میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تولیدی مهرام	۱۹,۰۴۳,۲۲۳	۳۱۵,۷۷۹,۱۸۱,۴۹۹	۳۹۲,۹۴۳,۶۹۰,۶۰۸	۳,۸۶۵,۱۵۰	۸۳,۲۳۲,۷۳۱,۳۴۶	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۶,۴۰۰,۹۴۲	۲۱,۰۰۸,۳۷۳	۲۲,۲۳۰	۳۶۷,۱۳۲,۱۲۶,۲۳۶	۴۶۶,۶۶۱,۱۹۹,۵۳۰	۷.۱۸
سرمایه گذاری ملت	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۶۹,۱۷۳,۲۶۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۵,۱۸۰	۵۶,۱۷۴,۳۹۴,۲۳۱	۸۰,۱۶۰,۵۱۵,۲۸۳	۱.۲۳
سالمین	۱۳۹,۱۶۵,۹۹۶	۶۴۹,۹۰۴,۳۸۳,۵۵۰	۱,۱۷۹,۲۳۰,۷۴۹,۰۶۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۰,۳۸۳,۲۷۶	-۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۴,۴۸۴,۱۶۹	۱۴۰,۶۶۵,۹۹۶	۹,۰۰۰	۶۷۵,۵۳۴,۹۳۲,۷۵۷	۱,۲۶۵,۰۳۱,۸۰۸,۵۸۷	۱۹.۴۶
توسعه فن افزار توسن	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	۱۹۲,۱۷۹,۷۴۴,۸۰۲	۶۳۴,۴۶۲,۵۶۹,۱۰۳	۰	۰	-۱,۶۰۰,۸۰۳	۱۶,۴۴۵,۶۴۲,۲۹۷	۶۰,۲۸۴,۶۸۷	۹,۹۱۰	۱۸۷,۲۰۸,۵۹۷,۰۹۲	۵۹۶,۹۶۷,۲۰۸,۰۲۱	۹.۱۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۶,۴۵۱,۱۲۳	۱,۵۲۲,۱۴۰,۷۴۶,۶۱۳	۳,۸۲۹,۶۲۳,۴۵۶,۵۲۰	۵,۴۸۳,۷۹۱	۸۶,۷۵۰,۷۳۲,۷۴۳	-۲۵۸,۳۳۵,۱۶۴	۴,۱۱۹,۸۷۶,۶۸۲,۹۱۱	۷۳,۵۹۹,۷۵۰	۱۷,۹۰۰	۳۸۴,۱۲۰,۲۲۴,۹۹۷	۱,۳۱۶,۴۳۴,۲۷۴,۰۰۱	۲۰.۲۵
پارس سرام	۸۴,۸۴۹,۱۶۳	۷۶۴,۳۴۵,۵۱۲,۱۰۵	۱,۱۴۲,۸۹۷,۴۵۴,۵۳۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۲۲۵,۵۳۷	-۵,۹۶۱,۶۸۹	۹۳,۵۳۱,۱۲۰,۶۶۲	۸۰,۲۱۷,۴۷۴	۱۸,۵۷۰	۷۳۳,۴۱۴,۴۰۵,۹۸۰	۱,۴۸۸,۵۰۶,۳۶۶,۹۲۶	۲۲.۹۰
جمع		**۳,۵۰۰,۵۲۳,۹۶۲,۸۰۰**	**۷,۲۴۸,۳۳۱,۱۸۳,۰۲۴**		**۲۳۱,۱۹۴,۰۷۲,۹۰۲**		**۴,۲۹۵,۷۴۴,۳۳۰,۹۸۱**			**۲,۴۰۳,۵۸۴,۶۸۱,۲۹۳**	**۵,۲۱۳,۷۶۱,۳۷۲,۳۴۹**	**۸۰.۲۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۴۰۵/۰۷/۳۰						
