



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۶,۵۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۹۰,۴۹۵,۰۹۶		۱۴۲,۰۵۵,۵۴۸,۶۸۴	(۱۱,۵۱۸,۸۲۶)	۱۳۵,۱۴۸,۹۳۱,۷۶۱	۱۱,۰۹۸,۸۲۶	۱۹۳,۹۹۳,۵۴۲,۷۷۲	۱۶۳,۱۹۰,۴۹۵,۰۹۶
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲۰,۸۵,۸۹۰	۲۲,۳۸۰,۲۳۴,۲۲۲		۲۵,۹۴۳,۰۷۱,۴۵۵	(۲,۳۵۳,۹۵۵)	۳۲,۱۳۷,۲۲۷,۷۵۸	۲,۹۰۵,۹۰۱	۲۲,۶۱۵,۱۵۰,۰۲۴	۲۲,۳۸۰,۲۳۴,۲۲۲
جمع	۱۸,۵۹۵,۸۹۰	۱۸۵,۵۷۰,۷۲۹,۳۱۸		۱۶۷,۹۹۸,۶۲۰,۱۳۹	(۱۳,۸۷۲,۷۸۱)	۱۶۷,۲۸۶,۱۵۹,۵۱۹	۱۴,۰۰۴,۷۲۷	۲۱۶,۶۰۸,۶۹۲,۷۹۶	۱۸۵,۵۷۰,۷۲۹,۳۱۸

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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
۲.۴۵ %	۱۰,۰۴۴,۰۹۰,۵۸۴	۱۲۵,۵۵۶,۵۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۴۷,۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰ %	۶,۹۶۳,۴۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۵۸,۷۲۸	۶,۹۱۴,۷۴۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۰ %	۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	قرض الحسنه	۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴	بانک آینده میدان سلماس
۲.۴۵ %	۱۰,۰۵۱,۲۳۴,۰۶۱	۱۰۰,۱۲۶,۰۸۶,۵۱۶	۱۱۰,۰۰۰,۱۵۸,۷۲۸	۱۷۷,۱۶۱,۸۴۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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 مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۲۴.۴۲ %	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰				خیر	۱۹%	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
۲۴.۴۲ %	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۷.۸۳٪	۹۷.۹۱٪	۷۳,۰۲۰,۹۱۴,۷۳۶	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
۰.۳۸٪	۲.۰۹٪	۱,۵۵۶,۲۷۱,۶۶۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۸.۲۱٪	۱۰۰٪	۷۴,۵۷۷,۱۸۶,۳۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داربک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۸۰۲,۷۶۹	۰	۵,۸۰۲,۷۶۹	۵۸,۷۲۸	۰	۵۸,۷۲۸	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	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بانک آینده
۳۶۴,۳۸۳,۵۵۸	۰	۳۶۴,۳۸۳,۵۵۸	۳۶۴,۳۸۳,۵۵۸	۰	۳۶۴,۳۸۳,۵۵۸	۱۹٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
