



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق س اعتماد داریک-د	۳۵,۱۸۶,۸۴۳,۸۲۴	۳۴,۴۴۷,۰۳۹,۸۳۹	۱۰,۷۱۸	۳,۲۸۳,۵۸۳	۱۳,۰۷۱,۳۶۸,۹۷۲	(۱,۲۳۳,۰۳۳)	۱۲,۲۹۲,۸۰۳,۶۵۶	۱,۱۵۶,۶۱۶	۳۵,۵۶۲,۲۹۰,۸۲۰	۳۵,۰۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۳,۳۶۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۲۵,۵۱۸,۴۷۵,۴۴۰	۱۳۴,۶۷۰,۳۳۲,۵۴۵	۸,۶۳۴	۱۴,۵۴۸,۷۵۴	۹۱۵,۶۰۳,۶۱۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۳۵,۶۰۱,۰۰۸,۰۹۵	۱۴,۶۴۸,۷۵۴				
جمع	۱۶۰,۷۰۵,۳۱۹,۲۶۴	۱۶۹,۱۱۷,۳۷۲,۳۸۴	۱۹,۳۵۲	۱۷,۸۳۲,۳۳۷	۱۳,۹۸۶,۹۷۲,۵۸۶	(۱,۲۳۳,۰۳۳)	۱۴۷,۸۹۳,۸۱۱,۷۵۱	۱۵,۸۰۵,۳۷۰	۳۵,۵۶۲,۲۹۰,۸۲۰	۳۵,۰۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۳,۳۶۰,۰۰۰	۹۰/۲۸%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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 داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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
۰.۱۰٪	۱۶۹,۶۴۷,۱۰۰	۱۵۳,۰۱۲,۹۰۰	۰	۳۲۲,۶۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰٪	۶,۸۵۶,۵۱۶	۳۲,۵۷۹,۲۶۶,۵۹۳	۳۲,۵۶۵,۵۳۷,۱۹۵	۲۰,۵۸۵,۹۱۴	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده میدان سلماس
۰/۱۰٪	۱۷۷,۲۵۳,۶۱۶	۱۸۲,۷۳۲,۵۲۹,۴۹۳	۱۸۲,۵۶۶,۶۳۷,۱۹۵	۳۴۳,۲۴۵,۹۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۲/۳۱							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰			۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	خیر		۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	بانک آینده
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۰	۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۴/۶۲٪	۱۱۶/۹۶٪	(۸,۲۱۹,۲۸۴,۴۹۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۶۷٪	-۱۶/۹۶٪	۱,۱۹۱,۷۷۱,۱۴۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۳/۹۵٪	۱۰۰٪	(۷,۰۲۷,۵۱۳,۳۵۳)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۶۸۵,۸۰۸	۰	۵,۶۸۵,۸۰۸	۵۷,۷۴۳	۰	۵۷,۷۴۳	۱۰٪		۱۴۰۰/۰۲/۱۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴	۰	۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴	(۱,۲۰۵,۴۷۳)	۰	(۱,۲۰۵,۴۷۳)	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	بانک آینده
۱,۱۹۱,۷۷۱,۱۴۲	۰	۱,۱۹۱,۷۷۱,۱۴۲	(۱,۱۴۷,۷۳۰)	۰	(۱,۱۴۷,۷۳۰)				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۵,۰۷۱,۹۳۶)	۹۳۰,۶۷۵,۵۵۰	۹۱۵,۶۰۳,۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۷۱,۹۳۶)	۹۳۰,۶۷۵,۵۵۰	۹۱۵,۶۰۳,۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۰۷,۸۴۰,۵۶۱	۱۲,۸۶۳,۵۲۸,۴۱۱	۱۳,۰۷۱,۳۶۸,۹۷۲	۱,۲۳۳,۰۳۳	۲۰۷,۸۴۰,۵۶۱	۱۲,۸۶۳,۵۲۸,۴۱۱	۱۳,۰۷۱,۳۶۸,۹۷۲	۱,۲۳۳,۰۳۳	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۹۲,۷۶۸,۶۲۵	۱۳,۷۹۴,۲۰۲,۹۶۱	۱۳,۹۸۶,۹۷۲,۵۸۶	۱,۳۳۳,۰۳۳	۱۹۲,۷۶۸,۶۲۵	۱۳,۷۹۴,۲۰۲,۹۶۱	۱۳,۹۸۶,۹۷۲,۵۸۶	۱,۳۳۳,۰۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	
(۹,۱۵۱,۸۵۷,۱۰۵)	۱۳۴,۶۷۰,۳۳۲,۵۴۵	۱۲۵,۵۱۸,۴۷۵,۴۴۰	۱۴,۵۴۸,۷۵۴	(۹,۱۵۱,۸۵۷,۱۰۵)	۱۳۴,۶۷۰,۳۳۲,۵۴۵	۱۲۵,۵۱۸,۴۷۵,۴۴۰	۱۴,۵۴۸,۷۵۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۷۳۹,۸۰۳,۹۸۴	۳۴,۴۴۷,۰۳۹,۸۳۹	۳۵,۱۸۶,۸۴۳,۸۲۳	۳,۲۸۳,۵۸۳	۱۹۵,۳۷۷,۷۵۸	۳۴,۹۹۱,۵۶۶,۰۶۵	۳۵,۱۸۶,۸۴۳,۸۲۳	۳,۲۸۳,۵۸۳	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۸,۴۱۲,۰۵۳,۱۲۱)	۱۶۹,۱۱۷,۳۷۲,۳۸۴	۱۶۰,۷۰۵,۳۱۹,۲۶۳	۱۷,۸۳۲,۳۳۷	(۸,۹۵۶,۵۷۹,۳۴۷)	۱۶۹,۶۶۱,۸۹۸,۶۱۰	۱۶۰,۷۰۵,۳۱۹,۲۶۳	۱۷,۸۳۲,۳۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					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
۱۳۰/۵۰٪	(۹,۱۶۶,۹۲۹,۰۴۰)	(۱۵,۰۷۱,۹۳۶)	(۹,۱۵۱,۸۵۷,۱۰۴)	۰	۱۰۴/۶۳٪	(۹,۱۶۶,۹۲۹,۰۴۰)	(۱۵,۰۷۱,۹۳۶)	(۹,۱۵۱,۸۵۷,۱۰۴)	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱۳/۴۹٪	۹۴۷,۶۴۴,۵۴۵	۲۰۷,۸۴۰,۵۶۱	۷۳۹,۸۰۳,۹۸۴	۰	-۴/۶۰٪	۴۰۳,۱۱۸,۳۱۹	۲۰۷,۸۴۰,۵۶۱	۱۹۵,۲۷۷,۷۵۸	۰	صندوق سی اعتماد داریک-د
۱۱۷/۰۱٪	(۸,۲۱۹,۲۸۴,۴۹۵)	۱۹۲,۷۶۸,۶۲۵	(۸,۴۱۲,۰۵۳,۱۲۰)	۰	۱۰۰٪	(۸,۷۶۳,۸۱۰,۷۲۱)	۱۹۲,۷۶۸,۶۲۵	(۸,۹۵۶,۵۷۹,۲۴۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار تک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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
۰/۴۸٪	۵,۶۸۵,۸۰۸	-۵/۰۳٪	۵۷,۷۴۲	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۹۹/۵۲٪	۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴	۱۰۵/۰۳٪	(۱,۲۰۵,۴۷۳)		بانک آینده
۱۰۰٪	۱,۱۹۱,۷۷۱,۱۴۲	۱۰۰٪	(۱,۱۴۷,۷۲۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع