میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ولیدی مهرام	۳,۴۶۰,۷۰۴	۲۳,۱۳۳,۸۱۷,۹۲۲	۳۸,۵۹۲,۱۰۴,۳۳۳	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۹۶۲,۱۳۷	-	-	۳,۵۸۰,۷۰۴	۱۰,۴۵۰	۲۴,۴۳۰,۷۸۰,۰۵۹	۳۷,۳۸۹,۹۱۸,۸۴۹	۱.۲۳
سرمایه گذاری ملت	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۵۹,۵۷۳,۸۴۹,۲۱۸	۶۳,۷۱۳,۲۹۱,۳۱۳	-	-	-	-	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۳,۷۶۸	۵۹,۵۷۳,۸۴۹,۲۱۸	۶۲,۳۴۰,۰۸۸,۷۲۲	۲.۰۵
پرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۵	-	-	-	-	۱,۸۳۷,۲۸۰	۳۳,۸۵۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۵	۲.۰۵
سالمین	۱۳۰,۵۹۱,۶۶۰	۵۱۵,۸۷۶,۳۳۸,۵۸۶	۵۲۲,۷۵۲,۵۹۵,۸۱۶	۱۶۰,۰۰۰	۶۱۸,۱۳۸,۵۵۷	-	-	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۳,۴۰۵	۵۱۶,۴۹۴,۴۷۷,۱۴۳	۴۴۴,۸۷۱,۰۴۳,۱۵۴	۱۴.۶۵
توسعه فن افزار توسن	۴۶,۹۷۷,۲۴۲	۲۲۰,۷۹۳,۵۰۷,۱۶۶	۱۷۳,۸۷۱,۴۶۱,۵۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۶۵۴,۰۴۱	(۵,۷۱۶,۱۰۸)	۲۱,۸۶۴,۶۳۱,۷۹۸	۴۱,۷۶۱,۱۳۴	۴,۲۳۶	۱۹۵,۷۳۰,۳۲۵,۵۱۴	۱۷۶,۷۶۵,۷۱۹,۵۰۰	۵.۸۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۱۴,۰۵۶,۸۹۵	۱,۰۳۰,۳۴۱,۸۸۴,۴۹۱	۱,۱۱۰,۱۱۰,۹۵۹,۰۳۳	۱۴۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۰۹,۹۲۴	(۹,۶۷۸,۱۷۳)	۵۱,۷۹۸,۴۳۹,۹۳۵	۲۰۴,۵۱۸,۷۲۲	۵,۹۳۰	۹۸۴,۴۵۸,۱۶۳,۴۶۶	۱,۲۱۱,۸۷۴,۲۹۶,۴۸۴	۳۹.۹۲
جمع	**۴۱۳,۴۸۰,۹۷۴**	**۱,۹۷۶,۴۱۸,۷۲۰,۵۰۱**	**۱,۹۷۱,۱۸۵,۰۷۴,۱۸۲**		**۴,۳۴۵,۲۶۴,۶۵۹**		**۷۳,۶۶۳,۰۷۱,۷۳۳**			**۱,۹۰۷,۳۸۶,۹۱۸,۵۱۸**	**۱,۹۹۵,۳۸۵,۷۲۸,۸۴۳**	**۶۵.۷۲**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲۳,۳۸۶,۰۴۵	۶۴۳,۷۶۶,۳۶۷,۳۴۹	۶۴۳,۶۷۶,۷۴۹,۸۴۲	۱۴۶,۴۳۵,۸۰۴	۴,۰۷۵,۷۷۹,۲۹۴,۶۳۰	(۱۶۴,۲۲۰,۲۹۸)	۴,۵۷۱,۱۸۴,۵۶۲,۷۵۶	۵,۶۰۱,۵۵۱	۲۸,۲۲۵	۱۵۷,۹۴۷,۹۲۰,۰۲۹	۱۵۸,۰۹۷,۸۴۸,۰۸۳	۵.۲۱
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳۳,۹۳۰,۱۴۷	۸۶۴,۷۱۶,۸۷۳,۳۸۹	۸۹۰,۹۶۳,۶۵۶,۸۱۹	۲۷,۱۵۲,۶۴۱	۶۵۹,۷۱۸,۸۲۱,۹۹۸	(۳۴,۲۰۲,۸۰۴)	۸۲۶,۶۱۷,۰۳۶,۴۲۸	۲۶,۸۷۹,۹۸۴	۲۴,۶۵۵	۶۵۵,۰۸۶,۸۳۲,۹۷۵	۶۶۲,۵۶۸,۶۰۸,۰۹۴	۲۱.۸۲
