



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ولیدی مهرام	۸,۹۰۸,۲۵۵	۶۱,۴۰۴,۸۴۳,۸۱۹	۴۷,۲۵۴,۵۰۹,۴۰۳	۱,۴۹	۱۴,۶۷۰	۵,۵۶۳,۹۰۰	-۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۶,۷۴۵,۹۹۷	۱,۲۹۴,۶۴۵	۷۷,۰۸۶,۸۵۷,۷۲۹	۷۷,۰۸۶,۸۵۷,۷۲۹	۱,۲۹۴,۶۴۵
سرمایه گذاری ملت	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۱,۰۲	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	.	.	.	.	۵۰,۹۴۳,۷۰۹,۷۱۳	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۱۵,۶۱۲,۳۹۲
سالمین	۱۳۱,۲۶۰,۹۱۵	۵۲۵,۷۵۶,۱۶۳,۵۳۶	۵۳۰,۰۳۴,۹۱۱,۵۱۹	۱۹,۰۰	۱۲۸,۶۸۲,۱۸۲	۵۴,۲۵۶,۲۳۴,۲۱۳	-۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۸,۴۶۸,۵۸۱	۴,۴۷۱,۲۶۷	۶۶۰,۹۲۱,۰۶۸,۶۳۴	۵۲۵,۷۵۶,۱۶۳,۵۳۶	۱۳۱,۲۶۰,۹۱۵
توسعه فن افزار توسن	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	۱۹۲,۱۷۹,۷۴۴,۸۰۲	۱۹۲,۱۷۹,۷۴۴,۸۰۲	۴,۵۳	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	.	.	.	.	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	۱,۰۶۸,۵۹۰,۷۵۱,۵۳۸	۳۰,۱۲	۳۱۳,۷۵۹,۴۰۷	۵۰,۴۴۳,۵۲۳,۸۵۷	-۱۲,۵۸۷,۶۸۰	.	.	۹۸۰,۵۷۹,۸۸۳,۰۸۴	۱,۱۱۱,۴۶۱,۴۲۹,۲۹۱	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷
ارس سرام	۶۶,۵۹۷,۳۴۴	۵۵۳,۳۰۲,۶۵۵,۴۸۴	۵۷۸,۱۰۲,۰۸۳,۴۶۰	۱۳,۰۵	۶۸,۶۲۱,۴۸۲	۳۲,۶۵۱,۸۴۸,۶۹۵	-۳,۳۱۱,۴۹۶	۵۲,۴۰۵,۷۲۶,۶۷۱	۵,۳۳۵,۶۳۴	۵۳۶,۳۶۶,۶۴۳,۹۵۰	۵۵۳,۳۰۲,۶۵۵,۴۸۴	۶۶,۵۹۷,۳۴۴
جمع	۶۱۰,۶۱۱,۴۸۳	۲,۵۰۰,۲۷۹,۲۳۱,۱۶۳	۲,۴۷۲,۳۳۶,۳۹۴,۹۵۳	۶۹,۲۱	۵۹۴,۱۲۳,۸۵۳	۱۹۶,۷۷۹,۲۴۷,۶۶۶	-۲۷,۵۸۹,۱۷۶	۱۰۳,۸۴۰,۹۴۱,۲۴۹	۱۱,۱۰۱,۵۴۶	۲,۴۳۸,۹۷۴,۵۲۲,۶۳۳	۲,۵۰۰,۲۷۹,۲۳۱,۱۶۳	۶۱۰,۶۱۱,۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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:							

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق سی.اعتماد داریک-د	۵۰,۲۸۷	۱,۸۳۵,۱۴۶,۸۲۶	۱,۸۳۸,۰۰۵,۱۴۸	۱۴۶,۸۷۷,۲۱۳	۵,۴۴۲,۶۷۵,۳۳۴,۲۲۷	-۱۳۹,۹۰۱,۸۳۶	۵,۱۹۱,۴۶۲,۵۲۸,۴۶۲	۷,۰۲۵,۶۶۴	۲۶۳,۲۰۶,۰۹۶,۲۰۱	۲۶۳,۸۳۶,۳۷۷,۸۱۶	۴,۸۲
