



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نام سهام	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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
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:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲,۰۷۹,۷۶۱	۶۴,۰۶۲,۶۶۴,۸۶۳	۶۵,۰۹۳,۷۹۸,۰۳۹	۵,۳۶	۶,۰۹۵,۷۳۳	۷,۲۱۵,۵۲۰,۳۲۰,۷۳۷	-۲۲۴,۶۹۱,۳۱۷	۷,۰۵۳,۵۷۱,۴۸۱,۲۴۳	۳۲,۱۴۹	۱۹۵,۱۴۸,۹۱۲,۵۶۲	۱۹۵,۹۵۷,۲۶۷,۳۰۳	
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲۷,۰۴۴,۱۹۰	۶۵۰,۸۳۶,۷۷۲,۷۶۱	۶۶۳,۵۴۸,۳۵۹,۲۱۳	۲۱,۹۸	۲۶,۷۹۰,۲۰۶	۳۲,۷۵۸,۷۵۲,۰۳۵	-۱,۴۵۷,۵۱۱	۴۰,۷۷۲,۹۰۲,۶۴۸	۲۹,۹۹۵	۶۴۸,۳۹۴,۱۶۳,۹۵۹	۸۰۳,۲۰۲,۵۸۵,۷۴۵	
جمع		۷۱۴,۸۹۹,۴۳۷,۶۲۴	۷۲۸,۶۴۲,۱۵۷,۲۵۳	۲۷,۳۴		۷,۲۴۸,۲۷۹,۰۷۲,۷۷۲		۷,۰۹۴,۳۴۴,۳۸۳,۸۹۱		۸۴۳,۵۴۲,۰۷۶,۵۲۱	۹۹۹,۱۵۹,۸۵۳,۰۴۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
																			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												
																			۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۳۳۵,۳۲۷,۶۰۶	۹,۹۶۹,۹۸۱	۰	۳۴۵,۱۹۷,۵۸۷	حساب جاری بانک سامان میرداماد
۰.۵۰٪	۱۸,۴۵۴,۸۶۵,۸۰۸	۴,۶۱۷,۰۳۱,۲۵۲,۹۱۰	۴,۶۲۱,۵۵۰,۶۷۸,۶۱۵	۱۳,۹۳۵,۴۴۰,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۵۱٪	۱۸,۷۹۰,۰۹۳,۴۱۴	۴,۶۱۷,۰۴۱,۲۲۲,۸۹۱	۴,۶۲۱,۵۵۰,۶۷۸,۶۱۵	۱۴,۲۸۰,۶۳۷,۶۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۸۸۵,۷۲۲,۲۰۷,۸۹۵	۷۲.۳۸	۸.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳۶,۵۳۹,۱۴۵,۴۵۷	۲۷.۵۱	۳.۱۹
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	۵۷۰,۵۸۶,۸۷۶	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵۴,۲۵۹,۹۷۶,۰۹۴	۱.۲۰	۰.۱۴
جمع		۱,۲۷۷,۰۹۱,۹۱۶,۳۲۲	۱۰۱.۱۰	۱۱.۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود 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		
