



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ولیدی مهرام	۵,۱۸۷,۰۳۸	۲۵,۸۱۷,۵۳۱,۵۰۵	۵۸,۵۱۷,۱۵۲,۱۵۹	۳,۷۲۱,۲۱۷	۰	۰	۳۵,۴۰۶,۷۶۱,۱۰۰	۳,۷۲۱,۲۱۷	۵۸,۵۱۷,۱۵۲,۱۵۹	۱,۸۷%
سرمایه گذاری ملت	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۵۴,۲۳۹,۸۸۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۳۹,۸۸۵,۳۴۱	۱,۳۴%
حالمین	۱۲۶,۷۶۰,۹۱۵	۵۰۲,۵۹۵,۹۸۲,۳۶۷	۷۰۹,۳۲۱,۶۲۹,۵۴۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۱۵۹,۴۳۸,۷۷۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۲۱,۶۲۹,۵۴۶	۱۸,۱۳%
توسعه فن افزار توسن	۵۹,۹۸۵,۴۹۰	۱۸۶,۴۷۱,۴۰۱,۳۹۷	۱۹۳,۷۸۵,۷۰۰,۰۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۹۶,۴۲۸,۲۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۵,۷۰۰,۰۲۲	۵,۰۲%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۳,۴۴۷,۰۸۷	۱,۰۹۹,۶۷۲,۳۷۲,۰۰۸	۱,۴۴۰,۸۳۱,۲۴۹,۳۲۹	۰	۰	۰	۹,۳۰۲,۸۵۲,۶۲۳	۰	۱,۴۴۰,۸۳۱,۲۴۹,۳۲۹	۳۶,۶۰%
ارس سرام	۶۴,۵۹۷,۳۴۴	۵۳۸,۰۲۳,۳۲۰,۵۸۱	۵۳۲,۵۲۳,۰۶۲,۶۵۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۳۴۹,۱۶۱,۱۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۵۲۳,۰۶۲,۶۵۳	۱۳,۰۲%
جمع		۲,۴۰۸,۷۵۵,۰۰۱,۹۸۹	۲,۹۸۹,۲۱۸,۶۷۸,۹۶۱				۸۳,۱۱۴,۶۴۱,۹۵۸		۲,۹۸۹,۲۱۸,۶۷۸,۹۶۱	۷۵,۹۸%
		۲,۴۹۱,۸۶۹,۶۴۲,۹۴۷	۲,۹۰۹,۶۶۶,۶۷۴,۲۴۰						۲,۹۰۹,۶۶۶,۶۷۴,۲۴۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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				
۴۰.۵٪	۱۵۵,۲۴۲,۸۰۴,۳۵۹	۱۵۴,۸۵۳,۵۰۸,۶۷۸	۳۳,۸۷۰	۴,۵۸۳,۸۲۸	۱۲,۹۴۹,۹۷۸,۰۴۷,۵۷۱	-۳۸۷,۷۳۶,۹۵۳	۱۲,۹۱۴,۳۸۷,۵۶۰,۳۸۰	۳۸۸,۸۷۰,۴۳۲	۱۱۳,۹۳۵,۹۳۱,۹۸۲	۱۱۳,۷۶۷,۶۸۵,۵۱۷	۳,۴۵۰,۳۴۹	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۹.۳۴٪	۷۴۰,۶۸۸,۱۵۳,۲۳۲	۷۱۶,۷۰۲,۷۱۵,۰۰۵	۲۶,۵۸۴	۳۷,۸۷۵,۰۰۱	۶۱,۳۹۸,۸۳۸,۶۲۱	-۲,۰۶۰,۴۴۶	۷۱,۴۷۵,۸۳۶,۶۶۳	۲,۴۸۷,۶۷۴	۸۵۳,۱۷۸,۳۰۲,۱۶۵	۶۹۸,۰۱۹,۸۲۳,۹۱۱	۲۷,۴۴۷,۷۷۳	صندوق س.سپاهم فراز داریک-س
۲۳٪	۸۹۵,۹۳۰,۹۵۷,۵۹۱	۸۷۱,۵۵۶,۲۲۳,۶۸۳			۱۳,۰۱۱,۲۷۶,۸۸۶,۱۹۲		۱۳,۹۸۵,۷۶۳,۳۹۷,۰۴۳		۹۶۷,۱۱۴,۱۲۴,۱۴۷	۸۱۱,۷۸۷,۵۰۹,۴۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶	۶۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۴,۵۹۷,۶۰۶	حساب جاری بانک سامان میرداماد
۰.۵۹٪	۲۲,۴۳۴,۷۵۶,۵۵۷	۹,۴۸۲,۳۸۰,۳۸۳,۱۱۵	۹,۴۹۰,۲۴۸,۵۵۹,۰۵۵	۱۴,۵۶۶,۵۸۰,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۵۹٪	۲۲,۷۶۸,۷۲۴,۱۶۳	۹,۴۸۲,۳۸۱,۰۱۳,۱۱۵	۹,۴۹۰,۲۴۸,۵۵۹,۰۵۵	۱۴,۹۰۱,۱۷۸,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
-۴.۲۵٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۶۲,۶۶۶,۶۴۶,۶۷۵)	-۱۱.۸۶٪	
-۱.۱۹٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۴۵,۶۶۹,۶۷۷,۴۰۸)	-۳.۳۳٪	
۰.۰۰٪	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	۵۹,۸۶۲,۶۶۰	۰.۰۰٪	
۰.۱۳٪	سایر درآمدها	۵-۲	۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱	۰.۳۷٪	
-۵.۳۱٪	جمع		(۲۰۳,۱۸۷,۴۵۹,۶۰۲)	-۱۴.۸۱٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- 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	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۱.۳۹%	۱۷,۶۳۷,۶۰۶,۵۲۶	۱۰,۴۲۲,۶۷۶,۰۰۵	۳,۶۳۴,۲۲۶,۵۲۱	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	-۱.۴۳%	(۲۲,۴۴۴,۹۹۰,۹۰۷)	۰	(۲۲,۴۴۴,۹۹۰,۹۰۷)	۰	ولیدی مهرام
۴.۶۳%	۶۳,۴۶۶,۰۹۹,۶۲۳	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۴۴,۸۷۱,۷۶۹,۳۰۲	-	-۰.۳۴%	(۵,۲۶۹,۴۶۳,۵۸۳)	۰	(۵,۲۶۹,۴۶۳,۵۸۳)	۰	توسعه فن افزار توسن
۲۲.۲۲%	۳۰۴,۸۰۱,۸۵۶,۳۹۷	۱۴,۷۹۰,۷۱۶,۳۷۱	۲۴۴,۲۴۸,۰۵۹,۰۲۶	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	-۲.۳۹%	(۳۷,۳۸۶,۱۳۲,۱۸۴)	۰	(۳۷,۳۸۶,۱۳۲,۱۸۴)	۰	حالمین
-۰.۵۹%	(۸,۱۴۰,۳۰۲,۵۷۱)	(۳۸۸,۳۷۵,۵۴۲)	(۸,۵۴۳,۱۰۷,۷۸۰)	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	-۰.۱۹%	(۲,۹۰۹,۳۰۰,۵۵۴)	۰	(۲,۹۰۹,۳۰۰,۵۵۴)	۰	سرمایه گذاری ملت
۳۹.۸۹%	۵۴۷,۳۲۲,۶۱۴,۰۴۱	۸۹,۹۲۲,۹۲۵,۱۱۷	۳۶۶,۲۲۶,۳۳۰,۹۲۴	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	-۳.۱۰%	(۴۸,۵۳۳,۱۷۲,۱۲۷)	۰	(۴۸,۵۳۳,۱۷۲,۱۲۷)	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۳.۷۶%	(۵۱,۵۹۲,۹۹۱,۲۶۸)	۳۰,۸۵۳,۹۸۰	(۵۱,۶۲۳,۸۴۵,۲۴۸)	۰	-۲.۹۵%	(۴۶,۱۲۳,۵۸۷,۳۲۰)	۰	(۴۶,۱۲۳,۵۸۷,۳۲۰)	۰	ارس سرام
-۰.۸۲%	(۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱)	(۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱)	۰	۰	-۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	پیرانیت
۶۲.۸۵%	۸۶۲,۲۴۴,۰۶۳,۴۹۷	۱۲۲,۱۲۲,۳۰۷,۰۰۱	۵۹۸,۸۱۳,۴۳۲,۷۴۵	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۲,۷۵۱	-۱۰.۳۹%	(۱۶۲,۶۶۶,۶۴۶,۶۷۵)	۰	(۱۶۲,۶۶۶,۶۴۶,۶۷۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- در آمد 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٪	۶۹۰,۰۳۹,۷۳۹	۱۰۰٪	۵۹,۸۶۲,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰٪	۲۷,۴۵۳	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۱۰۰٪	۶۹۰,۰۶۷,۱۹۲	۱۰۰٪	۵۹,۸۶۲,۶۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱	۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱	سایر درآمدها
۶۲,۵۹۹,۲۵۴,۰۷۵	۴۹,۱۷۰,۹۷۴,۲۷۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۷,۶۸۸,۲۵۵,۸۹۶	۵۴,۲۵۹,۹۷۶,۰۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۳۵۰	۰	۰	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۰
ولیدی مهرام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۸۰,۷۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۴۷	۰	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۴۰۰	۰	۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۰
جمع				۰	۰	۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۹۰,۰۳۹,۷۳۹	.	۶۹۰,۰۳۹,۷۳۹	۵۹,۸۶۲,۶۶۰	.	۵۹,۸۶۲,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۷,۴۵۳	.	۲۷,۴۵۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
۶۹۰,۰۶۷,۱۹۲	.	۶۹۰,۰۶۷,۱۹۲	۵۹,۸۶۲,۶۶۰	.	۵۹,۸۶۲,۶۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۷۰,۱۸۷,۶۷۷,۵۷۷	۱,۶۹۶,۰۹۷,۱۷۳,۲۳۳	۱,۷۶۶,۲۸۴,۸۵۰,۸۰۰	۶۸,۳۷۵,۵۳۰	۸۵۰,۳۰۲,۲۹۶,۴۳۷	۵۲,۷۹۵,۵۴۲,۱۸۴	۶۱,۲۹۸,۸۳۸,۶۲۱	۲,۰۶۰,۴۴۶	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۳۴۲,۹۵۱,۸۵۸,۳۲۲	۶۹,۹۷۶,۵۰۴,۰۹۵,۰۲۸	۷۰,۳۱۹,۴۵۵,۹۵۳,۳۵۰	۲,۳۱۰,۹۱۶,۷۷۹	۷۶,۷۷۶,۳۱۰,۳۵۲	۱۲,۸۷۳,۲۰۱,۷۳۷,۲۱۹	۱۲,۹۴۹,۹۷۸,۰۴۷,۵۷۱	۳۸۷,۷۳۶,۹۵۳	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۰,۴۲۲,۶۷۶,۰۰۵	۳۴,۴۲۴,۰۳۳,۲۱۳	۴۴,۸۴۶,۷۰۹,۲۱۸	۳,۹۰۷,۵۲۶	ولیدی مهرام
۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۱۹۲,۴۱۹,۷۸۸,۷۹۵	۲۱۱,۰۱۴,۱۱۹,۱۱۶	۵۴,۷۳۴,۰۲۸	توسعه فن افزار توسن
۱۴,۷۹۰,۷۱۶,۳۷۱	۷۱,۵۴۲,۹۸۸,۷۷۰	۸۶,۳۳۳,۷۰۵,۱۴۱	۲۱,۳۹۳,۶۰۰	سالمین
