



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
صندوق س اعتماد داریک-د	۱۵,۹۶۵,۱۵۱	۲۰۷,۵۳۳,۶۱۰,۹۸۸	۲۱۱,۸۳۳,۶۴۴,۵۵۹	۱۳,۵۹۵,۰۰۶	۱۶۸,۲۵۴,۹۵۷,۹۳۷	-۹,۶۸۸,۴۴۷	۱۲۸,۳۰۲,۲۱۸,۸۱۵	۱۸,۸۷۱,۷۱۰	۱۳,۴۵۷	۱۸,۸۷۱,۷۱۰	۱۳,۴۵۷	۲۴۹,۱۵۶,۸۸۱,۴۸۵	۲۳۰,۰۸٪	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۷۲,۳۵۵	۴۳۹,۱۷۹,۷۸۹,۶۴۶	۲۹۲,۴۳۴,۵۱۷,۰۸۴	۱۱,۰۰۰	۹۰,۳۳۵,۵۵۶	۰	۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۷,۹۰۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۷,۹۰۰	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۵,۴۶٪	
صندوق س سهام فراز داریک-س	۲۶,۷۱۵,۶۳۶	۴۰۲,۱۲۸,۳۷۴,۰۴۹	۴۱۴,۵۰۱,۴۸۷,۵۹۵	۳,۹۱۱,۲۶۲	۶۰,۷۵۶,۳۰۲,۶۷۵	-۱۰,۰۹۷,۲۴۷	۱۷,۰۴۶,۹۸۵,۴۶۴	۲۹,۵۲۹,۶۵۱	۱۵,۵۴۵	۲۹,۵۲۹,۶۵۱	۱۵,۵۴۵	۴۴۶,۳۱۳,۳۲۵,۶۹۹	۴۱,۷۱٪	
ولیدی مهرام	۲,۷۷۶,۴۳۳	۳۷,۵۱۵,۸۷۷,۶۶۶	۳۰,۷۶۷,۲۴۱,۰۸۲	۱,۳۹۶,۵۹۵	۱۴,۴۸۸,۶۴۹,۳۱۳	-۱۰,۰۵۹,۷۶۷	۱۲,۰۷۹,۲۹۳,۳۱۱	۳,۱۱۳,۲۶۱	۱۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۲۶۱	۱۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۸,۹۷۴,۱۰۷	۲,۸۳٪	
سرمایه گذاری ملت	۵,۴۰۶,۰۶۵	۱۲,۱۰۱,۹۶۴,۸۳۳	۱۰,۲۳۱,۳۰۵,۴۰۴	۴,۳۹۶,۷۲۵	۸,۷۷۲,۰۰۲,۳۲۵	-۵,۵۳۷,۹۷۶	۱۱,۲۳۹,۱۹۸,۰۲۰	۴,۲۶۴,۸۱۴	۱,۹۳۱	۴,۲۶۴,۸۱۴	۱,۹۳۱	۸,۵۸۲,۷۸۷,۸۷۹	۰,۷۵٪	
یرانیت	۱,۰۳۰,۲۸۸	۳۲,۷۰۱,۸۱۹,۰۸۵	۳۰,۱۶۴,۴۹۵,۹۴۷	۷۴۳,۷۳۰	۲۱,۶۷۲,۰۸۸,۵۲۱	-۲۹۰,۷۹۶	۱۱,۵۵۵,۲۹۱,۵۳۵	۱,۳۸۳,۲۲۲	۲۷,۶۰۰	۱,۳۸۳,۲۲۲	۲۷,۶۰۰	۴۲,۱۷۹,۵۷۶,۵۶۱	۳,۴۷٪	
جمع	۸۷,۳۶۵,۹۲۸	۱,۱۳۱,۱۶۱,۴۳۶,۲۶۷	۹۸۹,۹۲۲,۶۹۱,۶۷۱	۲۳,۰۵۴,۳۱۸	۲۷۴,۰۲۴,۱۲۶,۱۲۷	(۱۷,۷۷۴,۲۳۳)	۱۸۰,۲۱۲,۹۸۷,۱۴۵	۹۲,۶۶۶,۰۱۳	۷۶,۴۳۳	۹۲,۶۶۶,۰۱۳	۷۶,۴۳۳	۱,۲۲۳,۳۸۱,۶۶۰,۹۲۳	۹۷,۳۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	-
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داربک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲.۶۳٪	۲۸,۸۸۶,۰۰۶,۸۴۵	۷۷,۵۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۱۵,۸۶۰,۳۱۴	۱,۵۲۴,۳۴۶,۵۳۱	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰٪	۹۱۶,۶۷۵	۰	۷,۷۲۰	۹۰۸,۹۵۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۳۴۴۷۰۰۷	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۱٪	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲,۰۲۹,۷۳۵	۰	۰	۲,۰۲۹,۷۳۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	قرض الحسنه	۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
۲.۶۴٪	۲۸,۹۵۶,۷۱۳,۲۵۵	۷۷,۵۵۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۱۶,۸۶۸,۰۳۴	۱,۵۹۴,۰۶۵,۲۲۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	(۷۷,۵۵۶,۷۶۹,۵۶۰)	۹۹.۳٪	-۷.۰۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۵۱,۷۰۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۸۹۴,۱۸۷,۲۰۰)	۱.۱٪	-۰.۰۸٪
جمع		(۷۸,۴۵۰,۹۰۵,۰۶۰)	۱۰۰٪	-۷.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		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
تولیدی مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۲۴۹,۶۱۴	۱۰۲	۰	۰	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	۱۹,۴۴۷,۴۰۰
جمع				۰	۰	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	۱۹,۴۴۷,۴۰۰
خالص درآمد سود سهام						۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	۱۹,۴۴۷,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
.			-
.				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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
۳,۰۴۲,۰۳۳,۴۹۱	۶۰۸,۱۳۷,۶۲۹,۷۱۴	۶۱۱,۱۷۹,۶۶۳,۲۰۵	۴۷,۶۶۲,۲۹۳	۱,۶۷۰,۵۳۱,۳۷۲	۱۲۶,۶۳۱,۶۸۷,۴۴۳	۱۲۸,۳۰۲,۲۱۸,۸۱۵	۹,۶۸۸,۴۴۷	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۴,۴۲۸,۳۹۹,۱۱۸	۷۲۳,۱۸۷,۶۵۶,۱۷۶	۷۳۷,۶۱۶,۰۵۵,۲۹۴	۴۹,۵۱۸,۷۲۱	۴۷۴,۳۴۳,۲۷۶	۱۶,۵۷۲,۶۴۲,۱۸۸	۱۷,۰۴۶,۹۸۵,۴۶۴	۱,۰۹۷,۲۴۷	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۶,۳۱۳,۴۰۶,۱۹۴	۹۹,۲۱۴,۱۷۵,۱۸۵	۱۰۵,۵۲۷,۵۸۱,۳۷۹	۸,۵۴۷,۷۹۳	(۲,۰۴۶,۲۵۹,۴۶۱)	۱۴,۱۲۵,۵۵۲,۷۷۲	۱۲,۰۷۹,۲۹۳,۳۱۱	۱,۰۵۹,۷۶۷	ولیدی مهرام
۳,۵۶۲,۵۷۷,۲۸۴	۵۶,۹۳۹,۶۳۸,۹۵۱	۶۰,۵۰۲,۲۱۶,۲۳۵	۱,۹۳۴,۳۶۶	(۶۳۹,۰۳۹,۵۱۰)	۱۲,۱۹۴,۳۳۱,۰۴۵	۱۱,۵۵۵,۲۹۱,۵۳۵	۳۹۰,۷۹۶	یرانیت
(۴۴۹,۳۲۰,۰۰۴)	۴۲,۲۲۵,۹۸۱,۶۳۰	۴۱,۷۷۶,۶۶۱,۶۲۶	۱۹,۴۹۱,۷۸۲	(۱,۰۶۱,۹۸۱,۱۶۹)	۱۲,۲۹۱,۱۷۹,۱۸۹	۱۱,۲۲۹,۱۹۸,۰۲۰	۵,۵۳۷,۹۷۶	سرمایه گذاری ملت
۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳	۱,۵۲۹,۷۰۵,۰۸۱,۶۵۶	۱,۵۵۶,۶۰۲,۱۷۷,۷۳۹	۱۲۷,۱۵۴,۸۵۵	(۱,۶۰۲,۴۰۵,۴۹۲)	۱۸۱,۸۱۵,۳۹۲,۶۳۷	۱۸۰,۲۱۲,۹۸۷,۱۴۵	۱۷,۷۷۴,۲۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	
(۱۱۰,۹۸۲,۹۳۷,۲۰۰)	۳۹۱,۰۸۸,۳۹۹,۶۳۷	۲۸۰,۱۰۵,۴۶۲,۴۳۶	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	(۱۲,۴۰۹,۳۸۰,۲۰۳)	۲۹۲,۵۱۴,۸۴۲,۶۴۰	۲۸۰,۱۰۵,۴۶۲,۴۳۶	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴,۷۹۰,۱۹۶,۶۰۹	۲۴۹,۱۵۶,۸۸۱,۴۸۸	۲۵۳,۹۴۷,۰۷۸,۰۹۷	۱۸,۸۷۱,۷۱۰	۴۹۰,۱۶۳,۰۴۴	۲۵۳,۴۵۶,۹۱۵,۰۵۳	۲۵۳,۹۴۷,۰۷۸,۰۹۷	۱۸,۸۷۱,۷۱۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۲,۵۸۲,۲۴۱,۳۵۰	۴۴۶,۳۴۷,۱۶۱,۸۱۹	۴۵۸,۹۲۹,۴۰۳,۱۶۹	۲۹,۵۲۹,۶۵۱	۲۴۴,۲۵۵,۰۸۸	۴۵۸,۶۸۵,۱۴۸,۰۸۱	۴۵۸,۹۲۹,۴۰۳,۱۶۹	۲۹,۵۲۹,۶۵۱	صندوق س.سهام فراز داریک-س
(۶,۷۷۰,۰۲۴,۸۹۰)	۳۷,۸۷۸,۹۷۴,۱۰۷	۳۱,۱۰۸,۹۴۹,۲۱۶	۳,۱۱۳,۲۶۱	(۲۱,۳۸۸,۳۰۶)	۳۱,۱۳۰,۳۳۷,۵۲۳	۳۱,۱۰۸,۹۴۹,۲۱۶	۳,۱۱۳,۲۶۱	تولیدی مهرام
(۴,۰۳۱,۶۶۳,۸۲۵)	۴۲,۱۷۹,۵۷۶,۵۶۱	۳۸,۱۴۷,۹۱۲,۷۳۵	۱,۳۸۳,۲۲۲	(۱,۴۹۴,۳۴۰,۶۸۶)	۳۹,۶۴۲,۲۵۳,۴۲۲	۳۸,۱۴۷,۹۱۲,۷۳۵	۱,۳۸۳,۲۲۲	ایرانیت
(۳۵۳,۶۹۰,۹۱۵)	۸,۵۸۲,۷۸۷,۸۷۹	۸,۲۲۹,۰۹۶,۹۶۳	۴,۲۶۴,۸۱۴	۱,۵۱۶,۹۶۸,۵۱۴	۶,۷۱۲,۱۲۸,۴۴۹	۸,۲۲۹,۰۹۶,۹۶۳	۴,۲۶۴,۸۱۴	سرمایه گذاری ملت
(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۱)	۱,۱۷۵,۲۳۳,۷۸۱,۴۹۱	۱,۰۷۰,۴۶۷,۹۰۲,۶۱۶	۹۲,۶۴۶,۰۱۳	(۱۱,۶۷۳,۷۲۲,۵۴۹)	۱,۰۸۲,۱۴۱,۶۲۵,۱۶۸	۱,۰۷۰,۴۶۷,۹۰۲,۶۱۶	۹۲,۶۴۶,۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					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
