



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	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	۱۸,۸۷۱,۷۱۰	۲۴۹,۱۵۶,۸۸۱,۴۸۵	۳۰,۱۹۸,۴۲۴,۰۴۳	۲,۳۳۱,۸۹۱	۱۷۴,۶۶۲,۷۸۳,۰۳۰	-۱۲,۹۷۸,۲۴۲	۲۵۳,۹۴۷,۰۷۸,۰۹۷	۱۸,۸۷۱,۷۱۰	۱۳,۶۶۲	۱۰۷,۶۲۱,۷۶۰,۲۲۳	۱۱۱,۰۰۴,۴۹۱,۸۳۳	۱۱,۸۱٪	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	.	.	.	.	۲۸۰,۱۰۵,۴۶۲,۴۳۷	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۷,۴۲۰	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۶۳,۰۸۶,۳۹۶,۳۶۴	۲۷,۹۹٪	
صندوق س سهام فراز داریک-س	۲۹,۵۲۹,۶۵۱	۴۴۶,۳۱۳,۳۲۵,۶۹۹	۸۴,۲۶۱,۴۰۷,۸۵۰	۵,۷۴۷,۲۷۹	۱۷,۳۲۸,۳۰۲,۴۳۵	-۱,۳۴۴,۶۴۳	۴۵۸,۹۲۹,۴۰۳,۱۶۹	۲۹,۵۲۹,۶۵۱	۱۴,۰۲۰	۵۱۰,۳۳۷,۷۷۱,۵۳۲	۴۷۵,۶۱۷,۶۷۷,۷۰۷	۵۰,۶۰٪	
تولیدی مهرام	۳,۱۱۳,۲۶۱	۳۷,۸۷۸,۹۷۴,۱۰۷	۱,۳۳۶,۸۹۰,۹۵۴	۱۳۷,۲۳۳	۶,۵۵۰,۹۸۷,۴۰۸	-۶۶۲,۸۰۳	۳۱,۱۰۸,۹۴۹,۳۱۶	۳,۱۱۳,۲۶۱	۹,۹۲۰	۳۱,۲۰۱,۶۸۳,۱۶۸	۲۵,۶۵۰,۳۸۵,۶۰۰	۲,۷۳٪	
سرمایه گذاری ملت	۴,۲۶۴,۸۱۴	۸,۵۸۲,۷۸۷,۸۷۹	۱,۹۳۵,۹۹۰,۷۱۰	۱۰,۲۱,۹۵۵	۲۳,۱۸۴,۳۷۱	-۱۲,۰۰۰	۸,۲۲۹,۰۹۶,۹۶۴	۴,۲۶۴,۸۱۴	۱,۸۷۰	۱۰,۴۹۴,۸۹۸,۹۲۳	۹,۸۵۶,۳۲۱,۵۲۸	۱۰,۰۵٪	
ایرانیت	۱,۳۸۳,۲۲۲	۴۲,۱۷۹,۵۷۶,۵۶۱	۲,۰۲۲,۷۱۸,۲۳۱	۷۵,۰۰۰	.	.	۳۸,۱۴۷,۹۱۲,۷۳۵	۱,۳۸۳,۲۲۲	۲۶,۳۰۰	۴۴,۲۰۲,۲۹۴,۷۹۲	۲۸,۲۲۲,۰۹۱,۶۵۹	۴,۰۸٪	
جمع	۹۲,۶۴۶,۰۱۳	۱,۲۲۳,۳۸۱,۶۶۰,۹۲۳	۱۱۹,۷۵۵,۴۳۱,۷۸۸	۹,۲۱۳,۳۵۸	۱۹۸,۵۶۵,۲۵۷,۲۴۴	(۱۴,۹۹۷,۶۸۸)	۱,۰۷۰,۴۶۷,۹۰۲,۶۱۸	۹۲,۶۴۶,۰۱۳	۷۳,۱۹۲	۱,۱۴۳,۰۲۸,۵۲۳,۸۴۰	۹۲۳,۵۳۷,۳۶۴,۶۹۲	۹۸,۲۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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 داریک**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-			-
۰.۰۰%	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 بورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۶/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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						
دارایی ها		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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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
۱.۶۳٪	۱۵,۲۹۶,۶۵۱,۶۲۸	۱۷۶,۶۷۷,۱۶۵,۲۱۷	۱۶۳,۰۸۷,۸۱۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۶,۰۰۶,۸۴۵	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰٪	۹۲۴,۴۶۰	۰	۷,۷۸۵	۹۱۶,۶۷۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۴۳۶۴۷۰۰۷	بانک آینده میدان سلمان
۰.۰۱٪	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده میدان سلمان
۰.۰۰٪	۲,۰۲۹,۷۳۵	۰	۰	۲,۰۲۹,۷۳۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	قرض الحسنه	۰۳۰۲۹۹۲۳۳۶۰۰۴	بانک آینده میدان سلمان
۰.۰۰٪	۸۷۱,۶۱۴	۱۱۶,۰۰۰	۷,۶۱۴	۹۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
<b>۱.۶۴٪</b>	<b>۱۵,۳۶۷,۲۵۷,۴۲۷</b>	<b>۱۷۶,۶۷۷,۲۸۱,۲۱۷</b>	<b>۱۶۳,۰۸۷,۸۲۵,۳۹۹</b>	<b>۲۸,۹۵۶,۷۱۳,۲۵۵</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۱۴۵,۶۷۱,۳۲۷,۹۲۲)	۹۹.۶٪	-۱۵.۵۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۶۷,۰۹۹	۰.۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۸۹۴,۱۸۷,۲۰۰)	-۱.۷٪	۰.۲۶٪
جمع		(۱۴۶,۵۶۵,۴۴۸,۰۲۳)	۹۸٪	-۱۵.۲۴٪



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تولیدی مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۲۴۹,۶۱۴	۱۰۲	۰	۰	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	(۱۳,۲۹۳,۲۹۳)	۳۱۸,۱۶۷,۳۳۵
جمع				۰	۰	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	(۱۳,۲۹۳,۲۹۳)	۳۱۸,۱۶۷,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۶۱۴	۰	۷,۶۱۴	۷,۶۱۴	۰	۷,۶۱۴	۰	-	-	بانک خاورمیانه - آفریقا
۵۹,۴۸۵	۰	۵۹,۴۸۵	۷,۷۸۵	۰	۷,۷۸۵	۰	-	-	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷ - آینده
۶۷,۰۹۹	۰	۶۷,۰۹۹	۱۵,۳۹۹	۰	۱۵,۳۹۹				جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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
