



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۱.۷۳ %	۳۵,۵۶۲,۲۹۰,۸۲۰	۳۵,۰۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۱۰,۵۸۶	۳,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۳,۳۶۰,۰۰۰				صندوق س.اعتماد داریک-د
۵۱.۷۳ %	۳۵,۵۶۲,۲۹۰,۸۲۰	۳۵,۰۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۱۰,۵۸۶	۳,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۳,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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 دار تک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
	۱۴۰۰/۰۱/۳۱											
	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد
جمع												

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درصد به کل
دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر
ورقه

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

تعداد

خرید طی دوره
بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نرخ سود
اسمی

نرخ سود
مؤثر

تاریخ سررسید

تاریخ انتشار
اوراق

بذرفته شده در
بورس یا فرابورس

دارای مجوز
از سازمان

نام اوراق

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 داریک

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		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
۰.۴۷٪	۳۲۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۳٪	۲۰,۵۸۵,۹۱۴	۳,۴۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۵۲۲,۴۵۳	۶۱۶,۳۵۳,۴۶۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	بانک آینده میدان سلماس
۰/۵۰٪	۳۴۳,۲۴۵,۹۱۴	۳,۶۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۵۲۲,۴۵۳	۹۳۹,۴۳۳,۴۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۱/۳۱		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							
۴۶.۹۸ %	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰			۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	خیر	۲۰%	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	بانک آینده
۴۶.۹۸ %	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۷۹ %	۳۱/۳۴%	۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶	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
۱/۷۴%	۶۸/۶۶%	۱,۱۹۲,۹۱۸,۸۷۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰%	۰%	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲/۵۳%	۱۰۰%	۱,۷۳۷,۴۴۵,۰۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		طی دوره			اطلاعات مجمع			
نام سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۶۲۸,۰۶۵	۰	۵,۶۲۸,۰۶۵	۵,۲۳۴,۷۸۳	۰	۵,۲۳۴,۷۸۳	۱۰٪		۱۴۰۰/۰۲/۱۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱,۱۸۷,۳۹۰,۸۰۷	۰	۱,۱۸۷,۳۹۰,۸۰۷	۵۸۲,۴۱۰,۹۶۰	۰	۵۸۲,۴۱۰,۹۶۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	بانک آینده
۱,۱۹۲,۹۱۸,۸۷۲	۰	۱,۱۹۲,۹۱۸,۸۷۲	۵۸۷,۶۴۵,۷۴۳	۰	۵۸۷,۶۴۵,۷۴۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				طی دوره				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	
۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶	۳۵,۰۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۳۵,۵۶۲,۲۹۰,۸۲۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶	۳۵,۰۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۳۵,۵۶۲,۲۹۰,۸۲۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶	۳۵,۰۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۳۵,۵۶۲,۲۹۰,۸۲۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶	۳۵,۰۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۳۵,۵۶۲,۲۹۰,۸۲۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					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
۳۱.۳۴ %	۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶		۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶		۴۸.۱۰ %	۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶		۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶		صندوق س‌اعتماد داریک-د
۳۱.۳۴ %	۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶	۰	۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶	۰	۴۸.۱۰ %	۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶	۰	۵۴۴,۵۲۶,۲۲۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار تک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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
۰/۴۷٪	۵,۶۲۸,۰۶۵	۰/۸۹٪	۵,۲۳۴,۷۸۳	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۹۹/۵۳٪	۱,۱۸۷,۲۹۰,۸۰۷	۹۹/۱۱٪	۵۸۲,۴۱۰,۹۶۰		بانک آینده
۱۰۰٪	۱,۱۹۲,۹۱۸,۸۷۲	۱۰۰٪	۵۸۷,۶۴۵,۷۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع