



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت                       | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  |                   |                   | تغییرات طی دوره |           |              |           | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱        |                   |                |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |           | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش |
|                                |             |                   |                   | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | مبلغ خرید |                   |                   |                |
| تولیدی مهرام                   | ۸,۹۰۸,۲۵۵   | ۶۱,۴۰۴,۸۴۳,۸۱۹    | ۷۰,۳۲۱,۷۲۹,۳۳۷    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۷۰,۳۲۱,۷۲۹,۳۳۷    | ۶۱,۴۰۴,۸۴۳,۸۱۹    | ۸,۹۰۸,۲۵۵      |
| سرمایه گذاری ملت               | ۱۵,۶۱۲,۳۹۲  | ۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱    | ۵۰,۹۴۳,۷۰۹,۷۱۳    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۵۰,۹۴۳,۷۰۹,۷۱۳    | ۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱    | ۱۵,۶۱۲,۳۹۲     |
| سالمین                         | ۱۳۱,۲۶۰,۹۱۵ | ۵۲۵,۷۵۶,۱۶۳,۵۳۶   | ۶۳۸,۷۵۴,۸۳۳,۱۵۱   | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۶۳۸,۷۵۴,۸۳۳,۱۵۱   | ۵۲۵,۷۵۶,۱۶۳,۵۳۶   | ۱۳۱,۲۶۰,۹۱۵    |
| توسعه فن افزار توسن            | ۶۱,۸۸۵,۴۹۰  | ۱۹۲,۱۷۹,۷۴۴,۸۰۲   | ۱۳۳,۰۷۶,۳۵۹,۵۲۳   | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۱۳۳,۰۷۶,۳۵۹,۵۲۳   | ۱۹۲,۱۷۹,۷۴۴,۸۰۲   | ۶۱,۸۸۵,۴۹۰     |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷ | ۱,۱۱۱,۴۶۱,۴۲۹,۲۹۱ | ۱,۳۰۶,۶۷۸,۹۴۶,۲۹۸ | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۱,۳۰۶,۶۷۸,۹۴۶,۲۹۸ | ۱,۱۱۱,۴۶۱,۴۲۹,۲۹۱ | ۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷    |
| پارس سرام                      | ۶۶,۵۹۷,۳۴۴  | ۵۵۳,۳۰۲,۶۵۵,۴۸۴   | ۵۲۳,۷۲۲,۷۶۵,۲۴۶   | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۵۲۳,۷۲۲,۷۶۵,۲۴۶   | ۵۵۳,۳۰۲,۶۵۵,۴۸۴   | ۶۶,۵۹۷,۳۴۴     |
| جمع                            | ۶۱۰,۶۱۱,۴۸۳ | ۲,۵۰۰,۲۷۹,۲۳۱,۱۶۳ | ۲,۷۲۳,۴۹۸,۳۴۳,۲۶۹ | ۰               | ۰         | ۰            | ۰         | ۲,۷۲۳,۴۹۸,۳۴۳,۲۶۹ | ۲,۵۰۰,۲۷۹,۲۳۱,۱۶۳ | ۶۱۰,۶۱۱,۴۸۳    |
| درصد به کل دارایی ها           |             |                   |                   |                 |           |              |           |                   |                   |                |
|                                | ۶۸.۰۰       | ۲,۴۲۸,۹۷۴,۵۲۲,۶۳۳ | ۷۷,۰۸۶,۸۵۷,۷۲۹    | ۲.۱۵            | ۱.۴۲      | ۱۸.۴۳        | ۳.۷۱      | ۲۷.۳۴             | ۱۴.۹۵             | ۸.۰۰           |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱   |             |            |                  | 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 سرمایه‌گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |            |             |                    |            |            | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  |            |             |                    |            |            |          |
|-------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی<br>ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی<br>ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | نام سهام |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱  |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

|                          |                   | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱             |                        | تغییرات طی دوره      |                    |                          |                     | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱               |                            |                        |                        |
|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|                          |                   |                        |                        | فروش/ابطال طی دوره   |                    | خرید/صدور طی دوره        |                     |                          |                            |                        |                        |
| صندوق                    | تعداد واحد        | بهای تمام شده          | خالص ارزش فروش         | درصد به کل دارایی ها | تعداد              | بهای تمام شده            | تعداد               | مبلغ فروش                | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده          | خالص ارزش فروش         |
| صندوق س.اعتماد داریک-د   | ۵,۷۲۴,۷۹۲         | ۲۰۲,۲۰۵,۴۳۵,۲۵۱        | ۲۰۳,۶۵۵,۹۰۴,۲۵۳        | ۰.۰۵                 | ۱۸۶,۰۴۷,۶۷۶        | ۶,۶۹۵,۰۲۹,۰۱۰,۷۶۸        | -۱۹۱,۷۲۲,۱۸۱        | ۶,۸۲۸,۴۹۱,۹۷۰,۳۲۸        | ۳۶,۵۵۳                     | ۱,۸۳۵,۱۴۶,۸۲۶          | ۱,۸۳۸,۰۰۵,۱۴۸          |
| صندوق س.سهم فراز داریک-س | ۲۸,۵۹۱,۰۵۳        | ۷۳۵,۰۱۳,۲۷۳,۴۱۵        | ۷۳۰,۴۷۹,۷۳۰,۴۱۶        | ۲۰.۹۰                | ۱,۷۷۸,۱۸۵          | ۴۵,۰۹۴,۰۹۷,۴۹۶           | -۱,۰۲۴,۱۳۵          | ۳۶,۱۶۶,۸۹۶,۶۰۳           | ۲۵,۵۵۴                     | ۷۵۳,۸۰۰,۰۸۱,۶۷۶        | ۷۴۹,۵۳۹,۸۱۵,۰۷۱        |
| <b>جمع</b>               | <b>۳۴,۳۱۵,۸۴۵</b> | <b>۹۳۷,۲۱۸,۸۰۸,۶۶۶</b> | <b>۹۳۴,۱۳۵,۶۳۴,۶۷۰</b> | <b>۲۰.۹۵</b>         | <b>۱۸۷,۸۲۵,۸۶۱</b> | <b>۶,۷۴۰,۱۳۳,۱۰۸,۲۶۴</b> | <b>-۱۹۲,۷۴۶,۳۱۶</b> | <b>۶,۸۵۴,۶۵۸,۸۶۶,۹۳۱</b> | <b>۲۹,۳۹۵,۳۹۰</b>          | <b>۷۵۵,۶۳۵,۲۲۸,۵۰۲</b> | <b>۷۵۱,۳۷۷,۸۲۰,۲۲۰</b> |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱           |                | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |               |       |               |                |       |               | اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |              |              |                    |                                |                      |           |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
|                      |                | فروش طی دوره    | خرید طی دوره      | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | نرخ سود موثر                | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | مبلغ فروش     | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | نرخ سود موثر                | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱     | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱     | سپرده های بانکی                       |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|
