



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	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				
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۳,۰۶۷,۸۹۱	۱۶۸,۸۹۸,۸۳۱,۲۳۴	۱۷۰,۸۱۷,۰۶۵,۲۷۲	۵,۸۲۲,۴۳۳	۷۶,۵۶۲,۲۸۹,۵۵۴	(۲,۹۲۵,۱۷۳)	۳۸,۰۵۹,۵۴۹,۶۳۲	۱۵,۹۶۵,۱۵۱	۱۳,۳۶۹	۲۰۷,۵۲۳,۶۱۰,۹۸۸	۲۱۱,۸۳۳,۶۴۴,۵۵۹	۲۰.۷۵%
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۷۲,۳۵۵	۴۳۹,۱۷۹,۷۸۹,۶۴۶	۳۲۷,۸۶۹,۹۱۳,۰۹۴	.	.	.	.	۳۵,۴۷۲,۳۵۵	۸,۲۵۰	۴۳۹,۱۷۹,۷۸۹,۶۴۶	۳۹۲,۴۲۴,۵۱۷,۰۸۴	۲۸.۶۵%
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲۳,۹۳۷,۹۴۲	۳۵۸,۹۹۴,۳۰۱,۸۷۴	۳۷۰,۷۸۲,۴۵۳,۶۵۴	۲,۸۸۵,۹۹۷	۴۴,۷۶۰,۸۷۳,۱۰۶	(۱۰۸,۳۰۳)	۱,۶۷۹,۰۰۹,۸۵۴	۲۶,۷۱۵,۶۳۶	۱۵,۵۱۹	۴۰۲,۱۲۸,۳۷۴,۰۴۹	۴۱۴,۵۰۱,۴۸۷,۵۹۵	۴۰.۶۱%
ولیدی مهرام	۳,۲۴۹,۶۱۴	۴۴,۷۵۸,۰۲۳,۹۸۷	۳۹,۳۱۶,۴۲۳,۱۰۴	۲۷۱,۳۵۵	۲,۹۸۱,۹۴۷,۴۴۱	(۷۴۴,۵۳۶)	۸,۱۵۷,۰۹۵,۶۱۹	۲,۷۷۶,۴۳۳	۱۱,۰۹۰	۳۷,۵۱۵,۸۷۷,۶۶۶	۳۰,۷۶۷,۳۴۱,۰۸۲	۳۰.۱%
سرمایه گذاری ملت	۵,۴۰۶,۰۶۵	۱۲,۱۰۱,۹۶۴,۸۳۳	۱۰,۸۳۶,۳۲۴,۵۲۰	.	.	.	.	۵,۴۰۶,۰۶۵	۱,۸۹۴	۱۲,۱۰۱,۹۶۴,۸۳۳	۱۰,۲۳۱,۳۰۵,۴۰۴	۱۰.۰%
یرانیت	۱۶۸,۹۶۲	۵,۹۱۰,۳۳۶,۳۶۴	۵,۸۸۳,۸۵۰,۵۷۲	۸۸۵,۷۱۱	۲۷,۵۸۹,۷۵۱,۹۵۵	(۲۴,۳۸۵)	۷۶۴,۵۲۰,۴۵۳	۲۹,۳۰۰	۱۰۰,۳۰۲,۸۸۸	۳۲,۷۰۱,۸۱۹,۰۸۵	۳۰,۱۶۴,۴۹۵,۹۴۷	۲.۹۶%
جمع	۸۱,۳۰۲,۸۲۹	۱,۰۲۹,۸۴۳,۲۴۷,۹۳۸	۹۲۵,۵۰۶,۰۳۰,۲۱۶	۹,۸۶۵,۴۹۶	۱۵۱,۸۹۴,۸۶۲,۰۵۶	(۳,۸۰۲,۳۹۷)	۴۸,۶۶۰,۱۷۵,۵۵۸	۸۷,۳۶۵,۹۲۸	۷۹,۳۲۲	۱,۱۳۱,۱۶۱,۴۳۶,۳۶۷	۹۸۹,۹۲۲,۶۹۱,۶۷۱	۹۶.۹۸%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
-							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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	
۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۱,۵۲۴,۷۶۶,۵۳۱	۱۶,۹۰۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۵,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۳۴۶,۵۳۱	۰.۱۵٪	بانک سامان میرداماد
