



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
ولیدی مهرام	۳,۵۸۰,۷۰۴	۲۴,۴۳۰,۷۸۰,۰۰۵۹	۳۶,۲۰۹,۱۸۴,۵۶۹	۱,۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۳۰,۷۸۰,۰۰۵۹	۳۴,۸۴۹,۵۵۱,۱۵۷	۳,۵۸۰,۷۰۴	۲۴,۴۳۰,۷۸۰,۰۰۵۹
سرمایه گذاری ملت	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۵۹,۵۷۳,۸۴۹,۲۱۸	۵۹,۳۷۸,۶۰۳,۶۱۵	۲,۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۷۳,۸۴۹,۲۱۸	۶۱,۶۷۸,۳۰۴,۳۴۰	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۵۹,۳۷۸,۶۰۳,۶۱۵
پیرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۵۶,۹۱۲,۳۹۳,۶۸۳	۲,۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۶۰,۳۰۸,۷۷۸,۴۶۸	۱,۸۳۷,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸
سالمین	۱۳۲,۴۵۶,۶۶۰	۵۲۲,۰۰۴,۴۶۴,۶۸۴	۴۵۳,۷۸۵,۰۰۵,۰۶۵۶	۱۸,۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۰۰۴,۴۶۴,۶۸۴	۴۰۷,۲۵۹,۳۹۰,۲۷۱	۱۳۲,۴۵۶,۶۶۰	۵۲۲,۰۰۴,۴۶۴,۶۸۴
توسعه فن افزار توسن	۳۸,۳۷۵,۴۳۰	۱۷۸,۷۰۶,۹۸۷,۳۲۶	۱۴۷,۸۶۴,۰۴۱,۶۳۷	۵,۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۷۹,۵۱۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۰۶,۹۸۷,۳۲۶	۱۵۹,۰۲۱,۹۵۹,۶۰۰	۳۸,۳۷۵,۴۳۰	۱۴۷,۸۶۴,۰۴۱,۶۳۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۰۳,۲۴۳,۳۱۶	۱,۰۱۵,۲۰۸,۱۶۳,۰۶۷	۸۵۸,۸۵۹,۲۱۱,۱۱۳	۳۴,۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۶۳,۱۸۱,۷۵۳	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۲۰۸,۱۶۳,۰۶۷	۱,۰۳۷,۷۸۴,۰۲۹,۰۱۸	۲۰۳,۲۴۳,۳۱۶	۱,۰۱۵,۲۰۸,۱۶۳,۰۶۷
جمع	۳۹۶,۰۵۰,۵۸۳	۱,۹۲۶,۶۲۳,۵۶۶,۴۷۲	۱,۹۱۴,۵۹۲,۷۲۲,۸۵۶	۶۴,۲۳	۱۵,۷۲۱,۳۳۴,۷۷۳	۷,۲۴۸,۲۶۱,۲۶۹	۰	۰	۱۵,۷۲۱,۳۳۴,۷۷۳	۱,۹۲۶,۶۲۳,۵۶۶,۴۷۲	۱,۷۶۰,۹۰۲,۰۱۲,۸۵۴	۳۹۶,۰۵۰,۵۸۳	۱,۹۱۴,۵۹۲,۷۲۲,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.اعتماد داریک-د	۴,۰۹۲,۵۲۲	۱۱۵,۴۵۷,۵۱۱,۳۶۹	۱۱۸,۵۶۴,۱۰۱,۰۶۳	۱۲۰,۶۹۴,۹۵۵	۳,۵۱۹,۷۷۲,۲۳۵,۹۹۶	۱۲۰,۶۹۴,۹۵۵	-۱۲۰,۱۴۳,۲۸۳	۳,۴۶۲,۱۰۹,۹۶۰,۱۵۰	۴,۶۴۴,۱۹۴	۲۹,۷۲۹	۱۳۸,۰۶۲,۰۶۵,۹۰۴	۵۵۱
