



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	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	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ولیدی مهram	۳,۵۸۰,۷۰۴	۲۴,۴۳۰,۷۸۰,۰۵۹	۳۷,۳۸۹,۹۱۸,۸۴۹	۱,۳۶٪	۳,۵۸۰,۷۰۴	-	-	-	-	۳۷,۳۸۹,۹۱۸,۸۴۹	۳۴,۸۴۹,۵۵۱,۱۵۷	۱,۳۶٪
سرمایه گذاری ملت	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۵۹,۵۷۳,۸۴۹,۳۱۸	۶۲,۳۴۰,۰۸۸,۲۲۲	۲,۴۰٪	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	-	-	-	-	۶۲,۳۴۰,۰۸۸,۲۲۲	۶۱,۶۷۸,۳۰۴,۳۴۰	۲,۴۰٪
یرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۵	۲,۳۵٪	۱,۸۳۷,۲۸۰	-	-	-	-	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۵	۶۰,۳۰۸,۷۷۸,۴۶۸	۲,۳۵٪
سالمین	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۵۱۶,۴۹۴,۴۷۷,۱۴۳	۴۴۴,۸۷۱,۰۴۳,۱۵۴	۱۵,۸۵٪	۱۳۲,۴۵۶,۶۶۰	-	-	۱,۷۰۵,۰۰۰	۵۵۰,۹۹۸,۷۵۴	۴۴۴,۸۷۱,۰۴۳,۱۵۴	۴۰۷,۲۵۹,۴۹۰,۳۷۱	۱۵,۸۵٪
توسعه فن افراز توسن	۴۱,۷۶۱,۱۳۴	۱۹۵,۷۳۰,۳۲۵,۵۱۴	۱۷۶,۷۶۵,۷۱۹,۵۰۰	۶,۱۹٪	۳۸,۳۷۵,۴۳۰	۲۲,۴۸۱,۳۶۳,۱۵۳	(۵,۳۸۵,۷۰۴)	۸۰,۵۶۸,۴۸۱,۱۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۵,۷۱۹,۵۰۰	۱۵۹,۰۲۱,۹۵۹,۶۰۰	۶,۱۹٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۰۴,۵۱۸,۷۲۲	۹۸۴,۴۵۸,۱۶۳,۴۶۶	۱,۲۱۱,۸۷۴,۲۹۶,۴۸۴	۴۰,۳۹٪	۲۰۳,۲۴۳,۳۱۶	۲۹۴,۵۵۵,۵۷۴,۶۹۷	(۳۵,۵۸۲,۹۵۰)	۲۸۹,۷۱۸,۰۶۰,۳۹۶	۵۲,۳۰۷,۵۴۴	۱,۲۱۱,۸۷۴,۲۹۶,۴۸۴	۱,۰۳۷,۷۸۴,۰۲۹,۰۱۸	۴۰,۳۹٪
جمع	۱۹,۹۵۳,۳۸۵,۷۲۸,۸۴۳	۱۹۰,۷۳,۳۸۶,۹۱۸,۵۱۸	۳۱۷,۰۳۶,۹۳۷,۸۵۰	۶۸,۵۳٪	۳۱۷,۰۳۶,۹۳۷,۸۵۰	۳۱۷,۰۳۶,۹۳۷,۸۵۰	۳۰۳,۲۸۴,۸۹۶,۱۲۰	۱۹۹۵,۳۸۵,۷۲۸,۸۴۳	۳۰۳,۲۸۴,۸۹۶,۱۲۰	۱۹۹۵,۳۸۵,۷۲۸,۸۴۳	۱,۷۶۰,۹۰۲,۰۱۲,۸۵۴	۶۸,۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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:				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			

۱۴۰۴/۰۴/۳۱							۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س-اعتماد داریک-د	۵۶۰۱,۵۵۱	۱۵۷,۹۴۷,۹۲۰,۰۲۹	۱۱۸,۵۶۴,۱۰۱,۰۶۳	۰.۰۰٪	۱۹۵,۱۲۳,۶۹۶	۵,۵۴۸,۵۱۸,۱۲۳,۴۶۷	-۱۹۶,۶۳۲,۷۲۵	۵,۵۵۹,۱۷۵,۷۴۸,۷۴۹	۱۵۸,۰۹۷,۸۴۸,۰۸۳	۱۵۷,۹۴۷,۹۲۰,۰۲۹	۵۶۰۱,۵۵۱	صندوق س-اعتماد داریک-د
صندوق س-سهام فراز داریک-س	۲۶,۸۷۹,۹۸۴	۶۵۵,۰۸۶,۸۳۲,۹۷۵	۴۸۶,۰۷۹,۰۵۵,۴۸۰	۰.۰۰٪	۹۸۴,۱۵۶	۲۱,۰۶۷,۵۷۸,۶۸۸	-۴,۰۲۱,۷۲۵	۸۸,۴۶۵,۵۱۶,۱۸۵	۶۶۲,۵۶۸,۶۰۸,۰۹۴	۶۵۵,۰۸۶,۸۳۲,۹۷۵	۲۶,۸۷۹,۹۸۴	صندوق س-سهام فراز داریک-س
جمع	۳۲,۴۸۱,۵۳۵	۸۱۳,۰۳۴,۷۵۳,۰۰۴	۶۰۴,۶۴۳,۱۵۶,۵۴۳	۰.۰۰٪		۵,۶۴۷,۶۴۱,۲۶۴,۹۳۴		۵,۶۴۷,۶۴۱,۲۶۴,۹۳۴	۸۲۰,۶۶۶,۴۵۶,۱۷۷	۸۱۳,۰۳۴,۷۵۳,۰۰۴	۳۲,۴۸۱,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۵/۳۱			
															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	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
حساب جاری بانک سامان میرداماد	۳۲۱,۴۴۲,۵۸۷	۰	۰	۳۲۰,۸۱۲,۵۸۷	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک آینده میدان سلماس	۸۰۹,۶۰۰	۰	۰	۱۷۹,۶۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۲۹,۱۳۷,۹۱۹,۶۶۰	۳,۸۸۳,۱۴۱,۹۳۲,۶۲۲	۳,۹۰۱,۷۷۸,۴۳۳,۵۹۱	۱۰,۵۰۱,۴۱۸,۶۹۱	۰.۴۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر	۷۵۸,۷۶۲	۳,۲۲۲	۰	۱۳۱,۹۸۴	۰.۰۰
جمع	۲۹,۴۶۰,۹۳۰,۶۰۹	۳,۸۸۳,۱۴۱,۹۳۵,۸۴۴	۳,۹۰۱,۷۸۰,۳۲۳,۵۹۱	۱۰,۸۲۲,۵۴۲,۸۶۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۳۳۹,۳۹۲,۷۹۳,۱۴۰	۷۲.۷۹٪	۱۳.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۶,۰۵۷,۲۰۱,۷۲۸	۱۸.۴۶٪	۳.۳۵٪
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	۳۹۰,۴۸۷,۳۴۵	۰.۰۸٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵	۸.۶۶٪	۱.۵۷٪
		۴۶۶,۲۳۳,۵۶۱,۰۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۸.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۰	-۶,۷۳۰,۸۶۰,۸۹۹	۳,۴۱۱,۶۱۵,۹۷۰	-۳,۳۱۹,۲۴۴,۹۲۹	-۰.۹۲	۰	-۲۳۰,۷۱۱,۲۸۷,۸۲۸	۶۱,۴۵۸,۵۳۴,۶۶۴	-۱۶۹,۲۵۲,۷۵۳,۱۶۴	۴۶.۸۸
۳,۱۲۶,۶۹۱,۲۹۲	-۲,۵۴۰,۳۶۷,۶۹۱	۰	۵۸۶,۳۲۳,۶۰۱	-۰.۱۶	۳,۱۲۶,۶۹۱,۲۹۲	۰	۰	۳۹,۹۸۴,۴۹۹,۲۵۸	۱۱.۹۴
۰	-۴۳,۱۲۱,۶۴۰,۴۲۳	۰	-۴۳,۱۲۱,۶۴۰,۴۲۳	۰	۰	-۶۶۱,۷۸۴,۳۸۰	۰	-۶۶۱,۷۸۴,۳۸۰	-۰.۱۸
۰	-۱,۸۳۵,۸۸۳,۶۶۶	۰	-۱,۸۳۵,۸۸۳,۶۶۶	-۰.۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۱۲۶,۶۹۱,۲۹۲	-۲۸۵,۶۰۱,۸۲۴,۸۸۷	۶۴,۸۷۰,۱۵۰,۶۳۴	-۲۱۷,۶۰۴,۹۸۲,۹۶۱	۶۰.۲۷	۱۳۵,۰۷۵,۷۲۹,۳۰۱	۸۲,۹۳۰,۸۳۳,۴۳۶	۱۲۱,۳۸۶,۲۳۰,۴۰۳	۳۳۹,۳۹۴,۷۹۴,۱۴۰	۷۸.۵۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

طی ماه					از ابتدای سال مالی						
جمع					جمع						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. سهام فراز داریک-س	۰	۹۹,۶۷۸,۷۴۱,۵۸۲	۹,۴۱۲,۸۷۳,۵۳۴	۱۰۹,۰۹۱,۶۱۵,۱۱۶	۳۰.۲۱	۰	۹۳,۲۶۸,۳۱۷,۸۰۲	۳۳,۰۱۷,۲۵۶,۲۵۷	۶۹,۲۵۰,۹۶۱,۵۴۵	۱۴.۶۳٪	
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۲,۹۵۶,۷۰۹,۶۶۹	۳۱,۸۳۲,۸۳۱,۴۰۷	۲۸,۸۷۶,۱۲۱,۷۳۸	۸.۰۰	۰	۳,۱۰۶,۵۸۹,۶۹۴	۱۵۲,۳۰۱,۵۷۳,۵۷۹	۱۵۵,۳۰۸,۱۶۳,۲۷۳	۳۲.۸۰٪	
جمع	۰	۹۶,۷۲۲,۰۳۱,۹۱۳	۴۱,۲۴۵,۷۰۴,۹۴۱	۱۳۷,۹۶۷,۷۳۶,۸۵۴	۳۸.۲۱	۰	۹۶,۱۶۱,۶۳۸,۱۰۸	۱۷۵,۳۱۸,۸۴۹,۸۳۶	۸۶,۰۵۷,۲۰۱,۷۲۸	۱۸.۱۷٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د		
					ورقه ج	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- 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	
۹۹.۹۹٪	۳۹۰,۴۶۱,۰۱۵	۹۹.۹۹٪	۴۵,۶۴۱,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۱٪	۲۶,۳۳۰	۰.۰۱٪	۳,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۱۰۰.۰۰٪	۳۹۰,۴۸۷,۳۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۴۵,۶۴۴,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱	۰	سایر درآمدها
۳۵,۳۰۴,۰۷۷,۰۵۴	۱۲,۰۸۱,۵۳۲,۳۱۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵	۱۲,۰۸۱,۵۳۲,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۳۵۰	۰	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۴,۴۹۹,۲۵۸
