



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۰/۰۹/۳۰						۱۴۰۰/۱۰/۳۰							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
برائیت	۱,۸۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۵۶,۴۵۲,۲۲۳	۵۳,۷۱۶,۳۴۴,۵۲۸	۳,۷۹۴	۹۵,۴۸۸,۴۰۸	(۳۳۳,۲۴۵)	۸,۵۸۹,۰۸۲,۰۷۵	۱,۴۹۵,۵۴۹	۲۵,۶۰۰	۴۹,۱۸۹,۹۵۶,۱۶۲	۳۸,۲۵۶,۹۵۶,۹۹۹	۶۴۳٪	
سرمایه گذاری ملت	۴,۷۷۷,۰۲۲	۱۲,۷۱۰,۵۱۷,۳۰۹	۱۰,۵۲۵,۳۲۸,۱۷۷	۴,۴۲۲,۷۵۷	۱۰,۴۹۹,۰۳۹,۵۸۵	(۵۶۱,۶۰۵)	۱۳,۰۵۲,۶۹۸,۳۰۷	۳,۵۸۳,۱۷۴	۲,۳۰۱	۸,۵۵۹,۸۹۶,۴۶۵	۸,۲۳۸,۶۱۷,۲۳۳	۱۳۹٪	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۰,۸۷۷,۱۵۲	۳۸۲,۸۲۲,۴۵۱,۳۷۰	۳۸۸,۸۱۸,۱۴۲,۹۶۳	۰	۰	(۱۹,۵۰۱)	۲۵۳,۳۲۰,۳۳۸	۳۰,۸۵۷,۶۵۱	۱۰,۶۲۰	۳۸۲,۵۸۰,۶۷۳,۲۳۳	۳۲۷,۴۵۹,۱۹۵,۳۴۵	۵۵,۰۶٪	
صندوق س اعتماد داریک-د	۵,۹۵۲,۳۰۶	۷۱,۶۸۸,۹۶۹,۶۲۰	۷۱,۸۰۵,۹۲۶,۷۶۱	۶۶,۱۸۶,۲۶۰	۷۹۸,۶۱۵,۱۸۷,۷۷۷	(۶۶,۴۱۳,۶۶۹)	۷۹۴,۹۰۰,۸۶۸,۶۹۵	۵,۷۲۴,۸۹۷	۱۲,۱۶۴	۶۹,۳۷۲,۴۹۷,۵۴۴	۶۹,۶۳۵,۰۳۵,۶۹۶	۱۱,۷۱٪	
صندوق س سهام فراز داریک-س	۴,۲۲۲,۵۷۳	۵۹,۹۰۹,۸۱۸,۴۸۰	۶۰,۰۱۸,۰۶۲,۶۶۵	۳,۵۴۵,۷۴۰	۵۰,۴۸۸,۸۳۱,۸۲۴	(۶۷,۱۵۱)	۹۵۷,۸۱۳,۹۷۶	۷,۷۰۱,۱۶۲	۱۴,۲۵۴	۱۰۹,۴۴۵,۱۲۱,۰۰۹	۱۰۹,۷۴۶,۲۹۲,۲۱۲	۱۸,۴۵٪	
لیدی مهرام	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۵۲۵	۱۲,۸۶۸,۶۱۵,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۵۲۵	۸,۰۶۰	۱۲,۸۶۸,۶۱۵,۵۰۰	۱۲,۶۰۸,۵۴۱,۷۲۰	۲,۱۲٪	
جمع	۴۷,۶۵۴,۰۵۳	۵۸۷,۱۸۸,۲۰۸,۹۰۲	۵۸۴,۸۸۳,۸۰۵,۰۹۳	۷۵,۷۲۴,۰۷۶	۸۷۲,۵۶۷,۱۵۳,۰۹۴	(۷۲,۴۵۰,۱۷۱)	۸۱۷,۷۵۳,۷۸۳,۳۹۱	۵۰,۹۲۷,۹۵۸	۷۲,۹۹۹	۶۳۲,۰۱۶,۷۵۹,۹۰۳	۵۶۵,۹۴۴,۶۳۹,۲۳۴	۹۵/۱۷٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
*		*	*	*		*	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای	پذیرفته شده	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
	مجاز از	در بورس یا فرابورس	اوراق		اسمی	مؤثر				تعداد	تعداد														
	سازمان																								
جمع							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰/۰۰٪						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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
۰.۱۲ %	۷۱۶,۶۴۷,۹۸۴	۰	۰	۷۱۶,۶۴۷,۹۸۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰ %	۲,۴۵۶,۳۶۵	۰	۲۰,۰۲۵	۲,۴۳۶,۳۴۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۱ %	۶۷,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۰۳۰,۰۰۰	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
۰/۱۳%	۷۸۹,۰۰۴,۰۸۴	۰	۲۰,۰۲۵	۷۸۸,۹۸۴,۰۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	(۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۰۱۹)	۲۰۵/۰۴٪	-۲/۰۱٪
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	۲,۷۵۸,۹۲۳,۱۱۷	-۴۷/۳۷٪	۰/۴۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰٪	۰/۰۰٪
جمع		(۹,۱۸۱,۷۹۲,۹۰۲)	۱۵۷/۶۶٪	-۱/۵۴٪

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
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	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۳۰,۹۵۲,۱۵۲	۹۰۰	.	.	.	۲۷,۸۵۶,۹۳۶,۸۰۰	۳,۳۵۶,۲۵۷,۴۴۶	۲۴,۵۰۰,۶۷۹,۳۵۴
جمع				.	.	.	۲۷,۸۵۶,۹۳۶,۸۰۰	۳,۳۵۶,۲۵۷,۴۴۶	۲۴,۵۰۰,۶۷۹,۳۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۹۸۳,۶۳۹	۰	۵,۹۸۳,۶۳۹	۲۰,۰۲۵	۰	۲۰,۰۲۵	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
۲,۷۵۸,۹۲۳,۱۱۷	۰	۲,۷۵۸,۹۲۳,۱۱۷	۲۰,۰۲۵	۰	۲۰,۰۲۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	
۱,۳۵۹,۳۷۸,۰۷۶	۳۷,۴۰۲,۵۲۴,۰۷۷	۳۸,۷۶۱,۹۰۲,۱۵۳	۳,۰۳۳,۷۷۵	۱۱,۵۴۲,۱۹۱	۲۴۱,۷۷۸,۱۴۷	۲۵۳,۳۲۰,۳۳۸	۱۹,۵۰۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۳,۰۷۲,۸۹۳,۸۵۸)	۱,۲۳۳,۷۲۰,۵۰۶,۰۴۳	۱,۲۳۰,۶۴۷,۶۱۲,۱۸۵	۱۰۴,۶۸۴,۷۹۴	(۶,۰۳۰,۷۹۱,۱۵۸)	۸۰۰,۹۳۱,۶۵۹,۸۵۳	۷۹۴,۹۰۰,۸۶۸,۶۹۵	۶۶,۴۱۳,۶۶۹	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۴۵۹,۹۲۶,۹۲۱)	۸۴,۰۵۵,۱۹۴,۱۹۷	۸۳,۵۹۵,۲۶۷,۲۷۶	۶,۰۸۶,۱۳۹	۴,۲۸۴,۶۸۱	۹۵۳,۵۲۹,۲۹۵	۹۵۷,۸۱۳,۹۷۶	۶۷,۱۵۱	صندوق س.سهام فراز داریک-س
(۲,۳۷۲,۹۰۲,۳۹۴)	۱۰,۹۶۱,۹۸۴,۴۶۹	۸,۵۸۹,۰۸۲,۰۷۵	۳۳۳,۲۴۵	(۲,۳۷۲,۹۰۲,۳۹۴)	۱۰,۹۶۱,۹۸۴,۴۶۹	۸,۵۸۹,۰۸۲,۰۷۵	۳۳۳,۲۴۵	ایرانیت
(۱,۵۵۰,۸۲۱,۳۰۲)	۱۹,۳۵۸,۲۰۵,۷۳۲	۱۷,۸۰۷,۳۸۴,۴۳۰	۷,۳۱۶,۶۰۵	(۱,۵۹۶,۹۵۲,۰۲۲)	۱۴,۶۴۹,۶۵۰,۳۲۹	۱۳,۰۵۲,۶۹۸,۳۰۷	۵,۶۱۶,۶۰۵	سرمایه گذاری ملت
۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۵۰۲,۳۱۴,۱۰۷,۰۹۴	۵۳۸,۰۴۱,۹۹۸,۷۸۹	۴۴,۳۵۴,۱۵۹	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید_غیرفعال
۲۹,۶۳۰,۷۲۵,۲۹۶	۱,۸۸۷,۸۱۲,۵۲۱,۶۱۲	۱,۹۱۷,۴۴۳,۲۴۶,۹۰۸	۱۶۵,۸۰۸,۷۱۷	(۹,۹۸۴,۸۱۸,۷۰۲)	۸۲۷,۷۳۸,۶۰۲,۰۹۳	۸۱۷,۷۵۳,۷۸۳,۳۹۱	۷۲,۴۵۰,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	
(۱۰,۹۳۲,۹۹۹,۱۶۳)	۴۹,۱۸۹,۹۵۶,۱۶۲	۳۸,۲۵۶,۹۵۶,۹۹۹	۱,۴۹۵,۵۴۹	(۴,۵۹۲,۸۹۱,۴۶۸)	۴۲,۸۴۹,۸۴۸,۴۶۷	۳۸,۲۵۶,۹۵۶,۹۹۹	۱,۴۹۵,۵۴۹	ایرانیت
۳۰۱,۱۷۱,۲۰۳	۱۰۹,۴۴۵,۱۲۱,۰۰۹	۱۰۹,۷۴۶,۲۹۲,۲۱۲	۷,۷۰۱,۱۶۲	۱۹۲,۹۲۷,۰۱۹	۱۰۹,۵۵۳,۳۶۵,۱۹۳	۱۰۹,۷۴۶,۲۹۲,۲۱۲	۷,۷۰۱,۱۶۲	صندوق س.سهم فراز داریک-س
(۲۶۰,۰۷۳,۷۸۰)	۱۲,۸۶۸,۶۱۵,۵۰۰	۱۲,۶۰۸,۵۴۱,۷۲۰	۱,۵۶۵,۵۲۵	(۲۶۰,۰۷۳,۷۸۰)	۱۲,۸۶۸,۶۱۵,۵۰۰	۱۲,۶۰۸,۵۴۱,۷۲۰	۱,۵۶۵,۵۲۵	تولیدی مهرام
(۳۲۱,۲۷۹,۲۰۲)	۸,۵۵۹,۸۹۶,۴۶۵	۸,۲۳۸,۶۱۷,۲۶۳	۳,۵۸۳,۱۷۴	۱,۸۶۳,۹۰۹,۸۳۱	۶,۳۷۴,۷۰۷,۴۳۲	۸,۲۳۸,۶۱۷,۲۶۳	۳,۵۸۳,۱۷۴	سرمایه گذاری ملت
۲۶۲,۵۳۸,۱۵۱	۶۹,۳۷۲,۴۹۷,۵۴۴	۶۹,۶۳۵,۰۳۵,۶۹۵	۵,۷۲۴,۸۹۷	۱۴۵,۵۸۱,۰۱۱	۶۹,۴۸۹,۴۵۴,۶۸۴	۶۹,۶۳۵,۰۳۵,۶۹۵	۵,۷۲۴,۸۹۷	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۵۵,۱۲۱,۴۷۷,۸۷۸)	۳۸۲,۵۸۰,۶۷۳,۲۲۳	۳۲۷,۴۵۹,۱۹۵,۳۴۵	۳۰,۸۵۷,۶۵۱	(۶۱,۱۱۷,۱۶۹,۴۷۱)	۳۸۸,۵۷۶,۳۶۴,۸۱۶	۳۲۷,۴۵۹,۱۹۵,۳۴۵	۳۰,۸۵۷,۶۵۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۶۶,۰۷۲,۱۲۰,۶۶۹)	