



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۱/۱۰/۳۰						۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
شرکت	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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.اعتماد داریک-د	۴۸۱۰۰۷۶	۶,۹۳۴,۶۰۴,۷۲۹	۶,۹۴۴,۵۵۲,۷۰۶	۸۱,۷۱۰,۷۴۶	۱,۱۹۷,۳۷۵,۴۹۴,۹۲۷	-۷۵,۹۳۲,۴۲۸	۱,۱۱۰,۸۶۷,۸۱۱,۴۷۵	۶,۲۵۹,۳۹۴	۱۴,۸۱۵	۹۳,۵۲۷,۸۲۶,۸۵۸	۹۳,۷۱%
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۳۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۳۱۲,۳۷۰,۷۷۵,۱۹۸	.	.	.	.	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۷,۹۷۰	۴۳۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۹,۵۹%
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۸,۴۴۷,۳۸۱	۱۵۰,۳۲۵,۳۶۹,۴۲۰	۱۵۳,۵۸۲,۵۸۵,۵۵۴	۲۳,۶۷۷,۵۳۷	۴۲۵,۳۷۱,۹۳۱,۹۵۰	-۳,۵۰۰,۴۵۱	۶۴,۰۸۶,۷۰۳,۴۱۴	۲۸,۶۲۴,۶۶۷	۱۷,۱۷۸	۴۹۱,۵۹۴,۳۱۲,۷۴۱	۵۱,۴۷%
ولیدی مهرام	۳,۷۴۵,۹۶۳	۲۳,۲۲۹,۶۷۴,۲۹۹	۲۹,۱۲۱,۴۴۳,۰۱۰	۱۰,۵۷,۱۵۰	۸,۷۳۷,۷۳۸,۲۵۱	-۱,۱۲۳,۹۰۶	۹,۵۷۷,۹۶۷,۱۸۲	۳,۶۷۹,۲۰۷	۷,۷۲۰	۲۴,۸۱۱,۸۹۱,۳۹۷	۲,۹۷%
سرمایه گذاری ملت	۷۳۷,۸۶۶	۱,۴۷۱,۱۶۷,۲۵۹	۱,۵۸۸,۸۹۳,۷۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۶,۶۲۱,۸۶۲	-۵,۷۳۷,۸۶۶	۱۴,۳۵۰,۹۹۳,۳۵۳	۷,۵۵۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۷%
یرانیت	۹۳۳,۱۲۷	۲۶,۹۱۴,۹۹۵,۳۱۱	۲۷,۳۱۹,۸۴۲,۲۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۱,۳۲۲,۸۸۰	-۸۲۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۵,۷۹۶,۲۵۰	۶۱۳,۱۲۷	۳۱,۳۵۰	۱۸,۴۷۹,۷۰۱,۷۰۲	۲,۰۱%
جمع		۶۴۸,۱۴۵,۹۲۶,۲۲۰	۵۲۹,۹۲۸,۰۹۱,۴۴۹		۱,۶۶۰,۷۴۳,۹۹۹,۸۷۰		۱,۲۲۴,۰۰۹,۲۷۰,۶۷۴		۸۱,۵۸۵	۱,۰۹۰,۱۹۱,۲۷۶,۹۶۴	۹۶,۰۳%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	-
.		.		.		.		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					
۰	۰	۰	۰ ۰	۰ ۰	۰					
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۷٪	۷۰۱,۱۲۸,۶۷۰	۸۵۵,۸۱۶,۷۳۷,۰۰۸	۸۴۵,۷۴۸,۵۲۱,۸۰۲	۱۰,۷۶۹,۳۴۳,۸۷۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰٪	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳,۵۲۲,۹۱۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۸	۳,۹۲۸,۵۰۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۹۲٪	۸,۸۰۴,۱۶۸,۴۱۷	۶۳,۹۹۸,۴۲۰,۰۰۰	۷۲,۷۳۵,۲۷۶,۶۲۴	۶۷,۳۱۱,۷۹۳	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	بانک آینده ظفر
