



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | | | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داربک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| جمع | | | | | ۰ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سپرده های بانکی |
| ۰.۹۰٪ | ۳۲۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | حساب جاری | ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱ | بانک سامان میرداماد |
| ۱.۷۲٪ | ۶۱۶,۳۵۳,۴۶۱ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۷۷۳,۴۶۱ | ۴۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷ | بانک آینده میدان سلماس |
| ۲.۶۲٪ | ۹۳۹,۴۳۳,۴۶۱ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۲۷۳,۴۶۱ | ۳۷۳,۴۸۰,۰۰۰ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ شکست | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | | | | |
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | |
| ۹۶.۳۲٪ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰ | | | | | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰ | خیر | ۲۰٪ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | بانک آینده |
| ۹۶.۳۲٪ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-------------|---------|--|
| ۰٪ | ۰٪ | ۰ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰٪ | ۰٪ | ۰ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱.۶۹٪ | ۱۰۰٪ | ۶۰۵,۲۷۳,۱۲۹ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰٪ | ۰٪ | ۰ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۱.۶۹٪ | ۱۰۰٪ | ۶۰۵,۲۷۳,۱۲۹ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | | طی دوره | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | | | | طی دوره | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|------------------|----------------|-----------------------|----------|------------|------------------|----------------|------|
| درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | طی دوره | | 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 | شماره حساب | نام سپرده |
| ۰٪ | ۳۹۳,۲۸۲ | ۰٪ | ۳۹۳,۲۸۲ | ۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷ | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۱۰۰٪ | ۶۰۴,۸۷۹,۸۴۷ | ۱۰۰٪ | ۶۰۴,۸۷۹,۸۴۷ | | بانک آینده |
| ۱۰۰٪ | ۶۰۵,۲۷۳,۱۲۹ | ۱۰۰٪ | ۶۰۵,۲۷۳,۱۲۹ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | طی دوره | |
|------------|---------|--------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۰ | ۰ | جمع |