



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

### ۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره |                 |                |                 |            | ۱۴۰۱/۷/۳۰       |                   |                |                           |               |      |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------|------|
| فروش طی دوره    |                 | خرید طی دوره   |                 | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    |                | تعداد                     | بهای تمام شده | شرکت |
| تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد          | بهای تمام شده   |            |                 | تعداد             | خالص ارزش فروش |                           |               |      |
| ۱۳,۹۹۲,۰۰۳      | ۲۴,۷۴۴,۰۴۳,۶۹۴  | -۱,۷۹۹,۳۸۶     | ۳۶,۷۲۷,۵۶۶,۵۴۸  | ۲,۶۶۶,۰۳۰  | ۱۱۱,۰۰۴,۴۹۱,۸۳۳ | ۱۰۷,۶۲۱,۷۶۰,۳۲۳   | ۸,۱۲۵,۳۵۹      | صندوق س-اعتماد داریک-د    |               |      |
| ۳۵,۴۸۳,۳۵۵      | .               | .              | .               | .          | ۴۳۰,۰۸۶,۳۹۶,۳۶۴ | ۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲   | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵     | صنایع پتروشیمی تخت جمشید  |               |      |
| ۳۳,۹۲۹,۹۱۸      | ۹۵,۸۱۲,۷۹۰,۸۹۶  | -۶,۷۷۵,۳۱۲     | ۸۱,۹۶۰,۵۹۷,۵۰۴  | ۵,۷۷۳,۸۴۳  | ۴۷۵,۶۱۶,۶۷۷,۷۰۷ | ۵۱۰,۳۳۷,۷۷۱,۵۲۳   | ۳۳,۹۲۳,۲۸۷     | صندوق س-سهام فراز داریک-س |               |      |
| ۲,۱۱۹,۵۸۱       | ۱۳,۲۴۶,۳۶۶,۱۴   | -۱,۳۹۵,۱۸۸     | ۸,۲۱۲,۹۶۴,۷۹۲   | ۸۳۷,۰۷۸    | ۲۵,۶۵۰,۳۸۵,۶۰۰  | ۳۱,۲۰۱,۶۸۲,۱۶۸    | ۳,۵۸۷,۶۹۱      | تولیدی مهرازم             |               |      |
| ۲,۸۷۳,۴۵۵       | ۱۳,۱۸۷,۷۸۹,۹۲۲  | ۵۶,۰۵۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۹,۸۵۶,۲۲۱,۵۸۳   | ۲,۸۸۸,۲۴۵  | ۲۵,۸۵۶,۲۲۱,۵۸۳  | ۱۰,۴۹۴,۹۸۹,۹۲۳    | ۵,۲۷۴,۷۶۹      | سرمایه گذاری ملت          |               |      |
| ۱,۳۰۰,۷۷۷       | ۱۲,۲۲۶,۵۱۸,۰۵۸  | -۴۶۰,۷۸۳       | ۷,۹۶۸,۴۱۸,۳۵۰   | ۳۰۳,۳۳۸    | ۳۸,۳۲۲,۰۹۱,۶۵۹  | ۴۴,۲۰۲,۲۹۴,۷۹۲    | ۱,۴۵۸,۲۲۲      | ایرانیت                   |               |      |
| ۸۳,۰۹۹,۰۹۹      | ۱۵۹,۱۹۶,۶۷۷,۶۵۴ | (۱۷,۲۲۰,۱۱۸)   | ۱۴۰,۴۷۵,۴۴۵,۱۹۴ | ۱۲,۴۵۷,۵۳۴ | ۹۲۳,۵۳۷,۳۶۴,۶۹۲ | ۱,۱۴۳,۰۲۸,۵۲۲,۸۴۰ | ۸۶,۰۸۶,۶۸۳     | جمع                       |               |      |
| ۷۴,۹۷۷          | ۹۴۷,۰۶۱,۶۸۸,۶۷۸ |                | ۱۱۵,۴۵۴,۲۷۹,۷۹۸ |            |                 |                   | ۹۸,۳۴۴         |                           |               |      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰   |             |            |                  | 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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

#### ۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی      |                       | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰         |                | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰    |               |                |                      |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| سپرده های بانکی        | شماره حساب            | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ           | افزایش        | کاهش          | مبلغ           | درصد به کل دارایی ها |
| بانک سامان میرداماد    | ۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱      | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱        | ۰                  | ۱۵,۲۹۶,۶۵۱,۶۲۸ | ۷,۲۳۹,۱۱۶,۴۵۹ | ۷,۵۱۱,۶۹۸,۳۷۲ | ۱۵,۰۲۴,۰۶۹,۷۱۵ | ۱.۵۶٪                |
| بانک آینده میدان سلماس | ۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷        | ۰                  | ۹۲۴,۴۶۰        | ۷,۵۹۸         | ۰             | ۹۳۲,۰۵۸        | 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                  | ۲,۰۲۹,۷۳۵      | ۰             | ۴۲۰,۰۰۰       | ۱,۶۰۹,۷۳۵      | ۰.۰۰٪                |
| بانک خاورمیانه آفریقا  | ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲        | ۰                  | ۸۷۱,۶۱۴        | ۳,۰۰۵,۷۳۱     | ۰             | ۳,۸۷۷,۳۴۵      | ۰.۰۰٪                |
| جمع                    |                       |                 |                   |                    | ۱۵,۳۶۷,۲۵۷,۴۳۷ | ۷,۲۴۲,۱۲۹,۷۸۸ | ۷,۵۱۲,۱۱۸,۳۷۲ | ۱۵,۰۹۷,۲۶۸,۸۵۳ | ۱.۵۷٪                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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     | (۱۰۳,۲۱۹,۳۶۹,۷۱۹) | ۱۰۲.۳٪             | -۱۰.۷۲٪              |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۲-۲     | ۰                 | ۰.۰٪               | ۰.۰۰٪                |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳-۲     | ۸۰,۴۲۸            | ۰.۰٪               | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                 | ۴-۲     | ۱,۹۲۱,۷۱۰,۲۵۹     | -۲.۴٪              | ۰.۲۵٪                |
| جمع                          |         | (۱۰۱,۲۹۷,۵۷۹,۰۳۲) | ۱۰۰٪               | -۱۰.۴۶٪              |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

## درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع |                  | طی دوره                        |                     | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰         |             |                     |
|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| نام سهام     | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| تولیدی مهرام | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹       | ۳,۲۴۹,۶۱۴                      | ۱۰۲                 | ۰                  | ۰           | ۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸         |
| جمع          |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |             | طی دوره   |            |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                                               |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |                                                   |
| ۱۳,۳۴۵     | ۰           | ۱۳,۳۴۵    | ۵,۷۳۱      | ۰           | ۵,۷۳۱     | ۰                  | -            | -                | بانک خاورمیانه شعبه آفریقا- ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴ |
| ۶۷,۰۸۳     | ۰           | ۶۷,۰۸۳    | ۷,۵۹۸      | ۰           | ۷,۵۹۸     | ۰                  | -            | -                | کوتاه مدت-۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷-آینده                      |
| ۸۰,۴۲۸     | ۰           | ۸۰,۴۲۸    | ۱۳,۳۲۹     | ۰           | ۱۳,۳۲۹    |                    |              |                  | جمع                                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰              |                   |                   |             | 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                      |
| ۳,۱۹۰,۴۱۹,۹۷۷           | ۱۲۲,۳۱۴,۳۹۵,۴۲۴   | ۱۲۵,۵۰۴,۸۱۵,۴۰۱   | ۱۰,۵۰۵,۷۸۴  | (۱,۶۵۹,۷۹۰,۷۳۲)         | ۱۵,۰۸۶,۰۳۷,۳۴۶  | ۱۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۱۴  | ۱,۲۹۵,۱۸۸  | ولیدی مهرام              |
| ۵,۶۲۷,۲۲۰,۹۶۴           | ۸۴۵,۱۲۹,۹۲۷,۶۶۱   | ۸۵۰,۷۵۷,۱۴۸,۶۲۵   | ۵۷,۶۳۸,۵۷۶  | (۵,۷۹۱,۰۳۸,۵۰۵)         | ۱۰۱,۶۰۳,۸۲۹,۴۰۱ | ۹۵,۸۱۲,۷۹۰,۸۹۶  | ۶,۷۷۵,۲۱۲  | صندوق س.سهم فراز داریک-س |
| ۱,۸۴۶,۸۹۶,۵۳۰           | ۷۰,۸۸۱,۸۳۷,۷۶۳    | ۷۲,۷۲۸,۷۳۴,۲۹۳    | ۲,۳۹۵,۰۴۹   | (۱,۷۱۵,۶۸۰,۷۵۴)         | ۱۳,۹۴۲,۱۹۸,۸۱۲  | ۱۲,۲۲۶,۵۱۸,۰۵۸  | ۴۶۰,۷۸۳    | یرانیت                   |
| (۷۶۶,۴۲۹,۰۵۵)           | ۵۵,۷۵۳,۳۵۳,۴۴۴    | ۵۴,۹۸۶,۹۲۴,۳۸۹    | ۲۶,۳۹۳,۳۳۱  | (۳۱۶,۴۱۳,۷۵۶)           | ۱۳,۵۰۳,۴۹۲,۱۴۸  | ۱۳,۱۸۷,۰۷۸,۳۹۲  | ۶,۸۸۹,۵۴۹  | سرمایه گذاری ملت         |
| ۶,۷۹۴,۹۹۶,۰۳۹           | ۸۰۳,۷۹۱,۴۹۳,۸۹۰   | ۸۱۰,۵۸۶,۴۸۹,۹۲۹   | ۶۲,۴۳۹,۹۲۱  | ۸۲۳,۷۲۴,۸۲۳             | ۲۳,۹۲۰,۳۱۸,۸۷۱  | ۲۴,۷۴۴,۰۴۳,۶۹۴  | ۱,۷۹۹,۳۸۶  | صندوق س.اعتماد داریک-د   |
| ۱۶,۶۹۳,۱۰۴,۴۵۵          | ۱,۸۹۷,۸۷۱,۰۰۸,۱۸۲ | ۱,۹۱۴,۵۶۴,۱۱۲,۶۳۷ | ۱۵۹,۳۷۲,۶۶۱ | (۸,۶۵۹,۱۹۸,۹۲۴)         | ۱۶۸,۰۵۵,۸۷۶,۵۷۸ | ۱۵۹,۳۹۶,۶۷۷,۶۵۴ | ۱۷,۲۲۰,۱۱۸ | جمع                      |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                      | طی دوره    |                 |                 |                               | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |                 |                   |                               |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
|                          | 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 |
| ولیدی مهرام              | ۲,۱۱۹,۵۸۱  | ۲۲,۹۱۶,۴۳۶,۸۱   | ۱۸,۷۷۷,۳۱۳,۰۴۶  | ۴,۱۳۹,۱۲۳,۶۳۵                 | ۲,۱۱۹,۵۸۱  | ۲۲,۹۱۶,۴۳۶,۸۱   | ۲۴,۳۲۸,۶۰۹,۶۱۴    | -۱,۴۱۲,۱۷۲,۹۳۲                |
| صندوق س.سهم فراز داریک-س | ۳۲,۹۲۹,۹۱۸ | ۴۶۹,۵۰۲,۰۲۷,۳۷۷ | ۴۵۵,۹۷۴,۴۴۵,۸۱۰ | ۱۳,۵۲۷,۵۸۱,۵۶۷                | ۳۲,۹۲۹,۹۱۸ | ۴۶۹,۵۰۲,۰۲۷,۳۷۷ | ۴۹۰,۶۲۶,۸۹۵,۶۸۸   | -۲۱,۱۲۴,۸۶۸,۳۱۰               |
| یرانیت                   | ۱,۳۰۰,۷۷۷  | ۳۳,۴۰۴,۵۶۲,۱۲۳  | ۳۲,۳۴۸,۳۱۱,۱۹۶  | ۱,۰۵۶,۲۵۰,۹۲۷                 | ۱,۳۰۰,۷۷۷  | ۳۳,۴۰۴,۵۶۲,۱۲۳  | ۳۸,۲۲۸,۵۱۴,۳۳۰    | -۴,۸۲۳,۹۵۲,۲۰۶                |
| سرمایه گذاری ملت         | ۱,۲۷۳,۴۶۵  | ۲,۵۹۰,۸۰۴,۲۳۱   | ۱,۹۵۸,۷۲۷,۳۸۰   | ۶۳۲,۰۷۶,۸۵۱                   | ۱,۲۷۳,۴۶۵  | ۲,۵۹۰,۸۰۴,۲۳۱   | ۲,۵۹۷,۳۰۴,۷۷۵     | -۶,۵۰۰,۵۴۳                    |
| صندوق س.اعتماد داریک-د   | ۸,۹۹۲,۰۰۳  | ۱۲۴,۷۱۴,۴۰۴,۶۴۴ | ۱۲۳,۸۱۱,۷۳۹,۵۱۰ | ۹۰۲,۶۶۵,۱۳۴                   | ۸,۹۹۲,۰۰۳  | ۱۲۴,۷۱۴,۴۰۴,۶۴۴ | ۱۲۰,۴۲۹,۰۰۷,۹۰۳   | ۴,۲۸۵,۳۹۶,۷۴۱                 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵ | ۲۹۳,۹۳۳,۴۵۳,۶۲۰ | ۲۶۳,۰۸۶,۳۹۶,۳۶۴ | ۳۰,۸۴۷,۰۵۷,۲۵۶                | ۳۵,۴۸۳,۳۵۵ | ۲۹۳,۹۳۳,۴۵۳,۶۲۰ | ۳۹۱,۰۸۸,۳۹۹,۶۳۷   | -۹۷,۱۵۴,۹۴۶,۰۱۶               |
| جمع                      | ۸۲,۰۹۹,۰۹۹ | ۹۴۷,۰۶۱,۶۸۸,۶۷۶ | ۸۹۵,۹۵۶,۹۳۳,۳۰۶ | ۵۱,۱۰۴,۷۵۵,۳۷۰                | ۸۲,۰۹۹,۰۹۹ | ۹۴۷,۰۶۱,۶۸۸,۶۷۶ | ۱,۰۶۷,۲۹۸,۷۳۱,۹۴۷ | (۱۲۰,۲۳۷,۰۴۳,۲۶۶)             |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰                |                |                  |                 |                | 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 |
| ولیدی مهرام               | ۰              | ۴,۱۳۹,۱۲۳,۶۳۵    | -۱,۶۵۹,۷۹۰,۷۳۲  | ۲,۴۷۹,۳۳۲,۹۰۳  | ۵۸۳٪                | ۲۲۴,۵۶۹,۰۹۲    | -۱,۴۱۲,۱۷۲,۹۳۲    | ۳,۱۹۰,۴۱۹,۹۷۷  | ۲,۱۰۲,۸۱۶,۱۳۷     | -۲۰.۸٪              |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س | ۰              | ۱۳,۵۲۷,۵۸۱,۵۶۷   | -۵,۷۹۱,۰۳۸,۵۰۵  | ۷,۷۳۶,۵۴۳,۰۶۲  | ۱۸.۲۱٪              | ۰              | -۲۱,۱۲۴,۸۶۸,۳۱۰   | ۵,۶۲۷,۲۲۰,۹۶۴  | -۱۵,۴۹۷,۶۴۷,۳۴۶   | ۱۵.۳۶٪              |
| یرانیت                    | ۰              | ۱,۰۵۶,۲۵۰,۹۲۷    | -۱,۷۱۵,۶۸۰,۷۵۴  | -۶۵۹,۴۲۹,۸۲۷   | -۱.۵۵٪              | ۰              | -۴,۸۲۳,۹۵۲,۲۰۶    | ۱,۸۴۶,۸۹۶,۵۳۰  | -۲,۹۷۷,۰۵۵,۶۷۶    | ۳.۹۵٪               |
| سرمایه گذاری ملت          | ۰              | ۶۳۲,۰۷۶,۸۵۱      | -۳۱۶,۴۱۳,۷۵۶    | ۳۱۵,۶۶۳,۰۹۵    | ۰.۷۴٪               | ۰              | -۶,۵۰۰,۵۴۳        | -۷۶۶,۴۲۹,۰۵۵   | -۷۷۲,۹۲۹,۵۹۸      | ۰.۷۷٪               |
| صندوق س.اعتماد داریک-د    | ۰              | ۹۰۲,۶۶۵,۱۳۴      | ۸۲۳,۷۲۴,۸۲۳     | ۱,۷۲۶,۳۸۹,۹۵۷  | ۴.۰۶٪               | ۰              | ۴,۲۸۵,۳۹۶,۷۴۱     | ۶,۷۹۴,۹۹۶,۰۳۹  | ۱۱,۰۸۰,۳۹۲,۷۸۰    | -۱۰.۹۸٪             |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید  | ۰              | ۳۰,۸۴۷,۰۵۷,۲۵۶   | ۰               | ۳۰,۸۴۷,۰۵۷,۲۵۶ | ۷۲.۶۰٪              | ۰              | -۹۷,۱۵۴,۹۴۶,۰۱۶   | ۰              | -۹۷,۱۵۴,۹۴۶,۰۱۶   | ۹۶.۲۹٪              |
| جمع                       | ۰              | ۵۱,۱۰۴,۷۵۵,۳۷۰   | (۸,۶۵۹,۱۹۸,۹۲۴) | ۴۲,۴۴۵,۵۵۶,۴۴۶ | ۰٪                  | ۲۲۴,۵۶۹,۰۹۲    | (۱۲۰,۲۳۷,۰۴۳,۲۶۶) | ۱۶,۶۹۳,۱۰۴,۴۵۵ | (۱۰۳,۲۱۹,۳۶۹,۷۱۹) | ۱۰۲.۳٪              |

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

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |            |                  | 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

| نام سپرده بانکی               |                       | طی دوره                       |                           | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰                    |                           |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 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 |
| بانک خاورمیانه آفریقا         | ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴ | ۵,۷۳۱                         | ۰.۴۳                      | ۱۳,۳۴۵                        | ۰.۱۷                      |
| کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷-آینده | ۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷         | ۷,۵۹۸                         | ۵۷٪                       | ۶۷,۰۸۳                        | ۰.۸۳                      |
| جمع                           |                       | ۱۳,۳۲۹                        | ۱۰۰٪                      | ۸۰,۴۲۸                        | ۱۰۰٪                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰    | طی دوره       |                                  |
|---------------|---------------|----------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ          | سایر درآمدها                     |
| (۵۳۱,۶۴۸,۹۴۷) | ۲,۸۱۵,۸۹۷,۴۵۹ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶ | ۰             | سایر درآمدها                     |
| ۱,۹۲۱,۷۱۰,۲۵۹ | ۲,۸۱۵,۸۹۷,۴۵۹ | جمع                              |