



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۲۶,۸۵۴,۶۸۳	۲۱۷,۹۰۲,۰۳۸,۴۹۵	۳۷,۵۶۴,۴۸۹	۴۷۹,۶۷۱,۵۶۵,۳۳۰	(۲۶,۳۴۴,۹۰۰)	۳۲۵,۵۰۱,۵۹۶,۰۲۲	۲۷,۳۰۹,۵۸۹	۱۲,۴۹۶	۳۳۶,۶۱۶,۴۴۵,۹۰۸	۸۹.۸۳ %
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲,۶۳۷,۸۳۶	۲۸,۹۷۶,۵۴۲,۸۲۴	۲۹,۴۱۹,۵۴۳,۳۸۱	۱۰,۶۹۴,۹۰۴	۱۲۱,۶۶۹,۰۹۸,۷۰۲	(۱۲,۱۲۵,۷۵۸)	۱۳۷,۷۳۵,۰۱۰,۱۳۷	۱,۲۰۶,۹۸۲	۱۱,۵۱۷	۱۳,۸۴۹,۱۴۲,۹۸۵	۳.۶۶ %
جمع	۱۸,۷۲۷,۸۳۶	۲۰۷,۷۰۳,۳۹۷,۵۰۷	۲۴۷,۳۲۱,۵۸۱,۸۷۶	۴۸,۲۵۹,۳۹۳	۶۰۱,۳۴۰,۶۶۴,۰۳۲	(۳۸,۴۷۰,۶۵۸)	۴۶۳,۲۳۶,۶۰۶,۱۵۹	۲۸,۵۱۶,۵۷۱	۲۴,۰۱۳	۳۵۰,۴۶۵,۵۸۸,۸۹۳	۹۳.۴۹%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۲- 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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
۰.۰۱٪	۳۱,۱۲۷,۴۸۴	۱۱,۲۳۳,۵۴۳,۱۰۰	۱,۲۲۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۴,۰۹۰,۵۸۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۱٪	۵۳,۱۱۹,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۶,۹۰۶,۳۳۳	۶,۹۶۳,۴۷۷	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۳٪	۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۰	۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲,۸۶۹,۷۳۵	۱,۲۲۰,۲۴۴,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۱۳,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	قرض الحسنه	۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۴٪	۱۵۵,۱۴۷,۰۲۹	۱۱۲,۴۵۴,۵۳۷,۱۰۰	۱۰۲,۵۵۸,۴۵۰,۰۶۸	۱۰,۰۵۱,۲۳۴,۰۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۹٪		خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۲,۴۹۴,۷۴۶,۳۴۸	۹۳.۹۰٪	۱۱.۱۹٪
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	۲,۷۵۸,۷۹۹,۲۶۶	۶.۱۰٪	۰.۷۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۵,۲۵۳,۵۴۵,۶۱۴	۱۰۰٪	۱۱.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۸۵۹,۷۸۸	۰	۵,۸۵۹,۷۸۸	۵۷,۰۱۹	۰	۵۷,۰۱۹	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
۱,۵۶۶,۸۵۴,۱۴۴	۰	۱,۵۶۶,۸۵۴,۱۴۴	۱,۲۰۲,۴۷۰,۵۸۶	۰	۱,۲۰۲,۴۷۰,۵۸۶	۱۹٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
۲,۷۵۸,۷۹۹,۲۶۶	۰	۲,۷۵۸,۷۹۹,۲۶۶	۱,۲۰۲,۵۲۷,۶۰۵	۰	۱,۲۰۲,۵۲۷,۶۰۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	
۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۱۹۴,۹۳۴,۸۵۲,۶۹۴	۲۳۰,۶۶۲,۷۴۴,۳۸۹	۱۹,۲۷۴,۲۵۹	۳,۷۱۹,۶۲۱,۹۱۷	۱۴,۴۰۲,۷۱۹,۷۰۵	۱۸,۱۲۲,۳۴۱,۶۲۲	۱,۲۶۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲,۳۳۲,۹۷۲,۱۸۶	۲۴۴,۷۲۱,۲۳۹,۰۶۵	۲۴۷,۰۵۴,۲۱۱,۲۵۱	۲۲,۲۵۰,۸۹۰	۹۳۸,۵۱۱,۵۹۶	۱۳۶,۷۹۶,۴۹۸,۵۴۱	۱۳۷,۷۳۵,۰۱۰,۱۳۷	۱۲,۱۲۵,۷۵۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱	۴۳۹,۶۵۶,۰۹۱,۷۵۹	۴۷۷,۷۱۶,۹۵۵,۶۴۰	۴۱,۵۲۵,۱۴۹	۴,۶۵۸,۱۳۳,۵۱۳	۱۵۱,۱۹۹,۲۱۸,۲۴۶	۱۵۵,۸۵۷,۳۵۱,۷۵۹	۱۳,۳۹۰,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	
۴,۳۸۴,۸۲۰,۱۶۱	۳۳۶,۶۱۶,۴۴۵,۹۰۸	۳۴۱,۰۰۱,۲۶۶,۰۶۹	۲۷,۳۰۹,۵۸۹	۴,۳۸۴,۸۲۰,۱۶۱	۳۳۶,۶۱۶,۴۴۵,۹۰۸	۳۴۱,۰۰۱,۲۶۶,۰۶۹	۲۷,۳۰۹,۵۸۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
.	.	.	.	(۳۹,۱۷۵,۱۸۳,۸۱۱)	۳۹,۱۷۵,۱۸۳,۸۱۱	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴۹,۰۶۲,۳۰۶	۱۳,۸۴۹,۱۴۲,۹۸۵	۱۳,۸۹۸,۲۰۵,۲۹۱	۱,۲۰۶,۹۸۲	(۳۹۳,۹۳۸,۲۵۰)	۱۴,۲۹۲,۱۴۳,۵۴۲	۱۳,۸۹۸,۲۰۵,۲۹۱	۱,۲۰۶,۹۸۲	صندوق س.اعتماد داریک-د
۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷	۳۵۰,۴۶۵,۵۸۸,۸۹۳	۳۵۴,۸۹۹,۴۷۱,۳۶۰	۲۸,۵۱۶,۵۷۱	(۳۵,۱۸۴,۳۰۱,۹۰۰)	۳۹۰,۰۸۳,۷۷۳,۲۶۱	۳۵۴,۸۹۹,۴۷۱,۳۶۰	۲۸,۵۱۶,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					طی دوره					سهام
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	
۷۸.۵۷٪	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۰	۰	۱۲۱.۰۷٪	(۳۵,۴۵۵,۵۶۱,۸۹۴)	۳,۷۱۹,۶۲۱,۹۱۷	(۳۹,۱۷۵,۱۸۳,۸۱۱)		صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۹.۶۴٪	۴,۳۸۴,۸۲۰,۱۶۱	۰	۴,۳۸۴,۸۲۰,۱۶۱		-۱۴.۹۷٪	۴,۳۸۴,۸۲۰,۱۶۱	۰	۴,۳۸۴,۸۲۰,۱۶۱		صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۵.۲۴٪	۲,۳۸۲,۰۳۴,۴۹۲	۲,۳۳۲,۹۷۲,۱۸۶	۴۹,۰۶۲,۳۰۶	۰	-۱.۸۶٪	۵۴۴,۵۷۳,۳۴۶	۹۳۸,۵۱۱,۵۹۶	(۳۹۳,۹۳۸,۲۵۰)		صندوق س.اعتماد داریک-د
۹۳.۴۵٪	۴۲,۴۹۴,۷۴۶,۲۴۸	۳۸,۰۶۰,۸۶۳,۸۸۱	۴,۴۳۳,۸۸۲,۴۶۷	۰	۱۰۴.۲۴٪	(۳۰,۵۲۶,۱۶۸,۳۸۷)	۴,۶۵۸,۱۳۳,۵۱۳	(۳۵,۱۸۴,۳۰۱,۹۰۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

طی دورہ				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
•	•	•	•	•	•	•	•
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	۵۷,۰۱۹	۰٪	۵,۸۵۹,۷۸۸	۰.۲۱٪
اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت		۱,۲۰۲,۴۷۰,۵۸۶	۱۰۰٪	۱,۵۶۶,۸۵۴,۱۴۴	۵۶.۷۹٪
بانک آینده		۰	۰٪	۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴	۴۲.۹۹٪
جمع		۱,۲۰۲,۵۲۷,۶۰۵	۱۰۰٪	۲,۷۵۸,۷۹۹,۲۶۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع