



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق س. اعتماد داریک-د	۱۱.۹۲٪	۲۱۲,۳۰۱,۷۲۴,۵۶۳	۲۱۲,۰۶۴,۳۳۳,۵۴۲	۱۶,۵۱۸	۱۳,۸۵۳,۳۳۲	۱۲,۸۵۱,۷۲۲,۶۲۳,۷۵۷	-۷۸۶,۴۴۲,۰۹۱	۱۲,۹۸۱,۹۲۲,۹۱۱,۹۳۷	۷۹۳,۹۹۷,۶۶۷	۸۵,۳۳۱,۴۴۲,۷۹۹	۸۵,۴۷۹,۴۲۱,۸۵۸	۵,۲۹۷,۶۵۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۵.۹۱٪	۲۸۳,۲۹۶,۵۳۷,۳۳۵	۴۳۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۷,۹۹۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	-	-	-	-	۳۳۴,۷۰۸,۲۹۹,۴۱۸	۴۳۹,۳۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۳۵,۴۸۳,۳۵۵
صندوق س. سهام فراز داریک-س	۴۳.۵۹٪	۷۷۶,۳۱۵,۵۸۳,۰۱۶	۸۷۷,۵۸۹,۲۴۱,۰۹۰	۲۵,۱۷۳	۳۰,۸۴۶,۵۴۲	۳۸۷,۸۰۷,۲۲۸,۷۹۷	-۱۴,۰۲۵,۰۷۵	۲۶۳,۲۱۴,۳۳۹,۸۵۷	۹,۸۴۶,۷۹۶	۹۹۵,۲۷۴,۰۵۳,۵۴۲	۱,۰۲۱,۴۴۷,۵۶۱,۶۱۵	۳۵,۰۲۴,۸۲۱
نولیدی مهرام	۲.۴۶٪	۴۰,۳۶۹,۵۴۶,۳۴۷	۴۷,۷۵۵,۰۴۹,۰۷۳	۱۱,۶۷۰	۳,۴۵۳,۳۱۴	۶,۳۷۱,۵۵۵,۱۳۶	-۴۷۹,۵۰۹	۳۰,۷۷۹,۷۶۸,۲۸۱	۲,۳۷۵,۹۵۵	۲۳,۳۱۰,۸۱۶,۹۲۲	۲۳,۹۹۳,۶۰۰,۹۴۴	۱,۵۵۶,۸۶۸
سرمایه گذاری ملت	۰.۸۳٪	۱۴,۶۷۸,۶۳۳,۷۱۳	۱۵,۳۸۵,۳۳۶,۶۵۰	۴,۱۴۴	۳,۵۴۴,۸۳۳	۱۹,۳۲۸,۹۸۷,۳۸۹	-۴,۶۰۶,۹۶۷	۱۸,۴۴۵,۸۰۴,۱۴۸	۴,۲۵۵,۸۰۰	۱۵,۱۱۶,۶۷۰,۵۹۲	۱۳,۴۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۰۰۰
ایرانیت	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰,۳۰۱,۰۵۵	-۲۱۵,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۹۶,۳۱۰,۳۹۰	۹,۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰
سالمین	۲۲.۳۹٪	۴۱۴,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	۹۷.۸۰٪	۱,۷۴۱,۶۶۶,۵۳۸,۸۶۴	۱,۹۹۷,۹۶۴,۰۷۵,۵۵۷	۷۱,۴۲۵	۱۳,۲۷۶,۹۳۰,۶۹۶,۱۲۴	۱۳,۲۷۶,۹۳۰,۶۹۶,۱۲۴	-	۱۳,۷۰۰,۳۶۲,۷۲۴,۲۲۳	۱۳,۷۰۰,۳۶۲,۷۲۴,۲۲۳	۱,۴۶۴,۷۳۷,۵۹۳,۶۶۴	۱,۵۹۲,۹۸۳,۳۹۹,۶۱۹	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-
جمع					<u>.</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
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 دارنک
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				
					۱۴۰۲/۰۲/۳۱	افزایش	کاهش	مبلغ	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بانک سامان میرداماد	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۱,۲۱۰,۷۰۵,۰۳۸	۱۱,۱۴۹,۱۴۹,۹۹۹,۷۲۳	۱۱,۱۴۷,۰۲۶,۰۵۰,۰۶۸	۳,۳۳۴,۶۵۴,۶۹۳	۰.۱۹%
بانک آینده میدان سلماس	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۳,۹۹۵,۸۲۰	۱۶,۹۶۸	۰	۴,۰۱۲,۷۸۸	۰.۰۰%
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۸,۷۷۱,۰۶۴,۸۵۷	۶۰,۰۲۷,۰۵۴,۱۴۵	۶۲,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۷,۶۱۹,۰۰۲	۰.۳۶%
جمع					۹,۹۸۷,۴۰۵,۷۱۵	۱۱,۲۰۹,۱۷۷,۰۷۰,۸۳۶	۱۱,۲۰۹,۴۲۶,۵۵۰,۰۶۸	۹,۷۳۷,۹۲۶,۴۸۳	۰.۵۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	(۷۶,۶۹۲,۹۰۸,۳۲۹)	۱۰۴.۸٪	-۴.۳۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۹۸,۷۵۹,۵۳۶	-۰.۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۹۹۲,۰۸۶,۲۵۰	-۲.۷٪	۰.۱۱٪
جمع		(۷۴,۶۰۲,۰۶۲,۵۴۳)	۱۰۱.۹٪	-۴.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۲,۴۶۵	۰	۵۲,۴۶۵	۱۶,۹۶۸	۰	۱۶,۹۶۸	۰	۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا- ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	
۹۸,۷۰۷,۰۷۱	۰	۹۸,۷۰۷,۰۷۱	۲۷,۰۵۴,۱۴۵	۰	۲۷,۰۵۴,۱۴۵	۰	۱	بانک آینده شعبه ظفر - ۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	
۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۰	۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۲۷,۰۷۱,۱۱۳	۰	۲۷,۰۷۱,۱۱۳			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	
۴,۲۴۲,۸۲۳,۹۱۰	۶۴,۹۳۸,۹۱۱,۴۵۱	۶۹,۱۸۱,۷۳۵,۳۶۱	۵,۱۹۲,۷۴۰	-۶۴۵,۷۶۵,۰۲۶	۷,۰۱۷,۳۲۰,۱۵۲	۶,۳۷۱,۵۵۵,۱۲۶	۴۷۹,۵۰۹	زلیدی مهرام
۳۵,۴۰۳,۳۳۷,۴۷۲	۲,۳۳۱,۸۷۶,۶۵۳,۰۹۰	۲,۳۶۷,۲۷۹,۹۹۰,۵۶۲	۸۸,۵۹۸,۳۶۵	-۱۹,۲۶۵,۳۳۹,۷۶۹	۴۰۷,۰۷۲,۵۶۸,۵۶۶	۳۸۷,۸۰۷,۲۲۸,۷۹۷	۱۴,۰۲۵,۰۷۵	صندوق سن.سهم فراز داریک-س
۵,۷۹۰,۷۷۰,۳۶۷	۶۳,۳۸۲,۱۲۹,۰۸۸	۶۹,۱۷۲,۸۹۹,۴۵۵	۱,۵۳۳,۳۸۵	۲,۳۴۷,۸۰۱,۰۵۵	۹,۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۳۰۱,۰۵۵	۲۱۵,۰۰۰	یرانبیت
۳,۷۳۵,۶۲۸,۲۵۴	۳۰,۷۶۰,۴۶۷,۴۹۸	۳۴,۴۹۶,۰۹۵,۷۵۲	۸,۷۱۰,۹۶۷	۲,۷۲۷,۳۱۹,۸۹۱	۱۶,۶۰۱,۶۶۷,۴۹۸	۱۹,۳۲۸,۹۸۷,۳۸۹	۴,۶۰۶,۹۶۷	سرمایه گذاری ملت
۱,۰۷۰,۷۹۵,۲۲۲	۲۳,۷۱۸,۶۸۲,۹۲۷,۹۱۰	۲۳,۷۱۹,۷۵۳,۷۲۳,۱۳۲	۱,۴۷۴,۶۶۰,۸۴۸	-۳,۶۱۵,۳۷۶,۴۹۶	۱۲,۸۵۵,۳۳۸,۰۰۰,۲۵۳	۱۲,۸۵۱,۷۲۲,۶۲۳,۷۵۷	۷۸۶,۴۴۲,۰۹۱	صندوق سن.اعتماد داریک-د
۵۰,۲۴۳,۳۵۵,۲۲۵	۲۶,۲۰۹,۶۴۱,۰۸۹,۰۳۷	۲۶,۲۵۹,۸۸۴,۴۴۴,۲۶۲		(۱۸,۴۵۱,۳۶۰,۳۴۵)	۱۳,۲۹۵,۳۸۲,۰۵۶,۴۶۹	۱۳,۲۷۶,۹۳۰,۶۹۶,۱۲۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	
(۷,۴۸۵,۵۰۲,۸۲۶)	۴۷,۷۵۵,۰۴۹,۰۷۳	۴۰,۲۶۹,۵۴۶,۲۴۷	۳,۴۵۳,۳۱۴	-۶,۷۰۳,۷۱۸,۸۰۳	۴۶,۹۷۳,۲۶۵,۰۵۱	۴۰,۲۶۹,۵۴۶,۲۴۷	۳,۴۵۳,۳۱۴	ولیدی مهرام
(۱۰۱,۲۷۳,۶۷۲,۰۷۴)	۸۷۷,۵۸۹,۲۵۵,۰۸۹	۷۷۶,۳۱۵,۵۸۳,۰۱۶	۳۰,۸۴۶,۵۴۲	-۷۵,۱۰۰,۱۴۱,۸۱۷	۸۵۱,۴۱۵,۷۲۴,۸۳۳	۷۷۶,۳۱۵,۵۸۳,۰۱۵	۳۰,۸۴۶,۵۴۲	صندوق س.سهام فراز داریک-س
(۶۰۶,۷۱۲,۹۳۷)	۱۵,۲۸۵,۳۳۶,۶۵۰	۱۴,۶۷۸,۶۲۳,۷۱۳	۳,۵۴۴,۸۳۳	-۲,۲۸۲,۱۸۳,۵۲۸	۱۶,۹۶۰,۸۰۷,۲۴۲	۱۴,۶۷۸,۶۲۳,۷۱۳	۳,۵۴۴,۸۳۳	سرمایه گذاری ملت
۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۲۳۷,۳۹۱,۰۲۰	۲۱۲,۰۶۴,۳۳۳,۵۴۲	۲۱۲,۳۰۱,۷۲۴,۵۶۳	۱۲,۸۵۳,۳۳۲	۳۸۵,۳۷۰,۰۸۰	۲۱۱,۹۱۶,۳۵۴,۴۸۲	۲۱۲,۳۰۱,۷۲۴,۵۶۲	۱۲,۸۵۳,۳۳۲	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۲۶,۵۹۲,۲۹۰,۷۳۷)	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۲۸۳,۲۹۶,۵۳۷,۳۲۵	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	-۵۱,۴۱۱,۷۶۲,۰۹۱	۳۳۴,۷۰۸,۲۹۹,۴۱۷	۲۸۳,۲۹۶,۵۳۷,۳۲۵	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۱۲۶,۹۳۶,۲۶۳,۵۵۴)	۱,۸۶۸,۵۸۲,۸۰۲,۴۱۶	۱,۷۴۱,۶۴۶,۵۳۸,۸۶۴		(۱۲۶,۳۲۷,۹۱۲,۱۵۹)	۱,۸۶۷,۹۷۴,۴۵۱,۰۲۵	۱,۷۴۱,۶۴۶,۵۳۸,۸۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دارنک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		طی دوره								