۵,۹۷۱,۲۷۱,۲۱۶	۷۷۹,۸۷۱,۱۷۵,۰۱۹	۷۸۵,۸۴۲,۴۴۶,۲۳۵	۶۰,۶۴۰,۵۳۵	۲,۹۲۹,۲۳۷,۷۲۵	۱۷۱,۷۳۳,۵۴۵,۳۰۵	۱۷۴,۶۶۲,۷۸۳,۰۳۰	۱۲,۹۷۸,۲۴۲	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۱,۴۱۸,۲۵۹,۴۶۹	۷۴۳,۵۲۶,۰۹۸,۳۶۰	۷۵۴,۹۴۴,۳۵۷,۷۲۹	۵۰,۸۶۳,۳۶۴	(۳۰,۱۰۰,۱۳۹,۶۴۹)	۲۰,۳۳۸,۴۴۲,۰۸۴	۱۷,۳۲۸,۳۰۲,۴۳۵	۱,۳۴۴,۶۴۳	صندوق س.سپاهم فراز داریک-س
۴,۸۵۰,۳۱۰,۷۰۹	۱۰۷,۲۳۸,۳۵۸,۰۷۸	۱۱۲,۰۷۸,۵۶۸,۷۸۷	۹,۲۱۰,۵۹۶	(۱,۴۶۳,۱۹۵,۴۸۵)	۸,۰۱۴,۱۸۲,۸۹۳	۶,۵۵۰,۹۸۷,۴۰۸	۶۶۲,۸۰۳	ولیدی مهرام
(۴۵۰,۰۱۵,۲۹۹)	۴۲,۲۴۹,۸۶۱,۲۹۶	۴۱,۷۹۹,۸۴۵,۹۹۷	۱۹,۵۰۳,۷۸۲	(۶۹۵,۲۹۵)	۲۳,۸۷۹,۶۶۶	۲۳,۱۸۴,۳۷۱	۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت
۳,۵۶۲,۵۷۷,۲۸۴	۵۶,۹۳۹,۶۳۸,۹۵۱	۶۰,۵۰۲,۲۱۶,۲۳۵	۱,۹۳۴,۳۶۶	.	.	.	.	یرانیت
<b>۲۵,۳۵۲,۲۰۳,۲۷۹</b>	<b>۱,۷۲۹,۸۱۵,۱۳۱,۶۰۴</b>	<b>۱,۷۵۵,۱۶۷,۴۲۴,۹۸۲</b>	<b>۱۴۲,۱۵۲,۵۴۳</b>	<b>(۱,۵۴۴,۷۹۲,۷۰۴)</b>	<b>۲۰۰,۱۱۰,۰۴۹,۹۴۸</b>	<b>۱۹۸,۵۶۵,۲۵۷,۲۴۴</b>	<b>۱۴,۹۹۷,۶۸۸</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
(۱۲۸.۰۰۲.۰۰۳.۲۷۲)	۳۹۱.۰۸۸.۳۹۹.۶۳۷	۲۶۳.۰۸۶.۳۹۶.۳۶۴	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	(۱۷.۰۱۹.۰۶۶.۰۷۱)	۲۸۰.۱۰۵.۴۶۲.۴۳۶	۲۶۳.۰۸۶.۳۹۶.۳۶۴	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳,۳۸۲,۷۳۱,۶۰۷	۱۰۷,۶۲۱,۷۶۰,۲۲۶	۱۱۱,۰۰۴,۴۹۱,۸۳۳	۸,۱۲۵,۳۵۹	(۱,۴۰۷,۴۶۵,۰۰۱)	۱۱۲,۴۱۱,۹۵۶,۸۳۵	۱۱۱,۰۰۴,۴۹۱,۸۳۳	۸,۱۲۵,۳۵۹	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۳۴,۶۵۲,۴۴۹,۸۷۷)	۵۱۰,۲۷۰,۱۲۷,۵۸۵	۴۷۵,۶۱۷,۶۷۷,۷۰۷	۳۳,۹۳۲,۲۸۷	(۴۷,۲۳۴,۶۹۱,۲۲۷)	۵۲۲,۸۵۲,۳۶۸,۹۳۵	۴۷۵,۶۱۷,۶۷۷,۷۰۷	۳۳,۹۳۲,۲۸۷	صندوق س.سهام فراز داریک-س
(۵,۵۵۱,۲۹۶,۵۶۷)	۳۱,۲۰۱,۶۸۲,۱۶۸	۲۵,۶۵۰,۳۸۵,۶۰۰	۲,۵۸۷,۶۹۱	۱,۲۱۸,۷۲۸,۳۲۳	۲۴,۴۳۱,۶۵۷,۲۷۷	۲۵,۶۵۰,۳۸۵,۶۰۰	۲,۵۸۷,۶۹۱	تولیدی مهرام
(۵,۸۸۰,۲۰۳,۱۳۳)	۴۴,۲۰۲,۲۹۴,۷۹۲	۳۸,۳۲۲,۰۹۱,۶۵۸	۱,۴۵۸,۲۲۲	(۱,۸۴۸,۵۳۹,۳۰۷)	۴۰,۱۷۰,۶۳۰,۹۶۶	۳۸,۳۲۲,۰۹۱,۶۵۸	۱,۴۵۸,۲۲۲	ایرانیت
(۶۳۸,۵۷۷,۳۹۴)	۱۰,۴۹۴,۸۹۸,۹۲۳	۹,۸۵۶,۳۲۱,۵۲۸	۵,۲۷۴,۷۶۹	(۲۸۴,۸۸۶,۴۷۸)	۱۰,۱۴۱,۲۰۸,۰۰۷	۹,۸۵۶,۳۲۱,۵۲۸	۵,۲۷۴,۷۶۹	سرمایه گذاری ملت
