



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۷	۵۸,۵۱۷,۱۵۲,۱۵۹	۲۵,۸۱۷,۵۳۱,۵۰۵	۱۱,۲۹۰	۵,۱۸۷,۰۳۸	۱۱,۷۹۱,۸۴۹,۸۵۹	(۸۴۷,۵۲۶)	۵,۳۶۲,۸۴۴,۶۸۷	۲,۳۵۰,۸۶۰	۵۳,۹۲۵,۲۴۹,۲۴۰	۲۵,۹۲۶,۰۴۹,۳۱۱	-	ولیدی مهرام
۱.۴	۵۴,۳۳۹,۸۸۵,۳۴۱	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۳,۵۰۵	۱۵,۶۱۲,۲۹۲	۵۴,۱۴۷,۰۳۵,۳۲۳	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	-	سرمایه گذاری ملت
۱۷.۹	۷۰۹,۳۲۱,۶۲۹,۵۴۶	۵۰۲,۵۹۵,۹۸۲,۳۶۷	۵,۶۰۰	۱۲۶,۷۶۰,۹۱۵	۱۶,۱۱۴,۹۹۵,۴۱۹	(۲,۸۷۹,۶۰۰)	۱۰,۸۷۴,۴۴۱,۷۹۷	۱,۹۹۶,۲۵۵	۶۷۲,۱۷۴,۰۰۹,۴۱۰	۵۰۳,۱۲۳,۶۵۵,۲۶۶	-	حالمین
۴.۹	۱۹۳,۷۸۵,۷۰۰,۰۲۲	۱۸۶,۴۷۱,۴۰۱,۲۹۷	۳,۲۳۳	۵۹,۹۸۵,۴۹۰	.	.	۵,۳۲۲,۸۷۸,۰۲۸	۱,۵۲۲,۳۴۵	۱۹۹,۷۹۱,۹۹۸,۴۹۴	۱۸۱,۰۹۸,۵۲۳,۲۶۹	-	توسعه فن افزار توسن
۳۶.۳	۱,۴۴۰,۸۳۱,۲۴۹,۲۳۹	۱,۰۹۹,۶۷۲,۳۷۲,۰۰۸	۴,۴۵۸	۳۲۳,۴۴۷,۰۸۷	۸,۵۲۹,۵۱۲,۶۹۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۲۰۹,۰۹۸,۶۶۳	۱۹,۷۰۱,۱۲۳	۱,۱۹۷,۹۱۸,۷۷۴,۹۲۱	۱,۰۱۶,۱۱۰,۰۳۳,۶۳۹	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۳.۴	۵۳۲,۵۲۳,۰۶۲,۶۵۳	۵۳۸,۰۲۳,۳۲۰,۵۸۱	۸,۲۵۰	۶۴,۵۹۷,۳۴۴	۵۴۳,۲۱۱,۴۹۰	(۶۱,۴۹۶)	۱۳۹,۱۲۱,۷۴۳,۳۷۹	۱۵,۸۳۴,۵۴۸	۴۵۸,۱۱۱,۶۷۲,۲۰۳	۳۹۹,۴۱۳,۹۳۴,۷۱۲	-	ارس سرام
۷۵.۲۷	۲,۹۸۹,۲۱۸,۶۷۸,۹۶۱	۲,۴۰۸,۷۵۵,۰۰۱,۹۸۹			۳۶,۹۷۹,۵۶۹,۴۶۳	(۵,۷۸۸,۶۲۳)	۲۵۰,۹۴۱,۰۰۶,۵۵۴	۴۱,۴۰۵,۱۴۱	۲,۶۲۶,۰۶۸,۷۳۹,۵۹۰	۲,۱۸۱,۸۴۶,۵۹۰,۴۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۸۷	۱۱۳,۹۳۵,۹۲۱,۹۸۲	۱۱۳,۷۶۷,۶۸۵,۵۱۷	۳۳,۰۲۴	۳,۴۵۰,۳۴۹	۱۶,۲۶۰,۱۰۳,۶۶۸,۰۷۵	(۴۹۸,۸۹۸,۰۳۴)	۱۶,۰۶۰,۳۵۱,۸۸۵,۵۶۴	۴۹۶,۲۵۲,۶۵۰	۱۹۵,۹۵۷,۲۶۷,۳۰۳	۱۹۵,۱۴۸,۹۱۲,۵۶۲	۶,۰۹۵,۷۳۳	صندوق س. اعتماد داریک-د
۲۱.۴۸	۸۵۳,۱۷۸,۲۰۲,۱۶۵	۶۹۸,۰۱۹,۸۳۳,۹۱۱	۳۱,۰۹۸	۲۷,۴۴۷,۷۷۳	۱۴۵,۸۸۹,۰۸۲,۰۶۴	(۴,۶۵۰,۰۰۰)	۱۶۶,۹۸۴,۳۳۲,۶۲۰	۵,۳۰۷,۵۶۷	۸۰۳,۲۰۲,۵۸۵,۷۴۵	۶۴۸,۳۹۴,۱۶۳,۹۵۹	۲۶,۷۹۰,۲۰۶	صندوق س. سهام فراز داریک-س
۲۴.۳۵	۹۶۷,۱۱۴,۱۲۴,۱۴۷	۸۱۱,۷۸۷,۵۰۹,۴۲۸			۱۶,۴۰۵,۹۹۲,۷۵۰,۱۳۹	(۵۰۳,۵۴۸,۰۳۴)	۱۶,۲۲۷,۳۳۶,۲۰۸,۱۸۴	۵۰۱,۵۶۰,۲۱۷	۹۹۹,۱۵۹,۸۵۳,۰۴۷	۸۴۳,۵۴۳,۰۷۶,۵۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۳۳۴,۵۹۷,۶۰۶	۶۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۵,۲۲۷,۶۰۶	حساب جاری بانک سامان میرداماد
۰.۳۷٪	۱۴,۵۶۶,۵۸۰,۶۱۷	۱۱,۰۲۵,۱۹۵,۷۲۱,۸۴۷	۱۱,۰۲۱,۳۰۷,۴۳۶,۶۵۶	۱۸,۴۵۴,۸۶۵,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۱۴,۹۰۱,۱۷۸,۲۲۳	۱۱,۰۲۵,۱۹۶,۳۵۱,۸۴۷	۱۱,۰۲۱,۳۰۷,۴۳۶,۶۵۶	۱۸,۷۹۰,۰۹۳,۴۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۵۰	۴۸.۴۹	۱,۰۲۴,۹۱۰,۷۱۰,۱۷۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۶۹	۵۱.۰۷	۴۸۳,۱۴۹,۹۵۸,۵۱۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	.	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۲	۶۳۰,۲۰۴,۵۳۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۳	۱.۷۷	۵۴,۲۵۹,۹۷۶,۰۹۴	۵-۲	سایر درآمدها
۷.۳۲	۱۰۱.۳۵	۱,۵۶۲,۹۵۰,۸۴۹,۳۱۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۶	۴۰,۰۸۲,۵۹۷,۴۳۴	۱۰,۴۲۲,۶۷۶,۰۰۵	۲۶,۰۷۹,۲۱۷,۴۲۹	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۴	۱۱,۰۲۰,۹۰۸,۰۹۲	۴,۹۱۷,۴۶۲,۹۸۸	۶,۱۰۳,۴۴۵,۱۰۴	۰	بیلدی مهرام
۲۲۶	۳۴۲,۱۸۷,۹۸۸,۵۸۲	۱۴,۷۹۰,۷۱۶,۳۷۱	۲۸۱,۶۳۴,۱۹۱,۲۱۱	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۱۵	۴۲,۳۸۸,۱۷۳,۷۵۸	۶,۴۲۰,۸۳۹,۰۷۵	۳۵,۹۶۷,۳۳۴,۶۸۳	۰	حالمین
۳۹.۳	۵۹۵,۸۵۵,۷۸۶,۱۶۹	۸۹,۹۲۲,۹۲۵,۱۱۷	۴۱۴,۷۵۹,۵۰۳,۰۵۲	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۵۶	۱۶۱,۲۳۲,۸۸۸,۳۵۱	۲,۳۶۷,۳۷۲,۰۲۹	۱۵۸,۸۶۵,۵۱۶,۳۲۲	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۰.۴)	(۵,۴۶۹,۴۰۳,۹۴۷)	۳۰,۸۵۳,۹۸۰	(۵,۵۰۰,۲۵۷,۹۲۷)	۰	(۲۲)	(۶۴,۱۶۷,۱۴۱,۴۳۷)	۳۰,۸۵۳,۹۸۰	(۶۴,۱۹۷,۹۹۵,۴۱۷)	۰	رس سرام
۴.۵	۶۸,۷۳۵,۵۶۳,۲۰۷	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۵۰,۱۴۱,۲۳۲,۸۸۶	۰	(۴)	(۱۱,۳۷۹,۱۷۶,۴۹۸)	۰	(۱۱,۳۷۹,۱۷۶,۴۹۸)	۰	توسعه فن افزار توسن
(۰.۳)	(۵,۲۳۱,۰۰۲,۰۱۶)	(۳۸۸,۳۷۵,۵۴۲)	(۵,۶۳۳,۸۰۷,۲۲۵)	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰	۹۲,۸۵۰,۰۱۸	۰	۹۲,۸۵۰,۰۱۸	۰	سرمایه گذاری ملت
(۰.۷)	(۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱)	(۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرانیت
۶۸	۱,۰۲۴,۹۱۰,۷۱۰,۱۷۸	۱۲۲,۱۲۲,۳۰۷,۰۰۱	۷۶۱,۴۸۰,۷۹۹,۴۲۶	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱	۴۹	۱۳۹,۱۸۸,۵۰۲,۲۸۴	۱۳,۷۳۶,۵۲۸,۰۷۲	۱۲۵,۴۵۱,۹۷۴,۲۱۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۱۴.۲۹	۲۱۶,۸۰۶,۱۷۴,۰۷۸	۶۱,۶۸۴,۳۸۱,۱۴۰	۱۵۵,۱۲۱,۷۹۲,۹۳۸	۰	۱۰۰.۰۶	۲۸,۸۸۰,۳۷۵,۸۶۵	۲۸,۵۲۴,۰۲۳,۰۱۰	۳۵۶,۳۵۲,۸۵۵	۰	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۱۷.۵۶	۲۶۶,۳۴۳,۷۸۴,۴۳۵	۲۶۶,۱۷۵,۵۴۷,۹۷۰	۱۶۸,۲۳۶,۴۶۵	۰	۴۱.۰۱	۱۱۷,۷۳۰,۴۳۷,۱۹۲	۱۱۸,۳۷۰,۵۵۵,۴۶۶	(۶۴۰,۱۱۸,۲۷۴)	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۱.۸۵	۴۸۳,۱۴۹,۹۵۸,۵۱۳	۲۲۷,۸۵۹,۹۲۹,۱۱۰	۱۵۵,۳۹۰,۰۲۹,۴۰۳	۰	۵۱.۰۷	۱۴۶,۶۱۰,۸۱۳,۰۵۷	۱۴۶,۸۹۴,۵۷۸,۴۷۶	(۲۸۳,۷۶۵,۴۱۹)	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱-۳-۲

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد 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	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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٪	۶۳۰,۱۷۷,۰۷۹	۱۰۰٪	۵۹,۶۱۷,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰٪	۲۷,۴۵۳	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۱۰۰٪	۶۳۰,۲۰۴,۵۳۲	۱۰۰٪	۵۹,۶۱۷,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	خالص 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
یلیدی 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
				۰	۰	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱	۰	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------	----------------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۳۰,۱۷۷,۰۷۹	۰	۶۳۰,۱۷۷,۰۷۹	۵۹,۶۱۷,۶۵۶	۰	۵۹,۶۱۷,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۷,۴۵۳	۰	۲۷,۴۵۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۶۳۰,۲۰۴,۵۳۲	۰	۶۳۰,۲۰۴,۵۳۲	۵۹,۶۱۷,۶۵۶	۰	۵۹,۶۱۷,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۰,۴۲۲,۶۷۶,۰۰۵	۳۴,۴۲۴,۰۳۳,۲۱۳	۴۴,۸۴۶,۷۰۹,۲۱۸	۳,۹۰۷,۵۲۶	۴,۹۱۷,۴۶۲,۹۸۸	۶,۸۷۴,۳۸۶,۸۷۱	۱۱,۷۹۱,۸۴۹,۸۵۹	۸۴۷,۵۲۶	بیلدی مهرام
۱۴,۷۹۰,۷۱۶,۳۷۱	۷۱,۵۴۲,۹۸۸,۷۷۰	۸۶,۳۳۳,۷۰۵,۱۴۱	۲۱,۳۹۳,۶۰۰	۶,۴۲۰,۸۳۹,۰۷۵	۹,۶۹۴,۱۵۶,۳۴۴	۱۶,۱۱۴,۹۹۵,۴۱۹	۲,۸۷۹,۶۰۰	سالمین
۸۹,۹۲۲,۹۲۵,۱۱۷	۳۷۴,۳۶۲,۶۰۴,۸۲۹	۴۶۴,۲۸۵,۵۲۹,۹۴۶	۸۶,۶۷۸,۹۵۳	۲,۳۶۷,۳۷۲,۰۲۹	۶,۱۶۲,۱۴۰,۶۶۶	۸,۵۲۹,۵۱۲,۶۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۱,۶۸۴,۳۸۱,۱۴۰	۱,۶۴۳,۳۰۱,۶۳۱,۰۳۹	۱,۷۰۴,۹۸۶,۰۱۲,۱۷۹	۶۶,۳۱۵,۰۸۴	۲۸,۵۲۴,۰۲۳,۰۱۰	۱۱۷,۳۶۵,۰۵۹,۰۵۴	۱۴۵,۸۸۹,۰۸۲,۰۶۴	۴,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۳۰,۸۵۳,۹۸۰	۵۱۲,۳۵۷,۵۱۰	۵۴۳,۲۱۱,۴۹۰	۶۱,۴۹۶	۳۰,۸۵۳,۹۸۰	۵۱۲,۳۵۷,۵۱۰	۵۴۳,۲۱۱,۴۹۰	۶۱,۴۹۶	ارس سرام
۲۶۶,۱۷۵,۵۴۷,۹۷۰	۵۷,۱۰۳,۳۰۲,۳۵۷,۸۰۹	۵۷,۳۶۹,۴۷۷,۹۰۵,۷۷۹	۱,۹۲۳,۱۷۹,۸۲۶	۱۱۸,۳۷۰,۵۵۵,۴۶۶	۱۶,۱۴۱,۷۳۳,۱۱۲,۶۰۹	۱۶,۲۶۰,۱۰۳,۶۶۸,۰۷۵	۴۹۸,۸۹۸,۰۳۴	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۱۹۲,۴۱۹,۷۸۸,۷۹۵	۲۱۱,۰۱۴,۱۱۹,۱۱۶	۵۴,۷۳۴,۰۲۸	توسعه فن افزار توسن
(۳۸۸,۳۷۵,۵۴۲)	۴,۶۸۳,۴۷۲,۴۶۹	۴,۲۹۵,۰۹۶,۹۲۷	۱,۲۲۱,۲۴۱	سرمایه گذاری ملت
(۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱)	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۵۲,۴۵۴,۳۴۴,۰۰۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	پرائیت
۴۴۹,۹۸۲,۲۳۶,۱۱۱	۵۹,۴۸۸,۲۵۴,۳۹۷,۶۸۵	۵۹,۹۳۸,۲۳۶,۶۳۳,۷۹۶		۱۶۰,۶۳۱,۱۰۶,۵۴۸	۱۶,۲۸۲,۳۴۱,۲۱۳,۰۵۴	۱۶,۴۴۲,۹۷۲,۳۱۹,۶۰۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سالمین	۱۲۶,۷۶۰,۹۱۵	۷۰۹,۳۲۱,۶۲۹,۵۴۵	۶۷۳,۳۵۴,۲۹۴,۸۶۲	۱۲۶,۷۶۰,۹۱۵	۷۰۹,۳۲۱,۶۲۹,۵۴۵	۴۲۷,۶۸۷,۴۳۸,۳۳۴
ارس سرام	۶۴,۵۹۷,۳۴۴	۵۳۲,۵۲۳,۰۶۲,۶۵۳	۵۹۶,۷۲۱,۰۵۸,۰۷۱	۶۴,۵۹۷,۳۴۴	۵۳۲,۵۲۳,۰۶۲,۶۵۳	۵۳۸,۰۲۳,۳۲۰,۵۸۱
ولیدی مهرام	۵,۱۸۷,۰۳۸	۵۸,۵۱۷,۱۵۲,۱۵۹	۵۲,۴۱۳,۷۰۷,۰۵۵	۵,۱۸۷,۰۳۸	۵۸,۵۱۷,۱۵۲,۱۵۹	۳۲,۴۳۷,۹۳۴,۷۳۰
سرمایه گذاری ملت	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۴,۳۳۹,۸۸۵,۳۴۱	۵۴,۱۴۷,۰۳۵,۳۲۳	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۴,۳۳۹,۸۸۵,۳۴۱	۵۹,۸۷۳,۶۹۲,۵۶۷
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۲۷,۴۴۷,۷۷۳	۸۵۳,۱۷۸,۲۰۲,۱۶۵	۸۵۲,۸۲۱,۸۴۹,۳۱۰	۲۷,۴۴۷,۷۷۳	۸۵۳,۱۷۸,۲۰۲,۱۶۵	۸۵۳,۱۷۸,۲۰۲,۱۶۵
صندوق س.اعتماد داریک-د	۳,۴۵۰,۳۴۹	۱۱۳,۹۳۵,۹۲۱,۹۸۲	۱۱۴,۵۷۶,۰۴۰,۲۵۷	۳,۴۵۰,۳۴۹	۱۱۳,۹۳۵,۹۲۱,۹۸۲	۱۱۳,۷۶۷,۶۸۵,۵۱۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۳,۴۴۷,۰۸۷	۱,۴۴۰,۸۳۱,۲۴۹,۲۳۹	۱,۲۸۱,۹۶۵,۷۳۲,۹۱۷	۳۲۳,۴۴۷,۰۸۷	۱,۴۴۰,۸۳۱,۲۴۹,۲۳۹	۱,۴۴۰,۸۳۱,۲۴۹,۲۳۹
توسعه فن افزار توسن	۵۹,۹۸۵,۴۹۰	۱۹۳,۷۸۵,۷۰۰,۰۲۲	۲۰۵,۱۶۴,۸۷۶,۵۲۱	۵۹,۹۸۵,۴۹۰	۱۹۳,۷۸۵,۷۰۰,۰۲۲	۱۹۳,۷۸۵,۷۰۰,۰۲۲
	۶۲۶,۴۸۸,۳۸۸	۳,۹۵۶,۳۳۲,۸۰۳,۱۰۶	۳,۸۳۱,۱۶۴,۵۹۴,۳۱۶	۶۲۶,۴۸۸,۳۸۸	۳,۹۵۶,۳۳۲,۸۰۳,۱۰۶	۳,۰۳۹,۵۶۲,۶۹۴,۲۷۹
						۹۱۶,۷۷۰,۱۰۸,۸۲۹