



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	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	۸۲۸,۴۴۹	۲۵,۷۸۹,۰۸۰,۰۹۵	۲۴,۲۱۳,۷۱۶,۸۲۹	۷۲,۲۳۳	۲۰,۸۲۸,۰۸,۷۶۲	(۸۷,۹۶۱)	۲,۵۹۶,۴۱۴,۹۲۴	۸۱۲,۷۲۱	۲۵,۱۴۵,۹۹۹,۴۸۳	۲۴,۰۰۳,۸۲۵,۶۲۸	۳,۹۲٪
ولیدی مهرام	۴۵۶,۲۷۵	۴,۲۸۸,۷۳۵,۲۹۰	۴,۹۶۰,۴۹۹,۱۵۳	۲,۲۰۷,۷۰۶	۲۳,۳۰۷,۷۴۵,۱۵۶	(۱,۱۸۷,۱۱۲)	۱۴,۷۹۶,۵۶۱,۴۲۴	۱,۴۷۶,۸۶۹	۱۵,۳۵۰,۲۰۱,۳۰۴	۱۹,۴۳۵,۵۸۲,۴۵۳	۳,۱۷٪
سرمایه گذاری ملت	۵۸۹,۷۵۲	۱,۳۲۱,۹۰۷,۸۷۴	۱,۳۴۷,۱۴۸,۴۶۰	۳,۳۳۵,۶۸۹	۸,۱۵۵,۳۲۴,۰۷۷	(۱,۸۱۶,۰۰۶)	۴,۳۵۸,۷۲۵,۵۳۶	۳,۱۰۹,۴۳۵	۵,۱۸۰,۷۷۳,۱۰۷	۵,۰۰۳,۹۹۳,۷۶۳	۰,۸۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۰,۴۶۲,۳۵۵	۳۷۷,۳۰۸,۴۹۸,۳۵۷	۳۵۹,۴۸۶,۹۹۴,۶۳۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۴,۹۰۵,۳۶۹	۰	۰	۳۳,۸۶۲,۳۵۵	۴۱۹,۴۶۳,۴۰۳,۷۲۶	۴۲۳,۶۳۴,۴۷۷,۵۲۰	۶۹,۰۳٪
صندوق س اعتماد داریک-د	۳,۳۸۱,۸۳۱	۴۱,۸۵۸,۴۹۰,۵۰۴	۴۲,۰۲۷,۸۱۹,۵۶۶	۶,۳۷۴,۴۳۰	۸۰,۷۹۱,۶۲۶,۰۷۴	(۸,۳۱۸,۵۷۹)	۱۰۴,۲۴۰,۱۵۵,۵۵۰	۱,۵۳۷,۶۸۲	۱۹,۳۷۸,۲۵۴,۵۲۳	۱۹,۳۸۶,۳۶۷,۶۴۰	۳,۱۶٪
صندوق س-سهام فراز داریک-س	۱۷,۱۴۱,۰۰۲	۲۴۲,۵۰۱,۰۱۱,۹۶۵	۲۵۱,۱۷۵,۹۹۷,۸۴۳	۷,۴۹۴,۲۲۳	۱۱۰,۹۶۲,۶۴۴,۸۹۴	(۱۸,۷۸۴,۵۹۴)	۲۷۸,۴۱۲,۱۸۴,۱۹۱	۵,۸۵۰,۶۳۱	۸۴,۸۲۰,۷۴۲,۸۴۸	۸۹,۱۷۷,۵۳۵,۵۳۰	۱۴,۵۳٪
جمع	۵۲,۸۵۹,۶۶۴	۶۹۲,۹۶۷,۷۲۴,۰۸۵	۶۸۳,۲۱۳,۱۷۶,۴۸۸	۲۲,۸۸۴,۲۸۱	۲۶۷,۵۵۵,۰۴۴,۳۲۲	(۳۰,۰۹۴,۲۵۳)	۴۰۴,۴۰۴,۰۴۱,۶۲۵	۴۵,۶۴۹,۶۹۳	۵۶۹,۳۲۹,۳۷۴,۸۹۱	۵۸۰,۶۷۶,۲۱۴,۵۳۴	۹۴,۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
جمع					اصغر	عق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا قربابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	.		فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
درصد به کل دارایی ها				مبلغ فروش	تعداد									جمع
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۲۰٪	۱,۳۲۹,۶۱۰,۶۳۶	۱۴۸,۰۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۶۷,۸۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۳۰,۶۳۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰٪	۸۸۶,۱۸۴	۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۲۹۵,۱۸۴	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۱٪	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲,۴۴۹,۷۳۵	۰	۰	۲,۴۴۹,۷۳۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	قرض الحسنه	۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴	بانک آینده میدان سلماس
۰.۲۱٪	۱,۲۹۹,۷۲۶,۵۴۵	۱۹۸,۰۶۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۶۷,۸۴۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۸۰۵,۵۴۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۷۶,۲۸۴,۱۱۷,۲۴۵	۹۸.۵٪	۵.۵۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۷۶,۲۸۴,۱۱۷,۲۴۵	۹۸٪	۵.۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	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				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۹۳۶,۱۸۰,۶۳۲	۱۸۰,۱۵۸,۹۴۴,۳۶۶	۱۸۱,۰۹۵,۱۳۴,۸۸۸	۱۴,۴۳۹,۵۵۲	۹۶۵,۸۱۰,۴۰۸	۱۰۳,۲۷۴,۳۴۵,۱۴۲	۱۰۴,۲۴۰,۱۵۵,۵۵۰	۸,۲۱۸,۵۷۹	صندوق س.اعتماد داریک-د
۹,۶۷۹,۱۴۴,۷۵۰	۵۰۸,۹۳۴,۰۵۵,۵۴۶	۵۱۸,۶۱۳,۳۰۰,۳۹۶	۳۵,۳۰۳,۳۵۰	۶,۳۵۴,۸۴۸,۱۸۵	۲۷۲,۱۵۷,۳۳۶,۰۰۶	۲۷۸,۴۱۲,۱۸۴,۱۹۱	۱۸,۷۸۴,۵۹۴	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۳,۳۵۳,۳۴۸,۳۲۲	۲۱,۸۹۳,۲۱۹,۲۴۲	۲۵,۲۴۵,۴۶۷,۴۶۴	۲,۲۹۳,۳۶۷	۲,۶۶۱,۶۹۸,۳۳۷	۱۲,۱۳۴,۸۶۳,۰۸۷	۱۴,۷۹۶,۵۶۱,۴۲۴	۱,۱۸۷,۱۱۲	ولیدی مهرام
۱۹۶,۹۰۲,۴۶۵	۸,۳۱۶,۰۷۰,۷۷۸	۸,۵۱۳,۹۷۳,۲۴۳	۲۹۵,۷۲۲	۱۱۸,۹۲۳,۳۹۲	۲,۴۷۷,۴۹۱,۵۳۲	۲,۵۹۶,۴۱۴,۹۲۴	۸۷,۹۶۱	یرانیت
۹۶۹,۹۲۲,۹۳۰	۱۵,۹۹۹,۱۶۸,۴۶۳	۱۶,۹۶۹,۰۹۱,۳۹۳	۷,۹۷۹,۴۰۵	۲۴۳,۶۷۰,۶۸۴	۴,۱۱۵,۰۵۴,۸۵۲	۴,۳۵۸,۷۲۵,۵۳۶	۱,۸۱۶,۰۰۶	سرمایه گذاری ملت
۱۵,۱۳۵,۳۹۸,۹۸۹	۷۳۵,۳۰۰,۴۵۸,۲۹۵	۷۵۰,۴۳۵,۸۵۷,۲۸۴	۶۰,۳۱۱,۳۹۶	۱۰,۲۴۴,۹۵۱,۰۰۶	۳۹۴,۱۵۹,۰۹۰,۶۱۹	۴۰۴,۴۰۴,۰۴۱,۶۲۵	۳۰,۰۹۴,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	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	۸۱۲,۷۲۱	۲۴,۰۳۸,۲۵۸,۶۲۸	۲۳,۸۱۹,۰۳۴,۰۵۸	۲۱۹,۲۲۴,۵۷۰	۸۱۲,۷۲۱	۲۴,۰۳۸,۲۵۸,۶۲۸	۲۲,۹۰۳,۱۹۷,۴۷۱	۱,۱۳۵,۰۶۱,۱۵۷
سرمایه گذاری ملت	۲,۱۰۹,۴۳۵	۵,۰۰۳,۹۹۲,۷۶۲	۵,۰۳۸۷,۴۱۷,۶۸۵	(۳۸۳,۴۲۴,۹۲۲)	۲,۱۰۹,۴۳۵	۵,۰۰۳,۹۹۲,۷۶۲	۵,۱۸۰,۷۷۳,۱۰۷	(۱۷۶,۷۸۰,۳۴۴)
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۵,۸۵۰,۶۳۱	۸۹,۱۷۷,۵۳۵,۵۲۹	۸۹,۹۸۱,۲۹۶,۷۳۱	(۸۰۳,۷۶۱,۲۰۱)	۵,۸۵۰,۶۳۱	۸۹,۱۷۷,۵۳۵,۵۲۹	۸۵,۵۶۷,۸۳۳,۷۴۵	۳,۶۰۹,۷۰۱,۷۸۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۵۳۷,۶۸۲	۱۹,۳۸۶,۳۶۷,۶۳۹	۱۹,۵۴۵,۱۰۰,۴۹۷	(۱۵۸,۷۳۲,۸۵۷)	۱,۵۳۷,۶۸۲	۱۹,۳۸۶,۳۶۷,۶۳۹	۱۹,۳۷۸,۴۹۳,۱۲۷	۷,۸۷۴,۵۱۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۳,۸۶۲,۳۵۵	۴۲۳,۶۳۴,۴۷۷,۵۱۹	۴۰۱,۷۴۱,۹۰۰,۰۰۵	۲۱,۸۹۲,۵۷۷,۵۱۴	۳۳,۸۶۲,۳۵۵	۴۲۳,۶۳۴,۴۷۷,۵۱۹	۳۷۱,۲۸۱,۶۸۸,۱۶۱	۵۲,۳۵۲,۷۸۹,۳۵۸
تولیدی مهرام	۱,۴۷۶,۸۶۹	۱۹,۴۳۵,۵۸۲,۴۵۲	۱۶,۱۳۳,۲۸۱,۲۲۲	۳,۳۰۲,۲۰۱,۲۳۰	۱,۴۷۶,۸۶۹	۱۹,۴۳۵,۵۸۲,۴۵۲	۱۵,۲۱۵,۵۱۰,۶۶۳	۴,۲۲۰,۰۷۱,۷۸۹
جمع	۴۵,۶۴۹,۶۹۳	۵۸۰,۶۷۶,۲۱۴,۵۲۹	۵۵۶,۶۰۸,۱۳۰,۱۹۸	۲۴,۰۶۸,۰۸۴,۳۳۴	۴۵,۶۴۹,۶۹۳	۵۸۰,۶۷۶,۲۱۴,۵۲۹	۵۱۹,۵۲۷,۴۹۶,۲۷۴	۶۱,۱۴۸,۷۱۸,۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار تک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱						طی دوره				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	(۱۵۸,۷۳۲,۸۵۷)	۹۶۵,۸۱۰,۴۰۸	۸۰۷,۰۷۷,۵۵۱	۱۹۰٪	۰	۷,۸۷۴,۵۱۲	۹۳۶,۱۸۰,۶۲۲	۹۴۴,۰۵۵,۱۳۴	۱.۲۲٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	(۸۰۳,۷۶۱,۲۰۱)	۶,۲۵۴,۸۴۸,۱۸۵	۵,۴۵۱,۰۸۶,۹۸۴	۱۲.۸۱٪	۰	۳,۶۰۹,۷۰۱,۷۸۴	۹,۶۷۹,۱۴۴,۷۵۰	۱۳,۲۸۸,۸۴۶,۵۳۴	۱۷.۱۶٪
تولیدی مهram	۰	۳,۳۰۲,۳۰۱,۲۳۰	۳,۶۶۱,۶۹۸,۳۳۷	۵,۹۶۳,۸۹۹,۵۶۷	۱۴.۰۱٪	۰	۴,۲۲۰,۰۷۱,۷۸۹	۳,۳۵۳,۲۴۸,۲۲۲	۷,۵۷۳,۳۲۰,۰۱۱	۹.۷۸٪
ایرانیت	۰	۲۱۹,۲۲۴,۵۷۰	۱۱۸,۹۲۳,۳۹۲	۳۳۸,۱۴۷,۹۶۲	۰.۷۹٪	۰	۱,۱۳۵,۰۶۱,۱۵۷	۱۹۶,۹۰۲,۴۶۵	۱,۳۳۱,۹۶۳,۶۲۲	۱.۷۳٪
سرمایه گذاری ملت	۰	(۳۸۳,۴۲۴,۹۲۲)	۲۴۳,۶۷۰,۶۸۴	(۱۳۹,۷۵۴,۲۳۸)	-۰.۳۳٪	۰	(۱۷۶,۷۸۰,۳۴۴)	۹۶۹,۹۲۲,۹۳۰	۷۹۳,۱۴۲,۵۸۶	۱.۰۳٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۲۱,۸۹۲,۵۷۷,۵۱۴	۰	۲۱,۸۹۲,۵۷۷,۵۱۴	۵۱.۴۵٪	۰	۵۲,۳۵۲,۷۸۹,۳۵۸	۰	۵۲,۳۵۲,۷۸۹,۳۵۸	۶۷.۵۹٪
جمع	۰	۲۴,۰۶۸,۰۸۴,۳۲۴	۱۰,۲۴۴,۹۵۱,۰۰۶	۳۴,۳۱۳,۰۳۵,۳۴۰	۸۱٪	۰	۶۱,۱۴۸,۷۱۸,۲۵۶	۱۵,۱۳۵,۳۹۸,۹۸۹	۷۶,۲۸۴,۱۱۷,۲۴۵	۹۸٪

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				طی دوره			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
•	•	•	•	•	•	•	•
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
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
جمع		۰	۰٪	۰	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۲۳,۴۰۵,۹۸۵	۵۲۱,۸۰۶,۶۸۲	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۲۳,۴۰۵,۹۸۵	۵۲۱,۸۰۶,۶۸۲	جمع