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲۳,۸۴۲,۴۱۵	۵۷۸,۲۸۶,۵۱۵,۳۸۵	۴۸۶,۰۷۹,۰۵۵,۴۸۰	۳,۸۳۲,۱۰۲	۸۵,۱۵۸,۹۷۹,۳۰۱	۳,۸۳۲,۱۰۲	-۳۷۸,۴۸۸	۸,۱۱۴,۴۴۸,۱۳۴	۲۷,۲۹۶,۰۲۹	۲۰,۶۴۸	۵۶۳,۴۷۴,۵۴۹,۷۹۵	۲۲,۴۷
	۲۷,۹۳۴,۹۳۷	۶۹۳,۷۴۴,۰۲۶,۷۵۴	۶۰۴,۶۴۳,۱۵۶,۵۴۳	۱۲۴,۵۲۷,۰۵۷	۳,۶۰۴,۹۳۱,۲۱۵,۲۹۷	۱۲۴,۵۲۷,۰۵۷		۳,۴۷۰,۲۲۴,۴۰۸,۲۸۴			۷۰۱,۵۳۶,۱۵۷,۷۰۰	۲۷,۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
										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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 میگرداماد	۳۲۰,۸۱۲,۵۸۷	۱۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۳۷,۵۸۷	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک آینده میدان سلماس	۱۷۹,۶۰۰	.	.	۱۷۹,۶۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰,۵۰۱,۴۱۸,۶۹۱	۱,۷۹۴,۶۴۹,۹۲۵,۰۰۰	۱,۷۹۵,۸۶۲,۲۱۳,۵۲۴	۱۱,۷۱۳,۷۰۷,۲۱۵	۰.۴۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر	۱۳۱,۹۸۴	.	۵۶۰	۱۳۲,۵۴۴	۰.۰۰٪
جمع	۱۰,۸۲۲,۵۴۲,۸۶۲	۱,۸۰۶,۶۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۸۹۸,۲۱۴,۰۸۴	۱۲,۰۷۰,۴۵۶,۹۴۶	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲۰۰,۷۸۷,۲۰۹,۷۰۰	۶۹.۳٪	۲۰.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۸,۲۴۳,۸۵۳,۸۷۲	۱۶.۶٪	۴.۸۵٪
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	۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹	۰.۱٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵	۱۳.۹٪	۴.۰۶٪
		۲۸۹,۸۴۲,۹۰۷,۵۰۶	۱۰۰.۰٪	۲۹.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
سهم	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
سالمین	۰	۶۲,۸۶۶,۵۸۵,۲۹۶	۶۱۹,۵۹۰,۱۳۹	۶۲,۲۴۶,۹۹۵,۱۵۷	۳۴.۱۰	۴۰,۷۴۰,۳۰۳,۸۱۷	۲۷,۶۷۶,۱۹۳,۲۴۱	۸,۳۶۹,۱۷۷,۲۹۶	۷۶,۷۸۶,۳۷۴,۳۵۴	۳۰.۰۳
ریلیدی مهرام	۰	۱,۳۵۹,۶۳۳,۴۱۳	۰	۱,۳۵۹,۶۳۳,۴۱۳	۰.۷۴	۳,۱۸۵,۷۵۷,۳۶۷	۳,۷۵۴,۹۷۶,۹۰۷	۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷	۱۲,۴۴۵,۹۶۷,۲۹۱	۴.۸۷