۰۲۰۳۴۴۲۶۴۷۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۰	۹۰۱,۳۰۰	۷,۶۵۵	۰	۹۰۸,۹۵۵	۰.۰۰٪	بانک آینده میدان سلماس
۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۰	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	بانک آینده میدان سلماس
۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۲,۴۴۹,۷۳۵	۰	۴۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۷۳۵	۰.۰۰٪	بانک آینده میدان سلماس
									جمع
				۱,۵۹۴,۸۹۷,۵۶۶	۱۶,۹۰۴,۷۲۷,۶۵۵	۱۶,۹۰۵,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۶۵,۲۲۱	۰.۱۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	(۶۴,۲۸۶,۷۵۵,۵۵۵)	۹۹.۱۲٪	-۶.۳۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۴۳,۹۸۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۸۹۴,۱۸۷,۲۰۰)	۱.۳۸٪	-۰.۰۹٪
جمع		(۶۵,۱۸۰,۸۹۸,۷۷۵)	۱۰۰٪	-۶.۳۹٪

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	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
	مجمع	زمان مجمع	به هر سهم	سهام		سهام	سهام	خالص درآمد سود سهام
تولیدی مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۲۴۹,۶۱۴	۱۰۲	۰	۰	۰	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	(۲۵,۵۶۱,۴۳۹)
جمع				۰	۰	۰	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	(۲۵,۵۶۱,۴۳۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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 بازاریگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	
۱,۳۷۱,۵۰۲,۱۱۹	۴۸۱,۵۰۵,۹۴۲,۲۷۱	۴۸۲,۸۷۷,۴۴۴,۳۹۰	۳۷,۹۷۳,۸۴۶	۱۳۲,۰۳۹,۸۳۱	۳۷,۹۲۷,۵۰۹,۸۰۱	۳۸,۰۵۹,۵۴۹,۶۳۲	۲,۹۲۵,۱۷۳	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۳,۹۵۴,۰۵۵,۸۴۲	۷۰۶,۶۱۵,۰۱۳,۹۸۸	۷۲۰,۵۶۹,۰۶۹,۸۳۰	۴۸,۴۲۱,۴۷۴	۵۲,۰۵۶,۸۶۰	۱,۶۲۶,۹۵۲,۹۹۴	۱,۶۷۹,۰۰۹,۸۵۴	۱۰۸,۳۰۳	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۸,۳۵۹,۶۶۵,۶۵۵	۸۵,۰۸۸,۶۲۲,۴۱۳	۹۳,۴۴۸,۲۸۸,۰۶۸	۷,۴۸۸,۰۲۶	(۲,۰۶۶,۹۹۸,۱۴۳)	۱۰,۲۲۴,۰۹۳,۷۶۲	۸,۱۵۷,۰۹۵,۶۱۹	۷۴۴,۵۳۶	ولیدی مهرام
۴,۲۰۱,۶۱۶,۷۹۴	۴۴,۷۴۵,۳۰۷,۹۰۶	۴۸,۹۴۶,۹۲۴,۷۰۰	۱,۵۴۳,۴۷۰	(۳۳,۷۴۸,۷۸۱)	۷۹۸,۲۶۹,۲۳۴	۷۶۴,۵۲۰,۴۵۳	۲۴,۳۸۵	یرانیت
۶۱۲,۶۶۱,۱۶۵	۲۹,۹۳۴,۸۰۲,۴۴۱	۳۰,۵۴۷,۴۶۳,۶۰۶	۱۳,۹۵۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملت
۲۸,۴۹۹,۵۰۱,۵۷۵	۱,۳۴۷,۸۸۹,۶۸۹,۰۱۹	۱,۳۷۶,۳۸۹,۱۹۰,۵۹۴	۱۰۹,۳۸۰,۶۲۲	(۱,۹۱۶,۶۵۰,۲۳۳)	۵۰,۵۷۶,۸۲۵,۷۹۱	۴۸,۶۶۰,۱۷۵,۵۵۸	۳,۸۰۲,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	
(۹۸,۵۷۳,۵۵۶,۹۹۶)	۳۹۰,۹۹۸,۰۷۴,۰۸۱	۲۹۲,۴۲۴,۵۱۷,۰۸۴	۳۵,۴۷۲,۳۵۵	(۳۵,۴۴۵,۳۹۶,۰۰۹)	۳۲۷,۸۶۹,۹۱۳,۰۹۴	۲۹۲,۴۲۴,۵۱۷,۰۸۴	۳۵,۴۷۲,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴,۳۰۰,۰۳۳,۵۶۵	۲۰۷,۵۳۳,۶۱۰,۹۹۴	۲۱۱,۸۳۳,۶۴۴,۵۵۹	۱۵,۹۶۵,۱۵۱	۲,۳۸۱,۷۹۹,۵۳۵	۲۰۹,۴۵۱,۸۴۵,۰۲۴	۲۱۱,۸۳۳,۶۴۴,۵۵۹	۱۵,۹۶۵,۱۵۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۲,۳۳۷,۹۸۶,۲۶۲	۴۰۲,۱۶۳,۵۰۱,۳۳۲	۴۱۴,۵۰۱,۴۸۷,۵۹۴	۲۶,۷۱۵,۶۳۶	۵۸۵,۱۱۳,۸۲۹	۴۱۳,۹۱۶,۳۷۳,۷۶۵	۴۱۴,۵۰۱,۴۸۷,۵۹۴	۲۶,۷۱۵,۶۳۶	صندوق س.سهام فراز داریک-س
(۶,۷۴۸,۶۳۶,۵۸۳)	۳۷,۵۱۵,۸۷۷,۶۶۶	۳۰,۷۶۷,۲۴۱,۰۸۲	۲,۷۷۶,۴۳۳	(۱,۳۰۷,۰۳۵,۷۰۰)	۳۲,۰۷۴,۲۷۶,۷۸۳	۳۰,۷۶۷,۲۴۱,۰۸۲	۲,۷۷۶,۴۳۳	تولیدی مهرام
(۲,۵۳۷,۳۲۳,۱۳۸)	۳۲,۷۰۱,۸۱۹,۰۸۵	۳۰,۱۶۴,۴۹۵,۹۴۶	۱,۰۳۰,۲۸۸	(۲,۵۱۰,۸۳۷,۳۴۶)	۳۲,۶۷۵,۳۳۳,۲۹۳	۳۰,۱۶۴,۴۹۵,۹۴۶	۱,۰۳۰,۲۸۸	ایرانیت
(۱,۸۷۰,۶۵۹,۴۲۹)	۱۲,۱۰۱,۹۶۴,۸۳۳	۱۰,۲۳۱,۳۰۵,۴۰۳	۵,۴۰۶,۰۶۵	(۶۰۵,۰۱۹,۱۱۵)	۱۰,۸۳۶,۳۲۴,۵۱۹	۱۰,۲۳۱,۳۰۵,۴۰۳	۵,۴۰۶,۰۶۵	سرمایه گذاری ملت
(۹۳,۰۹۲,۱۵۶,۳۱۹)	۱,۰۸۳,۰۱۴,۸۴۷,۹۹۱	۹۸۹,۹۲۲,۶۹۱,۶۶۸	۸۷,۳۶۵,۹۲۸	(۳۶,۹۰۱,۳۷۴,۸۰۶)	۱,۰۲۶,۸۲۴,۰۶۶,۴۷۸	۹۸۹,۹۲۲,۶۹۱,۶۶۸	۸۷,۳۶۵,۹۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					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	۲,۳۸۱,۷۹۹,۵۳۵	۱۳۲,۰۳۹,۸۳۱	۲,۵۱۳,۸۳۹,۳۶۶	۶۵۳٪ -	۰	۴,۳۰۰,۰۳۳,۵۶۵	۱,۳۷۱,۵۰۲,۱۱۹	۵,۶۷۱,۵۳۵,۶۸۴	۸۷۴٪ -
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	۵۸۵,۱۱۳,۸۲۹	۵۲,۰۵۶,۸۶۰	۶۳۷,۱۷۰,۶۸۹	۶۵٪ -	۰	۱۲,۳۳۷,۹۸۶,۲۶۲	۱۳,۹۵۴,۰۵۵,۸۴۲	۲۶,۲۹۲,۰۴۲,۱۰۴	۴۰۵۴٪ -
تولیدی مهرام	۰	(۱,۳۰۷,۰۳۵,۷۰۰)	(۲,۰۶۶,۹۹۸,۱۴۳)	(۳,۳۷۴,۰۳۳,۸۴۳)	۷۶٪ ۸	۳۰۵,۸۹۹,۱۸۹	(۶,۷۴۸,۶۳۶,۵۸۳)	۸,۳۵۹,۶۶۵,۶۵۵	۱,۹۱۶,۹۲۸,۲۶۱	۲۰۹۶٪ -
ایرانیت	۰	(۲,۵۱۰,۸۳۷,۳۴۶)	(۳۳,۷۴۸,۷۸۱)	(۲,۵۴۴,۵۸۶,۱۲۷)	۶۱٪ ۶	۰	(۲,۵۳۷,۳۲۳,۱۳۸)	۴,۲۰۱,۶۱۶,۷۹۴	۱,۶۶۴,۲۹۳,۶۵۶	۲۰۵۷٪ -
سرمایه گذاری ملت	۰	(۶۰۵,۰۱۹,۱۱۵)	۰	(۶۰۵,۰۱۹,۱۱۵)	۱۵۷٪ ۱	۰	(۱,۸۷۰,۶۵۹,۴۲۹)	۶۱۲,۶۶۱,۱۶۵	(۱,۲۵۷,۹۹۸,۲۶۴)	۹۴٪ ۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۳۵,۴۴۵,۳۹۶,۰۰۹)	۰	(۳۵,۴۴۵,۳۹۶,۰۰۹)	۲۰۳٪ ۹	۰	(۹۸,۵۷۳,۵۵۶,۹۹۶)	۰	(۹۸,۵۷۳,۵۵۶,۹۹۶)	۱۵۱۰۹۹٪ ۱
جمع	۰	(۲۶,۹۰۱,۳۷۴,۸۰۶)	(۱,۹۱۶,۶۵۰,۲۳۳)	(۳۸,۸۱۸,۰۲۵,۰۳۹)	۸۱٪	۳۰۵,۸۹۹,۱۸۹	(۹۳,۰۹۲,۱۵۶,۳۱۹)	۲۸,۴۹۹,۵۰۱,۵۷۵	(۶۴,۲۸۶,۷۵۵,۵۵۵)	۹۹٪

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

طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
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
کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷-آینده	۲۰۳,۶۴۲,۶۴۷,۰۰۷	۷,۶۵۵	۱۰۰٪	۴۳,۹۸۰	۱۰۰٪
جمع		۷,۶۵۵	۱۰۰٪	۴۳,۹۸۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۳۲۰,۶۲۸,۲۵۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
(۳,۳۴۷,۵۴۶,۴۰۶)	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
(۸۹۴,۱۸۷,۲۰۰)	۳۲۰,۶۲۸,۲۵۰	جمع