



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س اعتماد داریک-د	۸,۹۹۲,۰۰۳	۱۲۰,۴۲۹,۰۰۷,۹۰۰	۱۲۴,۷۱۴,۴۰۴,۶۴۴	۲,۷۳۹,۸۲۸	۳۸,۳۹۲,۱۴۳,۸۴۷	-۴,۶۴۸,۸۹۱	۶۵,۳۱۷,۴۰۰,۲۸۶	۷,۰۸۲,۹۴۰	۱۴,۱۱۵	۹۶,۰۷۰,۷۰۷,۵۱۷	۹۹,۹۷۱,۹۴۹,۰۱۱	۱۱,۴۷٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۹۳,۹۳۳,۴۵۳,۶۲۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۷,۹۶۰	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۸۲,۳۳۲,۸۴۵,۶۹۶	۳۲,۳۸٪
صندوق س سهام فراز داریک-س	۳۲,۹۲۹,۹۱۸	۴۹۰,۶۰۰,۷۲۷,۹۷۷	۴۶۹,۵۰۲,۰۲۷,۳۷۷	۷,۸۵۲,۰۱۸	۱۱۲,۸۴۹,۹۵۱,۳۹۸	-۱۴,۵۶۰,۰۶۹	۲۱۰,۸۴۷,۴۲۴,۶۳۵	۲۶,۲۲۱,۸۶۷	۱۵,۱۲۷	۳۸۸,۱۳۲,۰۲۰,۱۹۳	۳۹۶,۵۶۳,۹۷۵,۷۹۱	۴۵,۴۹٪
تولیدی مهرام	۲,۱۱۹,۵۸۱	۲۴,۳۳۸,۶۰۹,۶۱۴	۲۲,۹۱۶,۴۳۶,۶۸۲	۲,۳۱۴,۲۵۹	۵۰,۲۹۰,۲۲,۹۷۵	-۴۶۹,۱۲۹	۵,۴۹۲,۲۹۵,۲۲۰	۳,۹۶۴,۷۱۱	۶,۴۶۰	۲۳,۹۷۵,۵۷۰,۰۱۲	۲۵,۵۹۲,۵۶۷,۹۱۵	۲,۹۴٪
سرمایه گذاری ملت	۱,۲۷۳,۴۶۵	۲,۵۹۷,۳۰۴,۷۷۵	۲,۵۹۰,۸۰۴,۳۳۱	۲,۵۹۲,۶۴۴	۵,۱۳۷,۶۹۶,۸۸۰	-۳,۱۲۸,۲۳۳	۶,۳۴۱,۸۵۲,۴۵۱	۷۳۷,۸۶۶	۲,۰۹۰	۱,۴۷۱,۱۶۷,۳۵۹	۱,۵۴۰,۹۶۷,۹۱۴	-۰,۱۸٪
ایرانیت	۱,۳۰۰,۷۷۷	۳۸,۲۲۸,۵۱۴,۳۳۰	۳۳,۴۰۴,۵۶۲,۱۲۴	۲۳۴,۱۷۲	۶,۲۳۹,۳۴۲,۹۵۷	-۶۰,۱,۸۲۲	۱۶,۲۴۱,۹۸۴,۰۰۵	۹۳۳,۱۲۷	۲۸,۰۰۰	۲۶,۹۱۴,۹۹۵,۳۱۱	۲۶,۱۰۷,۶۹۹,۰۵۷	۳,۰۰٪
جمع	۸۲,۰۹۹,۰۹۹	۱,۱۱۵,۴۵۴,۲۷۹,۷۹۸	۹۴۷,۰۶۱,۶۸۸,۶۷۸	۱۵,۷۳۲,۹۱۱	۱۶۷,۶۳۸,۱۵۸,۰۵۷	(۲۳,۴۰۸,۱۴۴)	۲۰۴,۰۴۰,۹۵۶,۵۹۷	۷۴,۴۲۳,۸۶۶	۷۲,۷۵۲	۹۷۵,۸۳۴,۵۷۵,۴۹۴	۸۳۲,۰۱۰,۰۰۵,۳۸۴	۹۵,۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		-
.		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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 داریک

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۸/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	(۵۷,۳۲۳,۶۶۲,۸۵۱)	۱۱۸٪	-۶.۵۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۰۵,۹۲۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۵۹۳,۸۴۴,۳۴۴	-۹.۵٪	۰.۵۳٪
