



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۶۱٪	۲۱,۳۱۹,۷۶۷,۵۰۳	۲۴,۵۲۳,۷۰۱,۱۸۶	۲۸,۱۵۰	۷۵۷,۹۳۹	۱۸,۸۰۸,۳۱۰,۱۷۱	(۷۱۶,۳۰۳)	۱,۲۸۴,۸۹۳,۲۵۹	۴۸,۰۵۰	۳۵,۸۴۱,۴۶۸,۵۶۶	۴۶,۵۵۰,۸۱۹,۳۸۷	۱,۴۲۶,۱۹۲	یرانیت
۱.۴۱٪	۱۱,۵۳۴,۹۶۶,۲۳۸	۱۲,۴۴۱,۳۸۶,۰۸۳	۸,۸۲۰	۱,۳۰۸,۸۱۴	۴,۱۲۰,۲۶۷,۳۷۶	(۴۸۴,۸۷۸)	۱۲,۴۴۱,۳۸۶,۰۸۳	۱,۳۰۸,۸۱۴	۳,۹۰۰,۳۰۱,۴۱۶	۳,۹۰۶,۳۳۸,۶۲۶	۴۸۴,۸۷۸	لییدی مهرام
۱.۵۱٪	۱۲,۳۳۶,۸۱۲,۳۱۹	۱۴,۵۴۷,۸۵۲,۸۹۴	۱,۹۲۶	۶,۴۱۰,۲۷۸	۴۹۷,۴۳۰,۸۰۳	(۲۵۰,۶۹۰)	.	.	۱۴,۰۵۷,۲۷۲,۷۶۳	۱۵,۱۱۶,۷۸۳,۱۷۱	۶,۶۶۰,۹۶۸	سرمایه گذاری ملت
۴۰.۰۸٪	۳۲۷,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۶	۳۷۵,۸۷۹,۲۸۳,۵۴۱	۱۰,۸۱۰	۳۰,۳۳۷,۳۵۵	۵,۶۱۳,۲۳۰,۷۸۳	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۰۷,۸۰۴,۱۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۶۱,۲۴۳,۶۷۷	۳۸۰,۹۶۸,۶۳۹,۸۵۶	۳۰,۷۲۷,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲.۱۹٪	۱۷,۸۷۱,۱۲۰,۲۴۵	۱۷,۸۵۵,۹۱۵,۴۶۰	۱۲,۲۱۹	۱,۴۶۲,۶۲۳	۲۹۴,۰۷۶,۸۸۰,۲۸۹	(۲۴,۲۲۹,۵۳۰)	۲۵۶,۲۰۲,۰۱۰,۷۴۲	۲۰,۸۹۲,۴۳۳	۵۸,۲۳۷,۶۱۸,۴۸۷	۵۸,۵۲۶,۵۸۱,۹۳۴	۴,۷۹۹,۷۲۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۴۸.۲۵٪	۳۹۴,۴۹۷,۰۲۹,۶۳۴	۳۸۴,۹۰۹,۱۰۷,۱۱۴	۱۴,۳۱۹	۲۷,۵۵۷,۱۴۴	۶۵۰,۹۰۰,۸۲۰,۰۳۹	(۴,۵۴۹,۴۸۷)	۶۸,۷۶۹,۱۷۴,۹۳۹	۵,۴۶۱,۹۴۳	۳۸۰,۳۹۵,۷۷۹,۱۸۱	۳۷۹,۸۱۴,۵۸۷,۷۹۰	۲۶,۶۴۴,۶۸۸	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۹۶.۰۵٪	۷۸۵,۲۵۷,۲۶۲,۹۱۶	۸۳۰,۱۵۷,۱۴۶,۲۷۸	۷۶,۲۴۴	۶۷,۸۳۴,۱۵۳	۳۸۸,۲۰۶,۲۰۱,۴۶۱	(۳۰,۷۲۰,۸۸۸)	۳۳۹,۸۰۵,۱۶۹,۱۲۹	۲۷,۸۱۱,۲۴۰	۸۱۳,۳۹۳,۶۸۴,۰۹۰	۸۸۴,۸۸۳,۷۵۰,۷۶۴	۷۰,۷۵۳,۸۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
جمع							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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				
جمع												
					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					افزایش	کاهش
بانک سامان میرداماد	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۴۲۷,۰۳۰,۷۷۹	۳۵۵,۸۹۰,۸۴۰,۰۰۰
بانک آینده میدان سلماس	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۰	۱,۲۷۴,۵۰۰	۳۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میدان سلماس	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۰	۶۷,۰۳۰,۰۰۰	۰
بانک آینده میدان سلماس	۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۲,۸۶۹,۷۳۵	۰
جمع					۴۹۸,۲۰۵,۰۱۴	۳۹۱,۹۸۰,۸۵۰,۴۷۵
					۶۳۵,۳۳۵,۴۸۹	۲۹۱,۸۴۳,۷۲۰,۰۰۰
					۰.۰۸٪	۰.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	(۴,۰۵۰,۹۳۵,۲۲۲)	-۷۴.۸۸٪	-۰.۵۰٪
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	۲,۷۵۲,۹۳۹,۴۷۸	۵۰.۸۹٪	۰.۳۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۱,۲۹۷,۹۹۵,۷۴۴)	-۲۳.۹۹٪	-۰.۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	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
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۳۰,۹۵۲,۱۵۲	۹۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۵۶,۹۳۶,۸۰۰	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶
جمع				۰	۰	۰	۲۷,۸۵۶,۹۳۶,۸۰۰	۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶
							۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴	۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۰۱۲,۲۴۹	۰	۶,۰۱۲,۲۴۹	۱۰,۴۷۵	۰	۱۰,۴۷۵	۱۰٪		۱۴۰۰/۰۲/۱۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰	۰		۰	۰	۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بانک آینده
۰	۰		۰	۰	۰	۱۹٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
۶,۰۱۲,۲۴۹	۰	۶,۰۱۲,۲۴۹	۱۰,۴۷۵	۰	۱۰,۴۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				طی دوره				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۲۳۰,۷۸۳	۶,۱۹۷,۱۶۰,۴۲۱	(۵۸۳,۹۲۹,۶۳۸)	۳,۷۰۷,۹۷۹	۴۶,۱۶۹,۴۷۶,۴۹۰	۴۵,۷۵۹,۵۰۸,۱۲۶	۴۰۹,۹۶۸,۳۶۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲۴,۲۲۹,۵۳۰	۲۹۴,۰۷۶,۸۸۰,۲۸۹	۲۹۶,۸۷۲,۶۷۷,۲۱۶	(۲,۷۹۵,۷۹۶,۹۲۷)	۱۹۳,۴۵۹,۱۵۴	۲,۳۰۳,۶۶۴,۳۲۹,۳۴۳	۲,۳۱۵,۶۸۹,۶۳۵,۲۶۱	(۱۲,۰۲۵,۳۰۵,۹۱۸)
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۴,۵۴۹,۴۸۷	۶۵,۰۹۰,۰۸۲,۰۳۹	۶۳,۶۷۴,۶۵۵,۶۱۵	۱,۴۱۵,۴۲۶,۴۲۴	۱۰,۶۳۷,۵۰۲	۱۴۸,۷۱۲,۱۲۲,۹۲۰	۱۴۷,۷۵۶,۵۷۷,۸۸۹	۹۵۵,۵۴۵,۰۳۱
تولیدی مهram	۴۸۴,۸۷۸	۴,۱۲۰,۲۶۷,۳۷۶	۳,۹۰۶,۳۳۸,۶۲۶	۲۱۳,۹۲۸,۷۵۰	۲,۰۳۴,۸۴۰	۱۶,۳۵۹,۱۸۱,۷۶۸	۱۶,۵۰۴,۳۲۱,۴۲۵	(۱۴۵,۱۳۹,۶۵۷)
ایرانیت	۷۱۶,۳۰۳	۱۸,۸۰۸,۳۱۰,۱۷۱	۲۳,۳۱۲,۰۱۱,۴۶۰	(۴,۵۰۳,۷۰۱,۲۸۹)	۱,۱۶۶,۹۰۵	۳۰,۳۷۶,۳۸۷,۱۳۴	۳۸,۱۲۳,۳۸۶,۱۷۱	(۷,۷۴۶,۹۹۹,۰۳۷)
سرمایه گذاری ملت	۲۵۰,۶۹۰	۴۹۷,۴۳۰,۸۰۳	۵۶۸,۹۳۰,۲۷۷	(۷۱,۴۹۹,۴۷۴)	۹,۰۷۲,۲۹۷	۲۱,۷۵۷,۰۱۴,۳۳۴	۲۳,۴۸۷,۶۰۵,۲۶۷	(۱,۷۳۰,۵۹۰,۹۳۳)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید-غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۵۴,۱۵۹	۵۳۸,۰۴۱,۹۹۸,۷۸۹	۵۰۲,۳۱۴,۱۰۷,۰۹۴	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵
جمع	۳۰,۷۳۰,۸۸۸	۳۸۸,۲۰۶,۲۰۱,۴۶۱	۳۹۴,۵۳۱,۷۷۳,۶۱۵	(۶,۳۲۵,۵۷۲,۱۵۴)	۲۶۴,۴۳۲,۸۳۶	۳,۱۰۵,۰۸۰,۵۱۰,۷۷۸	۳,۰۸۹,۶۳۵,۱۴۱,۲۳۳	۱۵,۴۴۵,۳۶۹,۵۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	
(۳,۲۰۳,۹۳۳,۶۸۲)	۲۴,۵۲۳,۷۰۱,۱۸۶	۲۱,۳۱۹,۷۶۷,۵۰۳	۷۵۷,۹۳۹	۷,۵۰۵,۴۱۷,۱۳۸	۱۳,۸۱۴,۳۵۰,۳۶۵	۲۱,۳۱۹,۷۶۷,۵۰۳	۷۵۷,۹۳۹	ایرانیت
(۲,۲۱۱,۰۴۰,۵۷۴)	۱۴,۵۴۷,۸۵۲,۸۹۴	۱۲,۳۳۶,۸۱۲,۳۱۹	۶,۴۱۰,۲۷۸	(۱,۱۵۱,۵۳۰,۱۶۶)	۱۳,۴۸۸,۳۴۲,۴۸۶	۱۲,۳۳۶,۸۱۲,۳۱۹	۶,۴۱۰,۲۷۸	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۹,۵۸۷,۹۲۲,۵۲۰	۳۸۴,۹۰۹,۱۰۷,۱۱۴	۳۹۴,۴۹۷,۰۲۹,۶۳۴	۲۷,۵۵۷,۱۴۴	۹,۰۰۶,۷۳۱,۱۳۰	۳۸۵,۴۹۰,۲۹۸,۵۰۴	۳۹۴,۴۹۷,۰۲۹,۶۳۴	۲۷,۵۵۷,۱۴۴	تولیدی مهرام
۱۵,۲۰۴,۷۸۴	۱۷,۸۵۵,۹۱۵,۴۶۰	۱۷,۸۷۱,۱۲۰,۲۴۴	۱,۴۶۲,۶۲۳	۳۰۴,۱۶۸,۲۳۱	۱۷,۵۶۶,۹۵۲,۰۱۳	۱۷,۸۷۱,۱۲۰,۲۴۴	۱,۴۶۲,۶۲۳	سرمایه گذاری ملت
(۴۸,۱۸۱,۷۱۵,۵۶۴)	۳۷۵,۸۷۹,۲۸۳,۵۴۱	۳۲۷,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۶	۳۰,۳۳۷,۳۵۵	۱۱,۸۲۵,۶۸۰,۶۱۵	۳۱۵,۸۷۱,۸۸۷,۳۶۱	۳۲۷,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۶	۳۰,۳۳۷,۳۵۵	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۹۰۶,۳۱۹,۸۴۵)	۱۲,۴۴۱,۳۸۶,۰۸۳	۱۱,۵۳۴,۹۶۶,۲۳۷	۱,۳۰۸,۸۱۴	(۹۰۰,۲۸۲,۶۳۵)	۱۲,۴۳۵,۲۴۸,۸۷۳	۱۱,۵۳۴,۹۶۶,۲۳۷	۱,۳۰۸,۸۱۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۴۴,۸۹۹,۸۸۲,۳۶۱)	۸۳۰,۱۵۷,۱۴۶,۲۷۸	۷۸۵,۲۵۷,۲۶۳,۹۱۳	۶۷,۸۳۴,۱۵۳	۲۶,۵۹۰,۱۸۴,۳۱۳	۷۵۸,۶۶۷,۰۷۹,۶۰۲	۷۸۵,۲۵۷,۲۶۳,۹۱۳	۶۷,۸۳۴,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					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	