|                      | مبلغ           | کاهش              | افزایش            | مبلغ           |                                       |
| ۰.۰۰٪                | ۵۳,۳۰۹,۶۰۶     | ۲۸۰,۶۵۸,۰۰۰       | ۰                 | ۳۳۲,۹۶۷,۶۰۶    | حساب جاری بانک سامان میرداماد         |
| ۰.۵۷٪                | ۲۰,۲۸۶,۴۳۵,۵۵۸ | ۴,۵۰۱,۴۲۶,۳۳۶,۰۰۰ | ۴,۵۰۱,۸۰۹,۸۵۲,۱۳۱ | ۱۹,۹۰۲,۹۱۹,۴۲۷ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۰.۰۰                 | ۲۰,۳۳۹,۷۴۵,۱۶۴ | ۴,۵۰۱,۷۰۶,۹۹۴,۰۰۰ | ۴,۵۰۱,۸۰۹,۸۵۲,۱۳۱ | ۲۰,۲۳۶,۸۸۷,۰۳۳ | جمع                                   |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح  | یادداشت | مبلغ                    | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | -۵,۹۱۱,۴۷۹,۴۰۰          | ۰.۰۲               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | -۲۰۳,۹۸۷,۷۴۵,۸۱۹        | ۲۶۸.۶۱             | -۱.۹۰                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰                       | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۶۵,۵۴۲,۸۹۶             | -۰.۳۳              | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها   | ۵-۲     | ۰                       | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| <b>جمع</b>   |         | <b>-۲۰۹,۷۳۳,۶۸۲,۳۲۳</b> | <b>۲۶۸.۳۰</b>      | <b>-۱.۹۰</b>         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                 |            |                  | طی ماه          |                    |                 |            |                  |                 |                                |
|--------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                |                 |            |                  | جمع             |                    |                 |            |                  |                 | 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  |                                |
| -۸.۲۱              | ۱۳,۲۱۴,۱۵۵,۰۸۰  | .          | ۱۲,۶۴۳,۸۷۸,۷۰۳   | ۵۷۰,۲۷۶,۳۷۷     | -۵۲.۰۲             | ۱۳,۲۱۴,۱۵۵,۰۸۰  | .          | ۱۲,۶۴۳,۸۷۸,۷۰۳   | ۵۷۰,۲۷۶,۳۷۷     | پارس سرام                      |
| ۰.۰۴               | -۵۷,۳۵۹,۹۶۱     | .          | -۴۷۹,۷۲۵,۰۹۱     | ۴۲۲,۳۶۵,۱۳۰     | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .               | سرمایه گذاری ملت               |
| ۲۶.۲۰              | -۴۲,۱۴۹,۸۶۹,۵۱۸ | .          | -۳۲۶,۰۹۹,۰۶۳,۲۱۳ | ۲۸۳,۹۴۹,۱۹۳,۶۹۵ | ۱۶۵.۹۳             | -۴۲,۱۴۹,۸۶۹,۵۱۸ | .          | -۳۲۶,۰۹۹,۰۶۳,۲۱۳ | ۲۸۳,۹۴۹,۱۹۳,۶۹۵ | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۳.۶۴               | -۵,۸۴۹,۷۶۸,۸۷۶  | .          | -۴۶,۳۷۸,۸۴۲,۷۷۰  | ۴۰,۵۲۹,۰۷۳,۸۹۴  | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .               | توسعه فن افزار توسن            |
