



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                 |                 |  | تغییرات طی دوره |                 |              |                 | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |               |                 |                      |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|----------------------|
|                           | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |  | 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       |            |               |                 |                      |
| یرانیت                    | ۷۵۷,۹۳۹    | ۲۴,۵۲۳,۷۰۱,۱۸۶  | ۲۱,۳۱۹,۷۶۷,۵۰۳  |  | ۲۷۸,۲۷۱         | ۷,۸۱۶,۶۹۱,۹۸۴   | (۲۰۷,۷۶۱)    | ۵,۹۱۶,۵۵۸,۳۱۹   | ۸۲۸,۴۴۹    | ۲۹,۳۵۰        | ۲۴,۲۱۳,۷۱۶,۸۲۹  | ۳,۳۸٪                |
| ولیدی مهرام               | ۱,۳۰۸,۸۱۴  | ۱۲,۴۴۱,۳۸۶,۰۸۳  | ۱۱,۵۳۴,۹۶۶,۲۳۸  |  | ۲۵۳,۷۱۶         | ۲,۳۶۵,۰۱۸,۵۱۲   | (۱,۱۰۶,۲۵۵)  | ۱۰,۴۴۸,۹۰۶,۰۴۰  | ۴۵۶,۲۷۵    | ۱۰,۸۸۰        | ۴,۹۶۰,۴۹۹,۱۵۳   | ۰,۶۹٪                |
| سرمایه گذاری ملت          | ۶,۴۱۰,۳۷۸  | ۱۴,۵۴۷,۸۵۲,۸۹۴  | ۱۲,۳۳۶,۸۱۳,۳۱۹  |  | ۳۴۳,۸۷۳         | ۶,۸۷۸,۰۵,۱۷۴    | (۶,۱۶۳,۳۹۹)  | ۱۲,۶۱۰,۳۶۵,۸۵۷  | ۵۸۹,۷۵۲    | ۲,۳۸۶         | ۱,۳۴۷,۱۴۸,۴۶۰   | ۰,۱۹٪                |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید  | ۳۰,۳۲۷,۳۵۵ | ۳۷۵,۸۷۹,۲۸۳,۵۴۱ | ۳۲۷,۶۹۷,۵۶۷,۹۷۶ |  | ۱۲۵,۰۰۰         | ۱,۳۲۹,۳۱۴,۸۱۶   | .            | .               | ۳۰,۴۶۲,۳۵۵ | ۱۱,۸۱۰        | ۳۷۷,۲۰۸,۴۹۸,۳۵۷ | ۵۰,۱۹٪               |
| صندوق س اعتماد داریک-د    | ۱,۴۶۲,۶۲۳  | ۱۷,۸۵۵,۹۱۵,۴۶۰  | ۱۷,۸۷۱,۱۳۰,۲۴۵  |  | ۸,۱۴۰,۱۸۱       | ۱۰۰,۸۷۴,۶۹۱,۰۷۵ | (۶,۲۲۰,۹۷۳)  | ۷۶,۸۵۴,۹۶۹,۳۳۸  | ۳,۳۸۱,۸۳۱  | ۱۲,۴۲۸        | ۴۲,۰۲۷,۸۱۹,۵۶۶  | ۵,۸۷٪                |
| صندوق س-سهام فراز داریک-س | ۲۷,۵۵۷,۱۴۴ | ۳۸۴,۹۰۹,۱۰۷,۱۱۴ | ۳۹۴,۴۹۷,۰۲۹,۶۳۴ |  | ۶,۱۰۲,۶۱۴       | ۸۹,۰۴۳,۲۲۴,۷۶۳  | (۱۶,۵۱۸,۷۵۶) | ۲۴۰,۲۰۱,۰۱۶,۱۰۵ | ۱۷,۱۴۱,۰۰۲ | ۱۴,۶۵۷        | ۲۵۱,۱۷۵,۹۹۷,۸۴۳ | ۳۵,۰۶٪               |
| جمع                       | ۶۷,۸۳۴,۱۵۳ | ۸۳۰,۱۵۷,۱۴۶,۲۷۸ | ۷۸۵,۲۵۷,۲۶۳,۹۱۶ |  | ۱۵,۲۴۴,۶۵۵      | ۲۰۲,۰۱۵,۶۴۶,۳۲۴ | (۳۰,۲۱۷,۱۴۴) | ۳۴۶,۰۳۱,۸۱۵,۶۵۹ | ۵۲,۸۵۹,۶۶۴ | ۸۱,۳۱۱        | ۶۸۳,۲۱۳,۱۷۶,۴۸۸ | ۹۵,۳۸٪               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹   |             |            |                  | 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