-۰.۴۳	-۵,۳۲۳,۸۵۲,۰۳۴	-۳۸۸,۳۷۵,۵۴۲	-۵,۷۲۶,۶۵۷,۲۴۳	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰.۹۷	۴,۰۹۰,۱۹۸,۰۹۶	-۲۲۱,۸۹۳,۵۶۹	۴,۳۱۲,۰۹۱,۶۶۵	۰	سرمایه گذاری ملت	۰
۲.۳۶	۲۹,۰۶۱,۶۸۹,۳۴۲	۵۵۰,۵۲۱۳,۰۱۷	۱۹,۹۷۵,۷۷۲,۳۲۵	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	-۰.۲۴	-۱,۰۲۵,۰۸۱,۰۲۶	۰	-۱,۰۲۵,۰۸۱,۰۲۶	۰	ولیدی مهرام	۰
۶.۵۱	۸۰,۱۱۴,۷۳۹,۷۰۶	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۶۱,۵۲۰,۴۰۹,۳۸۵	۰	۷.۴۵	۳۱,۵۸۵,۰۵۰,۸۳۴	۰	۳۱,۵۸۵,۰۵۰,۸۳۴	۰	توسعه فن افزار توسن	۰
۲۴.۳۸	۲۹۹,۷۹۹,۸۱۴,۸۲۴	۸,۳۶۹,۸۷۷,۲۹۶	۲۴۵,۶۶۶,۸۵۶,۵۲۸	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۱۵.۷۴	۶۶,۶۸۶,۴۹۰,۴۹۸	۰	۶۶,۶۸۶,۴۹۰,۴۹۸	۰	سالمین	۰
۳۵.۳۴	۴۳۴,۶۲۲,۸۹۷,۸۱۸	۸۷,۵۵۵,۵۵۳,۰۸۸	۲۵۵,۸۹۳,۹۸۶,۷۳۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۳۴.۶۱	۱۴۶,۶۴۶,۵۲۱,۷۹۶	۰	۱۴۶,۶۴۶,۵۲۱,۷۹۶	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰
-۰.۹۱	-۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱	-۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پراثیت	۰
۴.۷۷	۵۸,۶۹۷,۷۳۷,۴۹۰	۰	۵۸,۶۹۷,۷۳۷,۴۹۰	۰	۱۳.۸۵	۵۸,۶۹۷,۷۳۷,۴۹۰	۰	۵۸,۶۹۷,۷۳۷,۴۹۰	۰	ارس سرام	۰
۷۲.۰۲	۸۸۵,۷۲۲,۲۰۷,۸۹۵	۱۰۸,۳۸۵,۷۷۸,۹۲۹	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱	۷۲.۲۸	۳۰۶,۶۸۰,۹۱۷,۶۸۸	-۲۲۱,۸۹۳,۵۶۹	۳۰۶,۹۰۲,۸۱۱,۲۵۷	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق س.سپام فراز داریک-س	۰	۱۴۲,۰۹۹,۲۰۱,۰۷۳	۵,۵۶۹,۱۷۶,۰۷۱	۱۴۷,۶۶۸,۳۷۷,۱۴۴	۳۴.۸۵	۰	۱۵۴,۷۶۵,۴۴۰,۰۸۳	۳۳,۱۶۰,۳۵۸,۱۳۰	۱۸۷,۹۲۵,۷۹۸,۲۱۳
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	-۲۲۲,۷۷۸,۴۳۵	-۳۰,۸۶۲,۵۹۱,۷۹۵	-۳۱,۰۸۵,۳۷۰,۲۳۰	-۷.۳۴	۰	۸۰۸,۳۵۴,۷۴۰	۱۴۷,۸۰۴,۹۹۲,۵۰۴	۱۴۸,۶۱۳,۳۴۷,۲۴۴
جمع	۰	۱۴۱,۸۷۶,۴۲۲,۶۳۸	-۲۵,۲۹۳,۴۱۵,۷۲۴	۱۱۶,۵۸۳,۰۰۶,۹۱۴	۲۷.۵۱	۰	۱۵۵,۵۷۳,۷۹۴,۸۲۳	۱۸۰,۹۶۵,۳۵۰,۶۳۴	۳۳۶,۵۳۹,۱۴۵,۴۵۷
