



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار تک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره															۱۴۰۰/۱۰/۲۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
برانیت	۱,۴۹۵,۵۴۹	۴۹,۱۸۹,۹۵۶,۱۶۲	۳۸,۲۵۶,۹۵۶,۹۹۹	۴۸,۰۰۰	۱,۲۱۰,۲۵۳,۴۶۷	(۱۱۷,۳۵۷)	۲,۹۷۸,۹۹۴,۸۸۸	۱,۴۲۶,۱۹۲	۲۵,۱۵۰	۴۶,۵۵۰,۸۱۹,۳۸۷	۳۵,۸۴۱,۴۶۸,۵۶۶	۴,۲۶ %				
یلیدی مهرام	۱,۵۶۵,۵۲۵	۱۲,۸۶۸,۶۱۵,۵۰۰	۱۲,۶۰۸,۵۴۱,۷۲۰	۴۶۹,۳۱۵	۳,۶۳۵,۷۰۵,۹۲۵	(۱,۵۴۹,۹۶۲)	۱۲,۲۳۸,۹۱۴,۳۹۲	۴۸۴,۸۷۸	۸,۰۵۰	۳,۹۰۶,۳۳۸,۶۲۶	۳,۹۰۰,۳۰۱,۴۱۶	۰,۴۶ %				
سرمایه گذاری ملت	۳,۵۸۳,۱۷۴	۸,۵۵۹,۸۹۶,۴۶۵	۸,۲۳۸,۶۱۷,۲۶۳	۴,۵۸۲,۷۹۶	۱۰,۱۱۷,۳۵۵,۹۶۴	(۱,۵۰۵,۰۰۲)	۳,۴۵۲,۱۹۹,۱۰۱	۶,۶۶۰,۹۶۸	۲,۱۱۲	۱۵,۱۱۶,۷۸۳,۱۷۱	۱۴,۰۵۷,۲۷۲,۷۶۳	۱,۶۷ %				
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۰,۸۵۷,۶۵۱	۳۸۲,۵۸۰,۶۷۳,۲۲۳	۳۲۷,۴۵۹,۱۹۵,۳۴۷	۵۳,۹۰۸	۵۴۷,۷۹۰,۲۶۱	(۱۷۴,۲۰۴)	۱,۷۹۴,۳۴۳,۵۵۴	۳۰,۷۳۷,۳۵۵	۱۰,۴۵۰	۳۸۰,۹۶۸,۶۳۹,۸۵۶	۳۲۰,۹۶۱,۲۴۳,۶۷۷	۳۸,۱۳ %				
صندوق س.اعتماد داریک-د	۵,۷۲۴,۸۹۷	۶۹,۳۷۲,۴۹۷,۵۴۴	۶۹,۶۳۵,۰۳۵,۶۹۶	۶۳,۶۱۹,۶۵۳	۷۷۴,۲۵۰,۵۳۶,۳۹۲	(۶۴,۵۴۴,۸۳۰)	۷۷۸,۹۳۹,۸۳۶,۸۶۹	۴,۷۹۹,۷۲۰	۱۲,۱۳۴	۵۸,۵۲۶,۵۸۱,۹۳۴	۵۸,۲۳۷,۶۱۸,۴۸۷	۶,۹۲ %				
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۷,۷۰۱,۱۶۲	۱۰۹,۴۴۵,۱۲۱,۰۰۹	۱۰۹,۷۴۶,۲۹۲,۲۱۲	۱۸,۹۴۵,۴۰۲	۲۷۰,۳۹۶,۱۹۴,۸۵۸	(۱,۸۷۶)	۲۶,۷۷۳,۶۰۵	۲۶,۶۴۴,۶۸۸	۱۴,۲۸۰	۳۷۹,۸۱۴,۵۸۷,۷۹۰	۳۸۰,۳۹۵,۷۷۹,۱۸۱	۴۵,۱۹ %				
جمع	۵۰,۹۲۷,۹۵۸	۶۳۲,۰۱۶,۷۵۹,۹۰۳	۵۶۵,۹۴۴,۶۳۹,۲۳۷	۸۷,۷۱۹,۰۷۴	۱,۰۶۰,۱۵۷,۸۳۶,۸۶۷	(۶۷,۸۹۳,۲۳۱)	۷۹۹,۴۳۱,۰۶۲,۴۰۹	۷۰,۷۵۳,۸۰۱	۷۲,۱۷۶	۸۸۴,۸۸۳,۷۵۰,۷۶۴	۸۱۳,۳۹۳,۶۸۴,۰۹۰	۹۶,۶۳ %				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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
۰.۰۵ %	۴۲۷,۰۳۰,۷۷۹	۹,۹۶۱,۶۱۷,۲۰۵	۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۶۴۷,۹۸۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰ %	۱,۲۷۴,۵۰۰	۳۹۸,۳۵۹,۴۶۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۵۸,۲۷۸,۱۳۵	۲,۴۵۶,۳۶۵	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
۰.۰۶%	۴۹۸,۲۰۵,۰۱۴	۴۰۸,۳۲۱,۰۷۷,۲۰۵	۴۰۸,۰۳۰,۲۷۸,۱۳۵	۷۸۹,۰۰۴,۰۸۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۰/۳۰		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						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰/۰۰٪	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	(۲۴,۷۶۷,۵۱۲,۸۶۹)	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	۲,۷۵۸,۹۴۱,۲۵۲	-۴۷/۳۷٪	۰/۴۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰٪	۰/۰۰٪
جمع		(۲۲,۰۰۸,۵۷۱,۶۱۷)	۱۵۷/۶۶٪	-۱/۵۴٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
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
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۳۰,۹۵۲,۱۵۲	۹۰۰	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۰۰۱,۷۷۴	۰	۶,۰۰۱,۷۷۴	۱۸,۱۳۵	۰	۱۸,۱۳۵	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
۲,۷۵۸,۹۴۱,۲۵۲	۰	۲,۷۵۸,۹۴۱,۲۵۲	۱۸,۱۳۵	۰	۱۸,۱۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	
۹۹۳,۸۹۸,۰۰۲	۳۹,۵۶۲,۳۴۷,۷۰۵	۴۰,۵۵۶,۲۴۵,۷۰۷	۳,۲۰۷,۹۷۹	(۳۶۵,۴۸۰,۰۷۴)	۲,۱۵۹,۸۲۳,۶۲۸	۱,۷۹۴,۳۴۳,۵۵۴	۱۷۴,۲۰۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۹,۲۲۹,۵۰۸,۹۹۱)	۲,۰۱۸,۸۱۶,۹۵۸,۰۴۵	۲,۰۰۹,۵۸۷,۴۴۹,۰۵۴	۱۶۹,۲۲۹,۶۲۴	(۶,۱۵۶,۶۱۵,۱۳۳)	۷۸۵,۰۹۶,۴۵۲,۰۰۲	۷۷۸,۹۳۹,۸۳۶,۸۶۹	۶۴,۵۴۴,۸۳۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۴۵۹,۸۸۱,۳۹۳)	۸۴,۰۸۱,۹۲۲,۲۷۴	۸۳,۶۲۲,۰۴۰,۸۸۱	۶,۰۸۸,۰۱۵	۴۵,۵۲۸	۲۶,۷۲۸,۰۷۷	۲۶,۷۷۳,۶۰۵	۱,۸۷۶	صندوق س.سهام فراز داریک-س