جمع	**۵۷,۳۱۶,۱۹۲**	**۱,۵۰۸,۴۸۳,۲۴۰,۷۳۸**	**۱,۵۳۴,۶۴۰,۴۰۶,۶۶۰**	**۱۷۳,۵۸۸,۴۴۵**	**۴,۷۳۵,۴۹۸,۱۱۶,۶۲۸**	**(۱۹۸,۴۲۳,۱۰۲)**	**۵,۳۹۷,۸۰۱,۵۹۹,۱۸۴**	**۳۲,۴۸۱,۵۳۵**		**۸۱۳,۰۳۴,۷۵۳,۰۰۴**	**۸۲۰,۶۶۶,۴۵۶,۱۷۷**	**۲۷.۰۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
											خرید طی دوره		فروش طی دوره							
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان میرداماد	۲۱,۴۴۲,۵۸۷	۱,۳۰۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۴۲,۵۸۷	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک آینده میدان سلماس	۸۰۹,۶۰۰	۰	۰	۸۰۹,۶۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۲۳,۰۴۷,۷۴۵,۷۲۷	۲,۳۷۳,۸۴۱,۶۷۳,۹۸۰	۲,۳۶۷,۷۵۱,۵۰۰,۰۴۷	۲۹,۱۳۷,۹۱۹,۶۶۰	۰.۹۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر	۷۵۵,۵۵۳	۳,۲۰۹	۰	۷۵۸,۷۶۲	۰.۰۰٪
جمع	**۲۳,۰۷۰,۷۵۳,۴۶۷**	**۳,۶۸۲,۱۴۱,۶۷۷,۱۸۹**	**۳,۶۷۵,۷۵۱,۵۰۰,۰۴۷**	**۲۹,۴۶۰,۹۳۰,۶۰۹**	**۰.۰۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۲-۱	۵۵۵,۰۳۳,۶۵۶,۱۵۶	۶۸.۷٪	۴.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۲۴,۰۲۴,۹۳۸,۵۸۲	۲۷.۷٪	-۱.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۴۴,۸۴۳,۰۸۵	۰.۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۸,۳۱۱,۵۴۶,۵۶۲	۳.۵٪	۰.۱۷٪
جمع		**۸۰۷,۷۱۴,۹۸۴,۳۸۵**	**۱۰۰٪**	**۲.۸۴٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه فن افزار توسن	۰	۲۱,۲۷۲,۷۶۲,۴۲۹	۱,۷۵۸,۴۷۳,۲۷۵	۲۳,۰۳۱,۲۳۵,۷۰۴	۲۸.۷۳	۰	۲۹,۸۷۲,۷۶۷,۳۳۴	۱۵,۱۸۲,۷۱۴,۳۵۱	۴۵,۰۵۵,۴۸۱,۶۸۵	۵.۵۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱۴۲,۸۶۳,۱۰۸,۲۰۶	۹,۹۹۶,۱۵۹,۲۵۵	۱۵۲,۸۵۹,۲۶۷,۴۶۱	۱۹۰.۶۸	۸۹,۹۴۱,۲۸۵,۵۹۵	۳۲۸,۵۱۰,۳۵۸,۴۷۷	۲۶,۸۴۲,۸۰۸,۴۱۷	۴۴۵,۲۹۴,۴۵۲,۴۸۹	۵۴.۵۵٪
ولیدی مهرام	۰	(۲,۴۹۹,۱۴۷,۶۲۰)	۰	(۲,۴۹۹,۱۴۷,۶۲۰)	-۳.۱۲	۰	۴,۹۳۵,۷۱۱,۱۸۶	۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷	۱۰,۴۴۰,۹۲۴,۲۰۳	۱.۲۸٪