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.اعتماد داریک-د	۵,۳۷۷,۹۰۹	۲۲۰,۱۹۵,۸۹۰,۵۹۹	۲۲۰,۹۱۸,۹۶۳,۵۶۳	۱,۵۴۵,۲۴۶,۰۹۲	۶۴,۲۸۹,۹۱۳,۲۷۳,۳۷۷	-۱,۵۳۴,۶۱۸,۱۷۰	۶۳,۹۳۷,۰۶۲,۸۴۴,۸۰۳	۱۶,۰۰۵,۸۳۱	۴۲,۲۹۰	۶۷۴,۹۲۴,۸۱۷,۹۳۷	۶۷۶,۸۳۶,۶۷۲,۶۰۴	۱۰.۴۱
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲,۹۹۸,۲۸۲	۹۵,۸۸۱,۷۹۴,۷۰۳	۱۵۱,۹۰۱,۰۱۴,۸۲۸	۷,۱۰۹,۴۱۸	۳۶۷,۹۶۵,۸۸۴,۸۸۳	-۲,۴۱۴,۱۴۸	۱۲۳,۹۵۳,۶۴۳,۵۱۰	۷,۶۹۳,۵۵۲	۵۵,۸۲۹	۳۶۶,۶۸۰,۷۰۰,۷۲۶	۴۲۹,۳۲۵,۷۳۳,۸۸۳	۶.۶۰
جمع		**۳۱۶,۰۷۷,۶۸۵,۳۰۲**	**۳۷۲,۸۱۹,۹۷۸,۳۹۱**		**۶۴,۶۵۷,۸۷۹,۱۵۸,۲۶۰**		**۶۴,۰۶۱,۰۱۶,۴۸۸,۳۱۳**			**۱,۰۴۱,۶۰۵,۵۱۸,۶۶۳**	**۱,۱۰۶,۱۶۲,۴۰۶,۴۸۷**	**۱۷.۰۱**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره								
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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان میرداماد	۵۰,۰۹۴,۳۶۶	۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۴۸,۰۷۸,۳۶۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۵,۱۱۷,۵۱۵,۰۲۶	۴۸,۴۲۲,۴۲۰,۹۳۴,۵۳۳	۴۸,۲۵۵,۹۳۱,۶۰۴,۳۸۰	۱۷۱,۶۰۶,۸۴۵,۱۷۹	۲.۶۴٪
جمع	**۵,۱۶۷,۶۰۹,۳۹۲**	**۴۸,۴۲۲,۴۲۰,۹۳۴,۵۳۳**	**۴۸,۲۵۵,۹۳۳,۶۲۰,۳۸۰**	**۱۷۱,۶۵۴,۹۲۳,۵۴۵**	**۰.۰۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۶,۲۲۳,۷۱۴,۶۴۸,۶۸۳	۹۳.۴۴	۳۱.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۷۶,۴۹۱,۹۶۷,۵۴۱	۶.۲۸	۲.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۲۱,۵۴۳,۲۴۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۵۰,۳۸۲,۵۳۲,۷۶۴	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		**۷,۲۵۱,۰۱۰,۶۹۲,۲۳۶**	**۹۹.۷۳**	**۳۳.۳۲**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
تولیدی مهرام	۰	۲۲,۵۴۶,۳۵۲,۳۸۲	۹,۴۸۴,۸۲۶,۱۳۵	۳۲,۰۳۱,۱۷۸,۵۱۷	۱.۴۷	۵,۵۳۹,۳۶۵,۰۰۰	۹۷,۷۹۹,۵۳۰,۹۷۲	۵۸,۸۹۸,۹۳۱,۲۳۶	۱۶۲,۲۳۷,۸۲۷,۲۰۸	۲.۲۴
توسعه فن افزار توسن	۰	-۳۲,۸۵۳,۳۶۱,۳۷۹	۱۱,۸۰۳,۶۴۲,۵۹۵	-۲۱,۰۴۹,۷۱۸,۷۸۴	-۰.۹۷	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	۴۲۲,۱۵۴,۰۰۵,۴۲۹	۱۱,۸۱۶,۱۵۰,۶۷۸	۴۸۰,۳۸۴,۲۷۳,۶۰۷	۶.۶۷
سالمین	۰	۶۲,۱۰۷,۸۲۸,۴۱۸	۹,۷۷۷,۳۳۱,۹۹۴	۷۱,۸۸۵,۱۶۰,۴۱۲	۳.۳۱	۴۷,۲۲۶,۵۴۸,۶۰۰	۴۹۱,۳۸۶,۱۲۳,۷۳۵	۵۶,۶۶۳,۶۲۷,۴۱۹	۵۹۵,۲۷۶,۲۹۹,۷۵۴	۸.۲۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	-۱,۲۴۷,۶۸۱,۸۵۴,۴۸۴	۲,۷۶۷,۶۱۸,۶۲۲,۱۳۳	۱,۵۱۹,۹۳۶,۷۶۷,۶۴۹	۶۹.۹۷	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۶,۹۱۶	۸۹۷,۵۵۱,۸۱۲,۵۹۵	۲,۸۹۳,۹۶۸,۵۳۸,۹۵۷	۴,۱۱۷,۸۶۷,۴۳۸,۴۶۸	۵۷.۱۵
پارس سرام	۰	۳۷۴,۶۳۷,۵۰۸,۷۲۲	۴۱,۵۵۲,۲۹۸,۷۹۴	۴۱۶,۱۸۹,۸۰۷,۵۱۶	۱۹.۱۶	۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰	۷۸۰,۳۶۵,۴۵۵,۵۶۲	۵۷,۶۹۶,۳۱۶,۰۱۳	۸۳۸,۷۲۷,۷۴۵,۰۱۵	۱۱۶۵
سرمایه گذاری ملت	۰	۱۰,۹۸۷,۲۵۲,۰۹۵	۰	۱۰,۹۸۷,۲۵۲,۰۹۵	۰.۵۱	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۲۸,۷۳۷,۰۸۰,۴۷۹	۰	۲۹,۲۲۱,۰۶۴,۶۳۱	۰.۴۱
جمع	**۰**	**-۸۱۰,۲۵۶,۲۷۴,۲۴۶**	**۲,۸۴۰,۲۳۶,۷۲۱,۶۵۱**	**۲,۰۲۹,۹۸۰,۴۴۷,۴۰۵**	**۹۳.۴۵**	**۴۲۶,۶۷۷,۰۷۵,۶۰۸**	**۲,۷۱۷,۹۹۴,۰۰۸,۷۷۲**	**۳,۰۷۹,۰۴۳,۵۶۴,۳۰۳**	**۶,۲۲۳,۷۱۴,۶۴۸,۶۸۳**	**۸۶.۳۹**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	۶,۴۸۹,۳۸۴,۳۱۶	۲۶,۹۲۳,۰۹۳,۳۶۶	۳۳,۴۱۲,۴۷۷,۶۸۲	۱.۵۴	۰	۶۲,۸۲۱,۰۹۹,۷۲۰	۶۷۶,۷۲۲,۰۴۹,۴۹۶	۷۳۹,۵۴۳,۱۴۹,۲۱۶	۱۰.۲۶
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۱,۱۸۸,۷۸۱,۷۰۳	۱۰۱,۸۷۸,۴۹۸,۷۶۴	۱۰۳,۰۶۷,۲۸۰,۴۶۷	۴.۷۴	۰	۱,۹۱۱,۸۵۴,۶۶۶	۲۳۵,۰۳۶,۹۶۳,۶۵۹	۲۳۶,۹۴۸,۸۱۸,۳۲۵	۳.۱۷
جمع	**۰**	**۷,۶۷۸,۱۶۶,۰۱۹**	**۱۲۸,۸۰۱,۵۹۲,۱۳۰**	**۱۳۶,۴۷۹,۷۵۸,۱۴۹**	**۶.۲۸**	**۰**	**۶۴,۷۳۲,۹۵۴,۳۸۶**	**۹۱۱,۷۵۹,۰۱۳,۱۵۵**	**۹۷۶,۴۹۱,۹۶۷,۵۴۱**	**۱۳.۴۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
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					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۲۱,۰۳۰,۸۸۳	۱۰۰٪	۴۲۱,۵۴۳,۲۴۸	۱۰۰٪
جمع	**۲۱,۰۳۰,۸۸۳**	**۱۰۰٪**	**۴۲۱,۵۴۳,۲۴۸**	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۰	۵۰,۲۶۸,۶۸۸,۱۸۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۱۱۳,۸۴۴,۵۸۰
جمع	**۰**	**۵۰,۳۸۲,۵۳۲,۷۶۴**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۳۴,۹۳۲,۹۹۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۲۶,۵۴۸,۶۰۰	۰	۴۷,۲۲۶,۵۴۸,۶۰۰
ارس سرام	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۶,۵۹۷,۳۴۴	۱۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰	۰	۶۶۵,۹۷۳,۴۴۰
ولیدی مهرام	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶,۵۱۶,۹۰۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۹,۳۶۵,۰۰۰	-۵۱۲,۹۶۷,۹۲۱	۵,۰۲۶,۳۹۷,۰۷۹
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۳۱	۰	۰	۰	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲	۰	۴۸۳,۹۸۴,۱۵۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۷,۰۰۰	-۸۴	۳۲۶,۳۴۷,۰۸۶,۹۱۶
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶۱,۸۸۵,۴۹۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰	۰	۴۶,۴۱۴,۱۱۷,۵۰۰
جمع				**۰**	**۰**	**۰**	**۴۲۶,۶۷۷,۰۷۵,۶۹۲**	**-۵۱۲,۹۶۸,۰۰۵**	**۴۲۶,۱۶۴,۱۰۷,۶۸۷**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا	۲۱,۰۳۰,۸۸۳	۰	۲۱,۰۳۰,۸۸۳	۴۲۱,۵۴۳,۲۴۸	۰	۴۲۱,۵۴۳,۲۴۸
جمع	**۲۱,۰۳۰,۸۸۳**	**۰**	**۲۱,۰۳۰,۸۸۳**	**۴۲۱,۵۴۳,۲۴۸**	**۰**	**۴۲۱,۵۴۳,۲۴۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولیدی مهرام	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۶,۴۰۰,۹۴۲	۳۲,۰۶۱,۵۷۴,۸۰۷	۹,۴۸۴,۸۲۶,۱۳۵	۱۱,۴۱۴,۰۰۰	۱۸۶,۸۴۳,۹۳۱,۴۳۰	-۱۲۸,۰۸۷,۱۰۸,۷۶۴	۵۸,۷۵۶,۸۲۲,۶۶۶
توسعه فن افزار توسن	۱,۶۰۰,۸۰۳	۱۶,۴۴۵,۶۴۲,۲۹۷	۴,۶۴۱,۹۹۹,۷۰۲	۱۱,۸۰۳,۶۴۲,۵۹۵	۱,۶۰۰,۸۰۳	۱۶,۴۴۵,۶۴۲,۲۹۷	-۴,۶۴۱,۹۹۹,۷۰۲	۱۱,۸۰۳,۶۴۲,۵۹۵
سالمین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۴,۴۸۴,۱۶۹	۱۴,۵۶۷,۱۵۲,۱۷۵	۹,۷۷۷,۳۳۱,۹۹۴	۱۸,۸۲۱,۱۴۰	۱۵۲,۳۹۱,۵۰۸,۸۰۳	-۹۵,۸۴۳,۷۸۶,۳۸۱	۵۶,۵۴۷,۷۲۲,۴۲۲
توسعه سامانه نرم افزاری نگین	۲۵۸,۳۳۵,۱۶۴	۴,۱۱۹,۸۷۶,۶۸۲,۹۱۱	۱,۳۵۲,۲۵۸,۰۶۰,۷۷۸	۲,۷۶۷,۶۱۸,۶۲۲,۱۳۳	۳۱۳,۴۴۸,۸۹۴	۴,۴۶۴,۱۹۱,۷۵۱,۲۵۲	-۱,۵۷۲,۹۳۰,۹۳۷,۹۰۳	۲,۸۹۳,۳۸۲,۷۳۴,۳۶۹
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲,۴۱۴,۱۴۸	۱۲۳,۹۵۳,۶۴۳,۵۱۰	۹۷,۰۳۰,۵۵۰,۱۴۴	۲۶,۹۲۳,۰۹۳,۳۶۶	۳۶,۵۴۶,۷۷۷	۱,۷۴۶,۴۹۷,۰۸۸,۴۴۵	-۱,۰۷۰,۲۵۰,۰۸۲,۸۳۳	۶۷۶,۲۴۷,۰۰۵,۶۱۲
پارس سرام	۵,۹۶۱,۶۸۹	۹۳,۵۳۱,۱۲۰,۶۶۲	۵۱,۹۷۸,۸۲۱,۸۶۸	۴۱,۵۵۲,۲۹۸,۷۹۴	۱۲,۰۳۰,۱۸۵	۱۵۸,۸۱۲,۴۳۲,۲۷۱	-۱۰۱,۲۳۶,۹۰۴,۶۴۷	۵۷,۵۷۵,۵۲۷,۶۲۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۵۳۴,۶۱۸,۱۷۰	۶۳,۹۳۷,۰۶۲,۸۴۴,۸۰۳	۶۳,۸۳۵,۱۸۴,۳۴۶,۰۳۹	۱۰۱,۸۷۸,۴۹۸,۷۶۴	۳,۹۴۹,۴۶۲,۹۲۲	۱۵۷,۰۳۶,۲۴۲,۱۶۳,۰۰۷	-۱۵۶,۸۰۹,۷۷۳,۴۵۴,۴۹۳	۲۲۶,۴۶۸,۷۰۸,۵۱۴
جمع	**۱,۸۰۷,۵۲۹,۹۷۴**	**۶۸,۳۵۶,۷۶۰,۸۱۹,۲۹۴**	**۶۵,۳۸۷,۷۲۲,۵۰۵,۵۱۳**	**۲,۹۶۹,۰۳۸,۳۱۳,۷۸۱**	**۴,۳۴۳,۳۲۴,۷۲۱**	**۱۶۳,۷۶۱,۴۲۴,۵۱۷,۵۰۵**	**-۱۵۹,۷۸۲,۷۶۴,۲۷۴,۷۲۳**	**۳,۹۸۰,۷۸۲,۱۶۳,۸۰۲**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	طی ماه					از ابتدای سال مالی
							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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
ارس سرام	۸۰,۲۱۷,۴۷۴	۱,۴۸۸,۵۰۶,۳۶۶,۹۲۵	۱,۱۱۳,۸۶۸,۸۵۸,۲۰۳	۳۷۴,۶۳۷,۵۰۸,۷۲۲	۸۰,۲۱۷,۴۷۴	۱,۴۸۸,۵۰۶,۳۶۶,۹۲۵	۷۰۸,۱۴۰,۹۱۱,۳۶۳	۷۸۰,۳۶۵,۴۵۵,۵۶۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۶,۰۰۵,۸۳۱	۶۷۶,۸۳۶,۶۷۲,۶۰۳	۶۷۵,۶۴۷,۸۹۰,۹۰۰	۱,۱۸۸,۷۸۱,۷۰۳	۱۶,۰۰۵,۸۳۱	۶۷۶,۸۳۶,۶۷۲,۶۰۳	۶۷۴,۹۲۴,۸۱۷,۹۳۷	۱,۹۱۱,۸۵۴,۶۶۶
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۷,۶۹۳,۵۵۲	۴۲۹,۳۲۵,۷۳۳,۸۸۳	۴۲۲,۸۳۶,۳۴۹,۵۶۷	۶,۴۸۹,۳۸۴,۳۱۶	۷,۶۹۳,۵۵۲	۴۲۹,۳۲۵,۷۳۳,۸۸۳	۳۶۶,۵۰۴,۶۳۴,۱۶۳	۶۲,۸۲۱,۰۹۹,۷۲۰
سالمین	۱۴۰,۶۶۵,۹۹۶	۱,۲۶۵,۰۳۱,۸۰۸,۵۸۷	۱,۲۰۲,۹۲۳,۹۸۰,۱۶۹	۶۲,۱۰۷,۸۲۸,۴۱۸	۱۴۰,۶۶۵,۹۹۶	۱,۲۶۵,۰۳۱,۸۰۸,۵۸۷	۷۷۳,۶۴۵,۶۸۴,۸۵۲	۴۹۱,۳۸۶,۱۲۳,۷۳۵
توسعه فن افزار توسن	۶۰,۲۸۴,۶۸۷	۵۹۶,۹۶۷,۲۰۸,۰۲۱	۶۲۹,۸۲۰,۵۶۹,۴۰۱	-۳۲,۸۵۳,۳۶۱,۳۷۹	۶۰,۲۸۴,۶۸۷	۵۹۶,۹۶۷,۲۰۸,۰۲۱	۱۷۴,۸۱۳,۲۰۲,۵۹۲	۴۲۲,۱۵۴,۰۰۵,۴۲۹
ولیدی مهرام	۲۱,۰۰۸,۳۷۳	۴۶۶,۶۶۱,۱۹۹,۵۲۹	۴۴۴,۱۱۴,۸۴۷,۱۴۷	۲۲,۵۴۶,۳۵۲,۳۸۲	۲۱,۰۰۸,۳۷۳	۴۶۶,۶۶۱,۱۹۹,۵۲۹	۳۶۸,۸۶۱,۶۶۸,۵۵۷	۹۷,۷۹۹,۵۳۰,۹۷۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۳,۵۹۹,۷۵۰	۱,۳۱۶,۴۳۴,۲۷۴,۰۰۱	۲,۵۶۴,۱۱۶,۱۲۸,۴۸۵	-۱,۲۴۷,۶۸۱,۸۵۴,۴۸۴	۷۳,۵۹۹,۷۵۰	۱,۳۱۶,۴۳۴,۲۷۴,۰۰۱	۴۱۸,۸۸۲,۴۶۱,۴۰۶	۸۹۷,۵۵۱,۸۱۲,۵۹۵
سرمایه گذاری ملت	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۸۰,۱۶۰,۵۱۵,۲۸۳	۶۹,۱۷۳,۲۶۳,۱۸۸	۱۰,۹۸۷,۲۵۲,۰۹۵	۱۵,۶۱۲,۳۹۲	۸۰,۱۶۰,۵۱۵,۲۸۳	۵۱,۴۲۳,۴۳۴,۸۰۴	۲۸,۷۳۷,۰۸۰,۴۷۹
جمع	**۴۱۵,۰۸۸,۰۵۵**	**۶,۳۱۹,۹۲۳,۷۷۸,۸۳۲**	**۷,۱۲۲,۵۰۱,۸۸۷,۰۶۰**	**-۸۰۲,۵۷۸,۱۰۸,۲۲۷**	**۴۱۵,۰۸۸,۰۵۵**	**۶,۳۱۹,۹۲۳,۷۷۸,۸۳۲**	**۳,۵۳۷,۱۹۶,۸۱۵,۶۷۴**	**۲,۷۸۲,۷۲۶,۹۶۳,۱۵۸**