(۳۵۹,۰۶۸,۴۰۷)	۱۲,۵۹۷,۹۸۲,۷۹۹	۱۲,۲۳۸,۹۱۴,۳۹۲	۱,۵۴۹,۹۶۲	(۳۵۹,۰۶۸,۴۰۷)	۱۲,۵۹۷,۹۸۲,۷۹۹	۱۲,۲۳۸,۹۱۴,۳۹۲	۱,۵۴۹,۹۶۲	تولیدی مهرام
(۳,۲۴۳,۲۹۷,۷۴۸)	۱۴,۸۱۱,۳۷۴,۷۱۱	۱۱,۵۶۸,۰۷۶,۹۶۳	۴۵۰,۶۰۲	(۸۷۰,۳۹۵,۳۵۴)	۳,۸۴۹,۳۹۰,۲۴۲	۲,۹۷۸,۹۹۴,۸۸۸	۱۱۷,۳۵۷	ایرانیت
(۱,۶۵۹,۰۹۱,۴۵۹)	۲۲,۹۱۸,۶۷۴,۹۹۰	۲۱,۲۵۹,۵۸۳,۵۳۱	۸,۸۲۱,۶۰۷	(۱۰۸,۲۷۰,۱۵۷)	۳,۵۶۰,۴۶۹,۲۵۸	۳,۴۵۲,۱۹۹,۱۰۱	۱,۵۰۵,۰۰۲	سرمایه گذاری ملت
۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۵۰۲,۳۱۴,۱۰۷,۰۹۴	۵۳۸,۰۴۱,۹۹۸,۷۸۹	۴۴,۳۵۴,۱۵۹	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال
۲۱,۷۷۰,۹۴۱,۶۹۹	۲,۶۹۵,۱۰۳,۳۶۷,۶۱۸	۲,۷۱۶,۸۷۴,۳۰۹,۳۱۷	۲۳۳,۷۰۱,۹۴۸	(۷,۸۵۹,۷۸۳,۵۹۷)	۸۰۷,۲۹۰,۸۴۶,۰۰۶	۷۹۹,۴۳۱,۰۶۲,۴۰۹	۶۷,۸۹۳,۲۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	
(۱۰,۷۰۹,۳۵۰,۸۲۰)	۴۶,۵۵۰,۸۱۹,۳۸۷	۳۵,۸۴۱,۴۶۸,۵۶۶	۱,۴۲۶,۱۹۲	۲۲۳,۶۴۸,۳۴۳	۳۵,۶۱۷,۸۲۰,۲۲۳	۳۵,۸۴۱,۴۶۸,۵۶۶	۱,۴۲۶,۱۹۲	ایرانیت
۵۸۱,۱۹۱,۳۹۰	۳۷۹,۸۱۴,۵۸۷,۷۹۰	۳۸۰,۳۹۵,۷۷۹,۱۸۰	۲۶,۶۴۴,۶۸۸	۲۸۰,۰۲۰,۱۸۸	۳۸۰,۱۱۵,۷۵۸,۹۹۲	۳۸۰,۳۹۵,۷۷۹,۱۸۰	۲۶,۶۴۴,۶۸۸	صندوق س.سهم فراز داریک-س
(۶,۰۳۷,۲۰۹)	۳,۹۰۶,۳۳۸,۶۲۶	۳,۹۰۰,۳۰۱,۴۱۶	۴۸۴,۸۷۸	۲۵۴,۰۳۶,۵۷۰	۳,۶۴۶,۲۶۴,۸۴۶	۳,۹۰۰,۳۰۱,۴۱۶	۴۸۴,۸۷۸	تولیدی مهرام
(۱,۰۵۹,۵۱۰,۴۰۷)	۱۵,۱۱۶,۷۸۳,۱۷۱	۱۴,۰۵۷,۲۷۲,۷۶۳	۶,۶۶۰,۹۶۸	(۷۳۸,۲۳۱,۲۰۴)	۱۴,۷۹۵,۵۰۳,۹۶۸	۱۴,۰۵۷,۲۷۲,۷۶۳	۶,۶۶۰,۹۶۸	سرمایه گذاری ملت
(۲۸۸,۹۶۳,۴۴۶)	۵۸,۵۲۶,۵۸۱,۹۳۴	۵۸,۲۳۷,۶۱۸,۴۸۷	۴,۷۹۹,۷۲۰	(۵۵۱,۵۰۱,۵۹۸)	۵۸,۷۸۹,۱۲۰,۰۸۶	۵۸,۲۳۷,۶۱۸,۴۸۷	۴,۷۹۹,۷۲۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۶۰,۰۰۷,۳۹۶,۱۷۹)	۳۸۰,۹۶۸,۶۳۹,۸۵۶	۳۲۰,۹۶۱,۲۴۳,۶۷۶	۳۰,۷۳۷,۳۵۵	(۴,۸۸۵,۹۱۸,۳۰۳)	۳۲۵,۸۴۷,۱۶۱,۹۸۰	۳۲۰,۹۶۱,۲۴۳,۶۷۶	۳۰,۷۳۷,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۷۱,۴۹۰,۰۶۶,۶۷۱)	۸۸۴,۸۸۳,۷۵۰,۷۶۴	۸۱۳,۳۹۳,۶۸۴,۰۸۸	۷۰,۷۵۳,۸۰۱	(۵,۴۱۷,۹۴۶,۰۰۴)	۸۱۸,۸۱۱,۶۳۰,۰۹۵	۸۱۳,۳۹۳,۶۸۴,۰۸۸	۷۰,۷۵۳,۸۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۸۱٫۶۸ %	(۳۴,۰۶۱,۸۸۶,۰۷۴)	۹۹۳,۸۹۸,۰۰۲	(۶۰,۰۰۷,۳۹۶,۱۷۹)	۲۴,۹۵۱,۶۱۲,۱۰۳	۳۹٫۶۲ %	(۵,۲۵۱,۳۹۸,۳۷۷)	(۳۶۵,۴۸۰,۰۷۴)	(۴,۸۸۵,۹۱۸,۳۰۳)	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۵۰٫۷۷ %	(۹,۵۱۸,۴۷۲,۴۳۷)	(۹,۲۲۹,۵۰۸,۹۹۱)	(۲۸۸,۹۶۳,۴۴۶)	۰	۵۰٫۶۱ %	(۶,۷۰۸,۱۱۶,۷۳۱)	(۶,۱۵۶,۶۱۵,۱۳۳)	(۵۵۱,۵۰۱,۵۹۸)	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۰٫۶۵ %	۱۲۱,۳۰۹,۹۹۷	(۴۵۹,۸۸۱,۳۹۳)	۵۸۱,۱۹۱,۳۹۰	۰	-۲٫۱۱ %	۲۸۰,۰۶۵,۷۱۶	۴۵,۵۲۸	۲۸۰,۰۲۰,۱۸۸	۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۱٫۹۵ %	(۳۶۵,۱۰۵,۶۱۶)	(۳۵۹,۰۶۸,۴۰۷)	(۶,۰۳۷,۲۰۹)	۰	۰٫۷۹ %	(۱۰۵,۰۳۱,۸۳۷)	(۳۵۹,۰۶۸,۴۰۷)	۲۵۴,۰۳۶,۵۷۰	۰	تولیدی مهرام
۷۴٫۴۲ %	(۱۳,۹۵۲,۶۴۸,۵۶۸)	(۳,۲۴۳,۲۹۷,۷۴۸)	(۱۰,۷۰۹,۳۵۰,۸۲۰)	۰	۴۸۸ %	(۶۴۶,۷۴۷,۰۱۱)	(۸۷۰,۳۹۵,۳۵۴)	۲۲۳,۶۴۸,۳۴۳	۰	ایرانیت
۱۴٫۵۰ %	(۳,۷۱۸,۶۰۱,۸۶۶)	(۱,۶۵۹,۰۹۱,۴۵۹)	(۱۰,۰۵۹,۵۱۰,۴۰۷)	۰	۶٫۳۹ %	(۸۴۶,۵۰۱,۳۶۱)	(۱۰۸,۲۷۰,۱۵۷)	(۷۳۸,۲۳۱,۲۰۴)	۰	سرمایه گذاری ملت
-۱۹۰٫۵۶ %	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۰	۰	۰٫۰۰ %	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال
۱۳۲/۱۰%	(۲۴,۷۶۷,۵۱۲,۸۶۹)	۲۱,۷۷۰,۹۴۱,۶۹۹	(۷۱,۴۹۰,۰۶۶,۶۷۱)	۲۴,۹۵۱,۶۱۲,۱۰۳	۱۰۰/۱۸%	(۱۳,۲۷۷,۷۲۹,۶۰۱)	(۷,۸۵۹,۷۸۳,۵۹۷)	(۵,۴۱۷,۹۴۶,۰۰۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی دورہ				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
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	۱۸,۱۳۵	۱۰۰٪	۶,۰۰۱,۷۷۴	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		۱۸,۱۳۵	۱۰۰٪	۲,۷۵۸,۹۴۱,۲۵۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع