



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۷,۳۰۹,۵۸۹	۳۳۶,۶۱۶,۴۴۵,۹۰۸	۳۴۱,۰۰۱,۲۶۶,۰۷۰	۲۱۳,۳۴۵	۲,۶۹۴,۵۳۶,۳۶۹	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۲۱,۶۳۴,۵۴۵,۳۲۴	۲۵,۸۲۲,۹۳۴	۱۳,۰۷۴	۳۱۸,۳۵۳,۳۱۸,۰۰۸	۳۳۷,۳۵۲,۴۵۶,۲۴۶	۸۵.۲۰ %
صندوق س اعتماد داریک-د	۱,۲۰۶,۹۸۲	۱۳,۸۴۹,۱۴۲,۹۸۵	۱۳,۸۹۸,۲۰۵,۲۹۲	۵,۱۶۳,۹۵۶	۵۹,۶۴۵,۴۸۸,۷۳۵	(۴,۳۴۳,۲۲۴)	۵۰,۴۱۲,۴۱۹,۸۶۸	۲۰,۲۷,۷۱۴	۱۱,۶۹۴	۲۳,۴۷۲,۶۲۶,۹۹۵	۲۳,۷۱۱,۱۹۸,۳۱۳	۵.۹۹ %
صندوق س سهام فراز داریک-س	.	.	.	۶۷۹,۸۰۴	۹,۶۲۲,۲۳۹,۵۴۶	.	.	۶۷۹,۸۰۴	۱۴,۱۴۹	۹,۶۲۲,۲۳۹,۵۴۶	۹,۶۱۶,۲۶۲,۳۹۱	۲.۴۳ %
جمع	۲۸,۵۱۶,۵۷۱	۳۵۰,۴۶۵,۵۸۸,۸۹۳	۳۵۴,۸۹۹,۴۷۱,۳۶۱	۶,۰۵۷,۱۰۵	۷۱,۹۶۲,۲۶۴,۶۵۰	(۶,۰۴۳,۲۲۴)	۷۲,۰۴۶,۹۶۵,۱۹۲	۲۸,۵۳۰,۴۵۲	۳۸,۹۱۷	۳۵۱,۴۴۸,۱۸۴,۳۴۹	۳۷۰,۶۷۹,۹۱۶,۹۵۰	۹۳.۶۲%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 %	۳۰,۷۰۷,۴۸۴	۵۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۷,۴۸۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۳.۳۶ %	۱۳,۳۰۳,۴۷۷,۸۹۴	۲۲,۸۷۰,۰۶۷,۸۵۱	۳۶,۱۲۰,۴۲۵,۹۳۵	۵۳,۱۱۹,۸۱۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۲ %	۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۰ %	۲,۸۶۹,۷۳۵	۰	۰	۲,۸۶۹,۷۳۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	قرض الحسنه	۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴	بانک آینده میدان سلماس
۳.۳۹%	۱۳,۴۰۵,۰۸۵,۱۱۳	۲۳,۳۷۰,۴۸۷,۸۵۱	۳۶,۶۲۰,۴۲۵,۹۳۵	۱۵۵,۱۴۷,۰۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره								۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
جمع																			
					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۵۸,۳۵۹,۸۹۲,۴۸۰	۹۵.۴۹٪	۱۴.۷۴٪
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	۲,۷۵۸,۸۵۴,۶۴۶	۴.۵۱٪	۰.۷۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۱,۱۱۸,۷۴۷,۱۲۶	۱۰۰٪	۱۵.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۹۱۵,۱۶۸	۰	۵,۹۱۵,۱۶۸	۵۵,۳۸۰	۰	۵۵,۳۸۰	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	۰	۰	۰	۱۹٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
۲,۷۵۸,۸۵۴,۶۴۶	۰	۲,۷۵۸,۸۵۴,۶۴۶	۵۵,۳۸۰	۰	۵۵,۳۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	
۶۷۶,۸۸۱,۰۵۵	۲۰,۹۵۷,۶۶۴,۲۶۹	۲۱,۶۳۴,۵۴۵,۳۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۸۸۱,۰۵۵	۲۰,۹۵۷,۶۶۴,۲۶۹	۲۱,۶۳۴,۵۴۵,۳۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲,۷۲۳,۳۸۷,۱۲۹	۲۹۴,۷۴۳,۲۴۳,۹۹۰	۲۹۷,۴۶۶,۶۳۱,۱۱۹	۲۶,۵۹۴,۱۱۴	۳۹۰,۴۱۴,۹۴۳	۵۰,۰۲۲,۰۰۴,۹۲۵	۵۰,۴۱۲,۴۱۹,۸۶۸	۴,۳۴۳,۲۲۴	صندوق س.اعتماد داریک-د
۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۵۰۲,۳۱۴,۱۰۷,۰۹۴	۵۳۸,۰۴۱,۹۹۸,۷۸۹	۴۴,۳۵۴,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۹,۱۲۸,۱۵۹,۸۷۹	۸۱۸,۰۱۵,۰۱۵,۳۵۳	۸۵۷,۱۴۳,۱۷۵,۲۳۲	۷۲,۶۴۸,۲۷۳	۱,۰۶۷,۲۹۵,۹۹۸	۷۰,۹۷۹,۶۶۹,۱۹۴	۷۲,۰۴۶,۹۶۵,۱۹۲	۶,۰۴۳,۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	
(۵,۹۷۷,۱۵۴)	۹,۶۲۲,۲۳۹,۵۴۶	۹,۶۱۶,۲۶۲,۳۹۱	۶۷۹,۸۰۴	(۵,۹۷۷,۱۵۴)	۹,۶۲۲,۲۳۹,۵۴۶	۹,۶۱۶,۲۶۲,۳۹۱	۶۷۹,۸۰۴	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۲۳۸,۵۷۱,۵۱۷	۲۳,۴۷۲,۶۲۶,۷۹۵	۲۳,۷۱۱,۱۹۸,۳۱۲	۲,۰۲۷,۷۱۴	۱۸۹,۵۰۹,۲۱۱	۲۳,۵۲۱,۶۸۹,۱۰۱	۲۳,۷۱۱,۱۹۸,۳۱۲	۲,۰۲۷,۷۱۴	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۸,۹۹۹,۱۳۸,۲۳۸	۳۱۸,۳۵۳,۳۱۸,۰۰۸	۳۳۷,۳۵۲,۴۵۶,۲۴۶	۲۵,۸۲۲,۹۳۴	۱۴,۶۱۴,۳۱۸,۰۷۷	۳۲۲,۷۳۸,۱۳۸,۱۶۹	۳۳۷,۳۵۲,۴۵۶,۲۴۶	۲۵,۸۲۲,۹۳۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۹,۲۳۱,۷۳۲,۶۰۱	۳۵۱,۴۴۸,۱۸۴,۳۴۹	۳۷۰,۶۷۹,۹۱۶,۹۴۹	۲۸,۵۳۰,۴۵۲	۱۴,۷۹۷,۸۵۰,۱۳۴	۳۵۵,۸۸۲,۰۶۶,۸۱۶	۳۷۰,۶۷۹,۹۱۶,۹۴۹	۲۸,۵۳۰,۴۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					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	
۳۲.۰۷ %	۱۹,۶۷۶,۰۱۹,۲۹۳	۶۷۶,۸۸۱,۰۵۵	۱۸,۹۹۹,۱۳۸,۲۳۸	۰	۹۶.۲۵ %	۱۵,۳۹۱,۱۹۹,۱۳۲	۶۷۶,۸۸۱,۰۵۵	۱۴,۶۱۴,۳۱۸,۰۷۷	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴.۸۳ %	۲,۹۶۱,۹۵۸,۶۴۶	۲,۷۲۳,۳۸۷,۱۲۹	۲۳۸,۵۷۱,۵۱۷	۰	۳.۶۵ %	۵۷۹,۹۲۴,۱۵۴	۳۹۰,۴۱۴,۹۴۳	۱۸۹,۵۰۹,۲۱۱	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۵۸.۲۳ %	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰.۰۱ %	(۵,۹۷۷,۱۵۴)	۰	(۵,۹۷۷,۱۵۴)	۰	-۰.۰۴ %	(۵,۹۷۷,۱۵۴)	۰	(۵,۹۷۷,۱۵۴)	۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۹۵.۱۲%	۵۸,۳۵۹,۸۹۲,۴۸۰	۳۹,۱۲۸,۱۵۹,۸۷۹	۱۹,۲۳۱,۷۳۲,۶۰۱	۰	۹۹.۸۶%	۱۵,۸۶۵,۱۴۶,۱۳۲	۱,۰۶۷,۲۹۵,۹۹۸	۱۴,۷۹۷,۸۵۰,۱۳۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
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	۵۵,۳۸۰	۱۰۰٪	۵,۹۱۵,۱۶۸	۰.۲۱٪
اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت		۰	۰٪	۱,۵۶۶,۸۵۴,۱۴۴	۵۶.۷۹٪
بانک آینده		۰	۰٪	۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴	۴۲.۹۹٪
جمع		۵۵,۳۸۰	۱۰۰٪	۲,۷۵۸,۸۵۴,۶۴۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع