



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س اعتماد داریک-د	۷,۰۸۳,۹۴۰	۹۶,۰۷۰,۷۰۷,۵۱۷	۹۹,۹۷۱,۹۴۹,۰۱۱	۱۷,۷۶۰,۰۶۷	۲۵۴,۳۸۱,۰۲۱,۰۱۰	-۲۴,۳۶۱,۹۳۱	۳۴۷,۴۷۷,۸۴۱,۶۹۱	۳۴۷,۴۷۷,۸۴۱,۶۹۱	۱۷,۷۶۰,۰۶۷	۲۵۴,۳۸۱,۰۲۱,۰۱۰	۹۹,۹۷۱,۹۴۹,۰۱۱	۱۷,۷۶۰,۰۶۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۳۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۸۲,۲۳۲,۸۴۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۲۳۲,۸۴۵,۶۹۶	۴۳۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۵۴,۸۶%
صندوق س-سهام فراز داریک-س	۲۶,۲۲۱,۸۶۷	۳۸۸,۱۳۲,۰۲۰,۱۹۳	۳۹۶,۵۶۳,۷۵۵,۷۹۱	۲۶,۴۵۷,۳۸۹	۴۵۷,۰۹۲,۴۰۷,۱۹۰	-۴۴,۲۳۱,۷۷۵	۷۴۵,۷۹۳,۷۸۴,۳۵۲	۷۴۵,۷۹۳,۷۸۴,۳۵۲	۲۶,۴۵۷,۳۸۹	۳۹۶,۵۶۳,۷۵۵,۷۹۱	۳۸۸,۱۳۲,۰۲۰,۱۹۳	۲۶,۷۹%
ولیدی مهرام	۳,۹۶۴,۷۱۱	۲۳,۹۷۵,۵۷۰,۰۱۲	۲۵,۵۹۳,۵۶۷,۹۱۵	۳۴۰,۵۲۱	۲,۶۶۰,۵۰۸,۱۵۱	-۵۵۹,۲۶۹	۴,۴۱۳,۷۸۲,۵۱۹	۴,۴۱۳,۷۸۲,۵۱۹	۳۴۰,۵۲۱	۲۵,۵۹۳,۵۶۷,۹۱۵	۲۳,۹۷۵,۵۷۰,۰۱۲	۵,۱۱%
سرمایه گذاری ملت	۷۳۷,۸۶۶	۱,۴۷۱,۱۶۷,۲۵۹	۱,۵۴۰,۹۶۷,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۹۶۷,۹۱۴	۱,۴۷۱,۱۶۷,۲۵۹	۰,۳۸%
یرانیت	۹۳۳,۱۲۷	۲۶,۹۱۴,۹۹۵,۳۱۱	۲۶,۱۰۷,۶۹۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۰۷,۶۹۹,۰۵۷	۲۶,۹۱۴,۹۹۵,۳۱۱	۴,۸۰%
جمع		۹۷۵,۸۳۴,۵۷۵,۴۹۴	۸۲۲,۰۱۰,۰۰۵,۳۸۴		۷۱۴,۱۳۳,۹۳۶,۳۵۱	(۶۹,۱۵۲,۹۷۵)	۱,۰۹۷,۶۸۴,۴۰۸,۵۶۳	۱,۰۹۷,۶۸۴,۴۰۸,۵۶۳		۹۷۵,۸۳۴,۵۷۵,۴۹۴	۸۲۲,۰۱۰,۰۰۵,۳۸۴	۹۳,۰۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
جمع					*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪						

۰.۰۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی					
۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۸۹٪	۱۰,۷۶۹,۳۴۳,۸۷۶	۳۲۹,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۷۶,۵۶۰,۶۲۸	۱۰,۴۳۷,۸۸۳,۳۴۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۲۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان شعبه میرداماد
۰.۰۰٪	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده شعبه میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳,۹۲۸,۵۰۱	۰	۳۵,۶۶۲	۳,۹۰۲,۸۳۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۱٪	۶۷,۳۱۱,۷۹۳	۰	۰	۶۷,۳۱۱,۷۹۳	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰	بانک آینده شعبه ظفر
۱.۹۰٪	۱۰,۸۲۴,۲۲۴,۱۷۰	۳۲۹,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۷۶,۵۸۶,۲۹۰	۱۰,۵۱۰,۷۳۷,۸۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۲۴,۵۸۸,۸۴۶,۱۱۲	۷۴.۰٪	۴.۳۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۳۱,۵۸۴	۰.۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۵۹۳,۸۴۴,۳۴۴	۱۳.۸٪	۰.۸۱٪
جمع		۲۹,۱۸۲,۸۲۲,۰۴۰	۸۷.۸٪	۵.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	مجمع	مجمع	به هر سهم	سهام	سهام	سهام
ولیدی مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۲۴۹,۶۱۴	۱۰۲	۰	۰	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۸۰۰	۰	۰	۲۴,۹۸۱,۶۵۰,۷۷۸
جمع				۰	۰	۲۵,۳۱۳,۱۱۱,۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۴,۵۰۱	۰	۶۴,۵۰۱	۲۵,۶۶۲	۰	۲۵,۶۶۲	۰	-	-	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا- ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴
۶۷,۰۸۳	۰	۶۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت-۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷-آینده
۱۳۱,۵۸۴	۰	۱۳۱,۵۸۴	۲۵,۶۶۲	۰	۲۵,۶۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	
۴,۳۰۷,۰۳۱,۲۷۵	۱۳۱,۱۰۲,۸۶۱,۸۶۵	۱۳۵,۴۰۹,۸۹۳,۱۴۰	۱۱,۵۳۴,۱۸۲	۱,۰۰۶,۳۷۸,۶۵۵	۳,۴۰۶,۴۰۳,۸۶۴	۴,۴۱۲,۷۸۲,۵۱۹	۵۵۹,۲۶۹	ولیدی مهram
۵۲,۰۲۴,۶۲۹,۸۷۹	۱,۷۵۵,۳۷۳,۷۲۷,۷۳۳	۱,۸۰۷,۳۹۸,۳۵۷,۶۱۲	۱۱۶,۴۳۰,۴۲۰	۵۰,۸۷۸,۵۷۰,۷۴۷	۶۹۴,۹۱۵,۲۱۳,۶۰۵	۷۴۵,۷۹۳,۷۸۴,۳۵۲	۴۴,۲۳۱,۷۷۵	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۱۳,۲۲۲,۶۶۹,۹۸۵	۱,۲۱۰,۰۵۹,۰۶۱,۹۲۱	۱,۲۲۳,۲۸۱,۷۳۱,۹۰۶	۹۱,۴۵۰,۷۴۳	۳,۹۶۰,۷۱۷,۸۹۱	۳۴۳,۵۱۷,۱۲۳,۸۰۰	۳۴۷,۴۷۷,۸۴۱,۶۹۱	۲۴,۳۶۱,۹۳۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۵۳۶,۰۱۸,۵۵۹	۸۸,۴۳۴,۶۹۹,۷۳۹	۸۸,۹۷۰,۷۱۸,۲۹۸	۲,۹۹۶,۸۷۱	.	.	.	.	یرانیت
-۷۷۸,۴۱۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۷,۱۸۷,۸۴۰	۶۱,۲۲۸,۷۷۶,۸۴۰	۲۹,۵۲۱,۵۶۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملت
۶۹,۳۱۱,۹۳۸,۶۹۸	۳,۲۴۶,۹۷۷,۵۳۹,۰۹۸	۳,۳۱۶,۲۸۹,۴۷۷,۷۹۶	۲۵۱,۹۳۳,۷۸۰	۵۵,۸۴۵,۶۶۷,۲۹۳	۱,۰۴۱,۸۳۸,۷۴۱,۲۶۹	۱,۰۹۷,۶۸۴,۴۰۸,۵۶۲	۶۹,۱۵۲,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	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 مهram	۳,۷۴۵,۹۶۳	۲۹,۱۲۱,۴۴۳,۰۰۹	۲۴,۸۴۶,۶۷۲,۲۰۱	۴,۲۷۴,۷۷۰,۸۰۸	۳,۷۴۵,۹۶۳	۲۹,۱۲۱,۴۴۳,۰۰۹	۲۳,۲۲۹,۶۷۴,۲۹۹	۵,۸۹۱,۷۶۸,۷۱۰
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۸,۴۴۷,۳۸۱	۱۵۲,۵۸۲,۵۸۵,۵۵۴	۱۵۸,۷۴۱,۱۶۹,۳۷۵	-۶,۱۵۸,۵۸۳,۸۲۰	۸,۴۴۷,۳۸۱	۱۵۲,۵۸۲,۵۸۵,۵۵۴	۱۵۰,۳۲۵,۴۵۴,۲۰۴	۲,۲۵۷,۱۳۱,۳۵۰
یرانیت	۹۳۳,۱۲۷	۲۷,۳۱۹,۸۴۲,۲۲۷	۲۶,۱۰۷,۶۹۹,۰۵۷	۱,۲۱۲,۱۴۳,۱۷۰	۹۳۳,۱۲۷	۲۷,۳۱۹,۸۴۲,۲۲۷	۲۶,۹۱۴,۹۹۵,۳۱۱	۴۰۴,۸۴۶,۹۱۶
سرمایه گذاری ملت	۷۳۷,۸۶۶	۱,۵۸۸,۸۹۲,۷۵۳	۱,۵۴۰,۹۶۷,۹۱۳	۴۷,۹۲۴,۸۴۰	۷۳۷,۸۶۶	۱,۵۸۸,۸۹۲,۷۵۳	۱,۴۷۱,۱۶۷,۲۵۹	۱۱۷,۷۲۵,۴۹۴
صندوق س.اعتماد داریک-د	۴۸۱,۰۷۶	۶,۹۴۴,۵۵۲,۷۰۵	۱۰,۸۳۵,۸۴۶,۲۲۱	-۳,۸۹۱,۲۹۳,۵۱۵	۴۸۱,۰۷۶	۶,۹۴۴,۵۵۲,۷۰۵	۶,۹۳۴,۶۰۴,۷۲۹	۹,۹۴۷,۹۷۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۳۱۲,۳۷۰,۷۷۵,۱۹۸	۲۸۲,۲۳۲,۸۴۵,۶۹۵	۳۰,۱۳۷,۹۲۹,۵۰۳	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۳۱۲,۳۷۰,۷۷۵,۱۹۸	۳۹۱,۰۸۸,۳۹۹,۶۳۷	(۷۸,۷۱۷,۶۲۴,۴۳۸)
جمع	۴۹,۸۲۸,۷۶۸	۵۲۹,۹۲۸,۰۹۱,۴۴۶	۵۰۴,۳۰۵,۲۰۰,۴۶۲	۲۵,۶۲۲,۸۹۰,۹۸۶	۴۹,۸۲۸,۷۶۸	۵۲۹,۹۲۸,۰۹۱,۴۴۶	۵۹۹,۹۶۴,۲۹۵,۴۳۹	(۷۰,۰۳۶,۲۰۳,۹۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰					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 مهram	۰	۴,۲۷۴,۷۷۰,۸۰۸	۱,۰۰۶,۳۷۸,۶۵۵	۵,۲۸۱,۱۴۹,۴۶۳	۶.۷۵٪	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	۵,۸۹۱,۷۶۸,۷۱۰	۴,۳۰۷,۰۳۱,۲۷۵	۱۰,۵۳۰,۲۶۰,۶۱۳	۳۱.۶۹٪
صندوق س.س.سهام فراز داریک-س	۰	-۶,۱۵۸,۵۸۳,۸۲۰	۵۰,۸۷۸,۵۷۰,۷۴۷	۴۴,۷۱۹,۹۸۶,۹۲۷	۵۷.۱۴٪	۰	۲,۲۵۷,۱۳۱,۳۵۰	۵۲,۰۲۴,۶۲۹,۸۷۹	۵۴,۲۸۱,۷۶۱,۲۲۹	۱۶۳.۳۳٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	-۳,۸۹۱,۲۹۳,۵۱۵	۳,۹۶۰,۷۱۷,۸۹۱	۶۹,۴۲۴,۳۷۶	۰.۰۹٪	۰	۹,۹۴۷,۹۷۶	۱۳,۲۲۲,۶۶۹,۹۸۵	۱۳,۲۲۲,۶۱۷,۹۶۱	۳۹.۸۳٪
یرانیت	۰	۱,۲۱۲,۱۴۳,۱۷۰	۰	۱,۲۱۲,۱۴۳,۱۷۰	۱.۵۵٪	۰	۴۰۴,۸۴۶,۹۱۶	۵۳۶,۰۱۸,۵۵۹	۹۴۰,۸۶۵,۴۷۵	۲.۸۳٪
سرمایه گذاری ملت	۰	۴۷,۹۲۴,۸۴۰	۰	۴۷,۹۲۴,۸۴۰	۰.۰۶٪	۰	۱۱۷,۷۲۵,۴۹۴	(۷۷۸,۴۱۱,۰۰۰)	(۶۶۰,۶۸۵,۵۰۶)	-۱.۹۹٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۳۰,۱۳۷,۹۲۹,۵۰۳	۰	۳۰,۱۳۷,۹۲۹,۵۰۳	۳۸.۵۱٪	۲۴,۹۸۱,۶۵۰,۷۷۸	(۷۸,۷۱۷,۶۲۴,۴۳۸)	۰	(۵۳,۷۳۵,۹۷۳,۶۶۰)	-۱۶۱.۶۹٪
جمع	۰	۲۵,۶۲۲,۸۹۰,۹۸۶	۵۵,۸۴۵,۶۶۷,۲۹۳	۸۱,۴۶۸,۵۵۸,۲۷۹	۱۰۴٪	۲۵,۳۱۳,۱۱۱,۴۰۶	(۷۰,۰۳۶,۲۰۳,۹۹۲)	۶۹,۳۱۱,۹۳۸,۶۹۸	۲۴,۵۸۸,۸۴۶,۱۱۲	۷۳.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارایی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
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	۲۵,۶۶۲	۱۰۰٪	۶۴,۵۰۱	۴۹٪
کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷-آینده	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	۰	۰.۰٪	۶۷,۰۸۳	۵۱٪
جمع		۲۵,۶۶۲	۱۰۰٪	۱۳۱,۵۸۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۱۴۰,۴۸۵,۱۳۸	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۰	سایر درآمدها
۴,۵۹۳,۸۴۴,۳۴۴	۰	جمع