ولیدی مهرام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۸۰,۷۰۴	۱,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۳,۱۲۶,۶۹۱,۲۹۲
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۴۷	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۴۰۰	۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰
جمع				۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۴۵۴,۰۱۲,۷۰۸	۳,۱۲۶,۶۹۱,۲۹۲
					۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱	۱۳۵,۰۷۵,۷۲۹,۳۰۱
					۶,۲۳۲,۵۹۴,۴۵۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۰,۴۶۱,۰۱۵	۰	۳۹۰,۴۶۱,۰۱۵	۴۵,۶۴۱,۰۳۸	۰	۴۵,۶۴۱,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۶,۳۳۰	۰	۲۶,۳۳۰	۳,۲۲۲	۰	۳,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۳۹۰,۴۸۷,۳۴۵	۰	۳۹۰,۴۸۷,۳۴۵	۴۵,۶۴۴,۲۶۰	۰	۴۵,۶۴۴,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۱۹۲,۴۱۹,۷۸۸,۷۹۵	۲۱۱,۰۱۴,۱۱۹,۱۱۶	۵۴,۷۳۴,۰۲۸	۳,۴۱۱,۶۱۵,۹۷۰	۱۹,۰۶۹,۷۴۷,۱۸۳	۲۲,۴۸۱,۳۶۳,۱۵۳	۵,۳۸۵,۷۰۴	توسعه فن افزار توسن
۸۸,۳۰۱,۳۴۳,۰۸۱	۳۵۳,۸۰۵,۵۷۴,۵۹۸	۴۴۲,۱۰۶,۹۱۷,۶۷۹	۸۱,۵۶۵,۲۷۳	۶۱,۴۵۸,۵۳۴,۶۶۴	۲۳۳,۰۹۷,۰۴۰,۰۳۳	۲۹۴,۵۵۵,۵۷۴,۶۹۷	۵۳,۵۸۲,۹۵۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۳,۰۱۷,۲۵۶,۲۵۷	۱,۲۹۰,۹۳۱,۷۹۷,۰۳۰	۱,۳۱۳,۹۴۹,۰۵۳,۲۸۷	۵۱,۸۹۰,۶۵۸	-۹,۴۱۲,۸۷۳,۵۳۴	۹۷,۸۷۸,۳۸۹,۷۱۹	۸۸,۴۶۵,۵۱۶,۱۸۵	۴,۰۲۱,۷۲۵	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۱۵۲,۲۰۱,۵۷۳,۵۷۹	۲۰,۴۵۵,۴۷۴,۱۹۹,۶۷۹	۲۰,۶۰۷,۶۷۵,۷۷۳,۲۵۸	۷۵۰,۴۵۱,۶۵۱	-۳۱,۸۳۲,۸۳۱,۴۰۷	۵,۵۹۱,۰۰۸,۵۸۰,۱۵۶	۵,۵۵۹,۱۷۵,۷۴۸,۷۴۹	۱۹۶,۶۳۲,۷۲۵	صندوق س.اعتماد داریک-د
۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷	۲۷,۵۴۹,۶۴۶,۳۴۲	۳۳,۰۵۴,۸۵۹,۳۵۹	۳,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	یلیدی مهرام
۸,۹۸۹,۴۶۷,۴۳۵	۴۵,۵۰۷,۹۰۷,۵۱۴	۵۴,۴۹۷,۳۷۴,۹۴۹	۱۳,۶۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	سالمین
