۴,۳۶۰,۳۰۶	۳۶.۲۲٪	جمع	۶۲,۵۴۱,۱۵۸,۰۲۷	۱۲۸,۲۰۰,۳۴۰,۶۷۴	۱۳۶,۳۹۴,۳۶۰,۳۰۶	۳۶.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	ورقه ج					
اختصاصی بازارگردانی	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
...							
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۰۰٪	۱۹۳,۰۰۶,۰۹۶	۱۰۰٪	۹۶,۷۰۰,۸۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰٪	۱۶,۷۰۴	۰٪	۸,۵۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۱۰۰٪	۱۹۳,۰۲۲,۸۰۰	۱۰۰٪	۹۶,۷۰۹,۳۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۲۴۲,۰۹۸,۱۳۲	۳,۵۹۳,۸۷۰,۵۵۶	سایر درآمدها
۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶,۴۱۵,۵۴۰,۲۲۵	۵,۷۶۷,۳۱۲,۶۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۶,۸۳۳,۶۲۳	۴۷	۰	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۷۵۵,۴۷۶,۷۱۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۴۰۰	۰	۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۸۶,۳۲۴,۹۶۹,۳۱۳
<b>جمع</b>				۰	۰	۹۱,۹۶۴,۵۳۸,۷۵۱	۸۷,۰۸۰,۴۴۶,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۳,۰۰۶,۰۹۶	۰	۱۹۳,۰۰۶,۰۹۶	۹۶,۷۰۰,۸۶۵	۰	۹۶,۷۰۰,۸۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۶,۷۰۴	۰	۱۶,۷۰۴	۸,۵۰۹	۰	۸,۵۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
<b>۱۹۳,۰۲۲,۸۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۹۳,۰۲۲,۸۰۰</b>	<b>۹۶,۷۰۹,۳۷۴</b>	<b>۰</b>	<b>۹۶,۷۰۹,۳۷۴</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
ولیدی مهram	۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۵,۲۰۳,۸۳۴	۲۱,۷۸۷,۶۲۸,۸۱۳	۴,۸۹۷,۶۷۵,۰۲۱	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۴,۸۵۹,۳۵۹	۲۷,۵۴۹,۶۴۶,۳۴۲	۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷
توسعه فن افزار توسن	۳۵,۷۱۶,۱۰۸	۱۳۸,۳۵۸,۷۶۹,۹۴۸	۱۲۵,۵۴۸,۷۴۳,۹۲۵	۱۲,۸۱۰,۰۲۶,۰۲۳	۴۰,۷۷۴,۱۶۲	۱۵۶,۰۷۲,۸۰۲,۳۲۹	۱۴۳,۱۸۸,۹۱۳,۲۹۳	۱۲,۸۸۳,۸۸۹,۰۳۶
سالمین	۷,۹۶۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۶,۵۸۶,۷۴۴	۲۶,۵۹۴,۲۲۶,۸۰۹	۶,۸۸۲,۳۵۹,۹۳۵	۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۵۴,۴۹۷,۳۷۴,۹۴۹	۴۵,۵۰۷,۹۰۷,۵۱۴	۸,۹۸۹,۴۶۷,۴۳۵
سرمایه گذاری ملت	۲۷۶,۴۴۰	۱,۰۵۶,۰۲۶,۹۴۱	۱,۰۶۰,۱۵۰,۳۹۲	-۴,۱۲۳,۴۵۱	۲۷۶,۴۴۰	۱,۰۵۶,۰۲۶,۹۴۱	۱,۰۶۰,۱۵۰,۳۹۲	-۴,۱۲۳,۴۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۳,۷۴۸,۸۵۰	۷۳,۷۷۹,۷۹۲,۶۱۵	۵۹,۲۷۰,۵۵۴,۹۵۲	۱۴,۵۰۹,۲۳۷,۶۶۳	۱۷,۸۰۴,۱۵۰	۹۲,۹۹۹,۹۹۶,۸۱۷	۷۶,۷۴۷,۷۶۰,۰۵۵	۱۶,۲۵۲,۲۳۶,۷۶۲