-۱۰۰٪	۷,۸۲۲,۲۳۰,۱۰۰	۳,۰۴۲,۰۳۳,۴۹۱	۴,۷۹۰,۱۹۶,۶۰۹	۰	-۱۶,۲۹٪	۲,۱۶۰,۶۹۴,۴۱۶	۱,۶۷۰,۵۳۱,۳۷۲	۴۹۰,۱۶۳,۰۴۴	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۳۴,۵۸٪	۲۷,۰۱۰,۶۴۰,۴۶۸	۱۴,۴۲۸,۳۹۹,۱۱۸	۱۲,۵۸۲,۲۴۱,۳۵۰	۰	-۵,۴۲٪	۷۱۸,۵۹۸,۳۶۴	۴۷۴,۳۴۳,۲۷۶	۲۴۴,۲۵۵,۰۸۸	۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۰,۱۹٪	(۱۴۴,۶۰۵,۴۶۸)	۶,۳۱۳,۴۰۶,۱۹۴	(۶,۷۷۰,۰۲۴,۸۹۰)	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	۱۵,۵۹٪	(۲,۰۶۷,۶۴۷,۷۶۷)	(۲,۰۴۶,۲۵۹,۴۶۱)	(۲۱,۳۸۸,۳۰۶)	۰	تولیدی مهرام
-۰,۶۰٪	(۴۶۹,۰۸۶,۵۴۱)	۳,۵۶۲,۵۷۷,۲۸۴	(۴,۰۳۱,۶۶۳,۸۲۵)	۰	۱۶,۰۹٪	(۲,۱۳۳,۳۸۰,۱۹۶)	(۶۳۹,۰۳۹,۵۱۰)	(۱,۴۹۴,۳۴۰,۶۸۶)	۰	ایرانیت
۱,۰۳٪	(۸۰۳,۰۱۰,۹۱۹)	(۴۴۹,۳۲۰,۰۰۴)	(۳۵۳,۶۹۰,۹۱۵)	۰	-۳,۴۳٪	۴۵۴,۹۸۷,۳۴۵	(۱,۰۶۱,۹۸۱,۱۶۹)	۱,۵۱۶,۹۶۸,۵۱۴	۰	سرمایه گذاری ملت
۱,۴۲٪	(۱۱۰,۹۸۲,۹۳۷,۲۰۰)	۰	(۱۱۰,۹۸۲,۹۳۷,۲۰۰)	۰	۹۳,۵۶٪	(۱۲,۴۰۹,۳۸۰,۲۰۳)	۰	(۱۲,۴۰۹,۳۸۰,۲۰۳)	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۹۹٪	(۷۷,۵۵۶,۷۶۹,۵۶۰)	۲۶,۸۹۷,۰۹۶,۰۸۳	(۱۰۴,۷۶۵,۸۷۸,۸۷۱)	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۸	۱۰۰٪	(۱۳,۲۷۶,۱۲۸,۰۴۱)	(۱,۶۰۲,۴۰۵,۴۹۲)	(۱۱,۶۷۳,۷۲۲,۵۴۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				طی دوره			
جمع	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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
۱۰۰٪	۵۱,۷۰۰	۱۰۰٪	۷,۷۲۰	۲۰۳,۶۴۲,۶۴۷,۰۰۷	کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷-آینده
۱۰۰٪	۵۱,۷۰۰	۱۰۰٪	۷,۷۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶		سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
(۳,۳۴۷,۵۴۶,۴۰۶)		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
(۸۹۴,۱۸۷,۲۰۰)	۰	جمع