صندوق سی.سهام فراز داریک-س	۲۹,۳۴۵,۱۰۳	۷۵۳,۸۰۰,۰۸۱,۶۷۶	۷۴۹,۵۳۹,۸۱۵,۰۷۱	۱,۳۷۴,۵۹۱	۵۰,۵۸۲,۵۳۷,۸۷۳	-۴,۲۳۹,۵۲۵	۱۵۱,۴۸۷,۴۷۰,۱۰۶	۲۶,۴۸۰,۱۶۹	۶۹۴,۹۷۹,۸۰۴,۷۴۵	۱,۰۳۴,۲۱۰,۱۶۷,۸۸۹	۱,۸۸۹
جمع	۲۹,۳۹۵,۳۹۰	۷۵۵,۶۳۵,۲۲۸,۵۰۲	۷۵۱,۳۷۷,۸۲۰,۲۲۰	۱۴۸,۲۵۱,۸۰۴	۵,۴۹۳,۲۵۷,۸۷۳,۱۰۰	-۱۴۴,۱۴۱,۳۶۱	۵,۳۴۲,۹۴۹,۹۹۸,۵۶۸	۳۳,۵۰۵,۸۳۳	۹۵۸,۱۸۵,۹۰۰,۹۴۶	۱,۲۹۸,۰۴۶,۵۴۵,۷۰۵	۲۳,۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
حساب جاری بانک سامان میرداماد	۵۳,۳۰۹,۶۰۶	۱,۹۵۵,۲۴۰	۰	۵۱,۳۵۴,۳۶۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۲۰,۲۸۶,۴۳۵,۵۵۸	۲,۴۵۶,۳۳۱,۶۶۶,۶۰۰	۲,۴۴۸,۲۲۷,۰۱۴,۳۶۳	۱۲,۱۸۱,۷۸۳,۳۲۱	۰.۲۲٪
جمع	۲۰,۳۳۹,۷۴۵,۱۶۴	۲,۴۵۶,۳۳۳,۶۲۱,۸۴۰	۲,۴۴۸,۲۲۷,۰۱۴,۳۶۳	۱۲,۲۳۳,۱۳۷,۶۸۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱,۴۴۴,۱۰۸,۵۷۲,۸۶۲	۷۸.۴۴	۲۶.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹۲,۳۷۳,۱۰۶,۱۳۵	۲۱.۵۳	۷.۲۴
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	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۶۳۶,۶۹۸,۶۲۷,۲۵۶	۹۹.۹۷	۳۳.۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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		
۳.۱۱	۵۲,۱۶۴,۸۸۶,۶۸۳	۲۲,۲۳۴,۶۱۵,۷۷۸	۲۹,۹۳۰,۲۷۰,۹۰۵	-	۲.۴۷	۴۵,۳۹۹,۷۵۸,۲۹۱	۲۲,۲۳۴,۶۱۵,۷۷۸	۲۳,۱۶۵,۱۴۲,۵۱۳	-	بیلدی مهرام	
۲۵.۱۷	۴۲۲,۸۰۰,۵۹۵,۳۳۳	۱۹,۶۴۰,۷۵۵,۶۳۶	۴۰۳,۱۵۹,۸۳۹,۶۹۷	-	۲۱.۷۶	۴۰۰,۶۳۴,۳۵۹,۸۵۰	۱۹,۶۴۰,۷۵۵,۶۳۶	۳۸۰,۹۹۳,۶۰۴,۲۱۴	-	سالمین	
۴۰.۶۳	۶۸۲,۴۹۲,۰۰۸,۷۶۱	۴۳,۰۲۳,۶۶۰	۳۹۳,۱۵۵,۲۷۱,۰۶۳	۲۸۹,۲۹۳,۷۱۴,۰۳۸	۳۹.۰۷	۷۱۹,۲۹۷,۳۵۷,۹۳۷	۴۳,۰۲۳,۶۶۰	۷۱۹,۲۵۴,۳۳۴,۲۷۷	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۱۰.۲۱	۱۷۱,۵۹۶,۶۰۹,۰۲۷	۶,۴۶۵,۲۷۰,۷۵۷	۱۶۴,۵۵۰,۵۰۱,۲۲۰	۵۸۰,۸۳۷,۰۵۰	۸.۶۰	۱۵۸,۳۷۱,۸۹۳,۲۷۴	۶,۴۶۵,۲۷۰,۷۵۷	۱۵۱,۹۰۶,۶۲۲,۵۱۷	-	رس سرام	
۰.۲۹	۴,۹۳۳,۵۶۴,۹۹۴	-	۴,۵۰۳,۲۲۵,۸۵۸	۴۳۰,۳۳۹,۱۳۶	۰.۲۷	۴,۹۸۲,۹۵۰,۹۵۰	-	۴,۹۸۲,۹۵۰,۹۵۰	-	سرمایه گذاری ملت	
۶.۵۵	۱۱۰,۱۲۰,۹۰۸,۰۶۴	-	۶۸,۸۲۶,۲۰۲,۶۷۱	۴۱,۲۹۴,۷۰۵,۳۹۳	۶.۲۶	۱۱۵,۲۰۵,۰۴۵,۴۴۲	-	۱۱۵,۲۰۵,۰۴۵,۴۴۲	-	توسعه فن افزار توسن	
۸۵.۹۶	۱,۴۴۴,۱۰۸,۵۷۲,۸۶۲	۴۸,۳۸۳,۶۶۵,۸۳۱	۱,۰۶۴,۱۲۵,۳۱۱,۴۱۴	۳۳۱,۵۹۹,۵۹۵,۶۱۷	۷۸.۴۳	۱,۴۴۳,۸۹۱,۳۶۵,۷۴۴	۴۸,۳۸۳,۶۶۵,۸۳۱	۱,۳۹۵,۵۰۷,۶۹۹,۹۱۳	-	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع					جمع						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۰	۳۴۲,۸۶۶,۰۴۰,۱۵۱	۴۲,۷۰۹,۲۴۴,۹۰۰	۳۸۵,۵۷۵,۲۸۵,۰۵۱	۲۰.۹۵	۰	۳۴۲,۹۸۶,۵۲۹,۵۱۶	۴۲,۷۲۱,۳۹۹,۲۹۷	۳۸۵,۷۰۸,۱۶۸,۸۱۳	۲۲.۹۶	
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۶۲۷,۴۲۳,۲۹۳	۱۰,۱۵۸,۱۴۳,۶۱۰	۱۰,۷۸۵,۵۶۶,۹۰۳	۰.۵۹	۰	۶۳۰,۲۸۱,۶۱۵	۱۹۳,۹۶۵,۳۴۴,۲۹۳	۱۹۳,۳۳۵,۰۶۲,۶۷۸	-۱۱.۵۱	
جمع	۰	۳۴۳,۴۹۲,۴۶۳,۴۴۴	۵۲,۸۶۷,۳۸۸,۵۱۰	۳۹۶,۳۶۰,۸۵۱,۹۵۴	۲۱.۵۴	۰	۳۴۳,۶۱۶,۸۱۱,۱۳۱	۱۵۱,۲۴۳,۷۰۴,۹۹۶	۱۹۲,۳۷۳,۱۰۶,۱۳۵	۱۱.۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	صندوق- سرمایه-گذاری						
سرمایه-گذاری	اختصاصی بازارگردانی						
اختصاصی	تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
بازارگردانی ...	صندوق یا اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته *						
		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹		۵۱,۴۰۵,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹		۵۱,۴۰۵,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ارس سرام	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۶,۵۹۷,۳۴۴	۱۰	۰	۰	۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰	۸۵,۱۳۶,۳۹۰	۵۸۰,۸۳۷,۰۵۰
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۳۱	۰	۰	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۵۳,۶۴۵,۰۱۶	۴۳۰,۳۳۹,۱۳۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷,۰۰۰	۳۷,۰۵۳,۳۷۲,۹۶۲	۲۸۹,۲۹۳,۷۱۴,۰۳۸
