



**میزان داریک**  
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱           |                 |                 |                   |            | تغییرات طی دوره |              |                 |            | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱      |                 |            |                          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 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      |                 |                 |            |                          |
| ۵۱.۳۵٪               | ۱۹۳,۹۹۳,۵۴۲,۷۷۲ | ۱۶۳,۱۹۰,۴۹۵,۰۹۶ | ۱۱,۷۵۹            | ۱۶,۵۱۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۶۹,۲۵۰,۴۶۹  | (۶,۳۹۰,۴۳۳)  | ۸۸,۵۰۹,۰۴۷,۸۱۶  | ۸,۳۵۱,۶۷۹  | ۱۲۵,۵۱۸,۴۷۵,۴۴۰ | ۱۳۴,۶۷۰,۳۳۲,۵۴۵ | ۱۴,۵۴۸,۷۵۴ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
| ۵.۹۹٪                | ۲۲,۶۱۵,۱۵۰,۰۲۴  | ۲۲,۳۸۰,۲۳۴,۲۲۲  | ۱۰,۸۴۴            | ۲,۰۸۵,۸۹۰  | ۷۰,۳۰۴,۷۶۰,۶۸۷  | (۶,۵۳۸,۱۴۴)  | ۵۷,۴۵۳,۴۸۷,۳۴۰  | ۵,۳۴۰,۴۵۱  | ۳۵,۱۸۶,۸۴۳,۸۲۴  | ۳۴,۴۴۷,۰۳۹,۸۳۹  | ۳,۲۸۳,۵۸۳  | صندوق س.اعتماد داریک-د   |
| ۵۷.۳۴٪               | ۲۱۶,۶۰۸,۶۹۲,۷۹۶ | ۱۸۵,۵۷۰,۷۲۹,۳۱۸ | ۲۲,۶۰۳            | ۱۸,۵۹۵,۸۹۰ | ۱۳۹,۸۷۴,۰۱۱,۱۵۶ | (۱۲,۹۲۸,۵۷۷) | ۱۴۵,۹۶۲,۵۳۵,۱۵۶ | ۱۳,۶۹۲,۱۳۰ | ۱۶۰,۷۰۵,۳۱۹,۲۶۴ | ۱۶۹,۱۱۷,۳۷۲,۳۸۴ | ۱۷,۸۳۲,۳۳۷ | جمع                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱   |             |            |                  | 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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

| 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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱           |             | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  | 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        |
| ۰.۰۴٪                | ۱۶۹,۶۴۷,۱۰۰ | ۰               | ۰               | ۱۶۹,۶۴۷,۱۰۰ | ۰                  | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱        | حساب جاری       | ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱ | بانک سامان میرداماد    |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۹۱۴,۷۴۹   | ۰               | ۵۸,۲۳۳          | ۶,۸۵۶,۵۱۶   | ۰                  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷    | بانک آینده میدان سلماس |
| ۰.۰۰٪                | ۶۰۰,۰۰۰     | ۱۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰     | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸        | حساب جاری       | ۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳    | بانک آینده میدان سلماس |
| ۰.۰۵٪                | ۱۷۷,۱۶۱,۸۴۹ | ۱۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۵۸,۲۳۳ | ۱۷۷,۳۵۳,۶۱۶ |                    |                   |                 |                  | جمع                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت بور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

#### ۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ           | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | ۴۱,۵۹۵,۵۶۵,۰۳۶ | ۹۷.۲۱٪                | ۱۱.۰۱٪                  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۰              | ۰.۰۰٪                 | ۰.۰۰٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۱,۱۹۱,۸۲۹,۳۷۵  | ۲.۷۹٪                 | ۰.۳۳٪                   |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۰              | ۰٪                    | ۰.۰۰٪                   |
| جمع                                                      |         | ۴۲,۷۸۷,۳۹۴,۴۱۱ | ۱۰۰٪                  | ۱۱.۳۳٪                  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع |                  |                                | طی دوره             |                    |             | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱          |                    |             |
|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|
| نام سهام     | 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 |
| جمع          |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                  | ۰           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱    |             |               | طی دوره    |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                           |
|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |                               |
| ۵,۷۴۴,۰۴۱     | ۰           | ۵,۷۴۴,۰۴۱     | ۵۸,۲۳۳     | ۰           | ۵۸,۲۳۳    | ۱۰٪                |              | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶       | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴ | ۰           | ۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴ | ۰          | ۰           | ۰         | ۲۰٪                | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷   | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷       | بانک آینده                    |
| ۱,۱۹۱,۸۲۹,۳۷۵ | ۰           | ۱,۱۹۱,۸۲۹,۳۷۵ | ۵۸,۲۳۳     | ۰           | ۵۸,۲۳۳    |                    |              |                  | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱              |                 |                 |            | 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      |                          |
| ۹,۵۶۵,۲۹۳,۲۶۸           | ۶۰,۹۱۹,۵۶۰,۸۱۵  | ۷۰,۴۸۴,۸۵۴,۰۸۳  | ۶,۴۹۰,۴۳۳  | ۹,۵۸۰,۳۶۵,۲۰۴           | ۵۹,۹۸۸,۸۸۵,۲۶۵  | ۶۹,۵۶۹,۲۵۰,۴۶۹  | ۶,۳۹۰,۴۳۳  | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
| ۹۹۲,۳۰۸,۲۹۱             | ۸۲,۳۸۳,۸۲۱,۳۶۸  | ۸۳,۳۷۶,۱۲۹,۶۵۹  | ۷,۷۷۱,۱۷۷  | ۷۸۴,۴۶۷,۷۳۰             | ۶۹,۵۲۰,۲۹۲,۹۵۷  | ۷۰,۳۰۴,۷۶۰,۶۸۷  | ۶,۵۳۸,۱۴۴  | صندوق س.اعتماد داریک-د   |
| ۱۰,۵۵۷,۶۰۱,۵۵۹          | ۱۴۳,۳۰۳,۳۸۲,۱۸۳ | ۱۵۳,۸۶۰,۹۸۳,۷۴۲ | ۱۴,۲۶۱,۶۱۰ | ۱۰,۳۶۴,۸۳۲,۹۳۴          | ۱۲۹,۵۰۹,۱۷۸,۲۲۲ | ۱۳۹,۸۷۴,۰۱۱,۱۵۶ | ۱۲,۹۲۸,۵۷۷ | جمع                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱                       |                 |                 |            | طی دوره                          |                 |                 |            | شرح                      |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      |                          |
| ۳۰,۸۰۳,۰۴۷,۶۷۵                   | ۱۶۳,۱۹۰,۴۹۵,۰۹۶ | ۱۹۳,۹۹۳,۵۴۲,۷۷۱ | ۱۶,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۵۴,۹۰۴,۷۸۰                   | ۱۵۴,۰۳۸,۶۳۷,۹۹۱ | ۱۹۳,۹۹۳,۵۴۲,۷۷۱ | ۱۶,۵۱۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
| ۲۳۴,۹۱۵,۸۰۲                      | ۲۲,۳۸۰,۲۳۴,۲۲۲  | ۲۲,۶۱۵,۱۵۰,۰۲۴  | ۲,۰۸۵,۸۹۰  | (۵۰۴,۸۸۸,۱۸۱)                    | ۲۳,۱۲۰,۰۳۸,۲۰۶  | ۲۲,۶۱۵,۱۵۰,۰۲۴  | ۲,۰۸۵,۸۹۰  | صندوق س.اعتماد داریک-د   |
| ۳۱,۰۳۷,۹۶۳,۴۷۷                   | ۱۸۵,۵۷۰,۷۲۹,۳۱۸ | ۲۱۶,۶۰۸,۶۹۲,۷۹۵ | ۱۸,۵۹۵,۸۹۰ | ۳۹,۴۵۰,۰۱۶,۵۹۹                   | ۱۷۷,۱۵۸,۶۷۶,۱۹۷ | ۲۱۶,۶۰۸,۶۹۲,۷۹۵ | ۱۸,۵۹۵,۸۹۰ | جمع                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱            |                |                |                  |                | طی دوره               |                |                |                  |                | سهام                     |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|
| درصد از کل<br>درآمدها | جمع مبلغ       | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل<br>درآمدها | جمع مبلغ       | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                          |
| ۹۴.۱۹٪                | ۴۰,۳۶۸,۳۴۰,۹۴۳ | ۹,۵۶۵,۲۹۳,۲۶۸  | ۳۰,۸۰۳,۰۴۷,۶۷۵   | ۰              | ۹۹.۳۱٪                | ۴۹,۵۳۵,۲۶۹,۹۸۴ | ۹,۵۸۰,۳۶۵,۲۰۴  | ۳۹,۹۵۴,۹۰۴,۷۸۰   |                | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
| ۲.۸۶٪                 | ۱,۲۲۷,۲۲۴,۰۹۳  | ۹۹۲,۳۰۸,۲۹۱    | ۲۳۴,۹۱۵,۸۰۲      | ۰              | ۰.۵۶٪                 | ۲۷۹,۵۷۹,۵۴۹    | ۷۸۴,۴۶۷,۷۳۰    | (۵۰۴,۸۸۸,۱۸۱)    |                | صندوق س.اعتماد داریک-د   |
| ۹۷.۰۵٪                | ۴۱,۵۹۵,۵۶۵,۰۳۶ | ۱۰,۵۵۷,۶۰۱,۵۵۹ | ۳۱,۰۳۷,۹۶۳,۴۷۷   | ۰              | ۹۹.۸۷٪                | ۴۹,۸۱۴,۸۴۹,۵۳۳ | ۱۰,۳۶۴,۸۳۲,۹۳۴ | ۳۹,۴۵۰,۰۱۶,۵۹۹   | ۰              | جمع                      |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱                |                               | 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٪                     | ۵,۷۴۴,۰۴۱                     | ۱۰۰٪                      | ۵۸,۲۳۳                        | ۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷   | سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده |
| ۹۹.۵۲٪                    | ۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴                 | ۰٪                        | ۰                             |                 | بانک آینده                    |
| ۱۰۰٪                      | ۱,۱۹۱,۸۲۹,۳۷۵                 | ۱۰۰٪                      | ۵۸,۲۳۳                        |                 | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | طی دوره |              |
|------------|---------|--------------|
| مبلغ       | مبلغ    | سایر درآمدها |
| ۰          | ۰       | جمع          |