



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره						
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۶,۵۱۶,۹۰۰	۴۹,۳۹۸,۱۴۵,۱۲۲	-۲,۹۵۶,۰۰۰	۶۸,۹۲۶,۲۰۴,۱۹۶	۳,۹۱۰,۰۰۰	۸۱,۵۴۵,۷۲۱,۱۱۵	۴۷,۳۵۴,۵۰۹,۴۰۳	۵۵۶۲,۹۰۰	ایلیدی مهرام
۳,۸۳۰	۱۵۶۱۲,۳۹۲	.	.	.	۵۵,۹۲۶,۶۶۰,۶۶۳	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	سرمایه گذاری ملت
۷,۶۳۰	۱۳۳,۸۵۰,۸۵۶	۲۴,۸۷۶,۵۲۳,۳۸۴	-۳,۳۰۴,۱۴۰	۶۴,۰۵۷,۳۴۲,۱۲۵	۸,۴۷۲,۸۱۴	۱,۰۴۰,۲۴۷,۶۶۲,۸۵۲	۱۲۸,۶۸۲,۱۸۲	سالمین
۶,۲۰۰	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	.	.	.	۲۴۸,۳۸۱,۴۰۴,۹۶۶	۱۹۲,۱۷۹,۷۴۴,۸۰۲	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	توسعه فن افزار توسن
۸,۳۵۰	۳۷۵,۸۲۱,۰۳۲	۲۹۳,۸۷۱,۵۴۴,۴۸۴	-۴۲,۵۲۶,۰۵۰	۳۸,۳۳۴,۹۱۲,۴۳۰	۴,۵۸۷,۶۷۵	۱,۶۴۹,۴۳۳,۷۱۷,۱۶۴	۳۱۳,۷۵۹,۴۰۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۰,۸۵۰	۷۶,۷۰۲,۷۹۱	۱۳,۵۳۳,۵۸۶,۷۲۹	-۱,۲۷۷,۰۰۰	۹۴,۴۲۰,۵۱۱,۸۴۰	۹,۳۵۸,۳۰۹	۷۱۴,۴۹۲,۴۱۵,۲۰۰	۶۸,۶۲۱,۴۸۲	ارس سرام
۵۷۰,۳۸۹,۴۶۱	۳۸۱,۵۷۹,۸۰۹,۷۱۹	-۵۰,۰۶۳,۱۹۰	۲۶۵,۷۳۸,۹۷۰,۵۹۱	۲۶,۳۲۸,۷۹۸	۳,۷۸۹,۹۲۷,۵۸۱,۹۶۰	۲,۴۷۲,۲۳۶,۲۹۴,۹۵۳	۵۹۴,۱۲۳,۸۵۳	جمع
۲,۵۴۱,۴۲۲,۰۸۷,۴۵۴	۴,۷۱۱,۲۵۲,۸۲۵,۵۹۲							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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 سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.اعتماد داریک-د	۷,۰۲۵,۶۶۴	۲۶۳,۲۰۶,۰۹۶,۲۰۱	۲۶۳,۸۳۶,۳۷۷,۸۱۶	۴۶۴,۳۵۵,۲۰۴	۱۷,۵۶۵,۴۸۱,۷۸۲,۹۳۵	-۴۶۶,۵۶۴,۷۳۲	۱۷,۸۳۲,۸۸۴,۰۴۱,۶۰۶	۴,۸۱۶,۱۳۶	۱۸۳,۷۶۳,۵۵۰,۲۴۶	۱۸۶,۴۴۲,۹۵۴,۰۵۸	۲.۹۵
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲۶,۴۸۰,۱۶۹	۶۹۴,۹۷۹,۸۰۴,۷۴۵	۱,۰۳۴,۲۱۰,۱۶۷,۸۸۹	۱,۸۴۹,۸۹۲	۶۷,۳۳۴,۹۷۰,۴۸۴	-۹۳,۵۷۳	۳,۵۳۷,۹۵۰,۶۵۳	۲۸,۲۳۶,۴۸۸	۷۵۹,۸۳۹,۹۳۷,۸۴۴	۹۸۶,۴۹۵,۹۶۸,۰۸۰	۱۵.۶۰
جمع	۳۳,۵۰۵,۸۳۳	۹۵۸,۱۸۵,۹۰۰,۹۴۶	۱,۲۹۸,۰۴۶,۵۴۵,۷۰۵	۴۶۶,۲۰۵,۰۹۶	۱۷,۶۳۲,۸۱۶,۷۵۳,۴۱۹	-۴۶۶,۶۵۸,۳۰۵	۱۷,۸۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۲۵۹	۳۳,۰۵۲,۶۲۴	۹۴۳,۶۰۳,۴۷۸,۰۹۰	۱,۱۷۲,۹۳۸,۹۳۲,۱۳۸	۱۸.۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
												خرید طی دوره		فروش طی دوره			
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
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			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۵۱,۳۵۴,۳۶۶	۶۳۰,۰۰۰	.	۵۰,۷۲۴,۳۶۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۱۲,۱۸۱,۷۸۳,۳۲۱	۱۲,۶۳۰,۸۱۱,۴۹۸,۴۷۵	۱۲,۶۲۹,۸۶۷,۳۴۰,۹۴۱	۱۱,۲۳۷,۶۲۵,۷۸۷	۰.۱۸٪
جمع	۱۲,۲۳۳,۱۳۷,۶۸۷	۱۲,۶۳۰,۸۱۲,۱۲۸,۴۷۵	۱۲,۶۲۹,۸۶۷,۳۴۰,۹۴۱	۱۱,۲۸۸,۳۵۰,۱۵۳	۰.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲,۵۳۷,۳۷۰,۷۸۶,۷۰۳	۹۲۹۱٪	۱۷.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۷۰,۸۷۰,۷۲۱,۴۰۷	۶۷۱٪	۱.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	۰٪	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰.۰۰
جمع		۲,۸۰۸,۴۵۸,۴۵۶,۳۶۹	۹۹۶۲٪	۱۸.۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۲.۴۹	۷۰,۸۷۶,۸۷۲,۴۲۴	۴۲,۷۴۳,۲۳۲,۰۰۸	۲۳,۳۷۹,۱۰۰,۳۰۴	۴,۷۵۴,۵۴۰,۲۱۲	۱.۶۰	۱۸,۷۱۱,۹۸۵,۷۴۲	۳۰,۵۰۸,۶۱۶,۳۳۰	-۶,۵۵۱,۱۷۰,۷۰۰	۴,۷۵۴,۵۴۰,۲۱۲	بیلدی مهرام	
۱۴.۳۵	۴۰۸,۸۵۵,۶۴۶,۰۰۹	۲۷,۶۵۴,۳۴۸,۳۰۸	۳۳۶,۲۲۳,۶۳۲,۴۶۸	۴۴,۹۷۷,۶۶۵,۳۳۳	-۱.۱۹	-۱۳,۹۴۴,۹۴۹,۳۲۳	۸,۰۱۳,۵۹۲,۵۷۲	-۶۶,۹۳۶,۲۰۷,۲۲۸	۴۴,۹۷۷,۶۶۵,۳۳۳	سالمین	
۵۵.۹۸	۱,۵۹۵,۴۹۹,۷۵۰,۵۹۰	۱۲۳,۶۴۲,۱۹۱,۳۱۶	۱,۱۷۷,۰۱۴,۲۷۵,۳۲۷	۲۹۴,۸۴۳,۲۸۴,۰۴۷	۷۷.۵۷	۹۰۷,۴۵۸,۱۷۱,۸۲۰	۱۲۳,۵۹۹,۱۶۷,۵۵۶	۷۸۳,۸۵۹,۰۰۴,۲۶۴	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۷.۲۹	۲۰۷,۸۲۱,۰۱۹,۰۴۲	۹,۶۲۳,۹۲۷,۸۱۵	۱۹۷,۶۰۵,۲۹۴,۹۸۷	۵۹۱,۷۹۶,۲۴۰	۳.۱۰	۳۶,۲۱۳,۴۵۰,۸۲۵	۳,۱۵۸,۶۵۷,۰۵۸	۳۳,۰۵۴,۷۹۳,۷۶۷	۰	ارس سرام	
۰.۲۹	۸,۲۸۴,۴۴۶,۵۲۲	۰	۷,۸۴۵,۸۲۶,۴۹۶	۴۳۸,۶۲۰,۰۳۶	۰.۲۹	۳,۳۴۲,۶۰۰,۶۳۸	۰	۳,۳۴۲,۶۰۰,۶۳۸	۰	سرمایه گذاری ملت	
۸.۶۳	۲۴۶,۰۳۳,۰۵۲,۱۱۶	۰	۲۰۳,۹۴۳,۲۳۱,۲۷۷	۴۲,۰۸۹,۸۲۰,۸۳۹	۱۱.۵۵	۱۳۵,۱۱۷,۰۲۸,۶۰۶	۰	۱۳۵,۱۱۷,۰۲۸,۶۰۶	۰	توسعه فن افزار توسن	
۸۹.۰۳	۲,۵۳۷,۲۷۰,۷۸۶,۷۰۳	۲۰۳,۶۶۳,۶۹۹,۲۴۷	۱,۹۴۶,۰۱۱,۳۶۰,۷۵۹	۳۸۷,۶۹۵,۷۲۶,۶۹۷	۹۲.۹۲	۱,۰۸۶,۸۹۸,۲۸۸,۳۰۸	۱۵۵,۲۸۰,۰۳۳,۴۱۶	۸۸۱,۸۸۶,۰۴۹,۳۴۷	۴۹,۷۳۲,۲۰۵,۵۴۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق
۰	۲۳۰,۳۹۹,۱۶۶,۸۹۶	۴۳,۷۹۷,۷۸۲,۳۷۷	۲۷۴,۱۹۶,۹۴۹,۱۷۳	۹۶۲	۰	۱۶۰,۰۰۸,۸۳۴,۹۱۲	۱,۰۷۶,۱۴۲,۹۸۰	-۱۱۱,۵۱۱,۳۱۹,۶۳۹	-۹۵۳	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۰	۲,۶۷۹,۴۰۳,۸۱۱	-۶,۰۰۵,۶۳۱,۵۷۷	-۳,۳۲۶,۲۲۷,۷۶۶	-۰.۱۲	۰	۱۸۷,۹۵۹,۷۱۲,۷۱۶	۲,۰۴۹,۱۲۲,۱۹۶	-۱۱۲,۵۸۷,۳۶۲,۶۱۹	۱۶.۲۴	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰	۲۳۳,۰۷۸,۵۷۰,۷۰۷	۳۷,۷۹۲,۱۵۰,۷۰۰	۲۷۰,۸۷۰,۷۲۱,۴۰۷	۹۵۰	۰	۷۸,۴۹۷,۶۱۵,۲۷۳	۱۸۹,۰۳۵,۸۵۵,۶۹۶	-۱۱۰,۵۳۸,۲۴۰,۴۲۳	۶.۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
۱۰۰.۰۰٪	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	۱۰۰.۰۰٪	۴۳,۲۶۳,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰.۰۰٪	۲۱۶,۹۴۸,۲۵۹	۱۰۰.۰۰٪	۴۳,۲۶۳,۹۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
حالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۳۴,۹۳۲,۹۹۶	۳۵۰	۴۷,۲۲۶,۵۴۸,۶۰۰	۲,۲۴۸,۸۸۳,۲۶۷	۴۴,۹۷۷,۶۶۵,۳۳۳	۴۷,۲۲۶,۵۴۸,۶۰۰	۲,۲۴۸,۸۸۳,۲۶۷	۴۴,۹۷۷,۶۶۵,۳۳۳
ارس سرام	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۶,۵۹۷,۳۴۴	۱۰	.	.	.	۶۶,۵۹۷,۳۴۴	۷۴,۱۷۷,۲۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۲۴۰
ولیدی مهرام	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۵۱۶,۹۰۰	۸۵۰	۵,۵۳۹,۳۶۵,۰۰۰	۷۸۴,۸۲۴,۷۸۸	۴,۷۵۴,۵۴۰,۲۱۲	۵,۵۳۹,۳۶۵,۰۰۰	۷۸۴,۸۲۴,۷۸۸	۴,۷۵۴,۵۴۰,۲۱۲
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۳۱	.	.	.	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۴۵,۳۶۴,۱۲۶	۴۳۸,۶۲۰,۰۲۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷,۰۰۰	۳۱,۵۰۳,۸۰۲,۹۵۳	۲۹۴,۸۴۳,۲۸۴,۰۴۷
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	۷۵۰	.	.	.	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	۴,۳۲۴,۲۹۶,۶۶۱	۴۲,۰۸۹,۸۲۰,۸۳۹
جمع				۵۲,۷۶۵,۹۱۳,۶۰۰	۲,۰۳۳,۷۰۸,۰۵۵	۴۹,۷۳۲,۲۰۵,۵۴۵	۴۲۶,۶۷۷,۰۷۵,۶۹۲	۳۸,۹۸۱,۳۴۸,۹۹۵	۳۸۷,۶۹۵,۷۲۶,۶۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۰,۲۱۲,۲۰۰	۰	۲۶۰,۲۱۲,۲۰۰	۴۳,۲۶۳,۹۴۱	۰	۴۳,۲۶۳,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲۶۰,۲۱۲,۲۰۰	۰	۲۶۰,۲۱۲,۲۰۰	۴۳,۲۶۳,۹۴۱	۰	۴۳,۲۶۳,۹۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۴۲,۷۴۳,۲۳۲,۰۰۸	۶۵,۹۸۲,۵۵۴,۰۱۵	۱۰۸,۷۲۵,۷۸۶,۰۳۳	۷,۵۹۶,۰۰۰	۳۰,۵۰۸,۶۱۶,۲۳۰	۲۸,۷۸۹,۵۳۸,۸۹۲	۴۹,۲۹۸,۱۴۵,۱۲۲	۲,۹۵۶,۰۰۰	یلمدی مهرام
۲۷,۶۵۴,۳۴۸,۲۰۸	۵۱,۴۷۸,۴۱۹,۳۸۹	۷۹,۱۳۲,۷۶۷,۵۹۷	۱۰,۳۵۴,۱۴۰	۸,۰۱۳,۵۹۲,۵۷۲	۱۶,۸۶۲,۹۴۰,۸۱۲	۲۴,۸۷۶,۵۳۳,۲۸۴	۳,۳۰۴,۱۴۰	حالمین
۱۲۳,۶۴۲,۱۹۱,۲۱۶	۲۲۰,۶۷۲,۸۷۷,۱۲۵	۳۴۴,۳۱۵,۰۶۸,۳۴۱	۵۵,۱۱۳,۷۳۰	۱۲۳,۵۹۹,۱۶۷,۵۵۶	۱۷۰,۲۷۲,۳۷۶,۹۲۸	۲۹۳,۸۷۱,۵۴۴,۴۸۴	۴۲,۵۲۶,۰۵۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۳,۷۹۷,۷۸۲,۲۷۷	۱۳۷,۳۹۴,۵۳۵,۰۸۵	۱۸۱,۱۹۲,۳۱۷,۳۶۲	۵,۳۵۷,۲۳۳	۱,۰۷۶,۱۴۲,۹۸۰	۲,۴۶۱,۸۰۷,۶۷۳	۳,۵۳۷,۹۵۰,۶۵۳	۹۳,۵۷۳	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۹,۶۲۳,۹۲۷,۸۱۵	۳۶,۵۶۱,۵۰۷,۶۰۹	۴۶,۱۸۵,۴۳۵,۴۲۴	۴,۵۸۸,۴۹۶	۳,۱۵۸,۶۵۷,۰۵۸	۱۰,۳۷۴,۹۲۹,۶۷۱	۱۳,۵۳۳,۵۸۶,۷۲۹	۱,۲۷۷,۰۰۰	ارس سرام