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	۷۵۰	۰	۰	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	۵,۱۱۹,۴۱۲,۱۰۷	۴۱,۲۹۴,۷۰۵,۳۹۳
جمع				۰	۰	۳۷۳,۹۱۱,۱۶۲,۰۹۲	۴۲,۳۱۱,۵۶۶,۴۷۵	۳۳۱,۵۹۹,۵۹۵,۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	۰	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	۵۱,۴۰۵,۳۶۳	۰	۵۱,۴۰۵,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	۰	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	۵۱,۴۰۵,۳۶۳	۰	۵۱,۴۰۵,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۲۲,۲۳۴,۶۱۵,۷۷۸	۳۷,۱۹۳,۰۲۵,۱۲۳	۵۹,۴۲۷,۶۴۰,۹۰۱	۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۴,۶۱۵,۷۷۸	۳۷,۱۹۳,۰۲۵,۱۲۳	۵۹,۴۲۷,۶۴۰,۹۰۱	۴,۶۴۰,۰۰۰	یلیدی مهرام
۱۹,۶۴۰,۷۵۵,۶۳۶	۳۴,۶۱۵,۴۷۸,۵۷۷	۵۴,۲۵۶,۲۳۴,۲۱۳	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۰,۷۵۵,۶۳۶	۳۴,۶۱۵,۴۷۸,۵۷۷	۵۴,۲۵۶,۲۳۴,۲۱۳	۷,۰۵۰,۰۰۰	حالمین
۴۳,۰۲۳,۶۶۰	۵۰,۴۰۰,۵۰۰,۱۹۷	۵۰,۴۴۳,۵۲۳,۸۵۷	۱۲,۵۸۷,۶۸۰	۴۳,۰۲۳,۶۶۰	۵۰,۴۰۰,۵۰۰,۱۹۷	۵۰,۴۴۳,۵۲۳,۸۵۷	۱۲,۵۸۷,۶۸۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۲,۷۲۱,۶۳۹,۲۹۷	۱۳۴,۹۳۲,۷۲۷,۴۱۲	۱۷۷,۶۵۴,۳۶۶,۷۰۹	۵,۲۶۳,۶۶۰	۴۲,۷۰۹,۲۴۴,۹۰۰	۱۰۸,۷۷۸,۲۲۵,۲۰۶	۱۵۱,۴۸۷,۴۷۰,۱۰۶	۴,۲۳۹,۵۲۵	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۶,۴۶۵,۲۷۰,۷۵۷	۲۶,۱۸۶,۵۷۷,۹۳۸	۳۲,۶۵۱,۸۴۸,۶۹۵	۳,۳۱۱,۴۹۶	۶,۴۶۵,۲۷۰,۷۵۷	۲۶,۱۸۶,۵۷۷,۹۳۸	۳۲,۶۵۱,۸۴۸,۶۹۵	۳,۳۱۱,۴۹۶	ارس سرام
-۱۹۳,۹۶۵,۳۴۴,۲۹۳	۲۰,۶۴۸,۸۸۳,۵۴۶,۶۴۹	۲۰,۴۵۴,۹۱۸,۲۰۲,۳۵۶	۵۷۶,۲۹۶,۰۲۶	۱۰,۱۵۸,۱۴۳,۶۱۰	۵,۱۸۱,۳۰۴,۳۸۴,۸۵۲	۵,۱۹۱,۴۶۲,۵۲۸,۴۶۲	۱۳۹,۹۰۱,۸۳۶	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۱۰۲,۸۶۰,۰۳۹,۱۶۵	۲۰,۹۳۲,۲۱۱,۸۵۵,۸۹۶	۲۰,۸۲۹,۲۵۱,۸۱۶,۷۳۱	۶۰۹,۱۴۸,۸۶۲	۱۰۱,۲۵۱,۰۵۴,۳۴۱	۵,۴۳۸,۴۷۸,۱۹۱,۸۹۳	۵,۵۳۹,۷۲۹,۲۴۶,۲۳۴	۱۷۱,۷۳۰,۵۳۷	جمع

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴۰۳,۱۵۹,۸۳۹,۶۹۷	۶۳۷,۰۸۷,۸۲۳,۱۵۵	۱,۰۴۰,۲۴۷,۶۶۲,۸۵۲	۱۲۸,۶۸۲,۱۸۲	۳۸۰,۹۹۳,۶۰۴,۲۱۴	۶۵۹,۲۵۴,۰۵۸,۶۳۸	۱,۰۴۰,۲۴۷,۶۶۲,۸۵۲	۱۲۸,۶۸۲,۱۸۲	حالمین
۱۶۴,۵۵۰,۵۰۱,۲۲۰	۵۴۹,۹۴۱,۹۱۳,۹۷۹	۷۱۴,۴۹۲,۴۱۵,۱۹۹	۶۸,۶۲۱,۴۸۲	۱۵۱,۹۰۶,۶۲۲,۵۱۷	۵۶۲,۵۸۵,۷۹۲,۶۸۲	۷۱۴,۴۹۲,۴۱۵,۱۹۹	۶۸,۶۲۱,۴۸۲	ارس سرام
۲۹,۹۳۰,۲۷۰,۹۰۵	۵۱,۶۱۵,۴۵۰,۲۱۰	۸۱,۵۴۵,۷۲۱,۱۱۵	۵,۵۶۲,۹۰۰	۲۳,۱۶۵,۱۴۲,۵۱۳	۵۸,۳۸۰,۵۷۸,۶۰۲	۸۱,۵۴۵,۷۲۱,۱۱۵	۵,۵۶۲,۹۰۰	ولیدی مهرام
۴,۵۰۳,۲۲۵,۸۵۸	۵۱,۴۲۳,۴۳۴,۸۰۴	۵۵,۹۳۶,۶۶۰,۶۶۲	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۴,۹۸۲,۹۵۰,۹۵۰	۵۰,۹۴۳,۷۰۹,۷۱۲	۵۵,۹۳۶,۶۶۰,۶۶۲	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	سرمایه گذاری ملت
۳۴۲,۹۸۶,۵۲۹,۵۱۶	۶۹۱,۲۲۳,۶۳۸,۳۷۳	۱,۰۳۴,۲۱۰,۱۶۷,۸۸۹	۲۶,۴۸۰,۱۶۹	۳۴۲,۸۶۶,۰۴۰,۱۵۱	۶۹۱,۳۴۴,۱۲۷,۷۳۸	۱,۰۳۴,۲۱۰,۱۶۷,۸۸۹	۲۶,۴۸۰,۱۶۹	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۶۳۰,۲۸۱,۶۱۵	۲۶۳,۲۰۶,۰۹۶,۲۰۱	۲۶۳,۸۳۶,۳۷۷,۸۱۶	۷,۰۲۵,۶۶۴	۶۲۷,۴۲۳,۲۹۳	۲۶۳,۲۰۸,۹۵۴,۵۲۳	۲۶۳,۸۳۶,۳۷۷,۸۱۶	۷,۰۲۵,۶۶۴	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۹۳,۱۵۵,۲۷۱,۰۶۲	۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۴۶,۱۰۱	۱,۶۴۹,۴۳۳,۷۱۷,۱۶۴	۳۱۳,۷۵۹,۴۰۷	۷۱۹,۲۵۴,۳۳۴,۲۷۷	۹۳۰,۱۷۹,۳۸۲,۸۸۷	۱,۶۴۹,۴۳۳,۷۱۷,۱۶۴	۳۱۳,۷۵۹,۴۰۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۸,۸۲۶,۲۰۲,۶۷۱	۱۷۹,۴۵۵,۲۰۲,۲۹۴	۲۴۸,۲۸۱,۴۰۴,۹۶۵	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	۱۱۵,۲۰۵,۰۴۵,۴۴۲	۱۳۳,۰۷۶,۳۵۹,۵۲۳	۲۴۸,۲۸۱,۴۰۴,۹۶۵	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	توسعه فن افزار توسن
۱,۴۰۷,۷۴۲,۱۲۲,۵۴۵	۳,۶۸۰,۲۳۲,۰۰۵,۱۱۷	۵,۰۸۷,۹۷۴,۱۲۷,۶۶۲	۶۲۷,۶۲۹,۶۸۶	۱,۷۳۹,۰۰۱,۱۶۳,۳۵۷	۳,۲۴۸,۹۷۲,۹۶۴,۳۰۵	۵,۰۸۷,۹۷۴,۱۲۷,۶۶۲	۶۲۷,۶۲۹,۶۸۶	جمع