(۳۸۸,۳۷۵,۵۴۲)	۴,۶۸۳,۴۷۲,۴۶۹	۴,۲۹۵,۰۹۶,۹۲۷	۱,۲۲۱,۲۴۱	سرمایه گذاری ملت
۸۹,۹۲۲,۹۲۵,۱۱۷	۳۷۴,۳۶۲,۶۰۴,۸۲۹	۴۶۴,۲۸۵,۵۲۹,۹۴۶	۸۶,۶۷۸,۹۵۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۰,۸۵۳,۹۸۰	۵۱۲,۳۵۷,۵۱۰	۵۴۳,۲۱۱,۴۹۰	۶۱,۴۹۶	ارس سرام
(۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱)	۶۳,۷۰۵,۱۶۳,۲۵۱	۵۲,۴۵۴,۳۴۴,۰۰۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	پرانیت
۵۳۵,۲۶۱,۸۴۲,۹۰۰	۷۲,۴۱۴,۲۵۱,۶۷۷,۰۸۸	۷۲,۹۴۹,۵۱۳,۵۱۹,۹۸۸	۲,۵۴۹,۱۲۶,۴۳۳	۸۵,۲۷۹,۶۰۶,۷۸۹	۱۲,۹۲۵,۹۹۷,۲۷۹,۴۰۳	۱۳,۰۱۱,۲۷۶,۸۸۶,۱۹۲	۳۸۹,۷۹۷,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
سالمین	۱۳۱,۰۶۰,۹۱۵	۶۹۴,۰۹۴,۹۳۶,۱۳۴	۷۳۱,۴۸۱,۰۶۸,۳۱۹	(۳۷,۳۸۶,۱۳۲,۱۸۴)	۱۳۱,۰۶۰,۹۱۵	۶۹۴,۰۹۴,۹۳۶,۱۳۴	۴۴۹,۸۴۶,۸۷۷,۱۰۸	۲۴۴,۲۴۸,۰۵۹,۰۲۶
ارس سرام	۶۶,۱۹۷,۳۴۴	۴۹۸,۷۴۸,۶۳۶,۴۹۹	۵۴۴,۸۷۲,۲۲۳,۸۲۰	(۴۶,۱۲۳,۵۸۷,۳۲۰)	۶۶,۱۹۷,۳۴۴	۴۹۸,۷۴۸,۶۳۶,۴۹۹	۵۵۰,۳۷۲,۴۸۱,۷۴۸	(۵۱,۶۲۳,۸۴۵,۲۴۸)
ولیدی مهرام	۸,۹۰۸,۲۵۵	۷۱,۴۷۸,۹۲۲,۳۵۱	۹۳,۹۲۳,۹۱۳,۲۵۹	(۲۲,۴۴۴,۹۹۰,۹۰۷)	۸,۹۰۸,۲۵۵	۷۱,۴۷۸,۹۲۲,۳۵۱	۶۷,۸۴۴,۶۹۵,۸۳۰	۳,۶۳۴,۲۲۶,۵۲۱
سرمایه گذاری ملت	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۱,۳۳۰,۵۸۴,۷۸۶	۵۴,۲۳۹,۸۸۵,۳۴۱	(۲,۹۰۹,۳۰۰,۵۵۴)	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۱,۳۳۰,۵۸۴,۷۸۶	۵۹,۸۷۳,۶۹۲,۵۶۷	(۸,۵۴۳,۱۰۷,۷۸۰)
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۲۷,۸۷۵,۰۰۱	۷۴۰,۶۸۸,۱۵۳,۲۳۱	۸۷۱,۸۵۸,۴۹۶,۶۴۴	(۱۳۱,۱۷۰,۳۴۳,۴۱۲)	۲۷,۸۷۵,۰۰۱	۷۴۰,۶۸۸,۱۵۳,۲۳۱	۷۱۶,۷۳۶,۷۰۳,۷۰۶	۲۳,۹۵۱,۴۴۹,۵۲۵
صندوق س.اعتماد داریک-د	۴,۵۸۳,۸۲۸	۱۵۵,۲۴۲,۸۰۴,۳۵۸	۱۵۵,۰۲۱,۷۴۵,۱۴۳	۲۲۱,۰۵۹,۲۱۵	۴,۵۸۳,۸۲۸	۱۵۵,۲۴۲,۸۰۴,۳۵۸	۱۵۴,۸۵۳,۵۰۸,۶۷۸	۳۸۹,۳۹۵,۶۸۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۷۴۷,۰۸۷	۱,۴۰۱,۶۰۰,۹۲۹,۷۳۴	۱,۴۵۰,۱۳۴,۱۰۱,۸۶۲	(۴۸,۵۳۳,۱۷۲,۱۲۷)	۳۲۵,۷۴۷,۰۸۷	۱,۴۰۱,۶۰۰,۹۲۹,۷۳۴	۱,۰۳۵,۳۷۴,۵۹۸,۸۱۰	۳۶۶,۲۲۶,۳۳۰,۹۲۴
توسعه فن افزار توسن	۶۱,۲۸۵,۴۹۰	۱۹۲,۴۱۲,۶۶۴,۷۳۲	۱۹۷,۶۸۲,۱۲۸,۳۱۶	(۵,۲۶۹,۴۶۳,۵۸۳)	۶۱,۲۸۵,۴۹۰	۱۹۲,۴۱۲,۶۶۴,۷۳۲	۱۴۷,۵۴۰,۸۹۵,۴۳۰	۴۴,۸۷۱,۷۶۹,۳۰۲
جمع	۶۴۱,۲۷۰,۳۱۲	۳,۸۰۵,۵۹۷,۶۳۱,۸۲۵	۴,۰۹۹,۲۱۳,۵۶۲,۷۰۴	(۲۹۳,۶۱۵,۹۳۰,۸۷۲)	۶۴۱,۲۷۰,۳۱۲	۳,۸۰۵,۵۹۷,۶۳۱,۸۲۵	۳,۱۸۲,۴۴۳,۴۵۳,۸۷۷	۶۲۳,۱۵۴,۱۷۷,۹۵۰