-۶,۰۰۵,۶۳۱,۵۷۷	۳۸,۲۹۳,۸۰۷,۸۷۵,۵۳۹	۳۸,۲۸۷,۸۰۲,۲۴۳,۹۶۲	۱,۰۴۲,۸۶۰,۷۵۸	۱۸۷,۹۵۹,۷۱۲,۷۱۶	۱۷,۶۴۴,۹۲۴,۳۲۸,۸۹۰	۱۷,۸۳۲,۸۸۴,۰۴۱,۶۰۶	۴۶۶,۵۶۴,۷۳۲	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۴۱,۴۵۵,۸۴۹,۹۴۷	۳۸,۸۰۵,۸۹۷,۷۶۸,۷۶۲	۳۹,۰۴۷,۳۵۳,۶۱۸,۷۰۹	۱,۱۲۵,۸۷۰,۳۵۷	۳۴۴,۳۱۵,۸۸۹,۱۱۲	۱۷,۸۷۳,۶۸۵,۹۱۲,۸۶۶	۱۸,۲۱۸,۰۰۱,۸۰۱,۹۷۸	۵۱۶,۷۲۱,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۱۳۳,۸۵۰,۸۵۶	۱,۰۲۰,۵۰۵,۸۵۶,۹۳۶	۱,۰۸۷,۴۴۲,۰۶۴,۱۶۵	-۶۶,۹۳۶,۲۰۷,۳۲۸	۱۳۳,۸۵۰,۸۵۶	۱,۰۲۰,۵۰۵,۸۵۶,۹۳۶	۶۸۴,۲۸۲,۲۲۴,۴۶۸	۳۳۶,۲۲۳,۶۳۲,۴۶۸	حالمین
۷۶,۷۰۲,۷۹۱	۸۳۱,۵۹۲,۷۹۱,۱۳۵	۷۹۸,۵۳۷,۹۹۷,۳۶۸	۳۳,۰۵۴,۷۹۳,۷۶۷	۷۶,۷۰۲,۷۹۱	۸۳۱,۵۹۲,۷۹۱,۱۳۵	۶۳۳,۹۸۷,۴۹۶,۱۴۸	۱۹۷,۶۰۵,۲۹۴,۹۸۷	ارس سرام
۶,۵۱۶,۹۰۰	۱۱۵,۱۳۱,۲۲۵,۷۱۸	۱۲۱,۶۸۲,۳۹۶,۴۱۹	-۶,۵۵۱,۱۷۰,۷۰۰	۶,۵۱۶,۹۰۰	۱۱۵,۱۳۱,۲۲۵,۷۱۸	۹۱,۷۵۲,۱۲۵,۵۱۴	۲۳,۳۷۹,۱۰۰,۲۰۴	یلیدی مهرام
۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۹,۲۶۹,۲۶۱,۳۰۰	۵۵,۹۲۶,۶۰۶,۶۶۲	۳,۳۴۲,۶۰۰,۶۳۸	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۹,۲۶۹,۲۶۱,۳۰۰	۵۱,۴۲۳,۴۳۴,۸۰۴	۷,۸۴۵,۸۲۶,۴۹۶	سرمایه گذاری ملت
۲۸,۲۳۶,۴۸۸	۹۸۶,۴۹۵,۹۶۸,۰۸۰	۱,۰۹۹,۰۸۳,۳۳۰,۷۰۰	-۱۱۲,۵۸۷,۳۶۲,۶۱۹	۲۸,۲۳۶,۴۸۸	۹۸۶,۴۹۵,۹۶۸,۰۸۰	۹۸۶,۴۹۵,۹۶۸,۰۸۰	۳۳۰,۳۹۹,۱۶۶,۸۹۶	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۴,۸۱۶,۱۳۶	۱۸۶,۴۴۲,۹۵۴,۰۵۷	۱۸۴,۳۹۳,۸۳۱,۸۶۱	۲,۰۴۹,۱۲۲,۱۹۶	۴,۸۱۶,۱۳۶	۱۸۶,۴۴۲,۹۵۴,۰۵۷	۱۸۳,۷۶۳,۵۵۰,۲۴۶	۲,۶۷۹,۴۰۳,۸۱۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۷۵,۸۲۱,۰۳۲	۲,۳۰۱,۳۵۵,۲۵۶,۹۳۰	۱,۵۱۷,۴۹۶,۲۵۲,۶۶۶	۷۸۳,۸۵۹,۰۰۴,۲۶۴	۲۷۵,۸۲۱,۰۳۲	۲,۳۰۱,۳۵۵,۲۵۶,۹۳۰	۲,۳۰۱,۳۵۵,۲۵۶,۹۳۰	۱,۱۷۷,۰۱۴,۲۷۵,۳۳۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۱,۸۸۵,۴۹۰	۳۸۳,۳۹۸,۴۳۳,۵۷۱	۲۴۸,۲۸۱,۴۰۴,۹۶۵	۱۳۵,۱۱۷,۰۲۸,۶۰۶	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	۳۸۳,۳۹۸,۴۳۳,۵۷۱	۱۷۹,۴۵۵,۲۰۲,۲۹۴	۲۰۳,۹۴۳,۲۳۱,۲۷۷	توسعه فن افزار نوسن
۶۰۳,۴۴۲,۰۸۵	۵,۸۸۴,۱۹۱,۷۴۷,۷۲۷	۵,۱۱۲,۸۴۳,۹۳۸,۸۰۶	۷۷۱,۳۴۷,۸۰۸,۹۲۴	۶۰۳,۴۴۲,۰۸۵	۵,۸۸۴,۱۹۱,۷۴۷,۷۲۷	۳,۷۰۵,۱۰۱,۸۱۶,۲۶۱	۲,۱۷۹,۰۸۹,۹۳۱,۴۶۶	جمع