سالمین	۳۹,۲۵۶,۲۲۶,۹۴۵	(۷۸,۴۹۹,۶۹۱,۲۱۷)	۰	(۳۹,۲۴۳,۴۶۴,۲۷۲)	-۴۸.۹۵	۳۹,۲۵۶,۲۲۶,۹۴۵	۷,۹۳۱,۲۴۸,۳۶۹	۸,۹۸۹,۴۶۷,۴۳۵	۵۶,۱۷۶,۹۴۲,۷۴۹	۶.۸۸٪
سرمایه گذاری ملت	۰	(۱,۳۷۳,۲۰۲,۵۹۰)	۰	(۱,۳۷۳,۲۰۲,۵۹۰)	-۱.۷۱	۷۸۷,۴۰۵,۵۱۹	(۱,۱۵۶,۹۲۵,۹۲۲)	(۴,۱۲۳,۴۵۱)	(۳۷۳,۶۴۳,۸۵۴)	-۰.۰۵٪
یرانیت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱,۵۶۰,۵۰۱,۱۱۶)	۰	(۱,۵۶۰,۵۰۱,۱۱۶)	-۰.۱۹٪
جمع	**۳۹,۲۵۶,۲۲۶,۹۴۵**	**۸۱,۷۶۳,۸۲۹,۲۰۸**	**۱۱,۷۵۴,۶۳۲,۵۳۰**	**۱۳۲,۷۷۴,۶۸۸,۶۸۳**	**۱۶۵.۶۳**	**۱۲۹,۹۸۴,۹۱۸,۰۵۹**	**۳۶۸,۵۳۲,۶۵۸,۳۲۸**	**۵۶,۵۱۶,۰۷۹,۷۶۹**	**۵۵۵,۰۳۳,۶۵۶,۱۵۶**	**۶۸٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	(۱۷,۱۴۸,۴۲۶,۴۳۱)	(۴۴,۳۴۸,۴۰۷,۸۶۳)	(۶۱,۴۹۶,۸۳۴,۲۹۴)	(۷۷)	۰	۷,۴۱۰,۵۲۳,۷۸۰	۳۲,۴۳۰,۱۲۹,۷۹۱	۳۹,۸۴۰,۶۵۳,۵۷۱	۴.۸۸٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۲۳۹,۴۹۷,۵۳۳	۹,۵۸۶,۸۶۸,۸۳۵	۹,۸۲۶,۳۶۶,۳۶۸	۱۲	۰	۱۴۹,۸۸۰,۰۲۵	۱۸۴,۰۳۴,۴۰۴,۹۸۶	۱۸۴,۱۸۴,۲۸۵,۰۱۱	۲۲.۵۷٪
	۰	**(۱۶,۹۰۸,۹۲۸,۸۹۸)**	**(۳۴,۷۶۱,۵۳۹,۰۲۸)**	**(۵۱,۶۷۰,۴۶۷,۹۲۶)**	**-۶۴.۴۵**	**۰**	**۷,۵۶۰,۴۰۳,۸۰۵**	**۲۱۶,۴۶۴,۵۳۴,۷۷۷**	**۲۲۴,۰۲۴,۹۳۸,۵۸۲**	**۲۷.۴۵٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۵۴,۶۸۳,۷۶۶	۱۰۰٪	۳۴۴,۸۱۹,۹۷۷	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر	۳,۲۰۹	۰٪	۲۳,۱۰۸	۰٪
	۵۴,۶۸۶,۹۷۵	**۱۰۰.۰۰٪**	**۳۴۴,۸۴۳,۰۸۵**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۱,۰۴۹,۱۰۲,۶۴۸	۲۳,۲۲۲,۵۴۴,۷۴۱
سایر درآمدها	۲۷,۰۲۷,۲۹۹	۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱
	۲۱,۰۷۶,۱۲۹,۹۴۷	**۲۸,۳۱۱,۵۴۶,۵۶۲**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۳۵۰	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	(۶,۵۰۶,۸۵۴,۰۵۵)	۳۹,۲۵۶,۲۲۶,۹۴۵	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	(۶,۵۰۶,۸۵۴,۰۵۵)	۳۹,۲۵۶,۲۲۶,۹۴۵
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۴۷	۰	۰	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	(۳,۷۷۵,۲۳۲)	۷۸۷,۴۰۵,۵۱۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	(۱,۲۳۲,۰۷۲,۴۰۵)	۸۹,۹۴۱,۲۸۵,۵۹۵
				۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	**(۶,۵۰۶,۸۵۴,۰۵۵)**	**۳۹,۲۵۶,۲۲۶,۹۴۵**	**۱۳۷,۷۲۷,۶۱۹,۷۵۱**	**(۷,۷۴۲,۷۰۱,۶۹۲)**	**۱۲۹,۹۸۴,۹۱۸,۰۵۹**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۵۴,۶۸۳,۷۶۶	۰	۵۴,۶۸۳,۷۶۶	۳۴۴,۸۱۹,۹۷۷	۰	۳۴۴,۸۱۹,۹۷۷
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر	۳,۲۰۹	۰	۳,۲۰۹	۲۳,۱۰۸	۰	۲۳,۱۰۸
	۵۴,۶۸۶,۹۷۵	**۰**	**۵۴,۶۸۶,۹۷۵**	**۳۴۴,۸۴۳,۰۸۵**	**۰**	**۳۴۴,۸۴۳,۰۸۵**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۵,۷۱۶,۱۰۸	۲۱,۸۶۴,۶۳۱,۷۹۸	۲۰,۱۰۶,۱۵۸,۵۲۳	۱,۷۵۸,۴۷۳,۲۷۵	۴۹,۳۴۸,۳۲۴	۱۸۸,۵۳۲,۷۵۵,۹۶۳	۱۷۳,۳۵۰,۰۴۱,۶۱۲	۱۵,۱۸۲,۷۱۴,۳۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۹,۶۷۸,۱۷۳	۵۱,۷۹۸,۴۳۹,۹۳۵	۴۱,۸۰۲,۲۸۰,۶۸۰	۹,۹۹۶,۱۵۹,۲۵۵	۲۷,۹۸۲,۳۲۳	۱۴۷,۵۵۱,۳۴۲,۹۸۲	۱۲۰,۷۰۸,۵۳۴,۵۶۵	۲۶,۸۴۲,۸۰۸,۴۱۷
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳۴,۲۰۲,۸۰۴	۸۲۶,۶۱۷,۰۳۶,۴۲۸	۸۷۰,۹۶۵,۴۴۴,۲۹۱	(۴۴,۳۴۸,۴۰۷,۸۶۳)	۴۷,۸۶۸,۹۳۳	۱,۲۲۵,۴۸۳,۵۳۷,۱۰۲	۱,۱۹۳,۰۵۳,۴۰۷,۳۱۱	۳۲,۴۳۰,۱۲۹,۷۹۱
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۶۴,۲۲۰,۲۹۸	۴,۵۷۱,۱۸۴,۵۶۲,۷۵۶	۴,۵۶۱,۵۹۷,۶۹۳,۹۲۱	۹,۵۸۶,۸۶۸,۸۳۵	۵۵۳,۸۱۸,۹۲۶	۱۵,۰۴۸,۵۰۰,۰۲۴,۵۰۹	۱۴,۸۶۴,۴۶۵,۶۱۹,۵۲۳	۱۸۴,۰۳۴,۴۰۴,۹۸۶
ولیدی مهرام	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۴,۸۵۹,۳۵۹	۲۷,۵۴۹,۶۴۶,۳۴۲	۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷
سالمین	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۵۴,۴۹۷,۳۷۴,۹۴۹	۴۵,۵۰۷,۹۰۷,۵۱۴	۸,۹۸۹,۴۶۷,۴۳۵
سرمایه گذاری ملت	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۴۴۰	۱,۰۵۶,۰۲۶,۹۴۱	۱,۰۶۰,۱۵۰,۳۹۲	(۴,۱۲۳,۴۵۱)
	۲۱۳,۸۱۷,۳۸۳	**۵,۴۷۱,۴۶۴,۶۷۰,۹۱۷**	**۵,۴۹۴,۴۷۱,۵۷۷,۴۱۵**	**(۲۳,۰۰۶,۹۰۶,۴۹۸)**	**۶۹۵,۹۷۶,۹۴۶**	**۱۶,۶۹۸,۶۷۵,۹۲۱,۸۰۵**	**۱۶,۴۲۵,۶۹۵,۳۰۷,۲۵۹**	**۲۷۲,۹۸۰,۶۱۴,۵۴۶**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	طی ماه					از ابتدای سال مالی