-۴,۱۲۳,۴۵۱	۱,۰۶۰,۱۵۰,۳۹۲	۱,۰۵۶,۰۲۶,۹۴۱	۲۷۶,۴۴۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملت
۲۹۶,۶۰۵,۰۶۰,۲۳۹	۲۲,۳۶۶,۷۴۹,۰۶۴,۳۵۰	۲۲,۶۶۳,۲۵۴,۱۲۴,۵۸۹	۹۵۵,۶۰۰,۰۵۰	۲۳,۶۲۴,۴۴۵,۶۹۳	۵,۹۴۱,۰۵۳,۷۵۷,۰۹۱	۵,۹۶۴,۶۷۸,۲۰۲,۷۸۴	۲۵۹,۶۲۳,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۳۵,۱۹۰,۳۹۲,۰۵۴	۴۴۲,۴۴۹,۷۸۲,۳۲۶	۴۰۷,۲۵۹,۳۹۰,۲۷۱	۱۳۲,۴۵۶,۶۶۰	-۴۳,۱۲۱,۶۴۰,۴۲۳	۴۵۰,۳۸۱,۰۳۰,۶۹۵	۴۰۷,۲۵۹,۳۹۰,۲۷۱	۱۳۲,۴۵۶,۶۶۰	حالمین
۲,۳۹۵,۳۴۳,۴۹۴	۳۲,۴۵۴,۲۰۷,۶۶۲	۳۴,۸۴۹,۵۵۱,۱۵۶	۳,۵۸۰,۷۰۴	-۲,۵۴۰,۳۶۷,۶۹۱	۳۷,۳۸۹,۹۱۸,۸۴۸	۳۴,۸۴۹,۵۵۱,۱۵۶	۳,۵۸۰,۷۰۴	یلیدی مهرام
-۳,۳۹۶,۳۸۴,۷۸۳	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۶۰,۳۰۸,۷۷۸,۴۶۷	۱,۸۳۷,۲۸۰	-۱,۸۳۵,۸۸۳,۶۶۶	۶۲,۱۴۴,۶۶۲,۱۳۴	۶۰,۳۰۸,۷۷۸,۴۶۷	۱,۸۳۷,۲۸۰	یرائیت
-۱,۸۱۸,۷۱۰,۳۰۳	۶۳,۴۹۷,۰۱۴,۶۴۴	۶۱,۶۷۸,۳۰۴,۳۴۰	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	-۶۶۱,۷۸۴,۳۸۰	۶۲,۳۴۰,۰۸۸,۷۲۱	۶۱,۶۷۸,۳۰۴,۳۴۰	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	سرمایه گذاری ملت
-۹۲,۲۶۸,۲۱۷,۸۰۲	۵۷۸,۳۴۷,۲۷۳,۲۸۲	۴۸۶,۰۷۹,۰۵۵,۴۷۹	۲۳,۸۴۲,۴۱۵	-۹۹,۶۷۸,۷۴۱,۵۸۲	۵۸۵,۷۵۷,۷۹۷,۰۶۲	۴۸۶,۰۷۹,۰۵۵,۴۷۹	۲۳,۸۴۲,۴۱۵	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۳,۱۰۶,۵۸۹,۶۹۴	۱۱۵,۴۵۷,۵۱۱,۳۶۹	۱۱۸,۵۶۴,۱۰۱,۰۶۳	۴,۰۹۲,۵۲۲	۲,۹۵۶,۷۰۹,۶۶۹	۱۱۵,۶۰۷,۳۹۱,۳۹۴	۱۱۸,۵۶۴,۱۰۱,۰۶۳	۴,۰۹۲,۵۲۲	صندوق س.اعتماد داریک-د
۹۷,۷۹۹,۰۷۰,۶۴۸	۹۳۹,۹۸۴,۹۵۸,۳۶۹	۱,۰۳۷,۷۸۴,۰۲۹,۰۱۷	۲۰۳,۲۴۳,۳۱۶	-۲۳۰,۷۱۱,۲۸۷,۸۲۸	۱,۲۶۸,۴۹۵,۳۱۶,۸۴۶	۱,۰۳۷,۷۸۴,۰۲۹,۰۱۷	۲۰۳,۲۴۳,۳۱۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۳,۱۴۱,۹۰۶,۴۳۴	۱۳۵,۸۸۰,۰۵۳,۱۶۵	۱۵۹,۰۲۱,۹۵۹,۵۹۹	۳۸,۳۷۵,۴۳۰	-۶,۷۳۰,۸۶۰,۸۹۹	۱۶۵,۷۵۲,۸۲۰,۴۹۹	۱۵۹,۰۲۱,۹۵۹,۵۹۹	۳۸,۳۷۵,۴۳۰	توسعه فن افزار توسن
-۶,۲۳۰,۷۹۴,۶۷۲	۲,۳۷۱,۷۷۵,۹۶۴,۰۶۸	۲,۲۶۵,۵۴۵,۱۶۹,۳۹۲	۴۲۳,۹۸۵,۵۲۰	-۳۸۲,۳۲۳,۸۵۶,۸۰۰	۲,۷۴۷,۸۶۹,۰۲۶,۱۹۹	۲,۲۶۵,۵۴۵,۱۶۹,۳۹۲	۴۲۳,۹۸۵,۵۲۰	جمع