



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
فروش طی دوره			خرید طی دوره		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت
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	
۱.۴۴٪	۴۱,۳۹۷,۲۵۹,۴۳۴	۲۴,۴۳۰,۷۸۰,۰۵۹	۱۱,۵۷۰	۳,۵۸۰,۷۰۴	.	.	.	.	۳۶,۳۰۹,۱۸۴,۵۶۹	۲۴,۴۳۰,۷۸۰,۰۵۹	۳,۵۸۰,۷۰۴	ایلدی مهرام
۱.۹۰٪	۵۴,۵۶۱,۶۶۵,۵۲۶	۵۷,۹۲۹,۰۱۹,۱۹۵	۳,۴۱۹	۱۶,۱۰۰,۰۵۰	۱,۵۹۰,۷۸۹,۸۳۹	-۴۵۷,۱۴۳	.	.	۵۹,۳۷۸,۶۰۳,۶۱۵	۵۹,۵۷۳,۸۴۹,۳۱۸	۱۶,۵۵۷,۱۹۳	سرمایه گذاری ملت
۱.۸۶٪	۵۳,۳۳۳,۴۲۰,۵۳۲	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۲۹,۰۵۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	.	.	.	.	۵۶,۹۱۲,۳۹۳,۶۸۳	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۱,۸۳۷,۲۸۰	پیرائیت
۱۸.۹۸٪	۵۴۴,۹۲۴,۴۶۳,۹۲۰	۵۰۲,۷۲۵,۳۵۹,۷۹۹	۴,۲۷۵	۱۲۷,۵۶۴,۶۶۰	.	.	.	.	۴۵۳,۷۸۵,۰۵۰,۶۵۶	۵۰۲,۷۲۵,۳۵۹,۷۹۹	۱۲۷,۵۶۴,۶۶۰	سالمین
۶.۳۷٪	۱۷۹,۹۶۸,۵۸۱,۸۷۹	۱۸۱,۰۹۸,۵۲۳,۲۶۹	۴,۶۲۱	۳۸,۹۷۵,۴۳۰	.	.	۳,۰۰۶,۴۵۶,۴۲۷	۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۶۴,۰۴۱,۶۳۷	۱۷۹,۰۹۲,۰۶۶,۸۴۲	۳۸,۴۷۵,۴۳۰	توسعه فن افزار توسن
۳۶.۸۰٪	۱,۰۵۶,۸۷۳,۳۳۵,۵۵۵	۱,۰۱۶,۱۱۰,۰۳۳,۶۶۹	۵,۱۸۹	۲۰۳,۸۳۰,۶۳۶	۱۳,۴۴۹,۰۹۹,۵۷۲	-۳,۱۱۳,۶۸۰	۹,۵۷۱,۵۳۷,۶۳۳	۲,۳۰۱,۰۰۰	۸۵۸,۸۵۹,۲۱۱,۱۱۳	۱,۰۲۲,۰۷۱,۳۴۳,۸۲۰	۲۰۴,۷۴۳,۳۱۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۷.۲۵٪	۱,۹۲۱,۰۵۷,۷۲۶,۸۴۵	۱,۹۰۸,۹۹۳,۰۳۹,۰۷۹			۱۵,۲۳۹,۸۸۹,۴۱۱		۱۱,۵۷۷,۹۹۴,۰۶۰		۱,۶۱۳,۰۰۸,۴۸۵,۲۷۴	۱,۹۱۴,۵۹۲,۷۲۳,۸۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
فروش/ابطال طی دوره			خرید/صدور طی دوره						
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۳,۲۲۷,۵۲۶	۳۰,۵۴۱	۹۷,۳۵۵,۷۳۳,۲۰۶	۹۸,۵۶۸,۱۷۵,۱۲۱	۳,۴۳٪	۳,۶۹۵,۸۷۷,۶۹۹,۳۲۲	۱۲۴,۴۵۳,۲۹۶	۳,۶۹۳,۲۳۳,۰۴۳,۵۲۰	۱۲۳,۰۳۶,۶۸۸	صندوق س‌اعتماد داریک-د
۲۷,۴۳۴,۲۴۶	۲۵,۱۰۴	۶۵۴,۹۸۵,۰۰۰,۳۵	۶۸۸,۵۴۵,۷۴۳,۱۲۲	۲۳,۹۸٪	۶۶۶,۰۷۵,۱۳,۹۶۴	۲,۷۹۹,۲۲۶	۶۹,۵۸۴,۸۱۵,۷۴۹	۲,۹۲۷,۴۴۳	صندوق س‌سهام فراز داریک-س
۳,۷۶۳,۴۸۵,۴۱۳,۲۸۶		۷۵۴,۳۵۴,۲۳۳,۲۴۱	۷۸۷,۱۱۳,۹۱۸,۴۴۳	۲۷,۴۱٪	۳,۷۶۳,۸۰۷,۸۵۹,۲۶۹		۷-۱,۵۳۶,۶۱۵,۷۰۰	۷۹۳,۰۲۴,۱۲۴,۳۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۳۵۶,۴۳۷,۵۸۷	۱۰,۶۳۶,۰۰۰	۰	۳۴۵,۸۰۱,۵۸۷	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک آینده میدان سلماس	۱۷۹,۶۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۶۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۱۱,۷۱۳,۷۰۷,۲۱۵	۱,۹۹۷,۱۴۰,۱۱۷,۱۸۰	۲,۰۰۳,۵۹۵,۴۴۷,۷۱۱	۱۸,۱۶۹,۰۳۷,۷۴۶	۰.۶۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر	۱۳۲,۵۴۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۶۳	۳,۸۷۳,۱۰۷	۰.۰۰٪
	۱۲,۰۷۰,۴۵۶,۹۴۶	۱,۹۹۷,۱۵۲,۰۱۳,۱۸۰	۲,۰۰۳,۶۰۵,۴۴۸,۲۷۴	۱۸,۵۲۳,۸۹۲,۰۴۰	۰.۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۵۲۷,۵۸۰,۴۴۸,۸۹۳	۷۴.۰۲٪	۱۸.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳۳,۴۹۸,۵۱۰,۴۳۱	۱۸.۷۳٪	۴.۶۵٪
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	۴۶۶,۹۰۴,۱۴۴	۰.۰۷٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۹,۶۰۸,۷۸۶,۶۵۱	۶.۹۶٪	۱.۷۳٪
		۷۱۱,۱۵۴,۶۵۰,۱۱۹	۹۹.۷۸٪	۲۴.۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
-۰.۹۳٪	-۶,۵۵۷,۵۰۱,۹۷۹	-۱۶۶,۴۸۱,۹۷۳	-۷,۱۸۲,۲۰۰,۷۵۷	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	-۰.۴۵٪	-۳,۲۳۶,۱۴۸,۲۵۰	-۱۶۲,۳۵۸,۵۲۲	-۳,۰۶۳,۷۸۹,۷۲۸	۰	سرمایه گذاری ملت	
۴۱.۱۹٪	۲۹۳,۵۷۷,۴۵۸,۴۵۲	۸۷,۵۵۵,۵۵۳,۰۸۸	۱۱۴,۸۴۸,۵۴۷,۳۶۴	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۲۸.۳۵٪	۲۰۲,۰۹۱,۶۸۶,۳۸۰	-۷۴۵,۷۸۹,۹۹۳	۲۰۲,۸۳۷,۴۷۶,۳۷۳	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۲.۴۸٪	۱۷,۶۹۳,۳۴۷,۲۴۶	۵۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷	۸,۹۴۳,۰۵۱,۷۷۱	۳,۲۴۵,۰۸۲,۴۵۸	۰.۷۳٪	۵,۱۸۸,۰۷۴,۸۶۴	۰	۵,۱۸۸,۰۷۴,۸۶۴	۰	پلیدی مهرام	
۸.۴۶٪	۶۰,۲۹۱,۳۳۳,۰۹۱	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۴۱,۶۹۶,۹۹۲,۷۷۰	۰	۴.۲۳٪	۳۰,۰۹۸,۰۸۳,۸۱۴	۰	۳۰,۰۹۸,۰۸۳,۸۱۴	۰	توسعه فن افزار توسن	
۲۴.۲۷٪	۱۷۲,۹۴۸,۵۶۴,۸۰۱	۸,۳۶۹,۸۷۷,۲۹۶	۱۱۸,۸۱۵,۶۰۶,۵۰۵	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۱۲.۷۹٪	۹۱,۱۳۹,۴۱۳,۲۶۴	۰	۹۱,۱۳۹,۴۱۳,۲۶۴	۰	سالمین	
-۱.۴۶٪	-۱۰,۳۷۲,۷۴۲,۷۱۸	۰	-۱۰,۳۷۲,۷۴۲,۷۱۸	۰	-۰.۵۰٪	-۳,۵۷۹,۹۷۳,۱۵۰	۰	-۳,۵۷۹,۹۷۳,۱۵۰	۰	پرائیت	
۷۴.۰۲٪	۵۲۷,۵۸۰,۴۴۸,۸۹۳	۱۱۹,۸۵۸,۴۹۱,۷۴۹	۲۶۶,۷۴۹,۲۵۴,۹۳۵	۱۴۰,۹۷۲,۷۰۲,۲۰۹	۴۵.۱۴٪	۳۲۱,۷۱۱,۱۲۶,۹۲۲	-۹۰۸,۱۴۸,۵۱۵	۳۲۲,۶۱۹,۲۸۵,۴۳۷	۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۰	۱۲۲,۴۵۰,۰۷۵,۱۱۰	-۳۵۶,۱۸۳,۵۶۸	۱۲۲,۰۹۳,۸۹۱,۵۴۲	۱۷.۱۳٪	۰	۳۱,۵۹۳,۲۰۸,۲۶۱	۲۱,۶۰۰,۶۸۴,۸۸۴	۵۳,۱۹۳,۸۹۳,۱۴۵
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۹۰۲,۸۸۴,۳۵۵	-۳۷,۷۴۲,۱۱۹,۳۳۷	-۳۶,۸۳۹,۲۳۴,۹۸۲	-۵.۱۷٪	۰	۱,۲۱۲,۴۴۱,۹۱۴	۷۹,۰۹۲,۱۷۵,۳۷۲	۸۰,۳۰۴,۶۱۷,۲۸۶
	۰	۱۲۳,۳۵۲,۹۵۹,۴۶۵	-۳۸,۰۹۸,۳۰۲,۹۰۵	۸۵,۲۵۴,۶۵۶,۵۶۰	۱۱.۹۶٪	۰	۳۲,۸۰۵,۶۵۰,۱۷۵	۱۰۰,۶۹۲,۸۶۰,۲۵۶	۱۳۳,۴۹۸,۵۱۰,۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	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 سی					

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۹۹.۹۹٪	۴۶۶,۸۷۶,۶۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۴۸,۱۳۸,۵۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۱٪	۲۷,۴۵۳	۰٪	۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۱۰۰.۰۰٪	۴۶۶,۹۰۴,۱۴۴	۱۰۰٪	۴۸,۱۳۹,۰۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱	.	سایر درآمدها
۴۴,۵۱۹,۷۸۴,۸۳۰	۹,۲۱۵,۷۰۷,۷۷۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۹,۶۰۸,۷۸۶,۶۵۱	۹,۲۱۵,۷۰۷,۷۷۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
حالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۳۵۰	۰	۰	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۰	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰
ولیدی مهرام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۸۰,۷۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	-۳۳۵,۶۲۱,۵۴۲	۳,۲۴۵,۰۸۲,۴۵۸
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۴۷	۰	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۴۰۰	۰	۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰
				۰	۰	۱۴۱,۳۰۸,۲۲۳,۷۵۱	-۳۳۵,۶۲۱,۵۴۲	۱۴۰,۹۷۲,۷۰۲,۲۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶۶,۸۷۶,۶۹۱	۰	۴۶۶,۸۷۶,۶۹۱	۴۸,۱۳۸,۵۲۲	۰	۴۸,۱۳۸,۵۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۷,۴۵۳	۰	۲۷,۴۵۳	۵۶۳	۰	۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۴۶۶,۹۰۴,۱۴۴	۰	۴۶۶,۹۰۴,۱۴۴	۴۸,۱۳۹,۰۸۵	۰	۴۸,۱۳۹,۰۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-۱۶۶,۴۸۱,۹۷۳	۲,۸۱۳,۲۹۸,۷۵۳	۲,۶۴۶,۸۱۶,۷۸۰	۷۳۳,۵۸۳	-۱۶۲,۳۵۸,۵۲۲	۱,۷۵۳,۱۴۸,۳۶۱	۱,۵۹۰,۷۸۹,۸۳۹	۴۵۷,۱۴۳	سرمایه گذاری ملت
۸۷,۵۵۵,۵۵۳,۰۸۸	۳۶۸,۲۰۰,۴۶۴,۱۶۳	۴۵۵,۷۵۶,۰۱۷,۲۵۱	۸۴,۶۷۸,۹۵۳	-۷۴۵,۷۸۹,۹۹۳	۱۴,۳۹۴,۸۸۹,۵۶۵	۱۳,۶۴۹,۰۹۹,۵۷۲	۳,۱۱۳,۶۸۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۱,۶۰۰,۶۸۴,۸۸۴	۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۳۰,۵۰۱	۱,۳۸۸,۶۷۱,۰۱۵,۳۸۵	۵۵,۰۶۸,۳۷۲	-۳۵۶,۱۸۳,۵۶۸	۶۶,۹۶۳,۶۹۷,۵۳۲	۶۶,۶۰۷,۵۱۳,۹۶۴	۲,۷۹۹,۲۲۶	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۷۹,۰۹۲,۱۷۵,۳۷۲	۲۷,۶۸۶,۵۷۱,۲۵۷,۳۵۸	۲۷,۷۶۵,۶۶۳,۴۳۲,۷۳۰	۹۹۵,۰۴۸,۲۳۰	-۳۷,۷۴۲,۱۱۹,۳۳۷	۳,۷۳۳,۶۱۹,۸۱۸,۶۵۹	۳,۶۹۵,۸۷۷,۶۹۹,۳۲۲	۱۲۴,۴۵۳,۲۹۶	صندوق س.اعتماد داریک-د
۵,۵۰۵,۲۱۳,۰۱۷	۲۷,۵۴۹,۶۴۶,۳۴۲	۳۳,۰۵۴,۸۵۹,۳۵۹	۳,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیدی مهرام
۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۱۹۲,۴۱۹,۷۸۸,۷۹۵	۲۱۱,۰۱۴,۱۱۹,۱۱۶	۵۴,۷۳۴,۰۲۸	.	.	.	.	توسعه فن افزار نوسن
۸,۳۶۹,۸۷۷,۲۹۶	۶۱,۸۴۸,۸۳۲,۴۲۶	۷۰,۲۱۸,۷۰۹,۷۲۲	۱۸,۵۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	حالمین
۲۲۰,۵۵۱,۳۵۲,۰۰۵	۲۹,۷۰۶,۴۷۳,۶۱۸,۳۲۸	۲۹,۹۲۷,۰۲۴,۹۷۰,۳۴۳	۱,۲۱۱,۸۳۷,۱۶۶	-۳۹,۰۰۶,۴۵۱,۴۲۰	۳,۸۱۶,۷۳۱,۵۵۴,۱۱۷	۳,۷۷۷,۷۲۵,۱۰۲,۶۹۷	۱۳۰,۸۲۳,۳۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
حالمین	۱۲۷,۵۶۴,۶۶۰	۵۴۴,۹۲۴,۴۶۳,۹۱۹	۴۵۳,۷۸۵,۰۵۰,۶۵۵	۹۱,۱۳۹,۴۱۳,۲۶۴	۱۲۷,۵۶۴,۶۶۰	۵۴۴,۹۲۴,۴۶۳,۹۱۹	۴۲۶,۱۰۸,۸۵۷,۴۱۴	۱۱۸,۸۱۵,۶۰۶,۵۰۵
ولیدی مهرام	۳,۵۸۰,۷۰۴	۴۱,۳۹۷,۲۵۹,۴۳۳	۳۶,۲۰۹,۱۸۴,۵۶۹	۵,۱۸۸,۰۷۴,۸۶۴	۳,۵۸۰,۷۰۴	۴۱,۳۹۷,۲۵۹,۴۳۳	۳۲,۴۵۴,۲۰۷,۶۶۲	۸,۹۴۳,۰۵۱,۷۷۱
یرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۵۳,۳۲۲,۴۲۰,۵۳۲	۵۶,۹۱۲,۳۹۳,۶۸۳	-۳,۵۷۹,۹۷۳,۱۵۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	۵۳,۳۲۲,۴۲۰,۵۳۲	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	-۱۰,۳۷۲,۷۴۲,۷۱۸
سرمایه گذاری ملت	۱۶,۱۰۰,۰۵۰	۵۴,۵۶۱,۶۶۵,۵۲۵	۵۷,۶۲۵,۴۵۵,۲۵۴	-۳,۰۶۳,۷۸۹,۷۲۸	۱۶,۱۰۰,۰۵۰	۵۴,۵۶۱,۶۶۵,۵۲۵	۶۱,۷۴۳,۸۶۶,۳۸۳	-۷,۱۸۲,۲۰۰,۷۵۷
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲۷,۴۳۴,۲۴۶	۶۸۸,۵۴۵,۷۴۳,۱۲۲	۵۶۶,۰۹۵,۶۶۸,۰۱۲	۱۲۲,۴۵۰,۰۷۵,۱۱۰	۲۷,۴۳۴,۲۴۶	۶۸۸,۵۴۵,۷۴۳,۱۲۲	۶۵۶,۹۵۲,۵۳۴,۸۶۱	۳۱,۵۹۳,۲۰۸,۲۶۱
صندوق س.اعتماد داریک-د	۳,۲۲۷,۵۲۶	۹۸,۵۶۸,۱۷۵,۱۲۰	۹۷,۶۶۵,۲۹۰,۷۶۵	۹۰۲,۸۸۴,۳۵۵	۳,۲۲۷,۵۲۶	۹۸,۵۶۸,۱۷۵,۱۲۰	۹۷,۳۵۵,۷۳۳,۲۰۶	۱,۲۱۲,۴۴۱,۹۱۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰۳,۸۳۰,۶۳۶	۱,۰۵۶,۸۷۳,۳۳۵,۵۵۴	۸۵۴,۰۳۵,۸۵۹,۱۸۱	۲۰۲,۸۳۷,۴۷۶,۳۷۳	۳۰۳,۸۳۰,۶۳۶	۱,۰۵۶,۸۷۳,۳۳۵,۵۵۴	۹۴۲,۰۲۴,۷۸۸,۱۹۰	۱۱۴,۸۴۸,۵۴۷,۳۶۴
توسعه فن افزار توسن	۳۸,۹۷۵,۴۳۰	۱۷۹,۹۶۸,۵۸۱,۸۷۸	۱۴۹,۸۷۰,۴۹۸,۰۶۴	۳۰,۰۹۸,۰۸۳,۸۱۴	۳۸,۹۷۵,۴۳۰	۱۷۹,۹۶۸,۵۸۱,۸۷۸	۱۳۸,۲۷۱,۵۸۹,۱۰۸	۴۱,۶۹۶,۹۹۲,۷۷۰
	۴۲۲,۵۵۰,۵۳۲	۲,۷۱۸,۱۷۱,۶۴۵,۰۸۳	۲,۲۷۲,۱۹۹,۴۰۰,۱۸۳	۴۴۵,۹۷۲,۲۴۴,۹۰۲	۴۲۲,۵۵۰,۵۳۲	۲,۷۱۸,۱۷۱,۶۴۵,۰۸۳	۲,۴۱۸,۶۱۶,۷۳۹,۹۷۵	۲۹۹,۵۵۴,۹۰۵,۱۱۰