| -۱۳.۷۸             | ۲۲,۱۶۶,۲۳۵,۴۸۳  | .          | ۲۲,۱۶۶,۲۳۵,۴۸۳   | .               | -۸۷.۲۶             | ۲۲,۱۶۶,۲۳۵,۴۸۳  | .          | ۲۲,۱۶۶,۲۳۵,۴۸۳   | .               | سالمین                         |
| -۴.۲۱              | ۶,۷۶۵,۱۲۸,۳۹۲   | .          | ۶,۷۶۵,۱۲۸,۳۹۲    | .               | -۲۶.۶۳             | ۶,۷۶۵,۱۲۸,۳۹۲   | .          | ۶,۷۶۵,۱۲۸,۳۹۲    | .               | تولیدی مهرام                   |
| ۳.۶۸               | -۵,۹۱۱,۴۷۹,۴۰۰  | .          | -۳۳۱,۳۸۲,۲۸۸,۴۹۶ | ۲۲۵,۴۷۰,۹۰۹,۰۹۶ | ۰.۰۲               | -۴,۳۵۰,۵۶۳      | .          | -۲۸۴,۵۲۳,۸۲۰,۶۳۵ | ۲۸۴,۵۱۹,۴۷۰,۰۷۲ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                  |                  |                  |                 | طی ماه             |                 |                 |                  |                 |                          |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| جمع                |                  |                  |                  |                 | جمع                |                 |                 |                  |                 |                          |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                    |
| -۰.۰۸              | ۱۳۲,۸۸۳,۷۶۲      | ۱۲,۳۹۴,۳۹۷       | ۱۲۰,۴۸۹,۳۶۵      | ۰               | -۰.۵۲              | ۱۳۲,۸۸۳,۷۶۲     | ۱۲,۳۹۴,۳۹۷      | ۱۲۰,۴۸۹,۳۶۵      | ۰               | صندوق س.سهم فراز داریک-س |
| ۱۲۶.۸۹             | -۲۰۴,۱۲۰,۶۲۹,۵۸۱ | -۲۰۴,۱۲۳,۴۸۷,۹۰۳ | ۲,۸۵۸,۳۲۲        | ۰               | ۲۶۹.۱۳             | -۶۸,۳۶۴,۹۳۹,۵۴۴ | -۶۶,۹۱۷,۳۳۰,۷۸۴ | -۱,۴۴۷,۶۰۸,۷۶۰   | ۰               | صندوق س.اعتماد داریک-د   |
| ۱۲۶.۸۱             | -۲۰۳,۹۸۷,۷۴۵,۸۱۹ | -۲۰۴,۱۱۱,۰۹۳,۵۰۶ | ۱۳۳,۳۴۷,۶۸۷      | ۰               | ۲۶۸.۶۱             | -۶۸,۳۳۲,۰۵۵,۷۸۲ | -۶۶,۹۰۴,۹۳۶,۳۸۷ | -۱,۳۲۷,۱۱۹,۳۹۵   | ۰               | جمع                      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| میانگین نرخ بازده تا سررسید<br>قراردادهای منعقد | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد<br>خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | 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- سرمایه‌گذاری<br>اختصاصی بازارگردانی تحت<br>مدیریت مدیر صندوق یا<br>اشخاص تحت کنترل یا وابسته | صندوق سرمایه‌گذاری<br>اختصاصی بازارگردانی<br>... |
|   |  |          |                     |             |                 | *   |  |
|   |  |          |                     |             | ورقه ح          |   |  |
|   |  |          |                     |             | ورقه ط          |   |  |
|   |  |          |                     |             | ورقه ی          | سایر  | سایر   |
|   |  |          |                     |             | ورقه س          |   |  |

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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٪                      | ۱۶۵,۵۴۲,۸۹۶                   | ۱۰۰٪                      | ۸۳,۰۷۱,۲۶۶                    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۱۰۰٪                      | ۱۶۵,۵۴۲,۸۹۶                   | ۱۰۰٪                      | ۸۳,۰۷۱,۲۶۶                    | جمع                                   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | طی ماه |  |
|------------|--------|--|
| مبلغ       | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| .          | .      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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    | جمع درآمد سود سهام     | هزینه تنزیل            |
| پارس سرام                      | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱       | ۶۶,۵۹۷,۳۴۴                     | ۱۰                  | ۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰            | ۹۵,۶۹۷,۰۶۳            | ۵۷۰,۲۷۶,۳۷۷            | ۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰            | -۹۵,۶۹۷,۰۶۳            |
| سرمایه گذاری ملت               | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱       | ۱۵,۶۱۲,۳۹۲                     | ۳۱                  | -                      | -                     | -                      | ۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲            | -۶۱,۶۱۹,۰۲۲            |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵       | ۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷                    | ۱,۰۰۰               | ۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷,۰۰۰        | ۴۲,۳۹۷,۸۹۳,۳۰۵        | ۲۸۳,۹۴۹,۱۹۳,۶۹۵        | ۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷,۰۰۰        | -۴۲,۳۹۷,۸۹۳,۳۰۵        |
| توسعه فن افزار توسن            | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰       | ۶۱,۸۸۵,۴۹۰                     | ۷۵۰                 | -                      | -                     | -                      | ۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰         | -۵,۸۸۵,۰۴۳,۶۰۶         |
| <b>جمع</b>                     |                  |                                |                     | <b>۳۲۷,۰۱۳,۰۶۰,۴۴۰</b> | <b>۴۲,۴۹۳,۵۹۰,۳۶۸</b> | <b>۲۸۴,۵۱۹,۴۷۰,۰۷۲</b> | <b>۳۷۳,۹۱۱,۱۶۲,۰۹۲</b> | <b>-۴۸,۴۴۰,۲۵۲,۹۹۶</b> |

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

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                    | طی ماه            |             |                   | شرح                                   |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود          | خالص درآمد        | هزینه تنزیل | درآمد سود         |                                       |
| ۱۶۵,۵۴۲,۸۹۶        | ۰           | ۱۶۵,۵۴۲,۸۹۶        | ۸۳,۰۷۱,۲۶۶        | ۰           | ۸۳,۰۷۱,۲۶۶        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| <b>۱۶۵,۵۴۲,۸۹۶</b> | <b>۰</b>    | <b>۱۶۵,۵۴۲,۸۹۶</b> | <b>۸۳,۰۷۱,۲۶۶</b> | <b>۰</b>    | <b>۸۳,۰۷۱,۲۶۶</b> | <b>جمع</b>                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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              |                          |
