



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورقفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱                     |             |                   |                   |             | تغییرات طی دوره |                |              |            | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱      |            |                   |                      |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|----------------------|
|                                |             |                   |                   |             | فروش طی دوره    |                | خرید طی دوره |            |                 |            |                   |                      |
| نام شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد       | بهای تمام شده   | تعداد          | مبلغ فروش    | تعداد      | بهای تمام شده   | تعداد      | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |
| ولیدی مهرام                    | ۶,۵۱۶,۹۰۰   | ۸۹,۵۱۷,۶۶۰,۶۸۸    | ۱۱۵,۱۳۱,۳۲۵,۷۱۸   | ۱۳,۹۴۲,۳۸۳  | ۱۴۵,۰۷۱,۰۶۸,۵۴۵ | ۱۹,۵۰۴,۹۲۵,۰۵۵ | -۱,۱۰۸,۰۰۰   | ۰          | ۸,۵۳۳,۳۸۳       | ۰          | ۱۱۵,۱۳۱,۳۲۵,۷۱۸   | ۳.۲۷                 |
| سرمایه گذاری ملت               | ۱۵,۶۱۲,۳۹۲  | ۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۳۳۱    | ۵۹,۲۶۹,۲۶۱,۳۰۰    | ۱۵,۶۱۲,۳۹۲  | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۰               | ۰          | ۵۹,۲۶۹,۲۶۱,۳۰۰    | ۰.۷۹                 |
| سالمین                         | ۱۳۳,۸۵۰,۸۵۶ | ۵۷۹,۸۱۷,۱۴۸,۹۳۱   | ۱,۰۳۰,۵۰۵,۸۵۶,۹۳۶ | ۱۳۱,۹۶۵,۹۹۶ | ۱۶,۳۶۹,۶۹۰,۷۹۱  | ۳۲,۶۷۳,۶۱۰,۰۲۹ | -۳,۹۶۷,۰۰۰   | ۰          | ۲,۰۸۲,۱۴۰       | ۰          | ۱,۰۳۰,۵۰۵,۸۵۶,۹۳۶ | ۱۴.۴۱                |
| توسعه فن افزار توسن            | ۶۱,۸۸۵,۴۹۰  | ۱۹۲,۱۷۹,۷۴۴,۸۰۲   | ۳۸۳,۳۹۸,۴۳۳,۵۷۱   | ۶۱,۸۸۵,۴۹۰  | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۰               | ۰          | ۳۸۳,۳۹۸,۴۳۳,۵۷۱   | ۶.۳۸                 |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۲۷۵,۸۲۱,۰۳۲ | ۹۶۲,۰۹۱,۹۳۸,۷۷۵   | ۲,۳۰۱,۳۵۵,۲۵۶,۹۳۱ | ۲۸۵,۲۰۸,۷۰۷ | ۸۲,۵۰۵,۰۵۵,۴۹۱  | ۰              | ۰            | ۰          | ۹,۳۸۷,۶۷۵       | ۰          | ۲,۳۰۱,۳۵۵,۲۵۶,۹۳۱ | ۳۹.۰۰                |
| ارس سرام                       | ۷۶,۷۰۲,۷۹۱  | ۶۶۱,۶۵۱,۳۰۰,۰۲۷   | ۸۳۱,۵۹۲,۷۹۱,۱۳۵   | ۸۲,۰۳۴,۸۹۷  | ۶۶,۰۲۷,۳۲۵,۴۰۸  | ۵۶,۰۶۰,۱۳۶,۱۲۲ | -۴۸۰,۰۰۰     | ۰          | ۵,۸۱۲,۱۰۶       | ۰          | ۸۳۱,۵۹۲,۷۹۱,۱۳۵   | ۱۳.۱۹                |
| جمع                            | ۵۷۰,۳۸۹,۴۶۱ | ۲,۵۴۱,۴۳۲,۰۸۷,۴۵۴ | ۴,۷۱۱,۲۵۲,۸۲۵,۵۹۲ | ۵۹۰,۶۴۹,۷۶۵ | ۳۰۹,۸۷۳,۰۴۰,۲۳۵ | ۵۷,۷۸۳,۶۷۱,۳۰۶ | -۵,۵۵۵,۰۰۰   | ۲۵,۸۱۵,۳۰۴ | ۳۰۹,۸۷۳,۰۴۰,۲۳۵ | ۲۵,۸۱۵,۳۰۴ | ۴,۷۱۱,۲۵۲,۸۲۵,۵۹۲ | ۷۷.۰۴                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱                                                                                |                  |            |             | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱   |                  |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| 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: |                  |            |             |              |                  |            |             |

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                                                     |            |             |                 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |            |             |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 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: |            |             |                 |             |            |             |            |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                                                     |            |             |                 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |            |             |            |
| 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                |            |                 |                   |                      | تغییرات طی دوره    |              |                    |            |                | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        |                 |       |  |  |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|-------|--|--|
| صندوق                     | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره  |              | فروش/ابطال طی دوره |            | تعداد          | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش  | تعداد |  |  |
|                           |            |                 |                   |                      | تعداد              | مبلغ فروش    | تعداد              | مبلغ فروش  |                |                   |                 |       |  |  |
| صندوق س.اعتماد داریک-د    | ۴,۸۱۶,۱۳۶  | ۱۸۳,۷۶۳,۵۵۰,۲۴۶ | ۱۸۶,۴۴۲,۹۵۴,۰۰۵۸  | ۶۱۹,۰۰۹,۷۷۸          | ۲۴,۲۲۱,۹۳۹,۱۸۱,۵۸۱ | -۶۱۵,۱۳۹,۸۱۹ | ۲۴,۱۳۲,۱۷۵,۰۲۴,۸۸۴ | ۸,۶۸۶,۰۹۵  | ۳۹,۸۰۹         | ۳۴۵,۷۵۹,۲۵۴,۲۲۹   | ۳۴۴,۸۹۰,۸۲۲,۷۸۴ | ۴.۴۱  |  |  |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س | ۲۸,۲۲۶,۴۸۸ | ۷۵۹,۸۳۹,۹۲۷,۸۴۴ | ۹۸۶,۴۹۵,۹۶۸,۰۰۸۰  | ۵۸۲,۵۲۷              | ۲۲,۵۸۰,۷۴۸,۱۹۳     | -۸,۶۳۹,۶۳۷   | ۳۹۷,۲۹۰,۷۴۳,۶۴۱    | ۲۰,۱۷۹,۳۷۸ | ۴۹,۲۷۴         | ۹۹۳,۸۶۱,۲۸۴,۹۸۳   | ۵۴۷,۹۸۰,۹۷۸,۵۱۵ | ۱۲.۶۹ |  |  |
| جمع                       | ۳۲,۰۵۲,۶۲۴ | ۹۴۳,۶۰۳,۴۷۸,۰۹۰ | ۱,۱۷۲,۹۳۸,۹۲۲,۱۳۸ | ۶۱۹,۵۹۲,۳۰۵          | ۲۴,۲۴۴,۵۱۹,۹۲۹,۷۷۴ | -۶۲۳,۷۷۹,۴۵۶ | ۲۴,۵۲۹,۴۶۵,۷۶۸,۵۲۵ | ۲۸,۸۶۵,۴۷۳ | ۲۸,۹۸۸,۱۸۷,۲۹۹ | ۱,۳۳۹,۶۲۰,۵۳۹,۲۱۲ | ۸۹۲,۸۷۱,۸۱۱,۲۹۹ | ۱۷.۱۰ |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |              |               |              | تغییرات طی دوره |       |                   |               | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱     |                      |  |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|
| نام اوراق                   | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

## ۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                                       | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱     | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱     |                      |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| سپرده های بانکی                       | مبلغ           | افزایش             | کاهش               | مبلغ           | درصد به کل دارایی ها |
| حساب جاری بانک سامان میرداماد         | ۵۰,۷۲۴,۳۶۶     | .                  | .                  | ۵۰,۷۲۴,۳۶۶     | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا | ۱۱,۲۳۷,۶۲۵,۷۸۷ | ۱۹,۴۷۱,۴۵۸,۲۱۳,۶۳۲ | ۱۹,۴۵۱,۵۶۰,۵۴۳,۲۱۱ | ۳۱,۱۳۵,۲۹۶,۲۰۸ | ۰.۴۰٪                |
| جمع                                   | ۱۱,۲۸۸,۳۵۰,۱۵۳ | ۱۹,۴۷۱,۴۵۸,۲۱۳,۶۳۲ | ۱۹,۴۵۱,۵۶۰,۵۴۳,۲۱۱ | ۳۱,۱۸۶,۰۲۰,۵۷۴ | ۰.۰۰                 |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

### 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     | ۳,۶۱۷,۳۲۰,۸۰۴,۴۹۷ | ۷۰.۲۸              | ۱۳.۶۹                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۷۲۲,۴۹۸,۱۷۷,۲۳۳   | ۲۹.۶۰              | ۵.۷۶                 |
| 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     | ۳۸۱,۶۸۸,۴۹۶       | ۰.۰۱               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۵۰,۲۶۸,۶۸۸,۱۸۴    | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۴,۳۹۰,۴۶۹,۳۵۸,۴۱۰ | ۹۹.۸۹              | ۱۹.۴۵                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                   |                 |                   |                 | طی ماه             |                   |                |                   |                |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| جمع                |                   |                 |                   |                 | جمع                |                   |                |                   |                |
| 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 |
| ۱.۹۸               | ۸۶,۴۷۱,۴۸۲,۵۹۳    | ۴۵,۴۴۴,۲۱۵,۹۳۶  | ۳۶,۱۸۴,۴۶۸,۵۱۳    | ۴,۸۴۲,۷۹۸,۱۴۴   | ۱.۰۲               | ۱۵,۵۰۶,۳۵۲,۲۳۷    | ۲,۷۰۰,۹۸۳,۹۲۸  | ۱۲,۸۰۵,۳۶۸,۳۰۹    | ۰              |
| ۱۲.۲۱              | ۵۳۴,۴۵۱,۴۱۶,۷۷۰   | ۳۹,۹۲۹,۰۰۴۹,۶۰۲ | ۴۴۸,۶۱۶,۴۰۱,۱۵۲   | ۴۵,۹۰۵,۹۶۶,۰۱۶  | ۸.۱۷               | ۱۲۴,۶۶۷,۴۷۰,۰۷۸   | ۱۲,۲۷۴,۷۰۱,۳۹۴ | ۱۱۲,۳۹۲,۷۶۸,۶۸۴   | ۰              |
| ۷.۹۹               | ۳۴۹,۴۹۲,۳۸۰,۸۴۹   | ۱۱,۲۲۱,۴۸۸,۵۲۳  | ۳۳۷,۶۶۷,۷۱۵,۳۸۹   | ۶۰۳,۱۷۶,۹۳۷     | ۹.۲۹               | ۱۴۱,۶۵۹,۹۸۱,۱۱۰   | ۱,۵۹۷,۵۶۰,۷۰۸  | ۱۴۰,۰۶۲,۴۲۰,۴۰۲   | ۰              |
| ۵۱.۹۴              | ۲,۲۷۲,۵۱۹,۷۷۵,۸۱۲ | ۱۲۳,۶۴۲,۱۹۱,۲۱۶ | ۱,۸۴۸,۲۶۷,۶۴۹,۵۶۸ | ۳۰۰,۶۰۹,۹۳۵,۰۲۸ | ۴۴.۰۰              | ۶۷۱,۲۵۳,۳۷۴,۲۴۱   | ۰              | ۶۷۱,۲۵۳,۳۷۴,۲۴۱   | ۰              |
| ۰.۲۶               | ۱۱,۲۷۰,۰۶۱,۳۰۸    | ۰               | ۱۰,۷۸۶,۰۷۷,۰۵۶    | ۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲     | ۰.۱۹               | ۲,۹۴۰,۲۵۰,۵۶۰     | ۰              | ۲,۹۴۰,۲۵۰,۵۶۰     | ۰              |
| ۸.۳۰               | ۳۶۳,۱۱۵,۶۸۷,۲۶۵   | ۰               | ۳۲۰,۱۹۹,۵۳۰,۴۸۹   | ۴۲,۹۱۶,۱۵۶,۷۷۶  | ۷.۶۲               | ۱۱۶,۲۵۶,۲۹۹,۲۱۲   | ۰              | ۱۱۶,۲۵۶,۲۹۹,۲۱۲   | ۰              |
| ۸۲.۶۸              | ۳,۶۱۷,۳۲۰,۸۰۴,۴۹۷ | ۲۲۰,۲۳۶,۹۴۵,۲۷۷ | ۳,۰۰۱,۷۲۱,۸۴۲,۱۶۷ | ۳۹۵,۳۶۲,۰۱۷,۰۵۳ | ۷۰.۲۹              | ۱,۰۷۲,۲۸۳,۷۲۷,۴۳۸ | ۱۶,۵۷۳,۲۴۶,۰۳۰ | ۱,۰۵۵,۷۱۰,۴۸۱,۴۰۸ | ۰              |

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| طی ماه                     |                 | از ابتدای سال مالی |                 |                 |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| جمع                        |                 | جمع                |                 |                 |                    |
| صندوق                      | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
| صندوق س. سهام فراز داریک-س | ۰               | ۲۱۸,۱۰۱,۱۶۸,۳۷۹    | ۱۶۳,۹۷۴,۱۴۳,۹۷۲ | ۳۸۲,۰۷۵,۳۱۲,۲۵۱ | ۲۵,۰۴              |
| صندوق س. اعتماد داریک-د    | ۰               | ۱۸۱۰,۹۸۲,۳۶۵       | ۷۱,۳۶۳,۱۲۵,۸۴۱  | ۶۹,۵۵۲,۱۴۳,۴۷۶  | ۴,۵۶               |
| جمع                        | ۰               | ۲۱۶,۲۹۰,۱۸۶,۰۱۴    | ۲۳۵,۳۲۷,۲۶۹,۸۱۳ | ۴۵۱,۶۲۷,۴۵۵,۸۲۷ | ۲۹,۶۰              |
| جمع                        | ۰               | ۲۷۳,۱۲۹,۴۲۰,۵۱۳    | ۴۴۹,۳۶۸,۷۵۶,۷۲۰ | ۷۲۲,۴۹۸,۱۷۷,۲۲۳ | ۱۶,۵۱              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| شرکت...      | مدیر صندوق   | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                             |
|              |              | ورقه ب          |             |                     |                             |          |                             |
| شرکت...      | شرکت مادر    | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                             |
| صندوق        | صندوق        | ورقه د          |             |                     |                             |          |                             |
| سرمایه-گذاری | سرمایه-گذاری | ورقه ج          |             |                     |                             |          |                             |
| اختصاصی      | اختصاصی      |                 |             |                     |                             |          |                             |
| بانک-دلتا    | بانک-دلتا    | ورقه ح          |             |                     |                             |          |                             |
|              |              | ورقه ط          |             |                     |                             |          |                             |
| سایر         | سایر         | ورقه ی          |             |                     |                             |          |                             |
|              |              | ورقه س          |             |                     |                             |          |                             |

، 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

### 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 |                                       |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                                       |
| ۱۰۰٪                | ۳۸۱,۶۸۸,۴۹۶       | ۱۰۰٪                | ۱۲۱,۴۷۶,۲۹۶       | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۱۰۰٪                | ۳۸۱,۶۸۸,۴۹۶       | ۱۰۰٪                | ۱۲۱,۴۷۶,۲۹۶       | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱     | طی ماه         |                                        |
|----------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ           | سایر درآمدها                           |
| ۵۰,۲۶۸,۶۸۸,۱۸۴ | ۵۰,۲۶۸,۶۸۸,۱۸۴ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۵۰,۲۶۸,۶۸۸,۱۸۴ | ۵۰,۲۶۸,۶۸۸,۱۸۴ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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     |
|                                |                  |                                |                     |                    |             |                     |                    |                 |
| سالمین                         | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷       | ۱۳۴,۹۳۲,۹۹۶                    | ۳۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۷,۲۲۶,۵۴۸,۶۰۰     | ۱,۳۲۰,۵۸۲,۵۸۴   |
| ارس سرام                       | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱       | ۶۶,۵۹۷,۳۴۴                     | ۱۰                  | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰        | ۶۰۳,۱۷۶,۹۳۷     |
| پلیدی مهرام                    | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹       | ۶,۵۱۶,۹۰۰                      | ۸۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۵,۵۳۹,۳۶۵,۰۰۰      | ۶۹۶,۵۶۶,۸۵۶     |
| سرمایه گذاری ملت               | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱       | ۱۵,۶۱۲,۳۹۲                     | ۳۱                  | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲        | ۰               |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵       | ۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷                    | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷,۰۰۰    | ۲۵,۷۳۷,۱۵۱,۹۷۲  |
| توسعه فن افزار توسن            | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰       | ۶۱,۸۸۵,۴۹۰                     | ۷۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰     | ۳,۴۹۷,۹۶۰,۷۲۴   |
| جمع                            |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۲۶,۶۷۷,۰۷۵,۶۹۲    | ۳۱,۳۱۵,۰۵۸,۶۳۹  |
|                                |                  |                                |                     |                    |             |                     | ۳۹۵,۳۶۲,۰۱۷,۰۵۳    | ۲۹۵,۳۶۲,۰۱۷,۰۵۳ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             | طی ماه      |             |             | شرح                                   |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                                       |
| ۳۸۱,۶۸۸,۴۹۶        | ۰           | ۳۸۱,۶۸۸,۴۹۶ | ۱۲۱,۴۷۶,۲۹۶ | ۰           | ۱۲۱,۴۷۶,۲۹۶ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۳۸۱,۶۸۸,۴۹۶        | ۰           | ۳۸۱,۶۸۸,۴۹۶ | ۱۲۱,۴۷۶,۲۹۶ | ۰           | ۱۲۱,۴۷۶,۲۹۶ | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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              |                                |
| ۴۵,۴۴۴,۲۱۵,۹۳۶          | ۸۲,۷۸۶,۴۹۵,۱۴۲            | ۱۳۸,۳۳۰,۷۱۱,۰۷۸           | ۸,۷۰۴,۰۰۰            | ۲,۷۰۰,۹۸۳,۹۲۸           | ۱۶,۸۰۳,۹۴۱,۱۲۷            | ۱۹,۵۰۴,۹۳۵,۰۵۵            | ۱,۱۰۸,۰۰۰          | بیلیدی مه‌رام                  |
| ۳۹,۹۲۹,۰۴۹,۶۰۲          | ۷۱,۸۷۶,۳۲۸,۰۲۴            | ۱۱۱,۸۰۵,۳۷۷,۶۲۶           | ۱۴,۳۲۱,۱۴۰           | ۱۲,۲۷۴,۷۰۱,۳۹۴          | ۲۰,۳۹۷,۹۰۸,۶۳۵            | ۳۲,۶۷۲,۶۱۰,۰۲۹            | ۳,۹۶۷,۰۰۰          | سالمین                         |
| ۲۰۷,۷۷۱,۹۲۶,۲۴۹         | ۳۷۰,۷۱۱,۱۳۴,۷۵۴           | ۵۷۸,۴۸۳,۰۶۱,۰۰۳           | ۱۳,۹۹۶,۸۷۰           | ۱۶۳,۹۷۴,۱۴۳,۹۷۲         | ۲۳۳,۳۱۶,۵۹۹,۶۶۹           | ۳۹۷,۲۹۰,۷۴۳,۶۴۱           | ۸,۶۳۹,۶۳۷          | صندوق س.سهم فراز داریک-س       |
| ۱۱,۲۲۱,۴۸۸,۵۲۳          | ۴۰,۵۷۰,۰۸۳,۰۲۳            | ۵۱,۷۹۱,۵۷۱,۵۴۶            | ۵,۰۶۸,۴۹۶            | ۱,۵۹۷,۵۶۰,۷۰۸           | ۴,۰۰۸,۵۷۵,۴۱۴             | ۵,۶۰۶,۱۳۶,۱۲۲             | ۴۸۰,۰۰۰            | ارس سرام                       |
| ۶۵,۳۵۷,۴۹۴,۲۶۴          | ۶۲,۳۵۴,۶۱۹,۷۷۴,۵۸۲        | ۶۲,۴۱۹,۹۷۷,۲۶۸,۸۴۶        | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۵۷۷        | ۷۱,۳۶۳,۱۲۵,۸۴۱          | ۲۴,۰۶۰,۸۱۱,۸۹۹,۰۴۳        | ۲۴,۱۳۲,۱۷۵,۰۲۴,۸۸۴        | ۶۱۵,۱۳۹,۸۱۹        | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| ۱۲۳,۶۴۲,۱۹۱,۲۱۶         | ۲۲۰,۶۷۲,۸۷۷,۱۲۵           | ۳۴۴,۳۱۵,۰۶۸,۳۴۱           | ۵۵,۱۱۳,۷۳۰           | .                       | .                         | .                         | .                  | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| <b>۴۹۳,۳۶۶,۳۶۵,۷۹۰</b>  | <b>۶۳,۱۴۱,۲۳۶,۶۹۲,۶۵۰</b> | <b>۶۳,۶۳۴,۶۰۳,۰۵۸,۴۴۰</b> | <b>۱,۷۵۵,۲۰۴,۸۱۳</b> | <b>۲۵۱,۹۱۰,۵۱۵,۸۴۳</b>  | <b>۲۴,۳۳۵,۳۳۸,۹۲۳,۸۸۸</b> | <b>۲۴,۵۸۷,۲۴۹,۴۳۹,۷۳۱</b> | <b>۶۲۹,۲۳۴,۴۵۶</b> | <b>جمع</b>                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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       |                                |
| ۴۴۸,۶۱۶,۴۰۱,۱۵۲               | ۶۸۰,۱۵۴,۰۰۶,۶۳۴   | ۱,۱۲۸,۷۷۰,۴۰۷,۷۷۶ | ۱۳۱,۹۶۵,۹۹۶ | ۱۱۲,۳۹۲,۷۶۸,۶۸۴               | ۱,۰۱۶,۳۷۷,۶۳۹,۰۹۲ | ۱,۱۲۸,۷۷۰,۴۰۷,۷۷۶ | ۱۳۱,۹۶۵,۹۹۶ | حالمین                         |
| ۳۳۷,۶۶۷,۷۱۵,۳۸۹               | ۶۹۶,۰۰۶,۱۴۶,۱۴۲   | ۱,۰۳۳,۶۷۳,۸۶۱,۵۳۱ | ۸۲,۰۳۴,۸۹۷  | ۱۴۰,۰۶۲,۴۲۰,۴۰۲               | ۸۹۳,۶۱۱,۴۴۱,۱۲۹   | ۱,۰۳۳,۶۷۳,۸۶۱,۵۳۱ | ۸۲,۰۳۴,۸۹۷  | ارس سرام                       |
| ۳۶,۱۸۴,۴۶۸,۵۱۳                | ۲۲۰,۰۱۹,۲۵۲,۹۳۲   | ۲۵۶,۲۰۳,۷۲۱,۴۴۵   | ۱۳,۹۴۲,۲۸۳  | ۱۲,۸۰۵,۳۶۸,۳۰۹                | ۲۴۳,۳۹۸,۳۵۳,۱۳۶   | ۲۵۶,۲۰۳,۷۲۱,۴۴۵   | ۱۳,۹۴۲,۲۸۳  | یلیدی مهرام                    |
| ۱۰,۷۸۶,۰۷۷,۰۵۶                | ۵۱,۴۲۳,۴۳۴,۸۰۴    | ۶۲,۲۰۹,۵۱۱,۸۶۰    | ۱۵,۶۱۲,۳۹۲  | ۲,۹۴۰,۲۵۰,۵۶۰                 | ۵۹,۲۶۹,۲۶۱,۳۰۰    | ۶۲,۲۰۹,۵۱۱,۸۶۰    | ۱۵,۶۱۲,۳۹۲  | سرمایه گذاری ملت               |
| ۴۴۸,۵۰۰,۳۳۵,۲۷۵               | ۵۴۵,۳۶۰,۹۴۹,۷۰۸   | ۹۹۳,۸۶۱,۲۸۴,۹۸۳   | ۲۰,۱۷۹,۳۷۸  | ۲۱۸,۱۰۱,۱۶۸,۳۷۹               | ۷۷۵,۷۶۰,۱۱۶,۶۰۴   | ۹۹۳,۸۶۱,۲۸۴,۹۸۳   | ۲۰,۱۷۹,۳۷۸  | صندوق س.سهام فراز داریک-س      |
| ۸۶۸,۴۲۱,۴۴۵                   | ۳۴۴,۸۹۰,۸۳۲,۷۸۴   | ۳۴۵,۷۵۹,۲۵۴,۲۲۹   | ۸,۶۸۶,۰۹۵   | -۱,۸۱۰,۹۸۲,۳۶۵                | ۳۴۷,۵۷۰,۲۳۶,۵۹۵   | ۳۴۵,۷۵۹,۲۵۴,۲۲۹   | ۸,۶۸۶,۰۹۵   | صندوق س.اعتماد داریک-د         |
| ۱,۸۴۸,۲۶۷,۶۴۹,۵۶۸             | ۱,۲۰۶,۸۴۶,۰۳۷,۰۹۴ | ۳,۰۵۵,۱۱۳,۶۸۶,۶۶۲ | ۲۸۵,۲۰۸,۷۰۷ | ۶۷۱,۲۵۳,۳۷۴,۲۴۱               | ۲,۳۸۳,۸۶۰,۳۱۲,۴۲۱ | ۳,۰۵۵,۱۱۳,۶۸۶,۶۶۲ | ۲۸۵,۲۰۸,۷۰۷ | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۳۲۰,۱۹۹,۵۳۰,۴۸۹               | ۱۷۹,۴۵۵,۲۰۲,۲۹۴   | ۴۹۹,۶۵۴,۷۳۲,۷۸۳   | ۶۱,۸۸۵,۴۹۰  | ۱۱۶,۲۵۶,۲۹۹,۲۱۲               | ۳۸۳,۳۹۸,۴۳۳,۵۷۱   | ۴۹۹,۶۵۴,۷۳۲,۷۸۳   | ۶۱,۸۸۵,۴۹۰  | توسعه فن افزار توسن            |
| ۳,۴۵۱,۰۹۰,۵۹۸,۸۸۷             | ۳,۹۲۴,۱۵۵,۸۶۲,۳۸۲ | ۷,۳۷۵,۲۴۶,۴۶۱,۲۶۹ | ۶۱۹,۵۱۵,۲۳۸ | ۱,۲۷۲,۰۰۰,۶۶۷,۴۲۲             | ۶,۱۰۳,۲۴۵,۷۹۳,۸۴۸ | ۷,۳۷۵,۲۴۶,۴۶۱,۲۶۹ | ۶۱۹,۵۱۵,۲۳۸ | جمع                            |