۶۳۲,۰۱۶,۷۵۹,۹۰۳	۵۶۵,۹۴۴,۶۳۹,۲۳۴	۵۰,۹۲۷,۹۵۸	(۶۳,۷۶۷,۷۱۶,۸۵۸)	۶۲۹,۷۱۲,۳۵۶,۰۹۲	۵۶۵,۹۴۴,۶۳۹,۲۳۴	۵۰,۹۲۷,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰					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	
۵۳۲.۵۵ %	(۲۹,۲۶۱,۴۲۰,۴۴۸)	۱,۳۵۹,۳۷۸,۰۷۶	(۵۵,۱۲۱,۴۷۷,۸۷۸)	۲۴,۵۰۰,۶۷۹,۳۵۴	۸۲.۹۰ %	(۶۱,۱۰۵,۶۲۷,۲۸۰)	۱۱,۵۴۲,۱۹۱	(۶۱,۱۱۷,۱۶۹,۴۷۱)	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۵۱.۱۵ %	(۲,۸۱۰,۳۵۵,۷۰۷)	(۳,۰۷۲,۸۹۳,۸۵۸)	۲۶۲,۵۳۸,۱۵۱	۰	۷.۹۸ %	(۵,۸۸۵,۲۱۰,۱۴۷)	(۶,۰۳۰,۷۹۱,۱۵۸)	۱۴۵,۵۸۱,۰۱۱	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲.۸۹ %	(۱۵۸,۷۵۵,۷۱۸)	(۴۵۹,۹۲۶,۹۲۱)	۳۰۱,۱۷۱,۲۰۳	۰	-۰.۲۷ %	۱۹۷,۲۱۱,۷۰۰	۴,۲۸۴,۶۸۱	۱۹۲,۹۲۷,۰۱۹	۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۲۴۲.۱۶ %	(۱۳,۳۰۵,۹۰۱,۵۵۷)	(۲,۳۷۲,۹۰۲,۳۹۴)	(۱۰,۹۳۲,۹۹۹,۱۶۳)	۰	۹.۴۵ %	(۶,۹۶۵,۷۹۳,۸۶۲)	(۲,۳۷۲,۹۰۲,۳۹۴)	(۴,۵۹۲,۸۹۱,۴۶۸)	۰	ایرانیت
۳۴.۰۷ %	(۱,۸۷۲,۱۰۰,۵۰۴)	(۱,۵۵۰,۸۲۱,۳۰۲)	(۳۲۱,۲۷۹,۲۰۲)	۰	-۰.۳۶ %	۲۶۶,۹۵۷,۸۰۹	(۱,۵۹۶,۹۵۲,۰۲۲)	۱,۸۶۳,۹۰۹,۸۳۱	۰	سرمایه گذاری ملت
-۶۵۰.۲۴ %	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال
۴.۷۳ %	(۲۶۰,۰۷۳,۷۸۰)	۰	(۲۶۰,۰۷۳,۷۸۰)	۰	۰.۳۵ %	(۲۶۰,۰۷۳,۷۸۰)	۰	(۲۶۰,۰۷۳,۷۸۰)	۰	تولیدی مهرام
۲۱۷/۳۳%	(۱۱,۹۴۰,۷۱۶,۰۱۹)	۲۹,۶۳۰,۷۲۵,۲۹۶	(۶۶,۰۷۲,۱۲۰,۶۶۹)	۲۴,۵۰۰,۶۷۹,۳۵۴	۱۰۰/۰۶%	(۷۳,۷۵۲,۵۳۵,۵۶۰)	(۹,۹۸۴,۸۱۸,۷۰۲)	(۶۳,۷۶۷,۷۱۶,۸۵۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دورہ								۱۴۰۰/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
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	۲۰,۰۲۵	۱۰۰٪	۵,۹۸۳,۶۳۹	۰/۲۲٪
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		۲۰,۰۲۵	۱۰۰٪	۲,۷۵۸,۹۲۳,۱۱۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع