



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	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	تعداد	قیمت بازار هر سهم			
ولیدی مهرام	۸,۹۰۸,۲۵۵	۶۱,۲۲۴,۲۹۲,۶۰۵	۷۱,۴۷۸,۹۲۲,۳۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۱۵۶,۶۴۹	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۷۹۹,۲۰۵	۸,۹۰۸,۲۵۵	۷,۹۰۰	۶۱,۴۰۴,۸۳۳,۸۱۹	۷۰,۳۲۱,۷۲۹,۳۳۷	۱,۹۵
سرمایه گذاری ملت	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۵۱,۳۳۰,۵۸۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۳,۳۲۳	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۵۱,۴۲۳,۴۳۴,۸۰۴	۱,۴۳
حالمین	۱۳۱,۰۶۰,۹۱۵	۵۲۴,۷۵۵,۲۲۱,۱۴۱	۶۹۴,۰۹۴,۹۳۶,۱۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۴۲,۳۹۵	۰	۰	۱۳۱,۲۶۰,۹۱۵	۴,۸۷۰	۵۲۵,۷۵۶,۱۶۳,۵۳۶	۶۳۸,۷۵۴,۸۳۳,۱۵۱	۱۷,۷۳
توسعه فن افزار توسن	۶۱,۲۸۵,۴۹۰	۱۹۰,۳۶۷,۸۲۹,۵۹۱	۱۹۲,۴۱۲,۶۶۴,۷۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۹۱۵,۲۱۱	۰	۰	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	۲,۹۰۲	۱۹۲,۱۷۹,۷۴۴,۸۰۲	۱۷۹,۴۵۵,۲۰۲,۲۹۴	۴,۹۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۷۴۷,۰۸۷	۱,۱۰۸,۹۷۵,۲۲۴,۶۳۱	۱,۴۰۱,۶۰۰,۹۲۹,۷۳۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۲۰۴,۶۶۰	۰	۰	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷	۴,۰۰۷	۱,۱۱۱,۴۶۱,۴۴۹,۲۹۱	۱,۳۰۶,۶۷۸,۹۴۶,۲۹۸	۳۶,۲۷
ارس سرام	۶۶,۱۹۷,۳۴۴	۵۵۰,۳۷۲,۴۸۱,۷۴۸	۴۹۸,۷۴۸,۶۳۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۱۷۳,۷۳۶	۰	۰	۶۶,۵۹۷,۳۴۴	۷,۸۷۰	۵۵۳,۳۰۲,۶۵۵,۴۸۴	۵۲۳,۷۲۲,۷۶۵,۲۴۶	۱۴,۵۴
جمع	۶۰۸,۸۱۱,۴۸۳	۲,۴۹۱,۸۶۹,۶۴۳,۹۴۷	۲,۹۰۹,۶۶۶,۶۷۴,۲۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۸,۱۹۲,۶۵۱	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۷۹۹,۲۰۵	۶۱۰,۶۱۱,۴۸۳	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۲۷۹,۲۳۱,۱۶۳	۲,۷۷۰,۳۵۶,۹۱۱,۱۳۱	۷۶,۹۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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				
۲.۱۶	۷۷,۸۲۶,۹۶۴,۵۴۸	۷۷,۴۲۲,۵۷۰,۶۸۷	۳۴,۶۹۳	۲,۲۴۳,۴۷۰	۶,۸۵۲,۷۲۴,۲۷۹,۷۸۹	-۲۰۲,۶۶۴,۹۲۵	۶,۸۶۶,۶۷۶,۱۶۱,۹۹۱	۲۰۰,۳۲۴,۵۶۷	۱۵۵,۲۴۲,۸۰۴,۳۵۹	۱۵۴,۸۵۳,۵۰۸,۶۷۸	۴,۵۸۳,۸۲۸	صندوق سی اعتماد داریک-د
۲۰.۲۸	۷۳۰,۴۷۹,۷۳۰,۴۱۶	۷۳۵,۰۱۳,۳۷۳,۴۱۵	۲۵,۵۶۱	۲۸,۵۹۱,۰۵۳	.	.	۱۸,۳۱۰,۶۵۸,۴۱۰	۷۱۶,۰۵۲	۷۴۰,۶۸۸,۱۵۳,۳۳۲	۷۱۶,۷۰۲,۷۱۵,۰۰۵	۲۷,۸۷۵,۰۰۱	صندوق سی سهام فراز داریک-س
۲۲.۴۴	۸۰۸,۳۰۶,۹۴۴,۹۶۴	۸۱۲,۴۴۵,۹۴۴,۱۰۲		۳۰,۸۳۴,۵۲۳	۶,۸۵۲,۷۲۴,۲۷۹,۷۸۹	-۲۰۲,۶۶۴,۹۲۵	۶,۸۸۴,۹۸۶,۸۲۰,۴۰۱	۲۰۱,۰۴۰,۶۱۹	۸۹۵,۹۳۰,۹۵۷,۵۹۱	۸۷۱,۵۵۶,۲۲۳,۶۸۳	۳۲,۴۵۸,۸۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰								اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
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	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶	.	.	۳۳۳,۹۶۷,۶۰۶	حساب جاری بانک سامان میرداماد
۰.۶۴٪	۲۳,۲۲۲,۹۳۹,۷۹۷	۵,۹۵۵,۳۴۰,۵۷۹,۵۴۸	۵,۹۵۶,۱۲۸,۷۶۲,۷۸۸	۲۲,۴۳۴,۷۵۶,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۷,۴۰۳	۵,۹۵۵,۳۴۰,۵۷۹,۵۴۸	۵,۹۵۶,۱۲۸,۷۶۲,۷۸۸	۲۲,۷۶۸,۷۲۴,۱۶۳	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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
۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۱۴,۷۲۴,۹۰۶,۹۴۴	۵۵.۲۰	-۴.۱۰
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۱۷,۵۹۳,۴۷۷,۸۶۸	۴۴.۸۶	-۳.۳۳
۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۷۹,۰۹۹,۹۸۰	-۰.۰۳	۰.۰۰
۵-۲	سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۶۸۸,۲۵۵,۸۹۶	-۱.۹۰	۰.۱۴
<b>جمع</b>			<b>۱,۱۰۰,۷۸۵,۷۴۰,۶۸۸</b>	<b>۹۸.۱۳</b>	<b>-۷.۲۹</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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					
۱.۵۸	۱۶,۵۰۰,۰۵۶,۰۶۷	۱۰,۴۷۷,۴۹۸,۲۸۱	۲,۴۴۱,۸۵۳,۷۸۶	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۰.۴۳	-۱,۱۳۷,۵۵۰,۴۵۸	۵۴,۸۲۲,۲۷۶	-۱,۱۹۲,۲۷۲,۷۳۴	۰	ولیدی مهرام
۴.۶۷	۴۸,۶۹۶,۷۲۱,۹۷۴	۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۲۱	۳۰,۱۰۲,۳۹۱,۶۵۳	۰	۵.۵۳	-۱۴,۷۶۹,۳۷۷,۶۴۸	۰	-۱۴,۷۶۹,۳۷۷,۶۴۸	۰	توسعه فن افزار توسن
۲۳.۸۴	۲۴۸,۴۶۱,۰۱۱,۰۱۹	۱۴,۷۹۰,۷۱۶,۳۷۱	۱۸۷,۹۰۷,۲۱۳,۶۴۸	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۲۱.۰۸	-۵۶,۳۴۰,۸۴۵,۳۷۷	۰	-۵۶,۳۴۰,۸۴۵,۳۷۷	۰	حالمین
-۰.۷۷	-۸,۰۴۷,۴۵۲,۵۵۳	-۳۸۸,۳۷۵,۵۴۲	-۸,۴۵۰,۳۵۷,۷۶۲	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	-۰.۰۳	۹۲,۸۵۰,۰۱۸	۰	۹۲,۸۵۰,۰۱۸	۰	سرمایه گذاری ملت
۴۳.۱۷	۴۴۹,۹۱۴,۴۲۵,۹۴۵	۸۹,۹۲۲,۹۲۵,۱۱۷	۲۶۸,۸۱۸,۱۴۲,۸۲۸	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۳۶.۴۵	-۹۷,۴۰۸,۱۸۸,۰۹۵	۰	-۹۷,۴۰۸,۱۸۸,۰۹۵	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۲.۸۴	-۲۹,۵۴۹,۰۳۶,۳۵۷	۳۰,۸۵۳,۹۸۰	-۲۹,۵۷۹,۸۹۰,۳۳۷	۰	-۸.۲۵	۲۲,۰۴۳,۹۵۵,۰۱۱	۰	۲۲,۰۴۳,۹۵۵,۰۱۱	۰	ارس سرام
-۱.۰۸	-۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱	-۱۱,۲۵۰,۸۱۹,۲۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پرائیت
<b>۶۸.۵۷</b>	<b>۷۱۴,۷۲۴,۹۰۶,۹۴۴</b>	<b>۱۳۲,۱۷۷,۱۲۹,۲۷۷</b>	<b>۴۵۱,۲۳۹,۴۵۳,۹۱۶</b>	<b>۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱</b>	<b>۵۵.۲۱</b>	<b>-۱۴۷,۵۱۹,۱۵۶,۵۴۹</b>	<b>۵۴,۸۲۲,۲۷۶</b>	<b>-۱۴۷,۵۷۳,۹۷۸,۸۲۵</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۲۴.۱۸	۲۵۱,۹۷۳,۴۳۱,۹۹۰	۲۵۱,۵۷۹,۰۳۸,۱۲۹	۳۹۴,۳۹۳,۸۶۱	۰	۳۴.۱۹	-۹۱,۳۶۷,۷۲۲,۰۱۲	-۹۱,۳۷۲,۸۲۰,۱۹۳	۵,۰۹۸,۱۸۱	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۶.۳۰	۶۵,۶۲۰,۰۴۵,۸۷۸	۷۰,۱۸۷,۶۷۷,۵۷۷	-۴,۵۶۷,۶۳۱,۶۹۹	۰	۱۰.۶۷	-۲۸,۵۱۹,۰۰۸۱,۲۲۴	۰	-۲۸,۵۱۹,۰۰۸۱,۲۲۴	۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۳۰.۴۸	۳۱۷,۵۹۳,۴۷۷,۸۶۸	۳۲۱,۷۶۶,۷۱۵,۷۰۶	-۴,۱۷۳,۲۳۷,۸۳۸	۰	۴۴.۸۶	-۱۱۹,۸۸۶,۸۰۳,۲۳۶	-۹۱,۳۷۲,۸۲۰,۱۹۳	-۲۸,۵۱۳,۹۸۳,۰۴۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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		
							صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
						ورقه ج	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۷۷۹,۰۷۲,۵۲۷		۸۹,۰۳۲,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
	۲۷,۴۵۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
	<b>۷۷۹,۰۹۹,۹۸۰</b>		<b>۸۹,۰۳۲,۷۸۸</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۰۸۹,۰۰۱,۸۲۱	۰	سایر درآمدها
۶۲,۵۹۹,۲۵۴,۰۷۵	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
<u>۶۷,۶۸۸,۲۵۵,۸۹۶</u>	<u>۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۰	۴۵,۷۶۳,۰۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱۳۰,۷۵۱,۶۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سالمین
۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۰	۳,۵۸۰,۷۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یلیدی مهرام
۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰	۷۹۱,۱۸۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۴۷	۱۶,۸۳۳,۶۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سرمایه گذاری ملت
۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۰	۹۱,۱۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۲۲۷,۹۳۳,۳۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
<b>۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱</b>	<b>۰</b>	<b>۱۴۱,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۱</b>							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۷۹,۰۷۲,۵۲۷	۰	۷۷۹,۰۷۲,۵۲۷	۸۹,۰۳۲,۷۸۸	۰	۸۹,۰۳۲,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۷,۴۵۳	۰	۲۷,۴۵۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ظفر
<b>۷۷۹,۰۹۹,۹۸۰</b>	<b>۰</b>	<b>۷۷۹,۰۹۹,۹۸۰</b>	<b>۸۹,۰۳۲,۷۸۸</b>	<b>۰</b>	<b>۸۹,۰۳۲,۷۸۸</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۰,۴۷۷,۴۹۸,۲۸۱	۳۵,۹۴۸,۰۱۰,۱۴۲	۴۶,۴۲۵,۵۰۸,۴۲۳	۴,۱۰۷,۵۲۶	۵۴,۸۲۲,۲۷۶	۱,۵۲۳,۹۷۶,۹۲۹	۱,۵۷۸,۷۹۹,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	وایدی مهرام
۲۵۱,۵۷۹,۰۳۸,۱۲۹	۷۶,۹۲۰,۶۰۱,۱۹۵,۰۱۰	۷۷,۱۷۲,۱۸۰,۲۳۳,۱۳۹	۲,۵۱۳,۵۸۱,۷۰۴	-۹۱,۳۷۲,۸۲۰,۱۹۳	۶,۹۴۴,۰۹۷,۰۹۹,۹۸۲	۶,۸۵۲,۷۲۴,۲۷۹,۷۸۹	۲۰۲,۶۶۴,۹۲۵	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۸,۵۹۴,۳۳۰,۳۳۱	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
۷۰,۱۸۷,۶۷۷,۵۷۷	۱,۶۹۶,۰۹۷,۱۷۳,۲۲۳	۱,۷۶۶,۲۸۴,۸۵۰,۸۰۰	۶۸,۳۷۵,۵۳۰	.	.	.	.	صندوق س.سهم فراز داریک-س
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
<b>۴۴۳,۹۴۳,۸۴۴,۹۸۳</b>	<b>۷۹,۳۵۹,۸۷۲,۷۵۳,۹۹۹</b>	<b>۷۹,۸۰۳,۸۱۶,۵۹۸,۹۸۲</b>	<b>۲,۷۵۱,۹۹۱,۳۵۸</b>	<b>-۹۱,۳۱۷,۹۹۷,۹۱۷</b>	<b>۶,۹۴۵,۶۲۱,۰۷۶,۹۱۱</b>	<b>۶,۸۵۴,۳۰۳,۰۷۸,۹۹۴</b>	<b>۲۰۲,۸۶۴,۹۲۵</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۸۷,۹۰۷,۲۱۳,۶۴۸	۴۵۰,۸۴۷,۶۱۹,۵۰۳	۶۳۸,۷۵۴,۸۳۳,۱۵۱	۱۳۱,۲۶۰,۹۱۵	-۵۶,۳۴۰,۸۴۵,۳۷۷	۶۹۵,۰۹۵,۶۷۸,۵۲۹	۶۳۸,۷۵۴,۸۳۳,۱۵۱	۱۳۱,۲۶۰,۹۱۵	حالمین
-۲۹,۵۷۹,۸۹۰,۳۳۷	۵۵۳,۳۰۲,۶۵۵,۴۸۴	۵۲۳,۷۲۲,۷۶۵,۲۴۶	۶۶,۵۹۷,۳۴۴	۲۲,۰۴۳,۹۵۵,۰۱۱	۵۰۱,۶۷۸,۸۱۰,۲۳۵	۵۲۳,۷۲۲,۷۶۵,۲۴۶	۶۶,۵۹۷,۳۴۴	ارس سرام
۲,۴۴۱,۸۵۳,۷۸۶	۶۷,۸۷۹,۸۷۵,۵۵۰	۷۰,۳۲۱,۷۲۹,۳۳۶	۸,۹۰۸,۲۵۵	-۱,۱۹۲,۳۷۲,۷۳۴	۷۱,۵۱۴,۱۰۲,۰۷۱	۷۰,۳۲۱,۷۲۹,۳۳۶	۸,۹۰۸,۲۵۵	یلیدی مهرام
-۸,۴۵۰,۲۵۷,۷۶۲	۵۹,۸۷۳,۶۹۲,۵۶۷	۵۱,۴۲۳,۴۳۴,۸۰۴	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۹۲,۸۵۰,۰۱۸	۵۱,۳۳۰,۵۸۴,۷۸۶	۵۱,۴۲۳,۴۳۴,۸۰۴	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	سرمایه گذاری ملت
-۴,۵۶۷,۶۳۱,۶۹۹	۷۳۵,۰۴۷,۳۶۲,۱۱۶	۷۳۰,۴۷۹,۷۳۰,۴۱۶	۲۸,۵۹۱,۰۵۳	-۲۸,۵۱۹,۰۸۱,۳۲۴	۷۵۸,۹۹۸,۸۱۱,۶۴۱	۷۳۰,۴۷۹,۷۳۰,۴۱۶	۲۸,۵۹۱,۰۵۳	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۳۹۴,۳۹۳,۸۶۱	۷۷,۴۳۲,۵۷۰,۶۸۷	۷۷,۸۲۶,۹۶۴,۵۴۸	۲,۲۴۳,۴۷۰	۵۰۹۸,۱۸۱	۷۷,۸۲۱,۸۶۶,۳۶۷	۷۷,۸۲۶,۹۶۴,۵۴۸	۲,۲۴۳,۴۷۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۶۸,۸۱۸,۱۴۲,۸۲۸	۱,۰۳۷,۸۶۰,۸۰۳,۴۷۰	۱,۳۰۶,۶۷۸,۹۴۶,۲۹۸	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷	-۹۷,۴۰۸,۱۸۸,۰۹۵	۱,۴۰۴,۰۸۷,۱۳۴,۳۹۴	۱,۳۰۶,۶۷۸,۹۴۶,۲۹۸	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۰,۱۰۲,۳۹۱,۶۵۳	۱۴۹,۳۵۲,۸۱۰,۶۴۱	۱۷۹,۴۵۵,۲۰۲,۲۹۴	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	-۱۴,۷۶۹,۳۷۷,۶۴۸	۱۹۴,۲۲۴,۵۷۹,۹۴۳	۱۷۹,۴۵۵,۲۰۲,۲۹۴	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	توسعه فن افزار نوسن
<b>۴۴۷,۰۶۶,۲۱۶,۰۷۸</b>	<b>۳,۱۳۱,۵۹۷,۳۹۰,۰۱۸</b>	<b>۳,۵۷۸,۶۶۳,۶۰۶,۰۹۳</b>	<b>۶۴۱,۴۴۶,۰۰۶</b>	<b>-۱۷۶,۰۸۷,۹۶۱,۸۶۸</b>	<b>۳,۷۵۴,۷۵۱,۵۶۷,۹۶۶</b>	<b>۳,۵۷۸,۶۶۳,۶۰۶,۰۹۳</b>	<b>۶۴۱,۴۴۶,۰۰۶</b>	