



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
یرانیت	۸۱۲,۷۲۱	۲۵,۱۴۵,۹۹۹,۳۸۳	۱-۳,۶۴۲	۳۰,۳۵۲,۰۸۷,۱۸۹	(۹۵۲,۸۳۵)	۷,۲۸۵,۷۸۵,۲۷۹	۲۴۵,۷۵۶	۲۴,۰۳۸,۲۵۸,۶۲۸	۲۵,۱۴۵,۹۹۹,۳۸۳	۸۱۲,۷۲۱	-۰.۴۵%	
ولیدی مهرام	۱,۴۷۶,۸۶۹	۱۵,۳۵۰,۲۰۱,۳۰۴	۲,۳۴۲,۷۶۸	۱۰,۹۷۹,۰۷۶,۹۶۶	(۹۰۰,۵۹۲)	۲۱,۳۳۷,۲۳۵,۳۹۹	۱,۷۶۶,۴۹۱	۱۹,۴۳۵,۵۸۲,۴۵۳	۱۵,۳۵۰,۲۰۱,۳۰۴	۱,۴۷۶,۸۶۹	۳.۶۹%	
سرمایه گذاری ملت	۲,۱۰۹,۴۳۵	۵,۱۸۰,۷۷۳,۱۰۷	۴,۹۱۲,۰۰۶	۱۲,۴۸۶,۶۱۵,۴۳۸	(۵,۴۴۵,۹۶۰)	۱۸,۶۳۴,۸۱۵,۳۳۱	۸,۲۴۸,۵۳۱	۵,۰۰۳,۹۹۲,۷۶۳	۵,۱۸۰,۷۷۳,۱۰۷	۲,۱۰۹,۴۳۵	۱.۴۲%	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۳,۸۶۲,۳۵۵	۴۱۹,۴۶۳,۴۰۲,۷۲۶	۳۵,۴۷۲,۳۵۵	-	-	۱۹,۷۱۶,۳۸۵,۹۲۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۳۴,۴۷۷,۵۲۰	۴۱۹,۴۶۳,۴۰۲,۷۲۶	۳۳,۸۶۲,۳۵۵	۴۷.۲۱%	
صندوق س اعتماد داریک-د	۱,۵۳۷,۶۸۲	۱۹,۳۷۸,۲۵۴,۵۲۳	۱۲,۹۰۶	۱۰,۶۷۲,۹۵۸	(۱۴,۹۷۴,۶۳۹)	۳۰,۸۶۶,۲۰۵,۰۴۲	۲۴,۱۰۹,۹۱۵	۱۹,۳۸۶,۴۶۷,۶۴۰	۱۹,۳۷۸,۲۵۴,۵۲۳	۱,۵۳۷,۶۸۲	۱۸.۰۰%	
صندوق س سهام فراز داریک-س	۵,۸۵۰,۶۳۱	۸۴,۸۲۰,۷۴۲,۸۴۸	۱۲,۳۰۵,۰۵۷	۱۷,۰۹۳۲,۳۸۸,۴۲۱	(۱۱,۱۱۴,۱۶۷)	۲۷۱,۰۲۵,۹۷۹,۱۷۳	۱۷,۵۶۸,۵۹۳	۸۹,۱۷۷,۵۳۵,۵۳۰	۸۴,۸۲۰,۷۴۲,۸۴۸	۵,۸۵۰,۶۳۱	۲۴.۸۶%	
جمع	۴۵,۶۴۹,۶۹۳	۵۶۹,۳۳۹,۳۷۴,۸۹۱	۸۵,۸۲۵	۶۵,۸۰۸,۷۸۶	(۳۳,۳۹۰,۱۹۳)	۶۶۶,۶۷۶,۴۰۶,۱۴۴	۵۳,۵۴۹,۲۸۶	۵۸۰,۶۷۶,۲۱۴,۵۲۴	۵۶۹,۳۳۹,۳۷۴,۸۹۱	۴۵,۶۴۹,۶۹۳	۹۴.۶۲%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داربک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	.	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۲۱		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٪	۱,۵۲۴,۷۶۶,۵۳۱	۱۱۷,۶۲۶,۱۴۷,۵۷۲	۱۱۷,۹۲۱,۳۰۳,۴۷۷	۱,۲۲۹,۶۱۰,۶۲۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰٪	۸۹۳,۷۱۰	۰	۷,۵۲۶	۸۸۶,۱۸۴	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۴۲۶۴۷۰۰۷	بانک آینده میدان سلمانس
۰.۰۱٪	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده میدان سلمانس
۰.۰۰٪	۲,۴۴۹,۷۳۵	۰	۰	۲,۴۴۹,۷۳۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	قرض الحسنه	۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴	بانک آینده میدان سلمانس
۰.۲۱٪	۱,۵۹۴,۸۸۹,۹۷۶	۱۱۷,۶۲۶,۱۴۷,۵۷۲	۱۱۷,۹۲۱,۳۱۱,۰۰۲	۱,۲۹۹,۷۲۶,۵۴۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	(۴,۰۲۲,۶۱۵,۱۴۹)	۱۷۰.۲٪	-۰.۵۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۵۶۶,۶۶۶,۲۵۷	-۷۰.۵۵٪	۰.۲۰٪
جمع		(۲,۴۵۵,۹۴۸,۸۹۲)	۹۹.۶٪	-۰.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		طی دوره				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	
۷۴۰,۴۹۱,۲۹۰	۳۷۰,۹۸۸,۷۶۲,۸۰۷	۳۷۱,۷۲۹,۲۵۴,۰۹۷	۲۹,۴۱۴,۱۹۱	(۱۹۵,۶۸۹,۳۳۲)	۱۹۰,۸۲۹,۸۱۸,۵۴۱	۱۹۰,۶۳۴,۱۲۹,۲۰۹	۱۴,۹۷۴,۶۳۹	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۳,۸۰۵,۰۶۰,۷۰۷	۶۷۵,۷۴۰,۳۷۸,۰۱۰	۶۸۹,۵۴۵,۴۳۸,۷۱۷	۴۶,۴۱۷,۵۱۷	۴,۱۲۵,۹۱۵,۹۵۷	۱۶۶,۸۰۶,۳۲۲,۴۶۴	۱۷۰,۹۳۲,۲۳۸,۴۲۱	۱۱,۱۱۴,۱۶۷	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۴,۲۴۵,۴۷۸,۰۷۸	۳۱,۹۷۹,۰۶۶,۳۵۲	۳۶,۲۲۴,۵۴۴,۴۳۰	۳,۱۹۳,۹۵۹	۸۹۲,۲۲۹,۸۵۶	۱۰۰,۸۶۸,۴۷,۱۱۰	۱۰,۹۷۹,۰۷۶,۹۶۶	۹۰۰,۵۹۲	ولیدی مهرام
۳,۴۹۹,۶۸۲,۰۸۵	۳۵,۳۶۷,۳۷۸,۳۴۷	۳۸,۸۶۷,۰۶۰,۴۳۲	۱,۲۵۰,۵۵۷	۳,۳۰۲,۷۷۹,۶۲۰	۲۷,۰۵۱,۳۰۷,۵۶۹	۳۰,۳۵۴,۰۸۷,۱۸۹	۹۵۴,۸۳۵	یرانیت
۷۰۳,۸۶۷,۳۰۳	۲۸,۷۵۱,۸۳۹,۵۲۸	۲۹,۴۵۵,۷۰۶,۸۳۱	۱۳,۴۲۵,۳۶۵	(۲۶۶,۰۵۵,۶۲۷)	۱۲,۷۵۲,۶۷۱,۰۶۵	۱۲,۴۸۶,۶۱۵,۴۳۸	۵,۴۴۵,۹۶۰	سرمایه گذاری ملت
۲۲,۹۹۴,۵۷۹,۴۶۲	۱,۱۴۲,۸۲۷,۴۲۵,۰۴۴	۱,۱۶۵,۸۲۲,۰۰۴,۵۰۷	۹۳,۷۰۱,۵۸۹	۷,۸۵۹,۱۸۰,۴۷۴	۴۰۷,۵۲۶,۹۶۶,۷۴۹	۴۱۵,۲۸۶,۱۴۷,۲۲۲	۲۳,۳۹۰,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				طی دوره				
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	شرح
۳۷۹,۹۱۱,۴۷۷	۳,۱۳۷,۶۷۵,۱۸۱	۳,۴۱۷,۵۸۶,۶۵۸	۱۰۳,۶۴۲	(۸۵۵,۱۴۹,۶۷۹)	۴,۲۷۲,۷۳۶,۳۳۸	۳,۴۱۷,۵۸۶,۶۵۸	۱۰۳,۶۴۲	ایرانیت
۴۴۰,۴۱۶,۰۷۶	۱۸۹,۷۸۷,۴۹۰,۴۵۴	۱۹۰,۲۲۷,۹۰۶,۵۳۰	۱۲,۳۰۵,۰۵۷	(۳,۱۶۹,۲۸۵,۷۰۷)	۱۹۳,۳۹۷,۱۹۲,۲۳۸	۱۹۰,۲۲۷,۹۰۶,۵۳۰	۱۲,۳۰۵,۰۵۷	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۱,۷۴۳,۰۰۰,۳۷۸	۲۶,۴۶۵,۸۹۸,۹۵۲	۲۸,۲۰۸,۸۹۹,۳۳۰	۲,۳۴۲,۷۶۸	(۲,۴۷۷,۰۷۱,۴۱۰)	۳۰,۶۸۵,۹۷۰,۷۴۱	۲۸,۲۰۸,۸۹۹,۳۳۰	۲,۳۴۲,۷۶۸	تولیدی مهram
(۱۸۶,۱۸۴,۶۸۱)	۱۱,۰۶۲,۹۱۷,۳۷۳	۱۰,۸۷۶,۷۳۲,۶۹۱	۴,۹۱۲,۰۰۶	(۹,۴۰۴,۳۳۶)	۱۰,۸۸۶,۱۳۷,۰۲۸	۱۰,۸۷۶,۷۳۲,۶۹۱	۴,۹۱۲,۰۰۶	سرمایه گذاری ملت
۵۱۵,۱۵۰,۸۷۵	۱۳۷,۲۲۴,۸۷۹,۶۲۸	۱۳۷,۷۴۰,۰۳۰,۵۰۳	۱۰,۶۷۲,۹۵۸	۵۰۷,۲۷۶,۳۶۳	۱۳۷,۲۳۲,۷۵۴,۱۴۰	۱۳۷,۷۴۰,۰۳۰,۵۰۳	۱۰,۶۷۲,۹۵۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۲۹,۸۰۹,۴۸۸,۷۳۷)	۳۹۰,۹۹۸,۰۷۴,۰۸۱	۳۶۱,۱۸۸,۵۸۵,۳۴۳	۳۵,۴۷۲,۳۵۵	(۸۲,۱۶۲,۲۷۸,۰۹۵)	۴۴۳,۳۵۰,۸۶۳,۴۳۹	۳۶۱,۱۸۸,۵۸۵,۳۴۳	۳۵,۴۷۲,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۲۷,۰۱۷,۱۹۴,۶۱۳)	۷۵۸,۶۷۶,۹۳۵,۶۶۹	۷۳۱,۶۵۹,۷۴۱,۰۵۵	۶۵,۸۰۸,۷۸۶	(۸۸,۱۶۵,۹۱۲,۸۶۴)	۸۱۹,۸۲۵,۶۵۳,۹۲۴	۷۳۱,۶۵۹,۷۴۱,۰۵۵	۶۵,۸۰۸,۷۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		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
-۵۶.۵٪	۱,۲۵۵,۶۴۲,۱۶۵	۷۴۰,۴۹۱,۲۹۰	۵۱۵,۱۵۰,۸۷۵	۰	-۰.۳۹٪	۳۱۱,۵۸۷,۰۳۱	(۱۹۵,۶۸۹,۳۳۲)	۵۰۷,۲۷۶,۳۶۳	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۶۴.۲۵٪	۱۴,۲۴۵,۴۷۶,۷۸۳	۱۳,۸۰۵,۰۶۰,۷۰۷	۴۴۰,۴۱۶,۰۷۶	۰	-۱.۱۹٪	۹۵۶۳۰,۳۵۰	۴,۱۲۵,۹۱۵,۹۵۷	(۳,۱۶۹,۳۸۵,۷۰۷)	۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۲۶۹.۷٪	۵,۹۸۸,۴۷۸,۴۵۶	۴,۲۴۵,۴۷۸,۰۷۸	۱,۷۴۳,۰۰۰,۳۷۸	۰	۱.۹۷٪	(۱,۵۸۴,۸۴۱,۵۵۴)	۸۹۲,۲۲۹,۸۵۶	(۲,۴۷۷,۰۷۱,۴۱۰)	۰	تولیدی مهرام
-۱۸۰.۲٪	۳,۷۷۹,۵۹۳,۵۶۲	۳,۴۹۹,۶۸۲,۰۸۵	۲۷۹,۹۱۱,۴۷۷	۰	-۳.۰۴٪	۲,۴۴۷,۶۲۹,۹۴۱	۳,۳۰۲,۷۷۹,۶۲۰	(۸۵۵,۱۴۹,۶۷۹)	۰	ایرانیت
-۲۳.۳٪	۵۱۷,۶۸۲,۶۲۲	۷۰۳,۸۶۷,۳۰۳	(۱۸۶,۱۸۴,۶۸۱)	۰	۰.۳۴٪	(۲۷۵,۴۵۹,۹۶۳)	(۲۶۶,۰۵۵,۶۲۷)	(۹,۴۰۴,۳۳۶)	۰	سرمایه گذاری ملت
۱۳۴۲.۴٪	(۳۹,۸۰۹,۴۸۸,۷۳۷)	۰	(۳۹,۸۰۹,۴۸۸,۷۳۷)	۰	۱۰۱.۹۹٪	(۸۲,۱۶۲,۲۷۸,۰۹۵)	۰	(۸۲,۱۶۲,۲۷۸,۰۹۵)	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۷۰.۲٪	(۴۰,۲۲,۶۱۵,۱۴۹)	۲۲,۹۹۴,۵۷۹,۴۶۲	(۲۷,۰۱۷,۱۹۴,۶۱۲)	۰	۸۱٪	(۸۰,۳۰۶,۷۳۲,۳۹۰)	۷,۸۵۹,۱۸۰,۴۷۴	(۸۸,۱۶۵,۹۱۲,۸۶۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داربک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۰	۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۵۶۶,۶۶۶,۲۵۷	۵۴۳,۲۶۰,۲۷۲	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۶۶,۶۶۶,۲۵۷	۵۴۳,۲۶۰,۲۷۲	جمع