جمع		(۵۲,۷۲۹,۷۱۲,۵۸۵)	۱۰۹٪	-۶.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
تولیدی مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۲۴۹,۶۱۴	۱۰۲	۰	۰	۳۳۱,۲۳۳,۷۵۶	۲۲۶,۸۷۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۸۰۰	۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰	۳,۸۴۸,۷۵۷,۰۳۷	۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۹۶۳	۳,۸۴۸,۷۵۷,۰۳۷
جمع				۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰	۳,۸۴۸,۷۵۷,۰۳۷	۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۹۶۳	۳,۸۴۸,۹۸۳,۹۰۹
						۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹	۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۸,۸۳۹	۰	۳۸,۸۳۹	۲۵,۴۹۴	۰	۲۵,۴۹۴	۰	-	-	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا- ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۶۷,۰۸۳	۰	۶۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت-۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷-آینده
۱۰۵,۹۲۲	۰	۱۰۵,۹۲۲	۲۵,۴۹۴	۰	۲۵,۴۹۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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
۳,۳۰۰,۶۵۲,۶۳۰	۱۲۷,۶۹۶,۴۵۸,۰۰۱	۱۳۰,۹۹۷,۱۱۰,۶۲۱	۱۰,۹۷۴,۹۱۳	۱۱۰,۲۳۲,۶۴۳	۵,۳۸۲,۰۶۲,۵۷۷	۵,۴۹۲,۲۹۵,۲۲۰	۴۶۹,۱۲۹	ولیدی مهram
۱,۱۴۶,۰۵۹,۱۳۲	۱,۰۶۰,۴۵۸,۵۱۴,۱۲۸	۱,۰۶۱,۶۰۴,۵۷۳,۲۶۰	۷۲,۱۹۸,۶۴۵	(۴,۴۸۱,۱۶۱,۸۳۲)	۲۱۵,۳۲۸,۵۸۶,۴۶۷	۲۱۰,۸۴۷,۴۲۴,۶۳۵	۱۴,۵۶۰,۰۶۹	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۵۳۶,۰۱۸,۵۵۹	۸۸,۴۳۴,۶۹۹,۷۳۹	۸۸,۹۷۰,۷۱۸,۲۹۸	۲,۹۹۶,۸۷۱	(۱,۳۱۰,۸۷۷,۹۷۱)	۱۷,۵۵۲,۸۶۱,۹۷۶	۱۶,۲۴۱,۹۸۴,۰۰۵	۶۰۱,۸۲۲	یرانیت
(۷۷۸,۴۱۱,۰۰۰)	۶۲,۰۰۷,۱۸۷,۸۴۰	۶۱,۲۲۸,۷۷۶,۸۴۰	۲۹,۵۲۱,۵۶۴	(۱۱,۹۸۱,۹۴۵)	۶,۲۵۳,۸۳۴,۳۹۶	۶,۲۴۱,۸۵۲,۴۵۱	۳,۱۲۸,۲۳۳	سرمایه گذاری ملت
۹,۲۶۱,۹۵۲,۰۹۴	۸۶۶,۵۴۱,۹۳۸,۱۲۱	۸۷۵,۸۰۳,۸۹۰,۲۱۵	۶۷,۰۸۸,۸۱۲	۲,۴۶۶,۹۵۶,۰۵۵	۶۲,۷۵۰,۴۴۴,۲۳۱	۶۵,۲۱۷,۴۰۰,۲۸۶	۴,۶۴۸,۸۹۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۳,۴۶۶,۲۷۱,۴۰۵	۲,۲۰۵,۱۳۸,۷۹۷,۸۲۹	۲,۲۱۸,۶۰۵,۰۶۹,۲۳۴	۱۸۲,۷۸۰,۸۰۵	(۳,۲۲۶,۸۳۳,۰۵۰)	۳۰۷,۲۶۷,۷۸۹,۶۴۷	۳۰۴,۰۴۰,۹۵۶,۵۹۷	۲۳,۴۰۸,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	
۱,۶۱۶,۹۹۷,۹۰۲	۲۳,۹۷۵,۵۷۰,۰۱۲	۲۵,۵۹۲,۵۶۷,۹۱۴	۳,۹۶۴,۷۱۱	۳,۰۲۹,۱۷۰,۸۳۵	۲۲,۵۶۳,۳۹۷,۰۷۹	۲۵,۵۹۲,۵۶۷,۹۱۴	۳,۹۶۴,۷۱۱	ولیدی مهرام
۸,۴۱۵,۷۱۵,۱۷۱	۳۸۸,۱۴۸,۲۶۰,۶۱۹	۳۹۶,۵۶۳,۹۷۵,۷۹۰	۲۶,۲۲۱,۸۶۷	۲۹,۵۴۰,۵۸۳,۴۸۲	۳۶۷,۰۲۳,۳۹۲,۳۰۸	۳۹۶,۵۶۳,۹۷۵,۷۹۰	۲۶,۲۲۱,۸۶۷	صندوق س.سهم فراز داریک-س
-۸۰۷,۲۹۶,۲۵۳	۲۶,۹۱۴,۹۹۵,۳۱۱	۲۶,۱۰۷,۶۹۹,۰۵۷	۹۳۳,۱۲۷	۴۰,۱۶,۶۵۵,۹۵۳	۲۲,۰۹۱,۰۴۳,۱۰۴	۲۶,۱۰۷,۶۹۹,۰۵۷	۹۳۳,۱۲۷	یرانیت
۶۹,۸۰۰,۶۵۴	۱,۴۷۱,۱۶۷,۲۵۹	۱,۵۴۰,۹۶۷,۹۱۳	۷۳۷,۸۶۶	۷۶,۳۰۱,۱۹۸	۱,۴۶۴,۶۶۶,۷۱۵	۱,۵۴۰,۹۶۷,۹۱۳	۷۳۷,۸۶۶	سرمایه گذاری ملت
۳,۹۰۱,۳۴۱,۴۹۲	۹۶,۰۷۰,۷۰۷,۵۱۹	۹۹,۹۷۱,۹۴۹,۰۱۱	۷,۰۸۲,۹۴۰	-۳۸۴,۱۵۵,۲۴۸	۱۰۰,۳۵۶,۱۰۴,۲۶۰	۹۹,۹۷۱,۹۴۹,۰۱۱	۷,۰۸۲,۹۴۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۱۰۸,۸۵۵,۵۵۳,۹۴۱	۳۹۱,۰۸۸,۳۹۹,۶۳۷	۲۸۲,۲۲۲,۸۴۵,۶۹۵	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	-۱۱,۷۰۰,۶۰۷,۹۲۴	۲۹۳,۹۳۳,۴۵۳,۶۲۰	۲۸۲,۲۲۲,۸۴۵,۶۹۵	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۹۵,۶۵۹,۰۹۴,۹۷۵)	۹۲۷,۶۶۹,۱۰۰,۳۵۷	۸۳۲,۰۱۰,۰۰۵,۳۸۰	۷۴,۴۲۳,۸۶۶	۲۴,۵۷۷,۹۴۸,۲۹۶	۸۰۷,۴۳۲,۰۵۷,۰۸۶	۸۳۲,۰۱۰,۰۰۵,۳۸۰	۷۴,۴۲۳,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		طی دوره								
درصد از کل درآمدها	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
-۱۰.۸۴٪	۵,۲۴۸,۸۸۴,۲۷۸	۳,۳۰۰,۶۵۲,۶۲۰	۱,۶۱۶,۹۹۷,۹۰۲	۳۳۱,۲۳۳,۷۵۶	۶.۸۳٪	۳,۱۳۹,۴۰۳,۴۷۸	۱۱۰,۲۳۲,۶۴۳	۳,۰۲۹,۱۷۰,۸۳۵	۰	ولیدی مهرام
-۱۹.۷۴٪	۹,۵۶۱,۷۷۴,۳۰۳	۱,۱۴۶,۰۵۹,۱۳۲	۸,۴۱۵,۷۱۵,۱۷۱	۰	۵۴.۵۴٪	۲۵,۰۵۹,۴۲۱,۶۵۰	-۴,۴۸۱,۱۶۱,۸۳۲	۲۹,۵۴۰,۵۸۳,۴۸۲	۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۰.۵۶٪	-۲۷۱,۲۷۷,۶۹۴	۵۳۶,۰۱۸,۵۵۹	-۸۰۷,۲۹۶,۲۵۳	۰	۵.۸۹٪	۲,۷۰۵,۷۷۷,۹۸۲	-۱,۳۱۰,۸۷۷,۹۷۱	۴,۰۱۶,۶۵۵,۹۵۳	۰	یرانیت
۱.۴۶٪	-۷۰,۸۶۱۰,۳۴۶	-۷۷۸,۴۱۱,۰۰۰	۶۹,۸۰۰,۶۵۴	۰	۰.۱۴٪	۶۴,۳۱۹,۲۵۳	-۱۱,۹۸۱,۹۴۵	۷۶,۳۰۱,۱۹۸	۰	سرمایه گذاری ملت
-۲۷.۱۸٪	۱۳,۱۶۳,۱۹۳,۵۸۶	۹,۲۶۱,۹۵۲,۰۹۴	۳,۹۰۱,۲۴۱,۴۹۲	۰	۴.۵۳٪	۲,۰۸۲,۸۰۰,۸۰۷	۲,۴۶۶,۹۵۶,۰۵۵	-۲۸۴,۱۵۵,۲۴۸	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۷۴.۱۱٪	-۸۴,۳۱۷,۶۲۶,۹۷۸	۰	-۱۰,۸۸۵,۵۵۳,۹۴۱	۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۹۶۳	۲۷.۹۴٪	۱۲,۸۳۷,۳۱۹,۰۳۹	۰	-۱۱,۷۰۰,۶۰۷,۹۲۴	۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۹۶۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۱۸.۴٪	(۵۷,۳۳۳,۶۶۲,۸۵۱)	۱۳,۴۶۶,۲۷۱,۴۰۵	(۹۵,۶۵۹,۰۹۴,۹۷۵)	۲۴,۸۶۹,۱۶۰,۷۱۹	۱۰۰٪	۴۵,۸۸۹,۰۴۲,۳۰۹	(۳,۲۲۶,۸۳۳,۰۵۰)	۲۴,۵۷۷,۹۴۸,۲۹۶	۲۴,۵۳۷,۹۲۶,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۳۷٪	۳۸,۸۳۹	۱۰۰٪	۲۵,۴۹۴	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
۶۳٪	۶۷,۰۸۳	۰.۰٪	۰	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷-آینده
۱۰۰٪	۱۰۵,۹۲۲	۱۰۰٪	۲۵,۴۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۱۴۰,۴۸۵,۱۳۸	۲,۶۷۲,۱۳۴,۰۸۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۰	سایر درآمدها
۴,۵۹۳,۸۴۴,۳۴۴	۲,۶۷۲,۱۳۴,۰۸۵	جمع