۰.۹۹٪	۹,۵۱۰,۴۶۰,۰۰۶	۹۱۹,۸۱۵,۵۷۷,۰۰۸	۹۱۸,۴۸۳,۸۱۲,۸۴۴	۱۰,۸۴۲,۲۲۴,۱۷۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	(۲۴,۵۴۵,۰۲۰,۶۵۴)	۱۷۳.۴٪	-۲.۵۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۴۲۲,۶۲۶	۰.۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۶۶۵,۲۲۶,۱۴۶	-۴۷.۱٪	۰.۷۰٪
جمع		(۱۷,۸۷۹,۳۷۱,۸۸۲)	۱۲۶.۳٪	-۱.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
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
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	۲۵,۴۴۱,۷۱۸,۰۱۱
جمع				۰	۰	۲۵,۷۷۳,۱۷۸,۶۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۷,۰۸۳	۰	۶۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	-	-	بانک آینده - ۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷-
۷۸,۹۱۹	۰	۷۸,۹۱۹	۱۴,۴۱۸	۰	۱۴,۴۱۸	۰	-	-	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴-
۲۷۶,۶۲۴	۰	۲۷۶,۶۲۴	۲۷۶,۶۲۴	۰	۲۷۶,۶۲۴	۰	-	-	بانک آینده شعبه ظفر - ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰-
۴۲۲,۶۲۶	۰	۴۲۲,۶۲۶	۲۹۱,۰۴۲	۰	۲۹۱,۰۴۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
یدی مهرام	۱,۱۲۳,۹۰۶	۹,۵۷۷,۹۶۷,۱۸۲	۷,۱۳۹,۷۱۳,۷۱۴	۲,۴۳۸,۲۵۳,۴۶۸	۱۲,۶۵۸,۰۸۸	۱۴۴,۹۸۷,۸۶۰,۳۲۲	۱۳۸,۲۴۲,۵۷۵,۵۷۹
ندوق س.سهم فراز داریک-س	۳۵۰۰,۴۵۱	۶۴,۰۸۶,۷۰۳,۴۱۴	۶۲,۹۰۱,۳۷۵,۵۲۳	۱,۱۸۵,۳۲۷,۸۹۱	۱۱۹,۹۳۰,۸۷۱	۱,۸۷۱,۴۸۵,۰۶۱,۰۲۶	۱,۸۱۸,۲۷۵,۰۱۰,۳۵۶
انیت	۸۲۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۵,۷۹۶,۲۵۰	۲۳,۸۸۵,۲۹۳,۶۰۹	۱,۳۴۰,۵۰۲,۶۴۱	۳,۸۱۶,۸۷۱	۱۱۴,۱۹۶,۵۱۴,۵۴۸	۱۱۲,۳۱۹,۹۹۳,۳۴۸
رومایه گذاری ملت	۵,۷۳۷,۸۶۶	۱۴,۳۵۰,۹۹۲,۲۵۳	۱۲,۹۷۱,۱۶۷,۲۵۹	۱,۳۷۹,۸۲۵,۰۹۴	۳۵,۲۵۹,۴۳۰	۷۵,۴۷۹,۷۴۹,۱۹۳	۷۴,۹۷۸,۳۵۵,۰۹۹
ندوق س.اعتماد داریک-د	۷۵,۹۳۲,۴۲۸	۱,۱۱۰,۸۶۷,۸۱۱,۴۷۵	۱,۱۱۱,۷۸۲,۲۷۲,۷۹۸	-۹۱۴,۴۶۱,۳۲۳	۱۶۷,۴۸۳,۱۷۱	۲,۳۳۴,۱۴۹,۵۴۳,۳۸۱	۲,۳۲۱,۸۴۱,۳۴۴,۷۱۹
جمع	۱,۲۲۴,۰۰۹,۲۷۰,۶۷۴	۱۲,۲۱۸,۶۷۹,۸۲۲,۹۰۳	۱۲,۲۱۸,۶۷۹,۸۲۲,۹۰۳	۵,۳۲۹,۴۴۷,۷۷۱	۴,۵۴۰,۲۹۸,۷۴۸,۴۷۰	۴,۴۵۶,۵۷۷,۲۶۲,۰۰۱	۴,۴۵۶,۵۷۷,۲۶۲,۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	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	۳,۶۷۹,۲۰۷	۲۸,۳۸۱,۸۹۱,۳۹۶	۳۰,۷۰۹,۴۵۷,۵۴۶	-۲,۳۲۷,۵۶۶,۱۴۹	۳,۶۷۹,۲۰۷	۲۸,۳۸۱,۸۹۱,۳۹۶	۲۴,۸۱۷,۶۸۸,۸۳۶	۳,۵۶۴,۲۰۲,۵۶۰
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۲۸,۶۲۴,۴۶۷	۴۹۱,۵۹۴,۳۱۲,۷۴۱	۵۱۵,۰۵۳,۱۴۱,۹۸۱	-۲۳,۴۵۸,۸۲۹,۲۳۹	۲۸,۶۲۴,۴۶۷	۴۹۱,۵۹۴,۳۱۲,۷۴۱	۵۱۲,۷۹۶,۰۱۰,۶۳۱	(۲۱,۲۰۱,۶۹۷,۸۹۰)
یرانیت	۶۱۳,۱۲۷	۱۹,۲۰۶,۹۲۳,۰۸۶	۱۸,۸۸۴,۵۴۸,۶۱۸	۳۲۲,۳۷۴,۴۶۸	۶۱۳,۱۲۷	۱۹,۲۰۶,۹۲۳,۰۸۶	۱۸,۴۷۹,۷۰۱,۷۰۲	۷۲۷,۲۲۱,۳۸۴
سرمایه گذاری ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۶۰,۴۸۰	۲,۴۱۷,۷۲۵,۴۹۴	۱۳۲,۳۳۴,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۶۰,۴۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۶۰,۴۸۰
صندوق س.اعتماد داریک-د	۶,۲۵۹,۳۹۴	۹۲,۷۲۹,۴۴۴,۶۲۵	۹۲,۵۳۷,۷۷۴,۸۳۴	۱۹۱,۶۶۹,۷۹۱	۶,۲۵۹,۳۹۴	۹۲,۷۲۹,۴۴۴,۶۲۵	۹۲,۵۲۷,۸۲۶,۸۵۸	۲۰۱,۶۱۷,۷۶۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۸۲,۵۸۷,۴۰۹,۵۷۲	۳۱۲,۳۷۰,۷۷۵,۱۹۸	-۲۹,۷۸۳,۳۶۵,۶۲۵	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۸۲,۵۸۷,۴۰۹,۵۷۲	۳۹۱,۰۸۸,۳۹۹,۶۳۷	(۱۰۸,۵۰۰,۹۹۰,۰۶۵)
جمع	۹۱۷,۰۵۰,۰۴۱,۹۰۰	۹۷۱,۹۷۳,۴۲۳,۶۷۱	۹۷۱,۹۷۳,۴۲۳,۶۷۱	(۵۴,۹۲۳,۳۸۱,۷۶۸)	۹۱۷,۰۵۰,۰۴۱,۹۰۰	۹۱۷,۰۵۰,۰۴۱,۹۰۰	۱,۰۴۲,۰۰۹,۶۲۷,۶۶۴	(۱۲۴,۹۵۹,۵۸۵,۷۶۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					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	-۲,۳۲۷,۵۶۶,۱۴۹	۲,۴۳۸,۲۵۳,۴۶۸	۱۱۰,۶۸۷,۳۱۹	-۰.۲۳٪	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	۳,۵۶۴,۲۰۲,۵۶۰	۶,۷۴۵,۲۸۴,۷۴۳	۱۰,۶۴۰,۹۴۷,۹۳۱	-۷۵.۱۶٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	-۲۳,۴۵۸,۸۲۹,۲۳۹	۱,۱۸۵,۳۲۷,۸۹۱	-۲۲,۲۷۳,۵۰۱,۳۴۸	۴۷.۰۰٪	۰	(۲۱,۲۰۱,۶۹۷,۸۸۹)	۵۳,۲۰۹,۹۵۷,۷۷۰	۳۲,۰۰۸,۲۵۹,۸۸۱	-۲۲۶.۰۹٪
یرانیت	۰	۳۲۲,۳۷۴,۴۶۸	۱,۳۴۰,۵۰۲,۶۴۱	۱,۶۶۲,۸۷۷,۱۰۹	-۳.۵۱٪	۰	۷۲۷,۲۲۱,۳۸۴	۱,۸۷۶,۵۲۱,۲۰۰	۲,۶۰۳,۷۴۲,۵۸۴	-۱۸.۳۹٪
سرمایه گذاری ملت	۰	۱۳۲,۳۳۴,۹۸۶	۱,۲۷۹,۸۲۵,۰۹۴	۱,۴۱۲,۱۶۰,۰۸۰	-۴.۹۸٪	۰	۲۵۰,۰۶۰,۴۸۰	۵۰۱,۴۱۴,۰۹۴	۷۵۱,۴۷۴,۵۷۴	-۵.۳۱٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۱۹۱,۶۶۹,۷۹۱	-۹۱۴,۴۶۱,۳۲۳	-۷۲۲,۷۹۱,۵۳۲	۱.۵۳٪	۰	۳۰۱,۶۱۷,۷۶۷	۱۲,۳۰۸,۲۰۸,۶۶۲	۱۲,۵۰۹,۸۲۶,۴۲۹	-۸۸.۳۶٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	-۲۹,۷۸۳,۳۶۵,۶۲۵	۰	-۲۹,۷۸۳,۳۶۵,۶۲۵	۶۲.۸۵٪	۲۵,۴۴۱,۷۱۸,۰۱۱	(۱۰۸,۵۰۰,۹۹۰,۰۶۴)	۰	(۸۳,۰۵۹,۲۷۲,۰۵۳)	۵۸۶.۶۹٪
جمع	۰	(۵۴,۹۲۳,۳۸۱,۷۶۸)	۵,۳۲۹,۴۴۷,۷۷۱	(۴۹,۵۹۳,۹۳۳,۹۹۷)	۱۰.۵٪	۲۵,۷۷۳,۱۷۸,۶۳۹	(۱۲۴,۹۵۹,۵۸۵,۷۶۲)	۷۴,۶۴۱,۳۸۶,۴۶۹	(۲۴,۵۴۵,۰۲۰,۶۵۴)	۱۷۳.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
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	۱۴,۴۱۸	۵٪	۷۸,۹۱۹	۱۹٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۲۷۶,۶۲۴	۹۵٪	۲۷۶,۶۲۴	۶۵٪
بانک آینده	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	۰	۰٪	۶۷,۰۸۳	۱۶٪
جمع		۲۹۱,۰۴۲	۱۰۰٪	۴۲۲,۶۲۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۲۱۱,۸۶۶,۹۴۰	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۰	سایر درآمدها
۶,۶۶۵,۲۲۶,۱۴۶	۰	جمع