



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت یور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۵,۸۲۲,۹۳۴	۳۱۸,۳۵۳,۳۱۸,۰۰۸	۱,۹۹۵,۷۵۱	۲۴,۴۹۴,۵۷۲,۹۰۰	(۱,۲۳۹,۲۷۴)	۱۶,۰۲۲,۵۳۴,۱۱۵	۳۳۷,۳۵۲,۴۵۶,۲۴۶	۷۶,۴۹ %		
صندوق سن. اعتماد داریک-د	۲,۰۲۷,۷۱۴	۲۳,۴۷۲,۶۲۶,۷۹۵	۵,۷۶۳,۸۹۶	۶۷,۸۹۱,۷۱۴,۴۳۹	(۵,۳۸۳,۳۰۹)	۶۳,۱۴۰,۸۸۷,۷۵۶	۲۳,۷۱۱,۱۹۸,۳۱۳	۵,۹۰ %		
صندوق سن. سهام فراز داریک-س	۶۷۹,۸۰۴	۹,۶۲۲,۲۳۹,۵۴۶	۷,۱۲۲,۹۶۲	۹۸,۷۵۱,۷۶۵,۹۸۷	(۵,۹۷۷,۳۶۳)	۸۲,۰۴۶,۳۰۲,۰۳۵	۹,۶۱۶,۲۶۲,۳۹۱	۵,۳۴ %		
یرانیت	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۳,۳۲۱,۵۰۳	.	.	.	۷,۹۱ %		
سرمایه گذاری ملت	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۰۲۴,۸۲۵	.	.	.	۱,۱۴ %		
جمع	۲۸,۵۳۰,۴۵۲	۳۵۱,۴۴۸,۱۸۴,۳۴۹	۱۸,۰۲۲,۶۰۹	۲۳۵,۷۵۶,۳۹۹,۶۵۴	(۱۲,۵۹۹,۹۴۶)	۱۶۱,۲۰۹,۷۲۳,۹۰۶	۳۷۰,۶۷۹,۹۱۶,۹۵۰	۹۶,۷۸ %		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 دار یک

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		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
۰.۰۸٪	۳۷۴,۱۳۷,۸۴۴	۲۰,۳۰۸,۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۲,۲۰۰,۳۶۰	۳۰,۷۰۷,۴۸۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰٪	۲,۸۳۶,۴۷۹	۲۰,۸۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۲۸,۵۸۵	۱۳,۳۰۳,۴۷۷,۸۹۴	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	بانک آینده میدان سلماس
۳.۱۱٪	۱۵,۰۶۷,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۳.۱۹٪	۱۵,۴۴۷,۶۲۴,۰۵۸	۵۶,۱۰۹,۶۹۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۲,۲۲۸,۹۴۵	۱۳,۴۰۵,۰۸۵,۱۱۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۷۴٪	۹۶.۷۷٪	۸۲,۵۸۷,۴۵۵,۷۲۴	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
۰.۷۰٪	۳.۲۳٪	۲,۷۵۸,۸۸۳,۲۳۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵.۴۴٪	۱۰۰٪	۸۵,۳۴۶,۳۳۸,۹۵۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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 داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۹۴۳,۷۵۳	۰	۵,۹۴۳,۷۵۳	۲۸,۵۸۵	۰	۲۸,۵۸۵	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
۲,۷۵۸,۸۸۳,۲۳۱	۰	۲,۷۵۸,۸۸۳,۲۳۱	۲۸,۵۸۵	۰	۲۸,۵۸۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	
۱,۴۲۶,۲۰۱,۷۷۸	۳۶,۲۳۰,۸۷۷,۶۶۱	۳۷,۶۵۷,۰۷۹,۴۳۹	۲,۹۳۹,۲۷۴	۷۴۹,۳۲۰,۷۲۳	۱۵,۲۷۳,۲۱۳,۳۹۲	۱۶,۰۲۲,۵۳۴,۱۱۵	۱,۲۳۹,۲۷۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲,۸۳۰,۸۹۶,۸۴۳	۳۵۷,۷۷۶,۶۲۲,۰۳۲	۳۶۰,۶۰۷,۵۱۸,۸۷۵	۳۱,۹۷۷,۴۲۳	۱۰۷,۵۰۹,۷۱۴	۶۳,۰۳۳,۳۷۸,۰۴۲	۶۳,۱۴۰,۸۸۷,۷۵۶	۵,۳۸۳,۳۰۹	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۴۶۵,۱۵۰,۳۳۶)	۸۲,۵۱۱,۴۵۲,۳۷۱	۸۲,۰۴۶,۳۰۲,۰۳۵	۵,۹۷۷,۳۶۳	(۴۶۵,۱۵۰,۳۳۶)	۸۲,۵۱۱,۴۵۲,۳۷۱	۸۲,۰۴۶,۳۰۲,۰۳۵	۵,۹۷۷,۳۶۳	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۵۰۲,۳۱۴,۱۰۷,۰۹۴	۵۳۸,۰۴۱,۹۹۸,۷۸۹	۴۴,۳۵۴,۱۵۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال
۳۹,۵۱۹,۸۳۹,۹۸۰	۹۷۸,۸۳۳,۰۵۹,۱۵۸	۱,۰۱۸,۳۵۲,۸۹۹,۱۳۸	۸۵,۲۴۸,۳۱۹	۳۹۱,۶۸۰,۱۰۱	۱۶۰,۸۱۸,۰۴۳,۸۰۵	۱۶۱,۲۰۹,۷۲۳,۹۰۶	۱۲,۵۹۹,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	
(۷۲۶,۹۸۶,۸۸۳)	۳۹,۰۷۳,۳۲۱,۵۰۳	۳۸,۳۴۶,۳۳۴,۶۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۷۲۶,۹۸۶,۸۸۳)	۳۹,۰۷۳,۳۲۱,۵۰۳	۳۸,۳۴۶,۳۳۴,۶۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	ایرانیات
۷۵۷,۱۷۵	۵,۵۴۵,۰۲۴,۸۲۵	۵,۵۴۵,۷۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۱۷۵	۵,۵۴۵,۰۲۴,۸۲۵	۵,۵۴۵,۷۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت
۲۶,۴۶۳,۶۹۳	۲۵,۸۶۲,۵۵۳,۱۶۲	۲۵,۸۸۹,۰۱۶,۸۵۵	۱,۸۲۵,۴۰۳	۳۲,۴۴۰,۸۴۸	۲۵,۸۵۶,۵۷۶,۰۰۷	۲۵,۸۸۹,۰۱۶,۸۵۵	۱,۸۲۵,۴۰۳	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۳۰۹,۸۸۶,۵۲۸	۲۸,۳۳۰,۹۶۳,۱۹۲	۲۸,۶۴۰,۸۴۹,۷۲۰	۲,۴۰۸,۳۰۱	۷۱,۳۱۵,۰۱۱	۲۸,۵۶۹,۵۳۴,۷۰۹	۲۸,۶۴۰,۸۴۹,۷۲۰	۲,۴۰۸,۳۰۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۴۳,۴۵۷,۴۹۵,۲۳۱	۳۲۷,۵۷۴,۶۷۷,۵۱۶	۳۷۱,۰۳۲,۱۷۲,۷۴۷	۲۶,۵۷۹,۴۱۱	۲۴,۴۵۸,۳۵۶,۹۹۳	۳۴۶,۵۷۳,۸۱۵,۷۵۴	۳۷۱,۰۳۲,۱۷۲,۷۴۷	۲۶,۵۷۹,۴۱۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴۳,۰۶۷,۶۱۵,۷۴۴	۴۲۶,۳۸۶,۵۴۰,۱۹۸	۴۶۹,۴۵۴,۱۵۵,۹۴۲	۳۳,۹۶۳,۱۱۵	۲۳,۸۳۵,۸۸۳,۱۴۴	۴۴۵,۶۱۸,۲۷۲,۷۹۸	۴۶۹,۴۵۴,۱۵۵,۹۴۲	۳۳,۹۶۳,۱۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					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
۵۲.۴۲٪	۴۴,۸۸۳,۶۹۷,۰۰۹	۱,۴۲۶,۲۰۱,۷۷۸	۴۳,۴۵۷,۴۹۵,۲۳۱	۰	۱۰۳.۹٪	۲۵,۲۰۷,۶۷۷,۷۱۶	۷۴۹,۳۲۰,۷۲۳	۲۴,۴۵۸,۳۵۶,۹۹۳	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳.۶۷٪	۳,۱۴۰,۷۸۳,۳۷۱	۲,۸۳۰,۸۹۶,۸۴۲	۳۰۹,۸۸۶,۵۲۸	۰	۰.۷۴٪	۱۷۸,۸۲۴,۷۲۵	۱۰۷,۵۰۹,۷۱۴	۷۱,۳۱۵,۰۱۱	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۰.۵۱٪	(۴۳۸,۶۸۶,۶۴۳)	(۴۶۵,۱۵۰,۳۳۶)	۲۶,۴۶۳,۶۹۳	۰	-۱.۷۸٪	(۴۳۲,۷۰۹,۴۸۸)	(۴۶۵,۱۵۰,۳۳۶)	۳۲,۴۴۰,۸۴۸	۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۴۱.۷۳٪	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال
-۰.۸۵٪	(۷۲۶,۹۸۶,۸۸۳)	۰	(۷۲۶,۹۸۶,۸۸۳)	۰	-۳.۰۰٪	(۷۲۶,۹۸۶,۸۸۳)	۰	(۷۲۶,۹۸۶,۸۸۳)	۰	ایرانیت
۰.۰۰٪	۷۵۷,۱۷۵	۰	۷۵۷,۱۷۵	۰	۰.۰۰٪	۷۵۷,۱۷۵	۰	۷۵۷,۱۷۵	۰	سرمایه گذاری ملت
۹۶.۴۶٪	۸۲,۵۸۷,۴۵۵,۷۲۴	۳۹,۵۱۹,۸۳۹,۹۸۰	۴۳,۰۶۷,۶۱۵,۷۴۴	۰	۹۹.۸۶٪	۲۴,۲۲۷,۵۶۳,۲۴۵	۳۹۱,۶۸۰,۱۰۱	۲۳,۸۳۵,۸۸۳,۱۴۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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
۰.۲۲٪	۵,۹۴۳,۷۵۳	۱۰۰٪	۲۸,۵۸۵	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۵۶.۷۹٪	۱,۵۶۶,۸۵۴,۱۴۴	۰٪	۰		اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
۴۲.۹۹٪	۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴	۰٪	۰		بانک آینده
۱۰۰٪	۲,۷۵۸,۸۸۳,۲۳۱	۱۰۰٪	۲۸,۵۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع
۰	۰	