



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

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

شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س. اعتماد داریک - د	۶,۲۵۹,۳۹۴	۹۲,۵۲۷,۸۲۶,۸۵۸	۹۲,۷۲۹,۴۴۴,۶۲۵	۳,۳۲۲,۶۹۷,۹۳۷,۳۶۳	-۲۱۹,۶۱۲,۵۶۶	۳,۳۱۰,۵۹۹,۶۴۵,۸۳۸	۷,۱۰۳,۶۷۸	۱۵,۲۶۶	۱۰۷,۹۸۱,۴۱۶,۰۴۰	۱۰۸,۴۴۰,۶۸۱,۶۷۰	۱۶,۲۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۸۲,۵۸۷,۴۰۹,۵۷۲	-	-	-	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۸,۷۴۰	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۳	۴۶,۳۵٪
صندوق س. سهام فراز داریک - س	۲۸,۶۲۴,۴۶۷	۵۱۲,۷۹۵,۹۴۴,۳۶۶	۴۹۱,۵۹۴,۳۱۲,۷۴۱	۶۲۶,۶۱۴,۰۷۵,۹۴۶	-۵۳,۶۹۸,۰۳۳	۹۹۷,۴۵۷,۷۳۸,۹۴۵	۹۰,۹۸,۷۵۵	۱۹,۷۷۷	۱۶۷,۲۹۹,۵۲۳,۶۵۹	۱۷۹,۹۰۳,۳۴۰,۴۴۲	۲۶,۹۱٪
نولیدی مهرام	۳,۶۷۹,۲۰۷	۲۴,۸۱۷,۶۸۸,۸۳۶	۲۴,۸۱۷,۹۱۳,۳۹۷	۴,۵۴۳,۲۳۴,۷۳۲	-۲,۷۵۷,۶۴۴	۲۴,۷۰۹,۸۳۶,۷۴۸	۱,۴۲۸,۷۶۷	۹,۲۲۰	۱۰,۳۷۴,۲۱۰,۱۸۹	۱۳,۱۶۳,۲۲۰,۰۸۴	۱,۹۷٪
سرمایه گذاری ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۴۸۰	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵,۸۸۸,۷۴۱	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ایرانیت	۶۱۳,۱۲۷	۱۸,۴۷۹,۷۰۱,۷۰۲	۱۹,۳۰۶,۹۳۳,۰۸۶	۲۰,۴۴۴,۳۹۰,۵۵۹	-۶۲۵,۶۰۴	۲۰,۸۹۴,۱۴۱,۹۶۳	۵۱۸,۰۶۶	۳۷,۳۰۰	۱۹,۹۵۷,۷۷۶,۹۷۸	۱۹,۳۰۹,۱۷۵,۶۶۵	۲,۸۹٪
جمع	۹۱۷,۰۵۰,۴۱۹,۰۱	۱,۰۹۰,۱۹۱,۲۷۶,۹۶۴	۹۱۷,۰۵۰,۴۱۹,۰۱	۳,۹۷۴,۲۹۹,۶۳۸,۶۰۰	-۶۲۵,۶۰۴	۴,۳۵۶,۴۲۷,۲۵۲,۲۳۵	۹۰,۳۰۳	۹۴,۳۰۳	۷۴۴,۸۸۲,۰۴۲,۰۶۸	۶۳۰,۷۰۵,۲۴۵,۲۲۳	۹۴,۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت بور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰	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	۰	-	-			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 دار یک**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰.۰۰٪	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		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
۰.۱۲٪	۸۱۷,۹۷۵,۶۹۰	۳,۲۹۴,۷۸۲,۱۰۷,۶۸۶	۳,۲۹۴,۸۹۸,۹۵۴,۷۰۶	۷۰۱,۱۲۸,۶۷۰	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 سلمان
۰.۰۰٪	۴,۸۰۰,۳۲۳	۶۰,۰۰۶,۰۰۰	۶۱,۳۸۳,۴۰۴	۳,۵۲۲,۹۱۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
۱.۳۰٪	۸,۷۰۰,۳۳۵,۹۳۱	۱۴۰,۰۱۴,۰۰۰	۳۶,۱۸۱,۵۱۴	۸,۸۰۴,۱۶۸,۴۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	بانک آینده ظفر
۱.۴۲٪	۹,۵۲۴,۷۵۱,۹۴۴	۳,۲۹۴,۹۸۲,۱۲۷,۶۸۶	۳,۲۹۴,۹۹۶,۴۱۹,۶۲۴	۹,۵۱۰,۴۶۰,۰۰۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۷۱,۷۰۸,۹۲۸,۱۴۰	۸۷.۰٪	۱۰.۷۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۳۶,۶۱۸,۱۳۵	۰.۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۱۰۶,۰۶۸,۲۶۱	۸.۶٪	۱.۰۶٪
جمع		۷۸,۸۵۱,۶۱۴,۵۳۶	۹۵.۷٪	۱۱.۷۹٪



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل				
ولیدی مهram	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۲۴۹,۶۱۴	۱۰۲	۰	۰	۰	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	۰	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۸۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۸۶,۶۸۴,۰۰۰	(۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰)	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰
جمع				۰	۰	۰	۲۸,۷۱۸,۱۴۴,۶۲۸	(۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰)	۲۶,۲۳۴,۳۰۹,۷۷۸

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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	-	-	بانک آینده -۰۲۰۳۶۴۲۶۷۰۰۷	
۹۲,۹۱۴	۰	۹۲,۹۱۴	۱۳,۹۹۵	۰	۱۳,۹۹۵	۰	-	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا- ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	
۳۶,۴۵۸,۱۳۸	۰	۳۶,۴۵۸,۱۳۸	۳۶,۱۸۱,۵۱۴	۰	۳۶,۱۸۱,۵۱۴	۰	-	بانک آینده شعبه ظفر - ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	
<b>۳۶,۶۱۸,۱۳۵</b>	<b>۰</b>	<b>۳۶,۶۱۸,۱۳۵</b>	<b>۳۶,۱۹۵,۵۰۹</b>	<b>۰</b>	<b>۳۶,۱۹۵,۵۰۹</b>			<b>جمع</b>	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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
۱۲,۴۶۸,۴۰۸,۱۱۲	۱۵۷,۲۲۹,۲۸۸,۹۵۸	۱۶۹,۶۹۷,۶۹۷,۰۷۰	۱۵,۴۱۵,۷۳۲	۵,۷۲۳,۱۲۳,۳۶۹	۱۸,۹۸۶,۷۱۳,۳۷۹	۲۴,۷۰۹,۸۳۶,۷۴۸	۲,۷۵۷,۶۴۴	ولیدی مهram
۷۸,۵۵۷,۱۳۸,۹۲۴	۲,۷۹۰,۳۸۵,۶۶۱,۰۴۷	۲,۸۶۸,۹۴۲,۷۹۹,۹۷۱	۱۷۳,۶۲۸,۹۰۴	۲۵,۳۴۷,۱۸۱,۱۵۴	۹۷۲,۱۱۰,۵۵۷,۷۹۱	۹۹۷,۴۵۷,۷۳۸,۹۴۵	۵۳,۶۹۸,۰۳۳	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۳,۸۰۴,۳۴۷,۸۸۰	۱۳۱,۲۸۶,۳۰۸,۶۳۱	۱۳۵,۰۹۰,۶۵۶,۵۱۱	۴,۴۴۲,۴۷۵	۱,۹۲۷,۸۲۶,۶۸۰	۱۸,۹۶۶,۳۱۵,۲۸۳	۲۰,۸۹۴,۱۴۱,۹۶۳	۶۲۵,۶۰۴	یرانیت
۹۷۷,۳۰۲,۸۳۵	۷۷,۲۷۸,۳۵۵,۰۹۹	۷۸,۲۵۵,۶۵۷,۹۳۴	۳۶,۲۵۹,۴۳۰	۴۷۵,۸۸۸,۷۴۱	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵,۸۸۸,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت
۱۵,۶۶۳,۵۰۶,۳۱۹	۵,۶۲۹,۰۸۵,۶۸۲,۹۰۰	۵,۶۴۴,۷۴۹,۱۸۹,۲۱۹	۳۸۶,۹۹۵,۷۳۷	۳,۳۵۵,۲۹۷,۶۵۷	۳,۳۰۷,۲۴۴,۳۴۸,۱۸۱	۳,۳۱۰,۵۹۹,۶۴۵,۸۳۸	۲۱۹,۶۱۲,۵۶۶	صندوق س.اعتماد داریک-د
<b>۱۱۱,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۰</b>	<b>۸,۷۸۵,۲۶۵,۲۹۶,۶۳۵</b>	<b>۸,۸۹۶,۷۳۶,۰۰۰,۷۰۵</b>		<b>۳۶,۸۲۹,۳۱۷,۶۰۱</b>	<b>۴,۳۱۹,۶۰۷,۹۳۴,۶۳۴</b>	<b>۴,۳۵۶,۴۳۷,۲۵۲,۲۳۵</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	
۲,۷۸۹,۰۰۹,۸۹۴	۱۰,۳۷۴,۲۱۰,۱۸۹	۱۳,۱۶۳,۲۲۰,۰۸۴	۱,۴۲۸,۷۶۷	-۷۷۵,۱۹۲,۶۶۵	۱۳,۹۳۸,۴۱۲,۷۴۹	۱۳,۱۶۳,۲۲۰,۰۸۳	۱,۴۲۸,۷۶۷	ولیدی مهram
۱۲,۶۰۳,۸۱۱,۶۵۵	۱۶۷,۲۹۹,۵۳۸,۷۸۶	۱۷۹,۹۰۳,۳۴۰,۴۴۲	۹,۰۹۸,۷۵۵	۳۳۸,۰۵۵,۰۹۵۴۵	۱۴۶,۰۹۷,۸۳۰,۸۹۶	۱۷۹,۹۰۳,۳۴۰,۴۴۱	۹,۰۹۸,۷۵۵	صندوق س.سهم فراز داریک-س
(۶۴۸,۶۰۱,۳۱۲)	۱۹,۹۵۷,۷۷۶,۹۷۸	۱۹,۳۰۹,۱۷۵,۶۶۵	۵۱۸,۰۶۶	-۱,۳۷۵,۸۲۲,۶۹۶	۲۰,۶۸۴,۹۹۸,۳۶۲	۱۹,۳۰۹,۱۷۵,۶۶۵	۵۱۸,۰۶۶	یرانیت
۴۵۹,۲۶۵,۶۲۹	۱۰۷,۹۸۱,۴۱۶,۰۴۰	۱۰۸,۴۴۰,۶۸۱,۶۷۰	۷,۱۰۳,۶۷۸	۲۵۷,۶۴۷,۸۶۲	۱۰۸,۱۸۳,۰۳۳,۸۰۷	۱۰۸,۴۴۰,۶۸۱,۶۶۹	۷,۱۰۳,۶۷۸	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۸۱,۱۹۹,۵۷۱,۵۷۴)	۳۹۱,۰۸۸,۳۹۹,۶۳۷	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۷,۳۰۱,۴۱۸,۴۹۰	۲۸۲,۵۸۷,۴۰۹,۵۷۲	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۶۵,۹۹۶,۰۸۵,۷۰۸)	۶۹۶,۷۰۱,۳۳۱,۶۳۰	۶۳۰,۷۰۵,۲۴۵,۹۲۳		۵۹,۲۱۳,۵۶۰,۵۳۶	۵۷۱,۴۹۱,۶۸۵,۳۸۶	۶۳۰,۷۰۵,۲۴۵,۹۲۰		جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۸.۹۲٪	۱۵,۵۸۸,۸۷۸,۶۳۴	۱۲,۴۶۸,۴۰۸,۱۱۲	۲,۷۸۹,۰۰۹,۸۹۴	۳۳۱,۴۶۰,۶۲۸	۵.۲۸٪	۴,۹۴۷,۹۳۰,۷۰۴	۵,۷۲۳,۱۲۳,۳۶۹	-۷۷۵,۱۹۲,۶۶۵	۰	ولیدی مهرام
۱۱۰.۶۱٪	۹۱,۱۶۰,۹۵۰,۵۷۹	۷۸,۵۵۷,۱۳۸,۹۳۴	۱۲,۶۰۳,۸۱۱,۶۵۵	۰	۶۳.۱۷٪	۵۹,۱۵۲,۶۹۰,۶۹۹	۲۵,۳۴۷,۱۸۱,۱۵۴	۳۳,۸۰۵,۵۰۹,۵۴۵	۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۳.۸۳٪	۳,۱۵۵,۷۴۶,۵۶۸	۳,۸۰۴,۳۴۷,۸۸۰	-۶۴۸,۶۰۱,۳۱۲	۰	۰.۵۹٪	۵۵۲,۰۰۳,۹۸۴	۱,۹۳۷,۸۲۶,۶۸۰	-۱,۳۷۵,۸۲۲,۶۹۶	۰	ایرانیت
۱.۱۹٪	۹۷۷,۳۰۲,۸۳۵	۹۷۷,۳۰۲,۸۳۵	۰	۰	۰.۵۱٪	۴۷۵,۸۸۸,۷۴۱	۴۷۵,۸۸۸,۷۴۱	۰	۰	سرمایه گذاری ملت
۱۹.۵۶٪	۱۶,۱۲۲,۷۷۱,۹۴۸	۱۵,۶۶۳,۵۰۶,۳۱۹	۴۵۹,۲۶۵,۶۲۹	۰	۳.۸۶٪	۳,۶۱۲,۹۴۵,۵۱۹	۳,۳۵۵,۲۹۷,۶۵۷	۲۵۷,۶۴۷,۸۶۲	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۶۷.۱۰٪	-۵۵,۲۹۶,۷۲۲,۴۲۴	۰	-۸۱,۱۹۹,۵۷۱,۵۷۴	۲۵,۹۰۲,۸۴۹,۱۵۰	۲۹.۱۵٪	۲۷,۳۰۱,۴۱۸,۴۹۰	۰	۲۷,۳۰۱,۴۱۸,۴۹۰	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۸۷.۰۱٪	۷۱,۷۰۸,۹۳۸,۱۴۰	۱۱۱,۴۷۰,۷۰۴,۰۷۰	(۶۵,۹۹۶,۰۸۵,۷۰۸)	۲۶,۲۳۴,۳۰۹,۷۷۸	۱۰.۳٪	۹۶,۰۴۲,۸۷۸,۱۳۷	۳۶,۸۲۹,۳۱۷,۶۰۱	۵۹,۲۱۳,۵۶۰,۵۳۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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٪	۹۲,۹۱۴	۰٪	۱۳,۹۹۵	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰٪	۳۶,۴۵۸,۱۳۸	۱۰۰٪	۳۶,۱۸۱,۵۱۴	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	بانک آینده ظفر
۰٪	۶۷,۰۸۳	۰٪	۰	۰۲۰۳۶۴۲۶۴۷۰۰۷	بانک آینده
۱۰۰٪	۳۶,۶۱۸,۱۳۵	۱۰۰٪	۳۶,۱۹۵,۵۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۶۵۲,۷۰۹,۰۵۵	۴۴۰,۸۴۲,۱۱۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۴۵۳,۳۵۹,۲۰۶	۰	سایر درآمدها
۷,۱۰۶,۰۶۸,۲۶۱	۴۴۰,۸۴۲,۱۱۵	جمع