



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ولیدی مهرام	۳,۴۶۰,۷۰۴	۲۳,۱۳۳,۸۱۷,۹۲۲	۳۹,۸۷۱,۵۹۱,۶۶۳	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملت	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۵۹,۵۷۳,۸۴۹,۲۱۸	۶۴,۷۰۵,۹۶۷,۸۸۵	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۶۲,۲۳۶,۴۵۶,۳۱۸	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سالمین	۱۳۰,۵۹۱,۶۶۰	۵۱۵,۸۷۶,۳۳۸,۵۸۶	۵۷۴,۱۶۶,۶۰۵,۴۸۹	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۴۹,۴۳۵,۲۹۶	۲۳۲,۷۸۵,۷۴۳,۸۲۸	۱۹۱,۵۱۴,۹۸۰,۵۰۴	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۱۳,۹۵۶,۸۹۵	۱,۰۲۹,۵۶۳,۸۴۳,۱۰۹	۱,۱۵۴,۴۸۹,۱۵۳,۹۰۳	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۸۷,۶۳۲,۹۱۵,۷۸۱	۲,۰۸۶,۹۸۴,۷۵۵,۷۶۱	۴,۶۲۴,۹۵۷,۱۰۱	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲,۱۵۰,۴۶۲	۵۶,۵۹۷,۲۴۱,۹۹۸	۵۷,۹۳۳,۴۲۴,۱۵۷	۱۸۱,۰۸۰,۹۳۹	۴,۸۵۳,۱۰۴,۰۳۴,۹۳۱	-۱۵۹,۸۴۵,۳۵۶	۴,۳۶۳,۷۹۶,۰۶۶,۴۲۱	۲۳,۳۸۶,۰۴۵	۲۷,۵۳۵	۶۴۳,۷۶۶,۳۶۷,۳۴۹	۶۴۳,۶۷۶,۷۴۹,۸۴۲	۱۷,۵۸
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳۰,۹۲۰,۶۵۶	۷۸۰,۹۸۹,۴۳۹,۶۴۳	۸۷۷,۰۷۲,۴۹۷,۸۳۰	۳۰,۵۹,۴۹۱	۸۴,۹۹۴,۶۳۹,۳۴۰	-۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۶۱,۱۸۴	۳۳,۹۳۰,۱۴۷	۲۶,۲۶۵	۸۶۴,۷۱۶,۸۷۳,۳۸۹	۸۹۰,۹۶۳,۶۵۶,۸۱۹	۲۴,۳۳
جمع	۳۳,۰۷۱,۱۱۸	۸۴۷,۵۸۶,۶۸۱,۶۴۱	۹۲۵,۰۰۵,۹۲۱,۹۸۷			۴,۴۶۵,۲۲۲,۳۲۷,۶۰۵		۴,۹۳۸,۰۹۸,۶۷۴,۲۷۱		۱,۵۰۸,۴۸۳,۲۴۰,۷۳۸	۱,۵۳۴,۶۴۰,۴۰۶,۶۶۰	۴۱,۹۱

سندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ميزان داريك

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- مرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا على الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان میرداماد	۲۲,۰۷۲,۵۸۷	۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۲,۵۸۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک آینده میدان سلماس	۲,۰۶۹,۶۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸۰۹,۶۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۲۲,۸۷۳,۶۷۸,۸۷۲	۳,۰۷۷,۶۱۷,۹۳۰,۱۱۵	۳,۰۷۷,۴۴۳,۸۶۳,۲۶۰	۲۳,۰۴۷,۷۴۵,۷۲۷	۰.۶۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر	۷۵۲,۳۵۸	۳,۱۹۵	۰	۷۵۵,۵۵۳	۰.۰۰٪
	۲۲,۸۹۸,۵۷۳,۴۱۷	۳,۰۷۷,۶۱۷,۹۳۳,۳۱۰	۳,۰۷۷,۴۴۵,۷۵۳,۲۶۰	۲۳,۰۷۰,۷۵۳,۴۶۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۴۲۰,۳۹۷,۴۱۷,۹۹۷	۵۹.۴٪	۱۱.۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۷۵,۶۹۵,۴۰۶,۵۱۰	۳۹.۰٪	۷.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰	۰.۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۲۳۵,۴۱۶,۶۱۵	۱.۰٪	۰.۲۰٪
جمع		۷۰۳,۶۱۸,۳۹۷,۲۳۲	۹۹.۵٪	۱۹.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- 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		
۳.۱۴	۲۲,۰۲۴,۲۴۵,۹۷۹	۱۳,۴۲۴,۲۴۱,۰۷۶	۸,۶۰۰,۰۰۴,۹۰۵	۰	۱۰.۳۰	-۸,۴۸۸,۸۴۲,۸۳۳	۵۴۰,۳۵۲,۰۴۰	-۹,۰۲۹,۱۹۴,۸۷۳	۰	توسعه فن افزار توسن	
۴۱.۴۰	۳۹۰,۵۸۹,۹۳۰,۳۲۶	۱۶,۸۴۶,۶۴۹,۱۶۲	۱۸۵,۶۴۷,۲۵۰,۳۷۱	۸۸,۰۹۶,۰۳۰,۸۹۳	۵۴.۳۹	-۴۴,۸۰۹,۶۰۰,۰۲۰	۵۹۴,۴۱۲,۴۰۰	-۴۵,۴۰۴,۰۱۲,۴۲۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۱.۸۴	۱۲,۹۴۰,۰۷۱,۸۲۴	۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷	۷,۴۳۴,۸۵۸,۸۰۷	۰	۱.۵۵	-۱,۲۷۹,۴۸۷,۳۲۹	۰	-۱,۲۷۹,۴۸۷,۳۲۹	۰	پلیدی مهرام	
۱۳.۵۹	۹۵,۴۲۰,۴۰۷,۰۲۲	۸,۹۸۹,۴۶۷,۴۳۵	۸۶,۴۳۰,۹۳۹,۵۸۷	۰	۶۲.۴۱	-۵۱,۴۱۴,۰۰۹,۶۷۲	۰	-۵۱,۴۱۴,۰۰۹,۶۷۲	۰	سالمین	
۰.۱۴	۹۸۳,۲۶۳,۹۶۲	-۴,۱۲۳,۴۵۱	۲۱۶,۲۷۶,۶۶۸	۷۷۱,۱۱۰,۷۴۵	۱.۲۰	-۹۹۲,۶۷۶,۵۷۱	۰	-۹۹۲,۶۷۶,۵۷۱	۰	سرمایه گذاری ملت	
-۰.۲۲	-۱,۵۶۰,۵۰۱,۱۱۶	۰	-۱,۵۶۰,۵۰۱,۱۱۶	۰	۰.۱۱	-۹۱,۷۹۴,۱۸۳	۰	-۹۱,۷۹۴,۱۸۳	۰	پرائیت	
۵۹.۸۹	۴۲۰,۳۹۷,۴۱۷,۹۹۷	۴۴,۷۶۱,۴۴۷,۲۳۹	۲۸۶,۷۶۸,۸۲۹,۱۲۲	۸۸,۸۶۷,۱۴۱,۶۳۸	۱۲۹.۹۶	-۱۰۷,۰۷۶,۴۱۰,۶۰۸	۱,۱۳۴,۷۶۴,۴۴۰	-۱۰۸,۲۱۱,۱۷۵,۰۴۸	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲۴,۵۵۸,۹۵۰,۲۱۲	۷۶,۷۷۸,۵۳۷,۶۵۴	۱۰۱,۳۳۷,۴۸۷,۸۶۶	۱۴.۴۴	۰	-۸۹,۶۱۷,۵۰۷	۹۶,۴۳۵,۳۵۷,۱۷۵	-۶۹,۶۷۷,۲۱۹,۱۶۶	۸۴.۵۸
۰	-۸۹,۶۱۷,۵۰۷	۱۷۴,۴۴۷,۵۳۶,۱۵۱	۱۷۴,۳۵۷,۹۱۸,۶۴۴	۲۴.۸۴	۰	-۱۱۷.۰۶	۹۷,۸۶۱,۱۵۶,۸۴۰	-۶۹,۸۳۳,۶۳۰,۱۰۶	۱۵۶,۴۱۰,۹۴۰
۰	۲۴,۴۶۹,۳۳۲,۷۰۵	۲۵۱,۲۲۶,۰۷۳,۸۰۵	۲۷۵,۶۹۵,۴۰۶,۵۱۰	۳۹.۲۸	۰	-۳۲.۴۸	۹۸,۰۱۷,۵۶۷,۷۸۰	-۷۱,۲۵۹,۴۲۹,۷۷۱	۲۶,۷۵۸,۱۳۸,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق- سرمایه-گذاری						
سرمایه-گذاری	اختصاصی بازارگردانی	ورقه ج					
اختصاصی	تحت مدیریت مدیر						
بازارگردانی ...	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۰۰٪	۲۹۰,۱۳۶,۲۱۱	۱۰۰.۰٪	۹۷,۱۳۰,۱۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰٪	۱۹,۸۹۹	۰.۰٪	۳,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۱۰۰٪	۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰	۱۰۰.۰٪	۹۷,۱۳۳,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۰۶۱,۹۷۴,۵۲۲	۸۱۹,۸۷۶,۳۹۰	سایر درآمدها
۲,۱۷۳,۴۴۲,۰۹۳	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۷,۲۳۵,۴۱۶,۶۱۵	۸۱۹,۸۷۶,۳۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۴۷	.	.	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۲۰,۰۷۰,۰۰۶	۷۷۱,۱۱۰,۷۴۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۴۰۰	.	.	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۳,۰۷۷,۳۲۷,۱۰۷	۸۸,۰۹۶,۰۳۰,۸۹۳
جمع				.	.	۹۱,۹۶۴,۵۳۸,۷۵۱	۳,۰۹۷,۳۹۷,۱۱۳	۸۸,۸۶۷,۱۴۱,۶۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹۰,۱۳۶,۲۱۱	۰	۲۹۰,۱۳۶,۲۱۱	۹۷,۱۳۰,۱۱۵	۰	۹۷,۱۳۰,۱۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۹,۸۹۹	۰	۱۹,۸۹۹	۳,۱۹۵	۰	۳,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰	۰	۲۹۰,۱۵۶,۱۱۰	۹۷,۱۳۳,۳۱۰	۰	۹۷,۱۳۳,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
توسعه فن افزار توسن	۲,۸۵۸,۰۵۴	۱۰,۵۹۵,۳۳۱,۸۳۶	۱۰,۰۵۴,۹۶۹,۷۹۶	۵۴۰,۳۵۲,۰۴۰	۴۳,۶۳۲,۲۱۶	۱۶۶,۶۶۸,۱۲۴,۱۶۵	۱۵۳,۲۴۳,۸۸۳,۰۸۹	۱۳,۴۲۴,۲۴۱,۰۷۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۹۰۶,۲۳۰	۲,۱۵۸,۴۹۳,۸۳۰	۵۹۴,۴۱۲,۴۰۰	۱۸,۳۰۴,۱۵۰	۹۵,۷۵۲,۹۰۳,۰۴۷	۷۸,۹۰۶,۲۵۳,۸۸۵	۱۶,۸۴۶,۶۴۹,۱۶۲
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۶۱,۱۸۴	۱,۲۶۹,۸۵۰,۲۴۴	۱۵۶,۴۱۰,۹۴۰	۱۳,۶۶۶,۱۲۹	۳۹۸,۸۶۶,۵۰۰,۶۷۴	۳۲۲,۰۸۷,۹۶۳,۰۲۰	۷۶,۷۷۸,۵۳۷,۶۵۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۵۹,۸۴۵,۳۵۶	۴,۳۶۳,۷۹۶,۰۶۶,۴۲۱	۴,۲۶۵,۹۳۴,۹۰۹,۵۸۱	۹۷,۸۶۱,۱۵۶,۸۴۰	۳۸۹,۵۹۸,۶۲۸	۱۰,۴۷۷,۳۱۵,۴۶۱,۷۵۳	۱۰,۳۰۲,۸۶۷,۹۲۵,۶۰۲	۱۷۴,۴۴۷,۵۳۶,۱۵۱
یلیدی مهرام	.	.	.	.	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۴,۸۵۹,۳۵۹	۲۷,۵۴۹,۶۴۶,۳۴۲	۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷
حالمین	.	.	.	.	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
جمع	۱۶۳,۲۵۳,۴۱۰	۴,۳۷۸,۵۷۰,۵۵۵,۶۷۱	۴,۲۷۹,۴۱۸,۲۲۳,۴۵۱	۹۹,۱۵۲,۳۳۲,۲۲۰	۴۸۲,۱۵۹,۵۶۳	۱۱,۲۲۷,۲۱۱,۲۵۰,۸۸۸	۱۰,۹۳۱,۲۲۳,۷۲۹,۸۴۴	۲۹۵,۹۸۷,۵۲۱,۰۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	کارمزد فروش	سود(زیان)اعمال	
						اختیار	سهام	اعمال	اعمال	اختیار	سود(زیان)اعمال	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۷,۴۳۴,۸۵۸,۸۰۷	۳۱,۱۵۷,۲۴۵,۵۲۵	۳۸,۵۹۲,۱۰۴,۳۳۲	۳,۴۶۰,۷۰۴	-۱,۲۷۹,۴۸۷,۳۲۹	۳۹,۸۷۱,۵۹۱,۶۶۲	۳۸,۵۹۲,۱۰۴,۳۳۲	۳,۴۶۰,۷۰۴	وایدی مهرام
۸,۶۰۰,۰۰۴,۹۰۵	۱۶۵,۲۷۱,۴۵۶,۶۴۷	۱۷۳,۸۷۱,۴۶۱,۵۵۲	۴۶,۹۷۷,۲۴۲	-۹,۰۲۹,۱۹۴,۸۷۳	۱۸۲,۹۰۰,۶۵۶,۴۲۶	۱۷۳,۸۷۱,۴۶۱,۵۵۲	۴۶,۹۷۷,۲۴۲	توسعه فن افزار توسن
۸۶,۴۳۰,۹۳۹,۵۸۷	۴۳۶,۳۲۱,۶۵۶,۲۲۸	۵۲۲,۷۵۲,۵۹۵,۸۱۵	۱۳۰,۵۹۱,۶۶۰	-۵۱,۴۱۴,۰۰۹,۶۷۲	۵۷۴,۱۶۶,۶۰۵,۴۸۸	۵۲۲,۷۵۲,۵۹۵,۸۱۵	۱۳۰,۵۹۱,۶۶۰	سالمین
۲۱۶,۲۷۶,۶۶۸	۶۳,۴۹۷,۰۱۴,۶۴۴	۶۳,۷۱۳,۲۹۱,۳۱۲	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	-۹۹۲,۶۷۶,۵۷۱	۶۴,۷۰۵,۹۶۷,۸۸۴	۶۳,۷۱۳,۲۹۱,۳۱۲	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	سرمایه گذاری ملت
۱۸۵,۶۴۷,۲۵۰,۲۷۱	۹۲۴,۴۶۳,۷۰۸,۷۶۲	۱,۱۱۰,۱۱۰,۹۵۹,۰۳۳	۲۱۴,۰۵۶,۸۹۵	-۴۵,۴۰۴,۰۱۲,۴۲۰	۱,۱۵۵,۵۱۴,۹۷۱,۴۵۴	۱,۱۱۰,۱۱۰,۹۵۹,۰۳۳	۲۱۴,۰۵۶,۸۹۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۴,۵۵۸,۹۵۰,۲۱۲	۸۶۶,۴۰۴,۷۰۶,۶۰۶	۸۹۰,۹۶۳,۶۵۶,۸۱۸	۳۳,۹۳۰,۱۴۷	-۶۹,۸۳۳,۶۳۰,۱۰۶	۹۶۰,۷۹۷,۲۸۶,۹۲۵	۸۹۰,۹۶۳,۶۵۶,۸۱۸	۳۳,۹۳۰,۱۴۷	صندوق س.سهم فراز داریک-س
-۱,۵۶۰,۵۰۱,۱۱۶	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۴	۱,۸۳۷,۲۸۰	-۹۱,۷۹۴,۱۸۳	۶۲,۲۳۶,۴۵۶,۳۱۸	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۴	۱,۸۳۷,۲۸۰	پرانیت
-۸۹,۶۱۷,۵۰۷	۶۴۳,۷۶۶,۳۶۷,۳۴۹	۶۴۳,۶۷۶,۷۴۹,۸۴۱	۲۳,۳۸۶,۰۴۵	-۱,۴۲۵,۷۹۹,۶۶۵	۶۴۵,۱۰۲,۵۴۹,۵۰۷	۶۴۳,۶۷۶,۷۴۹,۸۴۱	۲۳,۳۸۶,۰۴۵	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۱۱,۲۳۸,۱۶۱,۸۲۷	۳,۱۹۴,۵۸۷,۳۱۹,۰۱۲	۳,۵۰۵,۸۲۵,۴۸۰,۸۳۷	۴۷۰,۷۹۷,۱۶۶	-۱۷۹,۴۷۰,۶۰۴,۸۱۹	۳,۶۸۵,۲۹۶,۰۸۵,۶۶۴	۳,۵۰۵,۸۲۵,۴۸۰,۸۳۷	۴۷۰,۷۹۷,۱۶۶	جمع