



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صورت وضعیت یورتفوی

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
فروش طی دوره			خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		شرکت
تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد		
۵,۳۹۷,۶۵۶	۷,۱۳۳,۷۱۷,۵۶۷,۷۶۹	-۴۴۷,۳۳۳,۸۷۱	۶,۷۶۶,۱۲۰,۰۳۷,۰۲۲	۴۳۳,۵۴۱,۱۶۵	۴۵۳,۶۲۵,۹۳۱,۱۳۸	۴۵۳,۸۲۵,۷۲۱,۴۸۶	۲۸,۹۷۹,۳۶۲	صندوق س. اعتماد داریک-د	
۳۵,۴۸۳,۳۵۵	.	.	.	.	۳۶۵,۹۰۹,۹۲۰,۵۵۰	۴۴۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۳۵,۰۲۴,۸۲۱	۱,۱۷۳,۰۵۲,۴۰۹,۷۶۶	-۴۰,۶۵۸,۹۱۳	۳,۱۳۳,۷۶۸,۵۰۹,۷۶۸	۷۳,۷۶۸,۹۶۴	۵۰,۵۷۰,۷۷۷,۷۸۷	۴۸,۴۶۳,۱۹۴,۱۹۳	۱,۹۱۳,۸۴۰	صندوق س. سهام فراز داریک-س	
۱,۵۵۶,۸۶۸	۴۱,۰۳۸,۸۳۴,۸۹۰	-۳,۷۰۵,۱۷۸	۴۲,۶۶۸,۵۴۰,۶۷۹	۳,۵۵۳,۲۹۳	۱۹,۴۹۷,۳۶۱,۳۵۱	۱۹,۳۳۰,۸۵۳,۰۳۶	۱,۵۰۸,۷۵۳	لیویدی مهram	
۳,۸۸۳	۱۵,۱۶۷,۱۰۸,۳۴۳	-۴۰,۱۰۴,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری ملت	
۵۱,۶۵۰	۳۶,۷۰۷,۵۶۱,۳۱۴	-۷۸۵,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	برائیت	
۱۳۴,۴۳۴	۸,۳۹۸,۶۷۳,۴۶۱,۰۳۲	۹۰,۱۳۳,۳۵۳,۰۸۷,۴۶۹	۸۸۹,۴۰۳,۹۸۰,۷۳۶	۹۵۹,۸۷۹,۸۸۳,۹۱۷	جمع				
۹۷,۳۹%	۱,۶۶۴,۷۳۷,۵۹۳,۶۶۴	۱,۵۵۲,۹۸۳,۳۹۹,۶۱۹	۸۸۹,۴۰۳,۹۸۰,۷۳۶	۹۵۹,۸۷۹,۸۸۳,۹۱۷	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
-			-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع								۰	۰							۰	۰	۰.۰۰٪					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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
۰.۰۸٪	۱,۲۱۰,۷۰۵,۰۳۸	۵,۷۴۵,۱۵۲,۹۱۸,۲۴۰	۵,۷۴۵,۳۲۹,۰۹۸,۲۴۰	۱,۰۳۴,۵۲۵,۰۳۸	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 سلاماس
۰.۰۰٪	۳,۹۹۵,۸۲۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۶	۴,۳۹۸,۹۲۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۵۸٪	۸,۷۷۱,۰۶۴,۸۵۷	۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۰۹۱,۶۱۶	۸,۷۳۴,۴۷۷,۲۴۱	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	بانک آینده ظفر
۰.۶۶٪	۹,۹۸۷,۴۰۵,۷۱۵	۵,۷۴۵,۱۵۳,۸۴۲,۲۴۰	۵,۷۴۵,۳۶۶,۲۰۶,۷۵۲	۹,۷۷۵,۰۴۱,۲۰۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۶۹,۸۳۰,۱۷۴,۵۶۹	۹۶,۶٪	۴,۶۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰,۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۷۱,۶۸۸,۴۲۳	۰,۱٪	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۴۳۷,۷۶۷,۴۲۸	۲,۰٪	۰,۱۰٪