سورت وضعیت پور تقویٰ

ای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| جمع              |       |             |                |            | ۰                        |            |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

#### ۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱             |                  | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹         |             | مشخصات حساب بانکی |                |               |                      |
|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|
| سپرده های بانکی        | شماره حساب       | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ        | افزایش            | کاهش           | مبلغ          | درصد به کل دارایی ها |
| بانک سامان میرداماد    | ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱ | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱        | ۰                  | ۵۶۴,۱۵۰,۷۷۹ | ۴۸,۶۳۹,۸۷۹,۸۴۷    | ۴۷,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۳۰,۶۲۶ | ۰.۱۷%                |
| بانک آینده میدان سلماس | ۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷        | ۰                  | ۱,۲۸۴,۹۷۵   | ۱۰,۲۰۹            | ۰              | ۱,۲۹۵,۱۸۴     | ۰.۰۰%                |
| بانک آینده میدان سلماس | ۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳     | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸        | ۰                  | ۶۷,۰۳۰,۰۰۰  | ۰                 | ۰              | ۶۷,۰۳۰,۰۰۰    | ۰.۰۱%                |
| بانک آینده میدان سلماس | ۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴     | قرض الحسنه      | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴        | ۰                  | ۲,۸۶۹,۷۳۵   | ۰                 | ۴۲۰,۰۰۰        | ۲,۴۴۹,۷۳۵     | ۰.۰۰%                |
| جمع                    |                  |                 |                   |                    | ۶۳۵,۳۳۵,۴۸۹ | ۴۸,۶۳۹,۸۹۰,۰۵۶    | ۴۷,۹۷۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۸۰۵,۵۴۵ | ۰.۱۸%                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                          | یادداشت | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۱-۲     | ۴۱,۹۷۱,۰۸۱,۹۰۷ | ۹۸.۶۳٪             | ۵.۸۶٪                |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۲-۲     | ۰              | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳-۲     | ۱۰,۲۰۹         | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| جمع                          |         | ۴۱,۹۷۱,۰۹۲,۱۱۶ | ۹۹٪                | ۵.۸۶٪                |

## درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی دوره            |             |                     | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱         |             |                     |
|----------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|          | 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 |
|          |                  |                                |                     |                    |             |                     |                    |             |                     |
| جمع      |                  |                                |                     | *                  | *           | *                   | *                  | *           | *                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |             |           | طی دوره    |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |     |
| ۰          | ۰           | ۰         | ۰          | ۰           | ۰         |                    |              |                  | جمع |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱                |                   |                        |                        | 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 |
| صندوق س.اعتماد داریک-د    | ۶,۲۲۰,۹۷۳         | ۷۶,۸۵۴,۹۶۹,۳۳۸         | ۷۶,۸۸۴,۵۹۹,۱۲۴         | (۲۹,۶۲۹,۷۸۶)            | ۶,۲۲۰,۹۷۳         | ۷۶,۸۵۴,۹۶۹,۳۳۸         | ۷۶,۸۸۴,۵۹۹,۱۲۴         | (۲۹,۶۲۹,۷۸۶)            |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س | ۱۶,۵۱۸,۷۵۶        | ۲۴۰,۲۰۱,۰۱۶,۱۰۵        | ۲۳۶,۷۷۶,۷۱۹,۵۴۰        | ۳,۴۲۴,۲۹۶,۵۶۵           | ۱۶,۵۱۸,۷۵۶        | ۲۴۰,۲۰۱,۰۱۶,۱۰۵        | ۲۳۶,۷۷۶,۷۱۹,۵۴۰        | ۳,۴۲۴,۲۹۶,۵۶۵           |
| تولیدی مهرام              | ۱,۱۰۶,۲۵۵         | ۱۰,۴۴۸,۹۰۶,۰۴۰         | ۹,۷۵۷,۳۵۶,۱۵۵          | ۶۹۱,۵۴۹,۸۸۵             | ۱,۱۰۶,۲۵۵         | ۱۰,۴۴۸,۹۰۶,۰۴۰         | ۹,۷۵۷,۳۵۶,۱۵۵          | ۶۹۱,۵۴۹,۸۸۵             |
| ایرانیت                   | ۲۰۷,۷۶۱           | ۵,۹۱۶,۵۵۸,۳۱۹          | ۵,۸۳۸,۵۷۹,۲۴۶          | ۷۷,۹۷۹,۰۷۳              | ۲۰۷,۷۶۱           | ۵,۹۱۶,۵۵۸,۳۱۹          | ۵,۸۳۸,۵۷۹,۲۴۶          | ۷۷,۹۷۹,۰۷۳              |
| سرمایه گذاری ملت          | ۶,۱۶۳,۳۹۹         | ۱۲,۶۱۰,۳۶۵,۸۵۷         | ۱۱,۸۸۴,۱۱۳,۶۱۱         | ۷۲۶,۲۵۲,۲۴۶             | ۶,۱۶۳,۳۹۹         | ۱۲,۶۱۰,۳۶۵,۸۵۷         | ۱۱,۸۸۴,۱۱۳,۶۱۱         | ۷۲۶,۲۵۲,۲۴۶             |
| <b>جمع</b>                | <b>۳۰,۲۱۷,۱۴۴</b> | <b>۳۴۶,۰۳۱,۸۱۵,۶۵۹</b> | <b>۳۴۱,۱۴۱,۳۶۷,۶۷۶</b> | <b>۴,۸۹۰,۴۴۷,۹۸۳</b>    | <b>۳۰,۲۱۷,۱۴۴</b> | <b>۳۴۶,۰۳۱,۸۱۵,۶۵۹</b> | <b>۳۴۱,۱۴۱,۳۶۷,۶۷۶</b> | <b>۴,۸۹۰,۴۴۷,۹۸۳</b>    |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                      | طی دوره    |                 |                 |                               | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |                 |                 |                               |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                          | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ایرانیت                  | ۸۲۸,۴۴۹    | ۲۴,۲۱۳,۷۱۶,۸۲۸  | ۲۳,۲۹۷,۸۸۰,۲۴۱  | ۹۱۵,۸۳۶,۵۸۷                   | ۸۲۸,۴۴۹    | ۲۴,۲۱۳,۷۱۶,۸۲۸  | ۲۳,۲۹۷,۸۸۰,۲۴۱  | ۹۱۵,۸۳۶,۵۸۷                   |
| سرمایه گذاری ملت         | ۵۸۹,۷۵۲    | ۱,۳۴۷,۱۴۸,۴۶۰   | ۱,۱۴۰,۵۰۳,۸۸۲   | ۲۰۶,۶۴۴,۵۷۸                   | ۵۸۹,۷۵۲    | ۱,۳۴۷,۱۴۸,۴۶۰   | ۱,۱۴۰,۵۰۳,۸۸۲   | ۲۰۶,۶۴۴,۵۷۸                   |
| صندوق س.سهم فراز داریک-س | ۱۷,۱۴۱,۰۰۲ | ۲۵۱,۱۷۵,۹۹۷,۸۴۳ | ۲۴۶,۷۶۲,۵۳۴,۸۵۷ | ۴,۴۱۳,۴۶۲,۹۸۶                 | ۱۷,۱۴۱,۰۰۲ | ۲۵۱,۱۷۵,۹۹۷,۸۴۳ | ۲۴۶,۷۶۲,۵۳۴,۸۵۷ | ۴,۴۱۳,۴۶۲,۹۸۶                 |
| صندوق س.اعتماد داریک-د   | ۳,۳۸۱,۸۳۱  | ۴۲,۰۲۷,۸۱۹,۵۶۵  | ۴۱,۸۶۱,۲۱۲,۱۹۵  | ۱۶۶,۶۰۷,۳۷۰                   | ۳,۳۸۱,۸۳۱  | ۴۲,۰۲۷,۸۱۹,۵۶۵  | ۴۱,۸۶۱,۲۱۲,۱۹۵  | ۱۶۶,۶۰۷,۳۷۰                   |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۳۰,۴۶۲,۳۵۵ | ۳۵۹,۴۸۶,۹۹۴,۶۳۶ | ۳۲۹,۰۲۶,۷۸۲,۷۹۲ | ۳۰,۴۶۰,۲۱۱,۸۴۴                | ۳۰,۴۶۲,۳۵۵ | ۳۵۹,۴۸۶,۹۹۴,۶۳۶ | ۳۲۹,۰۲۶,۷۸۲,۷۹۲ | ۳۰,۴۶۰,۲۱۱,۸۴۴                |
| تولیدی مهram             | ۴۵۶,۲۷۵    | ۴,۹۶۰,۴۹۹,۱۵۳   | ۴,۰۴۲,۶۲۸,۵۹۴   | ۹۱۷,۸۷۰,۵۵۹                   | ۴۵۶,۲۷۵    | ۴,۹۶۰,۴۹۹,۱۵۳   | ۴,۰۴۲,۶۲۸,۵۹۴   | ۹۱۷,۸۷۰,۵۵۹                   |
| جمع                      | ۵۲,۸۵۹,۶۶۴ | ۶۸۳,۲۱۲,۱۷۶,۴۸۵ | ۶۴۶,۱۳۱,۵۴۲,۵۶۱ | ۳۷,۰۸۰,۶۳۳,۹۲۴                | ۵۲,۸۵۹,۶۶۴ | ۶۸۳,۲۱۲,۱۷۶,۴۸۵ | ۶۴۶,۱۳۱,۵۴۲,۵۶۱ | ۳۷,۰۸۰,۶۳۳,۹۲۴                |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

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

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱          |                |               |                  |                | طی دوره             |                |               |                  |                |                           |
|---------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 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 | سهام                      |
| ۰.۳۳٪               | ۱۳۶,۹۷۷,۵۸۴    | (۲۹,۶۲۹,۷۸۶)  | ۱۶۶,۶۰۷,۳۷۰      | ۰              | ۰.۳۳٪               | ۱۳۶,۹۷۷,۵۸۴    | (۲۹,۶۲۹,۷۸۶)  | ۱۶۶,۶۰۷,۳۷۰      | ۰              | صندوق س.اعتماد داریک-د    |
| ۱۸.۴۲٪              | ۷,۸۳۷,۷۵۹,۵۵۱  | ۳,۴۲۴,۲۹۶,۵۶۵ | ۴,۴۱۳,۴۶۲,۹۸۶    | ۰              | ۱۸.۴۲٪              | ۷,۸۳۷,۷۵۹,۵۵۱  | ۳,۴۲۴,۲۹۶,۵۶۵ | ۴,۴۱۳,۴۶۲,۹۸۶    | ۰              | صندوق س.سهام فراز داریک-س |
| ۳.۷۸٪               | ۱,۶۰۹,۴۲۰,۴۴۴  | ۶۹۱,۵۴۹,۸۸۵   | ۹۱۷,۸۷۰,۵۵۹      | ۰              | ۳.۷۸٪               | ۱,۶۰۹,۴۲۰,۴۴۴  | ۶۹۱,۵۴۹,۸۸۵   | ۹۱۷,۸۷۰,۵۵۹      | ۰              | تولیدی مهرام              |
| ۲.۳۴٪               | ۹۹۳,۸۱۵,۶۶۰    | ۷۷,۹۷۹,۰۷۳    | ۹۱۵,۸۳۶,۵۸۷      | ۰              | ۲.۳۴٪               | ۹۹۳,۸۱۵,۶۶۰    | ۷۷,۹۷۹,۰۷۳    | ۹۱۵,۸۳۶,۵۸۷      | ۰              | ایرانیت                   |
| ۲.۱۹٪               | ۹۳۲,۸۹۶,۸۲۴    | ۷۲۶,۲۵۲,۲۴۶   | ۲۰۶,۶۴۴,۵۷۸      | ۰              | ۲.۱۹٪               | ۹۳۲,۸۹۶,۸۲۴    | ۷۲۶,۲۵۲,۲۴۶   | ۲۰۶,۶۴۴,۵۷۸      | ۰              | سرمایه گذاری ملت          |
| ۷۱.۵۸٪              | ۳۰,۴۶۰,۲۱۱,۸۴۴ | ۰             | ۳۰,۴۶۰,۲۱۱,۸۴۴   | ۰              | ۷۱.۵۸٪              | ۳۰,۴۶۰,۲۱۱,۸۴۴ | ۰             | ۳۰,۴۶۰,۲۱۱,۸۴۴   | ۰              | صنایع پتروشیمی تخت جمشید  |
| ۹۹٪                 | ۴۱,۹۷۱,۰۸۱,۹۰۷ | ۴,۸۹۰,۴۴۷,۹۸۳ | ۳۷,۰۸۰,۶۳۳,۹۲۴   | ۰              | ۹۹٪                 | ۴۱,۹۷۱,۰۸۱,۹۰۷ | ۴,۸۹۰,۴۴۷,۹۸۳ | ۳۷,۰۸۰,۶۳۳,۹۲۴   | ۰              | جمع                       |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |            |                  |                 | 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

| نام سپرده بانکی |                             | طی دوره                          |                              | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱                       |                              |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده       | شماره حساب                  | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| بانک آینده      | کوتاه مدت-<br>۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷ | ۱۰,۲۰۹                           | ۱۰۰٪                         | ۱۰,۲۰۹                           | ۱۰۰٪                         |
| جمع             |                             | ۱۰,۲۰۹                           | ۱۰۰٪                         | ۱۰,۲۰۹                           | ۱۰۰٪                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  | طی دوره     |                                        |
|-------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ        | سایر درآمدها                           |
| ۵۰۱,۵۹۹,۳۰۳ | ۵۰۱,۵۹۹,۳۰۳ | سایر درآمدها                           |
| ۰           | ۰           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰           | ۰           | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۰۱,۵۹۹,۳۰۳ | ۵۰۱,۵۹۹,۳۰۳ | جمع                                    |