									۲۷.۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۰۰٪	۵۷۰,۵۵۹,۴۲۳	۱۰۰.۰٪	۵۷,۲۶۸,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰٪	۲۷,۴۵۳	۰.۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۱۰۰٪	۵۷۰,۵۸۶,۸۷۶	۱۰۰.۰٪	۵۷,۲۶۸,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱	۰	سایر درآمدها
۴۹,۱۷۰,۹۷۴,۲۷۳	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۴,۲۵۹,۹۷۶,۰۹۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۳۵۰	۰	۰	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۰	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰
یلدی مهرام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۸۰,۷۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰
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
جمع						۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱	۰	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۷۰,۵۵۹,۴۲۳	۰	۵۷۰,۵۵۹,۴۲۳	۵۷,۲۶۸,۵۸۲	۰	۵۷,۲۶۸,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۷,۴۵۳	۰	۲۷,۴۵۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۵۷۰,۵۸۶,۸۷۶	۰	۵۷۰,۵۸۶,۸۷۶	۵۷,۲۶۸,۵۸۲	۰	۵۷,۲۶۸,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
سرمایه گذاری ملت	۴۸۷,۶۵۸	۱,۶۴۸,۲۸۰,۱۴۷	۱,۸۷۰,۱۷۳,۷۱۶	-۲۲۱,۸۹۳,۵۶۹	۱,۲۲۱,۲۴۱	۴,۲۹۵,۰۹۶,۹۲۷	۴,۶۸۳,۴۷۲,۴۶۹	-۳۸۸,۳۷۵,۵۴۲
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۱,۴۵۷,۵۱۱	۴۰,۷۷۲,۹۰۲,۶۴۸	۳۵,۲۰۳,۷۳۶,۵۷۷	۵,۵۶۹,۱۷۶,۰۷۱	۶۱,۶۶۵,۰۸۴	۱,۵۵۹,۰۹۶,۹۳۰,۱۱۵	۱,۵۲۵,۹۳۶,۵۷۱,۹۸۵	۳۳,۱۶۰,۳۵۸,۱۳۰
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲۲۴,۶۹۱,۳۱۷	۷,۰۵۳,۵۷۱,۴۸۱,۲۴۳	۷,۰۸۴,۴۳۴,۰۷۳,۰۳۸	-۳۰,۸۶۲,۵۹۱,۷۹۵	۱,۴۲۴,۲۸۱,۷۹۲	۴۱,۱۰۹,۳۷۴,۲۳۷,۷۰۴	۴۰,۹۶۱,۵۶۹,۲۴۵,۲۰۰	۱۴۷,۸۰۴,۹۹۲,۵۰۴
پلیدی 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
حالمین	.	.	.	.	۱۸,۵۱۴,۰۰۰	۷۰,۲۱۸,۷۰۹,۷۲۲	۶۱,۸۴۸,۸۳۲,۴۲۶	۸,۳۶۹,۸۷۷,۲۹۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۸۴,۶۷۸,۹۵۳	۴۵۵,۷۵۶,۰۱۷,۲۵۱	۳۶۸,۲۰۰,۴۶۴,۱۶۳	۸۷,۵۵۵,۵۵۳,۰۸۸
پیرانیت	.	.	.	.	۱۸۳۷,۲۸۰	۵۲,۴۵۴,۳۴۴,۰۰۰	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	-۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱
جمع	۲۲۶,۶۳۶,۴۸۶	۷,۰۹۵,۹۹۲,۶۶۴,۰۳۸	۷,۱۲۱,۵۰۷,۹۷۳,۳۳۱	-۲۵,۵۱۵,۳۰۹,۲۹۳	۱,۶۴۹,۹۹۲,۳۷۸	۴۳,۴۹۵,۲۶۴,۳۱۴,۱۹۴	۴۳,۲۰۵,۹۱۳,۱۸۴,۶۳۱	۲۸۹,۳۵۱,۱۲۹,۵۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۲۷,۶۴۴,۲۶۰	۶۷۲,۱۷۴,۰۰۹,۴۰۹	۶۰۵,۴۸۷,۵۱۸,۹۱۱	۶۶,۶۸۶,۴۹۰,۴۹۸	۱۲۷,۶۴۴,۲۶۰	۶۷۲,۱۷۴,۰۰۹,۴۰۹	۴۲۶,۵۰۷,۱۵۲,۸۸۱	۲۴۵,۶۶۶,۸۵۶,۵۲۸
ارس سهام	۴۸,۸۲۴,۲۹۲	۴۵۸,۱۱۱,۶۷۲,۲۰۲	۳۹۹,۴۱۳,۹۳۴,۷۱۲	۵۸,۶۹۷,۷۳۷,۴۹۰	۴۸,۸۲۴,۲۹۲	۴۵۸,۱۱۱,۶۷۲,۲۰۲	۳۹۹,۴۱۳,۹۳۴,۷۱۲	۵۸,۶۹۷,۷۳۷,۴۹۰
یلیدی مهram	۳,۶۸۳,۷۰۴	۵۳,۹۲۵,۲۴۹,۲۳۹	۵۴,۹۵۰,۳۳۰,۲۶۶	-۱,۰۲۵,۰۸۱,۰۲۶	۳,۶۸۳,۷۰۴	۵۳,۹۲۵,۲۴۹,۲۳۹	۳۳,۹۴۹,۴۷۶,۹۱۴	۱۹,۹۷۵,۷۷۲,۳۲۵
سرمایه گذاری ملت	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۴,۱۴۷,۰۳۵,۳۲۳	۴۹,۸۳۴,۹۴۳,۶۵۸	۴,۳۱۲,۰۹۱,۶۶۵	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۴,۱۴۷,۰۳۵,۳۲۳	۵۹,۸۷۳,۶۹۲,۵۶۷	-۵,۷۲۶,۶۵۷,۲۴۳
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲۶,۷۹۰,۲۰۶	۸۰۳,۲۰۲,۵۸۵,۷۴۴	۶۶۱,۱۰۳,۳۸۴,۶۷۱	۱۴۲,۰۹۹,۲۰۱,۰۷۳	۲۶,۷۹۰,۲۰۶	۸۰۳,۲۰۲,۵۸۵,۷۴۴	۶۴۸,۴۳۷,۱۴۵,۶۶۱	۱۵۴,۷۶۵,۴۴۰,۰۸۳
صندوق س.اعتماد داریک-د	۶,۰۹۵,۷۳۳	۱۹۵,۹۵۷,۲۶۷,۳۰۲	۱۹۶,۱۸۰,۰۴۵,۷۳۸	-۲۲۲,۷۷۸,۴۳۵	۶,۰۹۵,۷۳۳	۱۹۵,۹۵۷,۲۶۷,۳۰۲	۱۹۵,۱۴۸,۹۱۲,۵۶۲	۸۰۸,۳۵۴,۷۴۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰۵,۷۴۵,۹۵۴	۱,۱۹۷,۹۱۸,۷۷۴,۹۲۰	۱,۰۵۱,۲۷۲,۲۵۳,۱۲۴	۱۴۶,۶۴۶,۵۲۱,۷۹۶	۳۰۵,۷۴۵,۹۵۴	۱,۱۹۷,۹۱۸,۷۷۴,۹۲۰	۹۴۲,۰۲۴,۷۸۸,۱۹۰	۲۵۵,۸۹۳,۹۸۶,۷۳۰
توسعه فن افزار توسن	۵۸,۴۶۳,۱۴۵	۱۹۹,۷۹۱,۹۹۸,۴۹۳	۱۶۸,۲۰۶,۹۴۷,۶۵۹	۳۱,۵۸۵,۰۵۰,۸۳۴	۵۸,۴۶۳,۱۴۵	۱۹۹,۷۹۱,۹۹۸,۴۹۳	۱۳۸,۲۷۱,۵۸۹,۱۰۸	۶۱,۵۲۰,۴۰۹,۳۸۵
جمع	۵۹۲,۸۵۹,۶۸۶	۳,۶۳۵,۲۲۸,۵۹۲,۶۳۲	۳,۱۸۶,۴۴۹,۳۵۸,۷۳۹	۴۴۸,۷۷۹,۲۳۲,۸۹۵	۵۹۲,۸۵۹,۶۸۶	۳,۶۳۵,۲۲۸,۵۹۲,۶۳۲	۲,۸۴۳,۶۲۶,۶۹۲,۵۹۵	۷۹۱,۶۰۱,۹۰۰,۰۳۸