-۴۱۳.۴۵٪	(۲۲,۳۶۸,۱۶۹,۶۰۶)	۴۰۹,۹۶۸,۳۶۴	(۴۸,۱۸۱,۷۱۵,۵۶۴)	۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴	۶۲.۹۷٪	۱۱,۲۴۱,۷۵۰,۹۷۷	(۵۸۳,۹۲۹,۶۳۸)	۱۱,۸۲۵,۶۸۰,۶۱۵	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۲۲۱.۹۹٪	(۱۲,۰۱۰,۱۰۱,۱۳۴)	(۱۲,۰۲۵,۳۰۵,۹۱۸)	۱۵,۲۰۴,۷۸۴	۰	-۱۳.۹۶٪	(۲,۴۹۱,۶۲۸,۶۹۶)	(۲,۷۹۵,۷۹۶,۹۲۷)	۳۰۴,۱۶۸,۲۳۱	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۹۴.۸۹٪	۱۰,۵۴۳,۴۶۷,۵۵۱	۹۵۵,۵۴۵,۰۳۱	۹,۵۸۷,۹۲۲,۵۲۰	۰	۵۸.۳۸٪	۱۰,۴۲۲,۱۵۷,۵۵۴	۱,۴۱۵,۴۲۶,۴۲۴	۹,۰۰۶,۷۳۱,۱۳۰	۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۱۹.۴۴٪	(۱,۰۵۱,۴۵۹,۵۰۲)	(۱۴۵,۱۳۹,۶۵۷)	(۹۰۶,۳۱۹,۸۴۵)	۰	-۳.۸۴٪	(۶۸۶,۳۵۳,۸۸۵)	۲۱۳,۹۲۸,۷۵۰	(۹۰۰,۲۸۲,۶۳۵)	۰	تولیدی مهram
-۲۰۲.۴۲٪	(۱۰,۹۵۰,۹۳۲,۷۱۹)	(۷,۷۴۶,۹۹۹,۰۳۷)	(۳,۲۰۳,۹۳۳,۶۸۲)	۰	۱۶.۸۱٪	۳,۰۰۱,۷۱۵,۸۴۹	(۴,۵۰۳,۷۰۱,۲۸۹)	۷,۵۰۵,۴۱۷,۱۳۸	۰	ایرانیت
-۷۲.۸۶٪	(۳,۹۴۱,۶۳۱,۵۰۷)	(۱,۷۳۰,۵۹۰,۹۳۳)	(۲,۲۱۱,۰۴۰,۵۷۴)	۰	-۶.۸۵٪	(۱,۲۲۳,۰۲۹,۶۴۰)	(۷۱,۴۹۹,۴۷۴)	(۱,۱۵۱,۵۳۰,۱۶۶)	۰	سرمایه گذاری ملت
۶۶۰.۳۹٪	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۳۵,۷۲۷,۸۹۱,۶۹۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید_غیرفعال
-۷۴.۸۸٪	(۴,۰۵۰,۹۳۵,۲۲۲)	۱۵,۴۴۵,۳۶۹,۵۴۵	(۴۴,۸۹۹,۸۸۲,۳۶۱)	۲۵,۴۰۳,۵۷۷,۵۹۴		۲۰,۲۶۴,۶۱۲,۱۵۹	(۶,۲۲۵,۵۷۲,۱۵۴)	۲۶,۵۹۰,۱۸۴,۳۱۳	۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

طی دوره								۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
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
اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت		۰	۰٪	۱,۵۶۶,۸۵۴,۱۴۴	۵۶.۹۲٪
بانک آینده		۰	۰٪	۱,۱۸۶,۰۸۵,۳۳۴	۴۳.۰۸٪
جمع		۰	۰٪	۲,۷۵۲,۹۳۹,۴۷۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		طی دوره		شرح
درصد به کل درآمدها	جمع درآمد کارمزد	درصد به کل درآمدها	جمع درآمد کارمزد	
۶۴.۴۵٪	۳,۴۸۷,۰۰۰,۵۳۰	۰٪	۰	درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی صندوق فراز داریک
۶.۷۵٪	۳۶۵,۲۶۹,۳۹۰	۰٪	۰	درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی صندوق اعتماد داریک
۷۱٪	۳,۸۵۲,۲۶۹,۹۲۰	۰٪	۰	جمع