توسعه فن افزار توسن	۰	۱۱,۵۴۲,۹۹۷,۴۷۷	۰	۱۱,۵۴۲,۹۹۷,۴۷۷	۶.۳۲	۰	۱۱,۵۹۸,۹۰۸,۹۵۶	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۳۰,۱۹۳,۲۳۹,۲۷۷	۱۱.۸۱
سرمایه گذاری ملت	۰	۲,۲۹۹,۷۰۰,۷۲۴	۰	۲,۲۹۹,۷۰۰,۷۲۴	۱.۲۶	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۴,۱۱۸,۴۱۱,۰۲۸	۴,۱۲۳,۴۵۱	۳,۳۳۱,۳۵۳,۷۲۸	۱.۳۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱۸۵,۷۸۷,۹۹۹,۶۵۶	۰	۱۸۵,۷۸۷,۹۹۹,۶۵۶	۱۰۱.۷۹	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۸۷,۹۸۸,۹۲۹,۰۰۸	۸۸,۳۰۱,۳۴۳,۰۸۱	۹۱,۴۸۵,۷۷۲,۰۷۳	۳۵.۷۸
برایتیت	۰	۳,۳۹۶,۳۸۴,۷۸۳	۰	۳,۳۹۶,۳۸۴,۷۸۳	۱.۸۶	۰	۶,۷۹۲,۷۶۹,۵۶۷	۰	۶,۷۹۲,۷۶۹,۵۶۷	۲.۶۶
جمع	۰	۱۳۸,۸۰۰,۸۶۳,۹۳۱	۶۱۹,۵۹۰,۱۳۹	۱۳۹,۴۲۰,۴۵۴,۰۷۰	۷۶.۳۹	۱۳۵,۸۹۰,۵۹۹,۹۳۵	۵۵,۸۷۰,۰۳۰,۴۹۹	۱۲۰,۷۶۶,۶۴۰,۲۶۴	۲۰۰,۷۸۷,۲۰۹,۷۰۰	۷۸.۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۲۶.۹۵	-۶۸,۸۹۹,۹۹۸,۳۹۶	۲۱,۹۵۶,۸۶۸,۴۵۲	-۹۰,۸۵۶,۸۶۶,۸۴۸	۰	-۰.۱۹	۳۵۰,۹۶۳,۱۴۹	-۱,۰۶۰,۳۸۷,۸۰۵	۱,۴۱۱,۳۵۰,۹۵۴	۰	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۴۵.۸۲	۱۱۷,۱۴۳,۸۵۲,۲۶۸	۱۱۶,۸۳۴,۳۹۴,۷۰۹	۳۰۹,۵۵۷,۵۵۹	۰	۲۰.۹۱	-۳۸,۱۶۴,۳۱۱,۰۰۴	-۳۵,۳۶۷,۲۷۸,۸۷۰	-۲,۷۹۷,۰۳۲,۱۳۴	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۸.۸۷	۴۸,۲۴۳,۸۵۳,۸۷۲	۱۳۸,۷۹۱,۱۶۳,۱۶۱	-۹۰,۵۴۷,۳۰۹,۲۸۹	۰	۲۰.۷۲	-۳۷,۸۱۳,۳۴۷,۸۵۵	-۳۶,۴۲۷,۶۶۶,۶۷۵	-۱,۳۸۵,۶۸۱,۱۸۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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٪	۴۱۸,۷۳۸,۱۶۹	۱۰۰٪	۲۸,۲۷۷,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰٪	۲۶,۸۹۰	۰٪	۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۱۰۰٪	۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹	۱۰۰٪	۲۸,۲۷۷,۷۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱	۰	سایر درآمدها
۳۵,۳۰۴,۰۷۷,۰۵۴	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۰,۳۹۳,۰۷۸,۸۷۵	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۴۰,۷۴۰,۳۰۳,۸۱۷
یلیدی مهرام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۸۰,۷۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۳,۱۸۵,۷۵۷,۳۶۷
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۴۷	۰	۰	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰
				۰	۰	۰	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱	۱۳۵,۸۹۰,۵۹۹,۹۳۵
				۰	۰	۰	۵,۴۱۷,۷۲۳,۸۱۶	۵,۴۱۷,۷۲۳,۸۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱۸,۷۳۸,۱۶۹	۰	۴۱۸,۷۳۸,۱۶۹	۲۸,۲۷۷,۱۵۴	۰	۲۸,۲۷۷,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۶,۸۹۰	۰	۲۶,۸۹۰	۵۶۰	۰	۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹	۰	۴۱۸,۷۶۵,۰۵۹	۲۸,۲۷۷,۷۱۴	۰	۲۸,۲۷۷,۷۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
حالمین	۴,۸۹۲,۰۰۰	۱۵,۷۲۱,۳۳۴,۷۷۳	۱۶,۳۴۰,۹۲۴,۹۱۲	-۶۱۹,۵۹۰,۱۳۹	۱۸,۵۱۴,۰۰۰	۷۰,۳۱۸,۷۰۹,۷۲۲	-۶۱,۸۴۸,۸۳۳,۴۲۶	۸,۳۶۹,۸۷۷,۲۹۶
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۳۷۸,۴۸۸	۸,۱۱۴,۴۴۸,۱۳۴	۹,۱۷۴,۸۳۵,۹۳۹	-۱,۰۶۰,۳۸۷,۸۰۵	۵۲,۲۶۹,۱۴۶	۱,۳۲۲,۰۶۳,۵۰۱,۴۲۱	-۱,۳۰۰,۱۰۶,۶۳۲,۹۶۹	۲۱,۹۵۶,۸۶۸,۴۵۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۲۰,۱۴۳,۲۸۳	۳,۴۶۲,۱۰۹,۹۶۰,۱۵۰	۳,۴۹۷,۴۷۷,۲۳۹,۰۲۰	-۳۵,۳۶۷,۲۷۸,۸۷۰	۸۷۰,۵۹۴,۹۳۴	۲۴,۰۶۹,۷۸۵,۷۳۳,۴۰۸	-۲۳,۹۵۲,۹۵۱,۴۳۸,۶۹۹	۱۱۶,۸۳۴,۲۹۴,۷۰۹
ولیدی مهرام	.	.	.	.	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۴,۸۵۹,۳۵۹	-۲۷,۵۴۹,۶۴۶,۳۴۲	۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	۵۴,۷۳۴,۰۲۸	۲۱۱,۰۱۴,۱۱۹,۱۱۶	-۱۹۲,۴۱۹,۷۸۸,۷۹۵	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱
سرمایه گذاری ملت	.	.	.	.	۲۷۶,۴۴۰	۱,۰۵۶,۰۲۶,۹۴۱	-۱,۰۶۰,۱۵۰,۳۹۲	-۴,۱۲۳,۴۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۸۱,۵۶۵,۲۷۳	۴۴۲,۱۰۶,۹۱۷,۶۷۹	-۳۵۳,۸۰۵,۵۷۴,۵۹۸	۸۸,۳۰۱,۳۴۳,۰۸۱
	۱۲۵,۴۱۳,۷۷۱	۳,۴۸۵,۹۴۵,۷۴۳,۰۵۷	۳,۵۲۲,۹۹۲,۹۹۹,۸۷۱	-۳۷,۰۴۷,۲۵۶,۸۱۴	۱,۰۸۱,۰۱۳,۸۲۱	۲۶,۱۴۹,۲۹۹,۸۶۷,۶۴۶	-۲۵,۸۸۹,۷۴۲,۰۶۴,۲۲۱	۲۵۹,۵۵۷,۸۰۳,۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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) سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
سالمین	۱۲۷,۵۶۴,۶۶۰	۴۵۳,۷۸۵,۰۵۰,۶۵۵	۳۹۰,۹۱۸,۴۶۵,۳۵۹	۶۲,۸۶۶,۵۸۵,۲۹۶	۱۲۷,۵۶۴,۶۶۰	۴۵۳,۷۸۵,۰۵۰,۶۵۵	-۴۲۶,۱۰۸,۸۵۷,۴۱۴	۲۷,۶۷۶,۱۹۳,۲۴۱
یلیدی مهرام	۳,۵۸۰,۷۰۴	۳۶,۲۰۹,۱۸۴,۵۶۹	۳۴,۸۴۹,۵۵۱,۱۵۶	۱,۳۵۹,۶۳۳,۴۱۳	۳,۵۸۰,۷۰۴	۳۶,۲۰۹,۱۸۴,۵۶۹	-۳۲,۴۵۴,۲۰۷,۶۶۲	۳,۷۵۴,۹۷۶,۹۰۷
یرائیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۵۶,۹۱۲,۳۹۳,۶۸۳	۶۰,۳۰۸,۷۷۸,۴۶۷	-۳,۳۹۶,۳۸۴,۷۸۳	۱,۸۳۷,۲۸۰	۵۶,۹۱۲,۳۹۳,۶۸۳	-۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	-۶,۷۹۲,۷۶۹,۵۶۸
سرمایه گذاری ملت	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۵۹,۳۷۸,۶۰۳,۶۱۵	۶۱,۶۷۸,۳۰۴,۳۴۰	-۲,۲۹۹,۷۰۰,۷۲۴	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	۵۹,۳۷۸,۶۰۳,۶۱۵	-۶۳,۴۹۷,۰۱۴,۶۴۴	-۴,۱۱۸,۴۱۱,۰۲۹
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۲۷,۲۹۶,۰۲۹	۵۶۳,۴۷۴,۵۴۹,۷۹۵	۵۶۲,۰۶۳,۱۹۸,۸۴۱	۱,۴۱۱,۳۵۰,۹۵۴	۲۷,۲۹۶,۰۲۹	۵۶۳,۴۷۴,۵۴۹,۷۹۵	-۶۵۴,۳۳۱,۴۱۶,۶۴۴	-۹۰,۸۵۶,۸۶۶,۸۴۹
صندوق س.اعتماد داریک-د	۴,۶۴۴,۱۹۴	۱۳۸,۰۶۲,۰۶۵,۹۰۴	۱۴۰,۸۵۹,۰۹۸,۰۳۹	-۲,۷۹۷,۰۳۲,۱۳۴	۴,۶۴۴,۱۹۴	۱۳۸,۰۶۲,۰۶۵,۹۰۴	-۱۳۷,۷۵۲,۵۰۸,۳۴۵	۳۰۹,۵۵۷,۵۵۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰۴,۷۴۳,۳۱۶	۸۵۸,۸۵۹,۲۱۱,۱۱۳	۱۰,۰۴۴,۶۴۷,۲۱۰,۷۷۰	-۱۸۵,۷۸۷,۹۹۹,۶۵۶	۳۰۴,۷۴۳,۳۱۶	۸۵۸,۸۵۹,۲۱۱,۱۱۳	-۹۴۶,۸۴۸,۱۴۰,۱۲۲	-۸۷,۹۸۸,۹۲۹,۰۰۹
توسعه فن افزار توسن	۳۸,۴۷۵,۴۳۰	۱۴۷,۸۶۴,۰۴۱,۶۳۷	۱۵۹,۴۰۷,۰۳۹,۱۱۵	-۱۱,۵۴۲,۹۹۷,۴۷۷	۳۸,۴۷۵,۴۳۰	۱۴۷,۸۶۴,۰۴۱,۶۳۷	-۱۳۶,۲۶۵,۱۳۲,۶۸۱	۱۱,۵۹۸,۹۰۸,۹۵۶
جمع	۴۲۴,۶۹۸,۸۰۶	۲,۳۱۴,۵۴۵,۱۰۰,۹۷۱	۲,۴۵۴,۷۳۱,۶۴۶,۰۸۷	-۱۴۰,۱۸۶,۵۴۵,۱۱۱	۴۲۴,۶۹۸,۸۰۶	۲,۳۱۴,۵۴۵,۱۰۰,۹۷۱	-۲,۴۶۰,۹۶۲,۴۴۰,۷۶۳	-۱۴۶,۴۱۷,۳۳۹,۷۹۲