							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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ولیدی مهرام	۳,۵۸۰,۷۰۴	۳۷,۳۸۹,۹۱۸,۸۴۸	۳۹,۸۸۹,۰۶۶,۴۶۹	(۲,۴۹۹,۱۴۷,۶۲۰)	۳,۵۸۰,۷۰۴	۳۷,۳۸۹,۹۱۸,۸۴۸	۳۲,۴۵۴,۲۰۷,۶۶۲	۴,۹۳۵,۷۱۱,۱۸۶
توسعه فن افزار توسن	۴۱,۷۶۱,۱۳۴	۱۷۶,۷۶۵,۷۱۹,۴۹۹	۱۵۵,۴۹۲,۹۵۷,۰۷۰	۲۱,۲۷۲,۷۶۲,۴۲۹	۴۱,۷۶۱,۱۳۴	۱۷۶,۷۶۵,۷۱۹,۴۹۹	۱۴۶,۸۹۲,۹۵۲,۱۶۵	۲۹,۸۷۲,۷۶۷,۳۳۴
سالمین	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۴۴۴,۸۷۱,۰۴۳,۱۵۴	۵۲۳,۳۷۰,۷۳۴,۳۷۲	(۷۸,۴۹۹,۶۹۱,۲۱۷)	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۴۴۴,۸۷۱,۰۴۳,۱۵۴	۴۳۶,۹۳۹,۷۹۴,۷۸۵	۷,۹۳۱,۲۴۸,۳۶۹
سرمایه گذاری ملت	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۶۲,۳۴۰,۰۸۸,۷۲۱	۶۳,۷۱۳,۲۹۱,۳۱۲	(۱,۳۷۳,۲۰۲,۵۹۰)	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۶۲,۳۴۰,۰۸۸,۷۲۱	۶۳,۴۹۷,۰۱۴,۶۴۴	(۱,۱۵۶,۹۲۵,۹۲۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۰۴,۵۱۸,۷۲۲	۱,۲۱۱,۸۷۴,۲۹۶,۴۸۳	۱,۰۶۹,۰۱۱,۱۸۸,۲۷۷	۱۴۲,۸۶۳,۱۰۸,۲۰۶	۲۰۴,۵۱۸,۷۲۲	۱,۲۱۱,۸۷۴,۲۹۶,۴۸۳	۸۸۳,۳۶۳,۹۳۸,۰۰۶	۳۲۸,۵۱۰,۳۵۸,۴۷۷
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲۶,۸۷۹,۹۸۴	۶۶۲,۵۶۸,۶۰۸,۰۹۳	۶۷۹,۷۱۷,۰۳۴,۵۲۵	(۱۷,۱۴۸,۴۲۶,۴۳۱)	۲۶,۸۷۹,۹۸۴	۶۶۲,۵۶۸,۶۰۸,۰۹۳	۶۵۵,۱۵۸,۰۸۴,۳۱۳	۷,۴۱۰,۵۲۳,۷۸۰
یرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۴	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۴	۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۴	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	(۱,۵۶۰,۵۰۱,۱۱۶)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۵,۶۰۱,۵۵۱	۱۵۸,۰۹۷,۸۴۸,۰۸۳	۱۵۷,۸۵۸,۳۵۰,۵۵۰	۲۳۹,۴۹۷,۵۳۳	۵,۶۰۱,۵۵۱	۱۵۸,۰۹۷,۸۴۸,۰۸۳	۱۵۷,۹۴۷,۹۶۸,۰۵۸	۱۴۹,۸۸۰,۰۲۵
	۴۳۱,۴۸۸,۲۲۸	**۲,۸۱۶,۰۵۲,۱۸۵,۰۱۵**	**۲,۷۵۱,۱۹۷,۲۸۴,۷۰۹**	**۶۴,۸۵۴,۹۰۰,۳۱۰**	**۴۳۱,۴۸۸,۲۲۸**	**۲,۸۱۶,۰۵۲,۱۸۵,۰۱۵**	**۲,۴۳۹,۹۵۹,۱۲۲,۸۸۴**	**۳۷۶,۰۹۳,۰۶۲,۱۳۳**