جمع		۷۱,۳۳۹,۶۳۰,۴۲۰	۹۸,۷٪	۴,۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۵,۴۹۷	۰	۳۵,۴۹۷	۱۶,۸۹۶	۰	۱۶,۸۹۶	۰	-	-	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا- ۷۰۷۰۷۴۷۴۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹
۷۱,۶۵۲,۹۲۶	۰	۷۱,۶۵۲,۹۲۶	۳۷,۰۹۱,۶۱۶	۰	۳۷,۰۹۱,۶۱۶	۰	-	-	بانک آینده شعبه ظفر - ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰
۷۱,۶۸۸,۴۲۳	۰	۷۱,۶۸۸,۴۲۳	۳۷,۱۰۸,۵۱۲	۰	۳۷,۱۰۸,۵۱۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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	
۴,۸۸۸,۵۸۸,۹۳۶	۵۷,۹۲۱,۵۹۱,۲۹۹	۶۲,۸۱۰,۱۸۰,۲۳۵	۴,۷۱۳,۲۳۱	۳,۳۳۶,۰۵۱,۱۱۹	۳۷,۶۹۲,۷۹۲,۷۷۱	۴۱,۰۲۸,۸۴۳,۸۹۰	۲,۷۰۵,۱۷۸	ولیدی مهram
۵۴,۶۶۸,۶۷۷,۲۴۱	۱,۹۲۴,۸۰۴,۰۸۴,۵۲۴	۱,۹۷۹,۴۷۲,۷۶۱,۷۶۵	۷۴,۵۷۳,۲۹۰	۱۳,۲۴۷,۴۱۳,۰۸۷	۱,۱۵۹,۸۰۴,۹۹۶,۷۰۹	۱,۱۷۳,۰۵۲,۴۰۹,۷۹۶	۴۰,۶۸۵,۹۱۳	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۳,۴۴۲,۹۶۹,۳۱۲	۵۴,۰۲۹,۶۲۹,۰۸۸	۵۷,۴۷۲,۵۹۸,۴۰۰	۱,۳۱۸,۳۸۵	۲,۵۶۰,۰۳۱,۲۱۴	۳۴,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۷,۵۳۱,۲۱۴	۷۸۵,۰۰۰	یرانیت
۱,۰۰۸,۳۰۸,۳۶۳	۱۴,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۷,۱۰۸,۳۶۳	۴,۱۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۰۸,۳۶۳	۱۴,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۷,۱۰۸,۳۶۳	۴,۱۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت
۴,۶۸۶,۱۷۱,۷۱۸	۱۰,۸۶۳,۳۴۴,۹۲۷,۶۵۷	۱۰,۸۶۸,۰۳۱,۰۹۹,۳۷۵	۶۸۸,۲۱۸,۷۵۷	-۷۴۸,۷۷۸,۰۱۲	۷,۱۳۳,۴۶۶,۳۴۵,۷۸۱	۷,۱۳۲,۷۱۷,۵۶۷,۷۶۹	۴۴۷,۲۲۲,۸۷۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۶۸,۶۹۴,۷۱۵,۵۷۰	۱۲,۹۱۴,۲۵۹,۰۲۲,۵۶۸	۱۲,۹۸۲,۹۵۳,۷۴۸,۱۳۸		۱۹,۴۰۳,۰۲۵,۷۷۱	۸,۳۷۹,۲۷۰,۴۳۵,۲۶۱	۸,۳۹۸,۶۷۳,۴۶۱,۰۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	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	۱,۵۵۶,۸۶۸	۲۳,۲۱۰,۸۱۶,۹۲۲	۲۳,۹۶۹,۱۰۹,۱۵۸	-۷۵۸,۲۹۲,۲۳۶	۱,۵۵۶,۸۶۸	۲۳,۲۱۰,۸۱۶,۹۲۲	۲۳,۹۹۲,۶۰۰,۹۴۴	(۷۸۱,۷۸۴,۰۲۲)
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳۵۰,۲۴,۸۲۱	۹۹۵,۲۷۴,۰۵۳,۵۴۲	۱,۰۲۳,۵۳۴,۲۹۰,۸۴۶	-۲۸,۲۶۰,۲۳۷,۳۰۴	۳۵۰,۲۴,۸۲۱	۹۹۵,۲۷۴,۰۵۳,۵۴۲	۱,۰۲۱,۴۴۷,۵۸۳,۷۹۸	(۲۶,۱۷۳,۵۳۰,۲۵۶)
یرانیت	۳۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۳۱۰,۳۹۰	۹,۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۸۱۰,۳۹۰	۳۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۳۱۰,۳۹۰	۹,۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۸۱۰,۳۹۰
سرمایه گذاری ملت	۳,۸۹۶,۰۰۰	۱۵,۱۱۶,۶۷۰,۵۹۲	۱۳,۴۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۷۰,۵۹۲	۳,۸۹۶,۰۰۰	۱۵,۱۱۶,۶۷۰,۵۹۲	۱۳,۴۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۷۰,۵۹۲
صندوق س.اعتماد داریک-د	۵,۲۹۷,۶۵۶	۸۵,۳۳۱,۴۴۲,۷۹۸	۸۶,۲۷۹,۶۱۲,۳۷۹	-۹۴۸,۱۶۹,۵۸۱	۵,۲۹۷,۶۵۶	۸۵,۳۳۱,۴۴۲,۷۹۸	۸۵,۴۷۹,۴۲۱,۸۵۸	(۱۴۷,۹۷۹,۰۶۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۳۳۴,۷۰۸,۲۹۹,۴۱۷	۳۶۵,۹۰۹,۹۲۰,۵۵۰	-۳۱,۲۰۱,۶۲۱,۱۳۳	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۳۳۴,۷۰۸,۲۹۹,۴۱۷	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۲۴,۸۱۹,۴۷۱,۳۵۵
جمع		۱,۴۶۴,۷۳۷,۵۹۳,۶۶۱	۱,۵۲۲,۴۸۶,۶۳۲,۹۳۳	(۵۷,۷۴۹,۰۳۹,۳۷۲)		۱,۴۶۴,۷۳۷,۵۹۳,۶۶۱	۱,۴۶۳,۶۰۲,۱۳۴,۶۶۲	۱,۱۳۵,۴۵۸,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار تک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					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	(۷۵۸,۴۹۲,۲۳۶)	۳,۳۳۶,۰۵۱,۱۱۹	۲,۵۷۷,۷۵۸,۸۸۳	-۶.۹۷٪	۰	(۷۸۱,۷۸۴,۰۲۲)	۴,۸۸۸,۵۸۸,۹۳۶	۴,۱۰۶,۸۰۴,۹۱۴	۵.۶۸٪
صندوق س.سهام فراز دار تک-س	۰	(۲۸,۲۶۰,۲۳۷,۳۰۴)	۱۳,۲۴۷,۴۱۳,۰۸۷	(۱۵,۰۱۲,۸۲۴,۲۱۷)	۴۰.۵۹٪	۰	(۲۶,۱۷۳,۵۳۰,۲۵۶)	۵۴,۶۶۸,۶۷۷,۲۴۱	۲۸,۴۹۵,۱۴۶,۹۸۵	۳۹.۴۴٪
ایرانیت	۰	۱,۷۴۳,۸۱۰,۳۹۰	۲,۵۶۰,۰۳۱,۲۱۴	۴,۳۰۳,۸۴۱,۶۰۴	-۱۱.۶۴٪	۰	۱,۷۴۳,۸۱۰,۳۹۰	۳,۴۴۲,۹۶۹,۳۱۲	۵,۱۸۶,۷۷۹,۷۰۲	۷.۱۸٪
سرمایه گذاری ملت	۰	۱,۶۷۵,۴۷۰,۵۹۲	۱,۰۰۸,۳۰۸,۳۶۳	۲,۶۸۳,۷۷۸,۹۵۵	-۷.۲۶٪	۰	۱,۶۷۵,۴۷۰,۵۹۲	۱,۰۰۸,۳۰۸,۳۶۳	۲,۶۸۳,۷۷۸,۹۵۵	۳.۷۱٪
صندوق س.اعتماد دار تک-د	۰	(۹۴۸,۱۶۹,۵۸۱)	(۷۴۸,۷۷۸,۰۱۲)	(۱,۶۹۶,۹۴۷,۵۹۳)	۴.۵۹٪	۰	(۱۴۷,۹۷۹,۰۶۰)	۴,۶۸۶,۱۷۱,۷۱۸	۴,۵۳۸,۱۹۲,۶۵۸	۶.۳۸٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۳۱,۲۰۱,۶۲۱,۱۳۳)	۰	(۳۱,۲۰۱,۶۲۱,۱۳۳)	۸۴.۳۷٪	۰	۲۴,۸۱۹,۴۷۱,۳۵۵	-	۲۴,۸۱۹,۴۷۱,۳۵۵	۳۴.۳۵٪
جمع	۰	(۵۷,۷۴۹,۰۳۹,۲۷۲)	۱۹,۴۰۳,۰۲۵,۷۷۱	(۳۸,۳۴۶,۰۱۳,۵۰۱)	۱۰.۴٪	۰	۱,۱۳۵,۴۵۸,۹۹۹	۶۸,۶۹۴,۷۱۵,۵۷۰	۶۹,۸۳۰,۱۷۴,۵۶۹	۹۶.۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
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	۱۶,۸۹۶	۰٪	۳۵,۴۹۷	۰٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۳۷,۰۹۱,۶۱۶	۱۰۰٪	۷۱,۶۵۲,۹۲۶	۱۰۰٪
جمع		۳۷,۱۰۸,۵۱۲	۱۰۰٪	۷۱,۶۸۸,۴۲۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹۳,۵۶۹,۳۴۸	۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۰۴۴,۱۹۸,۰۸۰	۵۳۲,۴۱۴,۵۷۲	سایر درآمدها
۱,۴۳۷,۷۶۷,۴۲۸	۷۰۹,۰۱۴,۵۷۲	جمع