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۹,۷۱۶,۱۲۹	۲۸۶,۱۳۶,۰۸۰,۲۱۸	۲۳۲,۲۲۱,۹۱۹,۶۵۶	۵۳,۹۱۴,۱۶۰,۵۶۲	۱۳,۶۱۶,۱۲۹	۳۹۷,۴۴۰,۲۳۹,۴۹۰	۳۲۰,۸۱۸,۱۱۲,۷۷۶	۷۶,۶۲۲,۱۲۶,۷۱۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۶۹,۲۰۳,۶۵۸	۴,۵۳۹,۷۹۳,۴۴۷,۰۶۱	۴,۴۶۵,۵۰۷,۲۶۶,۹۴۹	۷۴,۲۸۶,۱۸۰,۱۱۲	۲۲۹,۷۵۳,۲۷۲	۶,۱۱۳,۵۱۹,۳۹۵,۳۳۲	۶,۰۳۶,۹۳۳,۰۱۶,۰۲۱	۷۶,۵۸۶,۳۷۹,۳۱۱
<b>جمع</b>	<b>۲۳۹,۰۴۱,۱۸۵</b>	<b>۵,۰۹۹,۲۸۶,۰۰۷,۳۶۱</b>	<b>۴,۹۳۱,۹۹۰,۴۹۱,۴۹۶</b>	<b>۱۶۷,۲۹۵,۵۱۵,۸۶۵</b>	<b>۳۱۸,۹۰۶,۱۵۳</b>	<b>۶,۸۴۸,۶۴۰,۶۹۵,۲۱۷</b>	<b>۶,۶۵۱,۸۰۵,۵۰۶,۳۹۳</b>	<b>۱۹۶,۸۳۵,۱۸۸,۸۲۴</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ویدی مهرام	۳,۴۶۰,۷۰۴	۳۹,۸۷۱,۵۹۱,۶۶۲	۳۶,۷۳۹,۶۶۸,۴۵۰	۳,۱۳۱,۹۲۳,۲۱۲	۳,۴۶۰,۷۰۴	۳۹,۸۷۱,۵۹۱,۶۶۲	۳۱,۱۵۷,۲۴۵,۵۲۵
توسعه فن افزار توسن	۴۹,۴۳۵,۳۹۶	۱۹۱,۵۱۴,۹۸۰,۵۰۳	۱۹۱,۹۰۲,۳۴۹,۹۷۸	-۳۸۷,۲۶۹,۴۷۴	۴۹,۴۳۵,۳۹۶	۱۹۱,۵۱۴,۹۸۰,۵۰۳	۱۷۳,۸۸۵,۷۸۰,۷۲۴
حالمین	۱۳۰,۵۹۱,۶۶۰	۵۷۴,۱۶۶,۶۰۵,۴۸۸	۵۱۵,۸۳۶,۸۴۳,۲۵۸	۵۸,۳۲۹,۷۶۲,۲۳۰	۱۳۰,۵۹۱,۶۶۰	۵۷۴,۱۶۶,۶۰۵,۴۸۸	۴۳۶,۳۲۱,۶۵۶,۲۲۸
سرمایه گذاری ملت	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۶۴,۷۰۵,۹۶۷,۸۸۴	۶۲,۶۲۳,۵۴۷,۷۲۳	۲,۰۸۲,۴۲۰,۱۶۱	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۶۴,۷۰۵,۹۶۷,۸۸۴	۶۳,۴۹۷,۰۱۴,۶۴۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۱۳,۹۵۶,۸۹۵	۱,۱۵۴,۴۸۹,۱۵۳,۹۰۲	۱,۰۳۳,۳۸۸,۰۷۶,۵۵۶	۱۲۱,۱۰۱,۰۷۷,۳۴۶	۲۱۳,۹۵۶,۸۹۵	۱,۱۵۴,۴۸۹,۱۵۳,۹۰۲	۹۲۳,۴۳۷,۸۹۱,۲۱۰
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۳۰,۹۲۰,۶۵۶	۸۷۷,۰۷۲,۴۹۷,۸۲۹	۹۳۸,۴۶۲,۱۵۷,۳۴۳	-۶۱,۳۸۹,۶۵۹,۵۱۳	۳۰,۹۲۰,۶۵۶	۸۷۷,۰۷۲,۴۹۷,۸۲۹	۷۸۲,۶۷۹,۹۱۷,۵۱۰
پرانیث	۱,۸۳۷,۲۸۰	۶۳,۲۳۶,۴۵۶,۳۱۸	۶۳,۵۲۱,۵۷۴,۸۸۵	-۱,۲۸۵,۱۱۸,۵۶۶	۱,۸۳۷,۲۸۰	۶۳,۲۳۶,۴۵۶,۳۱۸	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲,۱۵۰,۴۶۲	۵۷,۹۳۳,۴۲۴,۱۵۷	۵۶,۷۸۱,۹۲۴,۹۵۰	۱,۱۵۱,۴۹۹,۲۰۷	۲,۱۵۰,۴۶۲	۵۷,۹۳۳,۴۲۴,۱۵۷	۵۶,۵۹۷,۲۴۱,۹۹۹
<b>جمع</b>	<b>۴۴۸,۹۱۰,۱۴۶</b>	<b>۳,۰۲۱,۹۹۰,۶۷۷,۷۴۳</b>	<b>۲,۸۹۹,۲۵۶,۰۴۳,۱۴۳</b>	<b>۱۲۲,۷۳۴,۶۳۴,۶۰۳</b>	<b>۴۴۸,۹۱۰,۱۴۶</b>	<b>۳,۰۲۱,۹۹۰,۶۷۷,۷۴۳</b>	<b>۲,۵۳۱,۲۸۱,۹۱۱,۰۹۱</b>
<b>سود و زیان ناشی از تغییر قیمت</b>	<b>۴۹۰,۷۰۸,۷۶۶,۶۵۳</b>				<b>۴۹۰,۷۰۸,۷۶۶,۶۵۳</b>		