(۱۷۱,۳۴۱,۷۹۸,۶۳۶)	۱,۰۹۴,۸۷۹,۱۶۳,۳۳۱	۹۳۳,۵۳۷,۳۶۴,۶۹۰	۸۶,۸۶۱,۶۸۳	(۶۶,۵۷۵,۹۱۹,۷۶۱)	۹۹۰,۱۱۳,۲۸۴,۴۵۶	۹۳۳,۵۳۷,۳۶۴,۶۹۰	۸۶,۸۶۱,۶۸۳	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					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	(۱,۴۰۷,۴۶۵,۰۰۱)	۲,۹۲۹,۲۳۷,۷۲۵	۱,۵۲۱,۷۷۲,۷۲۴	-۲.۲۳%	۰	۳,۲۸۲,۷۳۱,۶۰۷	۵,۹۷۱,۲۷۱,۲۱۶	۹,۳۵۴,۰۰۲,۸۲۳	-۶.۴۰%
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	(۴۷,۲۳۴,۶۹۱,۲۲۷)	(۳۰,۱۰۰,۱۳۹,۶۴۹)	(۵۰,۲۴۴,۸۳۰,۸۷۶)	۷۳.۷۵%	۰	(۳۴,۶۵۲,۴۴۹,۸۷۷)	۱۱,۴۱۸,۲۵۹,۴۶۹	(۲۳,۲۳۴,۱۹۰,۴۰۸)	۱۵.۸۹%
تولیدی مهram	۰	۱,۳۱۸,۷۲۸,۳۲۳	(۱,۴۶۳,۱۹۵,۴۸۵)	(۲۴۴,۴۶۷,۱۶۲)	۰.۳۶%	۳۱۸,۱۶۷,۳۳۵	(۵,۵۵۱,۲۹۶,۵۶۷)	۴,۸۵۰,۲۱۰,۷۰۹	(۳۸۲,۹۱۸,۵۲۳)	۰.۲۶%
سرمایه گذاری ملت	۰	(۲۸۴,۸۸۶,۴۷۸)	(۶۹۵,۲۹۵)	(۲۸۵,۵۸۱,۷۷۳)	۰.۴۳%	۰	(۶۳۸,۵۷۷,۳۹۴)	(۴۵۰,۰۱۵,۲۹۹)	(۱,۰۸۸,۵۹۳,۶۹۳)	۰.۷۴%
ایرانیت	۰	(۱,۸۴۸,۵۳۹,۳۰۷)	۰	(۱,۸۴۸,۵۳۹,۳۰۷)	۲.۷۱%	۰	(۵,۸۸۰,۲۰۳,۱۳۳)	۳,۵۶۲,۵۷۷,۲۸۴	(۲,۳۱۷,۶۲۵,۸۴۹)	۱.۵۹%
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۱۷,۰۱۹,۰۶۶,۰۷۱)	۰	(۱۷,۰۱۹,۰۶۶,۰۷۱)	۲۴.۹۸%	۰	(۱۲۸,۰۰۲,۰۰۳,۲۷۲)	۰	(۱۲۸,۰۰۲,۰۰۳,۲۷۲)	۸۷.۵۴%
<b>جمع</b>	<b>۰</b>	<b>(۶۶,۵۷۵,۹۱۹,۷۶۱)</b>	<b>(۱,۵۴۴,۷۹۲,۷۰۴)</b>	<b>(۶۸,۱۲۰,۷۱۲,۴۶۵)</b>	<b>۱۰۰%</b>	<b>۳۱۸,۱۶۷,۳۳۵</b>	<b>(۱۷۱,۳۴۱,۷۹۸,۶۳۶)</b>	<b>۲۵,۳۵۲,۳۰۳,۳۷۹</b>	<b>(۱۴۵,۶۷۱,۳۲۷,۹۲۲)</b>	<b>۹۹.۶%</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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
۰.۱۱	۷,۶۱۴	۰.۴۹	۷,۶۱۴	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۸۹	۵۹,۴۸۵	۵۱٪	۷,۷۸۵	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷-آینده
۱۰۰٪	۶۷,۰۹۹	۱۰۰٪	۱۵,۳۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
(۳,۳۴۷,۵۴۶,۴۰۶)	۰	هزینه برگشت کارمزد بازارگردانی
<b>(۸۹۴,۱۸۷,۲۰۰)</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>