۱,۵۵۶,۲۷۱,۶۶۱	۰	۱,۵۵۶,۲۷۱,۶۶۱	۳۶۴,۴۴۲,۲۸۶	۰	۳۶۴,۴۴۲,۲۸۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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	
۳۲,۰۰۸,۲۶۹,۷۷۸	۱۸۰,۵۳۲,۱۳۲,۹۸۹	۲۱۲,۵۴۰,۴۰۲,۷۶۷	۱۸,۰۰۹,۲۵۹	۲۲,۴۴۲,۹۷۶,۵۱۰	۱۱۹,۶۱۲,۵۷۲,۱۷۴	۱۴۲,۰۵۵,۵۴۸,۶۸۴	۱۱,۵۱۸,۸۲۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۳۹۴,۴۶۰,۵۹۰	۱۰۷,۹۲۴,۷۴۰,۵۲۴	۱۰۹,۳۱۹,۲۰۱,۱۱۴	۱۰,۱۲۵,۱۳۲	۴۰۲,۱۵۲,۲۹۹	۲۵,۵۴۰,۹۱۹,۱۵۶	۲۵,۹۴۳,۰۷۱,۴۵۵	۲,۳۵۳,۹۵۵	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۳,۴۰۲,۷۳۰,۳۶۸	۲۸۸,۴۵۶,۸۷۳,۵۱۳	۳۲۱,۸۵۹,۶۰۳,۸۸۱	۲۸,۱۳۴,۳۹۱	۲۲,۸۴۵,۱۲۸,۸۰۹	۱۴۵,۱۵۳,۴۹۱,۳۳۰	۱۶۷,۹۹۸,۶۲۰,۱۳۹	۱۳,۸۷۲,۷۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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	
۳۹,۱۷۵,۱۸۳,۸۱۱	۱۷۸,۷۲۶,۸۵۴,۶۸۳	۲۱۷,۹۰۲,۰۳۸,۴۹۴	۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۸,۳۷۲,۱۳۶,۱۳۶	۲۰۹,۵۲۹,۹۰۲,۳۵۸	۲۱۷,۹۰۲,۰۳۸,۴۹۴	۱۶,۰۹۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴۴۳,۰۰۰,۵۵۷	۲۸,۹۷۶,۵۴۲,۸۲۴	۲۹,۴۱۹,۵۴۳,۳۸۱	۲,۶۳۷,۸۳۶	۲۰۸,۰۸۴,۷۵۵	۲۹,۲۱۱,۴۵۸,۶۲۶	۲۹,۴۱۹,۵۴۳,۳۸۱	۲,۶۳۷,۸۳۶	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۹,۶۱۸,۱۸۴,۳۶۸	۲۰۷,۷۰۳,۳۹۷,۵۰۷	۲۴۷,۳۲۱,۵۸۱,۸۷۵	۱۸,۷۲۷,۸۳۶	۸,۵۸۰,۲۲۰,۸۹۱	۲۳۸,۷۴۱,۳۶۰,۹۸۴	۲۴۷,۳۲۱,۵۸۱,۸۷۵	۱۸,۷۲۷,۸۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱					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
۹۵.۲۲ %	۷۱,۱۸۳,۴۵۳,۵۸۹	۳۲,۰۰۸,۲۶۹,۷۷۸	۳۹,۱۷۵,۱۸۳,۸۱۱	۰	۹۶.۵۹ %	۳۰,۸۱۵,۱۱۲,۶۴۶	۲۲,۴۴۲,۹۷۶,۵۱۰	۸,۳۷۲,۱۳۶,۱۳۶		صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲.۴۶ %	۱,۸۳۷,۴۶۱,۱۴۷	۱,۳۹۴,۴۶۰,۵۹۰	۴۴۳,۰۰۰,۵۵۷	۰	۱.۹۱ %	۶۱۰,۲۳۷,۰۵۴	۴۰۲,۱۵۲,۲۹۹	۲۰۸,۰۸۴,۷۵۵		صندوق س.اعتماد داریک-د
۹۷.۶۸%	۷۳,۰۲۰,۹۱۴,۷۳۶	۳۳,۴۰۲,۷۳۰,۳۶۸	۳۹,۶۱۸,۱۸۴,۳۶۸	۰	۹۸.۵۰%	۳۱,۴۲۵,۳۴۹,۷۰۰	۲۲,۸۴۵,۱۲۸,۸۰۹	۸,۵۸۰,۲۲۰,۸۹۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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
۰.۳۷٪	۵,۸۰۲,۷۶۹	۰٪	۵۸,۷۲۸	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۲۳.۴۱٪	۳۶۴,۳۸۳,۵۵۸	۱۰۰٪	۳۶۴,۳۸۳,۵۵۸		اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
۷۶.۲۱٪	۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴	۰٪	۰		بانک آینده
۱۰۰٪	۱,۵۵۶,۲۷۱,۶۶۱	۱۰۰٪	۳۶۴,۴۴۲,۲۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع
۰	۰	