درصد از کل درآمد ها	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
۴.۴۳٪	(۳,۲۴۲,۶۷۸,۹۱۶)	۴,۲۴۲,۸۲۳,۹۱۰	(۷,۴۸۵,۵۰۲,۸۲۶)	۰	۵۰.۲٪	(۷,۳۴۹,۴۸۳,۸۲۹)	(۶۴۵,۷۶۵,۰۲۶)	(۶,۷۰۳,۷۱۸,۸۰۳)	۰	ولیدی مهرام
۸۹.۹۷٪	(۶۵,۸۷۰,۳۳۴,۶۰۲)	۳۵,۴۰۳,۳۳۷,۴۷۲	(۱۰۱,۲۷۳,۶۷۲,۰۷۴)	۰	۶۴.۴۸٪	(۹۴,۳۶۵,۴۸۱,۵۸۶)	(۱۹,۲۶۵,۳۳۹,۷۶۹)	(۷۵,۱۰۰,۱۴۱,۸۱۷)	۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۷.۹۱٪	۵,۷۹۰,۷۷۰,۳۶۷	۵,۷۹۰,۷۷۰,۳۶۷	۰	۰	-۱.۶۰٪	۲,۳۴۷,۸۰۱,۰۵۵	۲,۳۴۷,۸۰۱,۰۵۵	۰	۰	ایرانیت
-۴.۲۷٪	۳,۱۲۸,۹۱۵,۳۱۷	۳,۷۳۵,۶۲۸,۲۵۴	(۶۰۶,۷۱۲,۹۳۷)	۰	-۰.۳۰٪	۴۴۵,۱۳۶,۳۶۳	۲,۷۲۷,۳۱۹,۸۹۱	(۲,۲۸۲,۱۸۳,۵۲۸)	۰	سرمایه گذاری ملت
-۱.۷۹٪	۱,۳۰۸,۱۸۶,۲۴۲	۱,۰۷۰,۷۹۵,۲۲۲	۲۳۷,۳۹۱,۰۲۰	۰	۲.۲۱٪	(۳,۲۳۰,۰۰۶,۴۱۶)	(۳,۶۱۵,۳۷۶,۴۹۶)	۳۸۵,۳۷۰,۰۸۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
-۱۲.۰۰٪	۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۰	۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۰	-۶.۰۰٪	۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۰	۸,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۰	سالهین
۳۶.۳۳٪	(۲۶,۵۹۲,۲۹۰,۷۳۷)	۰	(۲۶,۵۹۲,۲۹۰,۷۳۷)	۰	۳۵.۱۳٪	(۵۱,۴۱۱,۷۶۲,۰۹۱)	۰	(۵۱,۴۱۱,۷۶۲,۰۹۱)	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۰۴.۷۵٪	(۷۶,۶۹۲,۹۰۸,۳۲۹)	۵۰,۲۴۳,۳۵۵,۲۲۵	(۱۲۶,۹۳۶,۲۶۳,۵۵۴)	۰	۹۹٪	(۱۴۴,۷۷۹,۲۷۲,۵۰۴)	(۱۸,۴۵۱,۳۶۰,۳۴۵)	(۱۲۶,۳۲۷,۹۱۲,۱۵۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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٪	۵۲,۴۶۵	۰٪	۱۶,۹۶۸	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰٪	۹۸,۷۰۷,۰۷۱	۱۰۰٪	۲۷,۰۵۴,۱۴۵	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	بانک آینده ظفر
۱۰۰٪	۹۸,۷۵۹,۵۳۶	۱۰۰٪	۲۷,۰۷۱,۱۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹۳,۵۶۹,۳۴۸	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۵۹۸,۵۱۶,۹۰۲	۵۵۴,۳۱۸,۸۲۲	سایر درآمدها
۱,۹۹۲,۰۸۶,۲۵۰	۵۵۴,۳۱۸,۸۲۲	جمع