| ۱۲,۳۹۴,۳۹۷              | ۲۶,۱۵۴,۵۰۲,۲۰۶            | ۲۶,۱۶۶,۸۹۶,۶۰۳            | ۱,۰۲۴,۱۳۵          | ۱۲,۳۹۴,۳۹۷              | ۲۶,۱۵۴,۵۰۲,۲۰۶           | ۲۶,۱۶۶,۸۹۶,۶۰۳           | ۱,۰۲۴,۱۳۵          | صندوق س.سهم فراز داریک-س |
| -۲۰۴,۱۲۳,۴۸۷,۹۰۳        | ۱۵,۴۶۷,۵۷۹,۱۶۱,۷۹۷        | ۱۵,۲۶۳,۴۵۵,۶۷۳,۸۹۴        | ۴۳۶,۳۹۴,۱۹۰        | -۶۶,۹۱۷,۳۳۰,۷۸۴         | ۶,۸۹۵,۴۰۹,۳۰۱,۱۱۲        | ۶,۸۲۸,۴۹۱,۹۷۰,۳۲۸        | ۱۹۱,۷۲۲,۱۸۱        | صندوق س.اعتماد داریک-د   |
| <b>-۲۰۴,۱۱۱,۰۹۳,۵۰۶</b> | <b>۱۵,۴۹۳,۷۳۳,۶۶۴,۰۰۳</b> | <b>۱۵,۲۸۹,۶۲۲,۵۷۰,۴۹۷</b> | <b>۴۳۷,۴۱۸,۳۲۵</b> | <b>-۶۶,۹۰۴,۹۳۶,۳۸۷</b>  | <b>۶,۹۲۱,۵۶۳,۸۰۳,۳۱۸</b> | <b>۶,۸۵۴,۶۵۸,۸۶۶,۹۳۱</b> | <b>۱۹۲,۷۴۶,۳۱۶</b> | <b>جمع</b>               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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                         | ۱۳۱,۲۶۰,۹۱۵        | ۶۶۰,۹۲۱,۰۶۸,۶۳۴          | ۶۳۸,۷۵۴,۸۳۳,۱۵۱          | ۲۲,۱۶۶,۲۳۵,۴۸۳                | ۱۳۱,۲۶۰,۹۱۵        | ۶۶۰,۹۲۱,۰۶۸,۶۳۴          | ۶۳۸,۷۵۴,۸۳۳,۱۵۱          | ۲۲,۱۶۶,۲۳۵,۴۸۳                |
| پارس سرام                      | ۶۶,۵۹۷,۳۴۴         | ۵۳۶,۳۶۶,۶۴۳,۹۴۹          | ۵۲۳,۷۲۲,۷۶۵,۲۴۶          | ۱۲,۶۴۳,۸۷۸,۷۰۳                | ۶۶,۵۹۷,۳۴۴         | ۵۳۶,۳۶۶,۶۴۳,۹۴۹          | ۵۲۳,۷۲۲,۷۶۵,۲۴۶          | ۱۲,۶۴۳,۸۷۸,۷۰۳                |
| تولیدی مهرام                   | ۸,۹۰۸,۲۵۵          | ۷۷,۰۸۶,۸۵۷,۷۲۸           | ۷۷,۰۸۶,۸۵۷,۷۲۸           | ۶,۷۶۵,۱۲۸,۳۹۲                 | ۸,۹۰۸,۲۵۵          | ۷۷,۰۸۶,۸۵۷,۷۲۸           | ۷۷,۰۸۶,۸۵۷,۷۲۸           | ۶,۷۶۵,۱۲۸,۳۹۲                 |
| سرمایه گذاری ملت               | ۱۵,۶۱۲,۳۹۲         | ۵۰,۹۴۳,۷۰۹,۷۱۲           | ۵۰,۹۴۳,۷۰۹,۷۱۲           | ۰                             | ۱۵,۶۱۲,۳۹۲         | ۵۰,۹۴۳,۷۰۹,۷۱۲           | ۵۰,۹۴۳,۷۰۹,۷۱۲           | -۴۷۹,۷۲۵,۰۹۱                  |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س      | ۲۹,۳۴۵,۱۰۳         | ۷۴۹,۴۱۹,۳۲۵,۷۰۶          | ۷۴۹,۴۱۹,۳۲۵,۷۰۶          | ۱۲۰,۴۸۹,۳۶۵                   | ۲۹,۳۴۵,۱۰۳         | ۷۴۹,۴۱۹,۳۲۵,۷۰۶          | ۷۴۹,۴۱۹,۳۲۵,۷۰۶          | ۱۲۰,۴۸۹,۳۶۵                   |
| صندوق س.اعتماد داریک-د         | ۵۰,۲۸۷             | ۱,۸۳۸,۰۰۵,۱۴۸            | ۱,۸۳۸,۰۰۵,۱۴۸            | -۱,۴۴۷,۶۰۸,۷۶۰                | ۵۰,۲۸۷             | ۱,۸۳۸,۰۰۵,۱۴۸            | ۱,۸۳۸,۰۰۵,۱۴۸            | ۲,۸۵۸,۳۲۲                     |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷        | ۹۸۰,۵۷۹,۸۸۳,۰۸۴          | ۹۸۰,۵۷۹,۸۸۳,۰۸۴          | -۳۲۶,۰۹۹,۰۶۳,۲۱۳              | ۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷        | ۹۸۰,۵۷۹,۸۸۳,۰۸۴          | ۹۸۰,۵۷۹,۸۸۳,۰۸۴          | -۳۲۶,۰۹۹,۰۶۳,۲۱۳              |
| توسعه فن افزار توسن            | ۶۱,۸۸۵,۴۹۰         | ۱۳۳,۰۷۶,۳۵۹,۵۲۳          | ۱۳۳,۰۷۶,۳۵۹,۵۲۳          | ۰                             | ۶۱,۸۸۵,۴۹۰         | ۱۳۳,۰۷۶,۳۵۹,۵۲۳          | ۱۳۳,۰۷۶,۳۵۹,۵۲۳          | -۴۶,۳۷۸,۸۴۲,۷۷۰               |
| <b>جمع</b>                     | <b>۶۴۰,۰۰۶,۸۷۳</b> | <b>۳,۱۹۰,۳۵۲,۳۴۲,۸۴۹</b> | <b>۳,۱۹۰,۳۵۲,۳۴۲,۸۴۹</b> | <b>-۲۸۵,۸۵۰,۹۴۰,۰۳۰</b>       | <b>۶۴۰,۰۰۶,۸۷۳</b> | <b>۳,۱۹۰,۳۵۲,۳۴۲,۸۴۹</b> | <b>۳,۱۹۰,۳۵۲,۳۴۲,۸۴۹</b> | <b>-۳۲۱,۲۵۹,۰۴۰,۸۰۹</b>       |