



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲۴.۳۶٪	۴۵۸,۲۰۵,۶۸۵,۵۱۵	۴۵۷,۰۶۵,۰۷۵,۳۲۰	۱۶,۸۶۲	۲۷,۱۷۳,۳۷۱	۵۰,۸۰۰,۱۹۱,۵۵۶,۹۸۵	-۳۰,۴۴۰,۱,۷۶۲	۵,۳۱۵,۵۵۴,۴۱۲,۶۸۷	۳۱۸,۷۲۱,۸۰۱	۲۱۲,۳۰۱,۷۲۴,۵۶۳	۲۱۲,۰۶۴,۳۳۳,۵۴۲	۱۲,۸۵۳,۳۳۲	صندوق س.اعتماد داریک-د	
۱۴.۰۳٪	۲۶۳,۷۹۵,۵۲۴,۱۱۷	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۳۰۲	۷,۴۴۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	-	-	-	-	۲۸۳,۲۹۶,۵۳۷,۳۲۵	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۳۰۲	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۳۴.۲۸٪	۶۴۴,۷۳۴,۸۴۱,۱۸۶	۸۳۵,۳۴۴,۶۹۰,۳۳۸	۳۱,۰۰۶	۳۰,۷۰۰,۱۸۱	۱۵۳,۶۷۵,۲۸۱,۷۶۴	-۶,۷۹۳,۹۷۹	۱۴۷,۴۵۳,۲۲۳,۴۱۱	۶,۶۴۷,۶۱۸	۷۷۶,۳۱۵,۵۸۳,۰۱۶	۸۷۷,۵۸۹,۲۴۱,۰۹۰	۳۰,۸۴۶,۵۴۲	صندوق س.سهام فراز داریک-س	
۳.۱۳٪	۳۹,۸۸۱,۴۳۶,۹۵۵	۴۶,۳۶۸,۵۱۶,۵۱۲	۱۱,۳۷۰	۳,۵۱۰,۳۷۰	۱۷,۱۱۹,۳۰۸,۱۸۷	-۱,۳۴۹,۹۱۰	۱۷,۰۲۵,۰۴۰,۵۱۴	۱,۴۰۶,۸۶۶	۴۰,۳۶۹,۵۴۶,۳۴۷	۴۷,۷۵۵,۰۴۹,۰۷۳	۳,۴۵۳,۳۱۴	ولیدی مهرام	
۰.۷۹٪	۱۴,۹۴۷,۳۲۱,۳۷۸	۱۵,۳۸۲,۲۲۳,۷۷۳	۴,۱۶۲	۳,۵۹۴,۱۱۱	۱۸,۹۹۵,۱۳۰,۸۳۱	-۴,۴۴۲,۴۲۳	۱۹,۳۰۹,۴۴۴,۱۰۸	۴,۴۹۱,۷۰۱	۱۴,۶۷۸,۶۲۳,۷۱۳	۱۵,۳۸۵,۳۳۶,۶۵۰	۳,۵۴۴,۸۳۳	سرمایه گذاری ملت	
۱۸.۸۴٪	۳۵۴,۳۰۸,۸۳۶,۸۸۰	۴۰۶,۹۸۷,۷۴۶,۳۷۴	۵۰,۵۰	۷۰,۳۱۳,۵۲۸	۱۰,۸۴۱,۶۷۹,۴۰۴	-۱,۶۸۹,۶۵۵	۱۰,۷۸۸,۴۲۶,۷۸۴	۱,۹۰۳,۱۸۳	۴۱۴,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سالمین	
۳.۱۳٪	۵۸,۶۲۴,۲۱۱,۷۱۲	۵۲,۰۰۹,۵۷۵,۳۵۵	۸۲,۴۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۴۳,۹۹۳,۰۳۹,۹۹۲	-۵۸۸,۰۰۰	۹۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایرانیت	
۹۷.۵۳٪	۱,۸۳۴,۴۹۷,۸۵۷,۷۴۳	۲,۲۵۲,۴۴۷,۹۴۲,۸۷۴	۱۴۸,۴۹۱	-	۵,۲۲۴,۸۱۵,۸۸۷,۱۶۳	-	۵,۶۰۳,۸۶۴,۵۴۷,۵۰۴	-	۱,۷۴۱,۶۴۶,۵۳۸,۸۶۴	۱,۹۹۷,۹۶۴,۰۷۵,۵۵۷	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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 بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
-			-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
یک سامان میرداماد	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۳,۳۴۴,۶۵۴,۶۹۳	۲,۸۶۲,۷۲۵,۴۰۲,۵۵۹	۲,۸۶۵,۷۶۲,۶۶۱,۹۰۱	۲۹۷,۳۹۵,۳۵۱	۰.۰۳٪
یک آینده میدان سلماس	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
یک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۴,۰۱۲,۷۸۸	۲۸۵,۶۸۷,۴۷۲	۲۸۵,۱۱۸,۹۳۵	۴,۵۸۱,۳۲۵	۰.۰۰٪
یک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۶,۳۹۷,۶۱۹,۰۰۲	۲۷,۱۶۷,۹۷۱	۱,۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۴۸۶,۹۷۳	۰.۲۵٪
جمع					۹,۷۳۷,۹۲۶,۴۸۳	۲,۸۶۳,۰۳۸,۲۵۸,۰۰۲	۲,۸۶۷,۷۴۸,۰۸۰,۸۳۶	۵,۰۲۸,۱۰۳,۶۴۹	۰.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	(۲۵۱,۹۸۷,۹۵۳,۹۴۹)	۱۰۶.۷٪	-۱۳.۴۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۲۵,۹۴۴,۵۴۷	-۰.۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۵۱۷,۳۸۳,۲۸۰	-۵.۷٪	۰.۷۲٪
جمع		(۲۳۸,۳۴۴,۶۲۶,۱۲۲)	۱۰۰.۹٪	-۱۲.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
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
شرکت سالمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۸,۹۸۳,۸۲۸	۱۵۰	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	(۴۲۸,۰۳۴,۹۱۴)	۹,۹۱۹,۵۳۹,۲۸۶
شرکت تولیدی مهرام	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۴۷۳,۳۰۴	۳۰۰	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	(۵۹,۲۳۴,۶۴۲)	۹۸۲,۷۵۶,۵۵۸
جمع				۱۱,۳۸۹,۵۶۵,۴۰۰	(۴۸۷,۲۶۹,۵۵۶)	۱۰,۹۰۲,۲۹۵,۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۹,۵۰۵	۰	۶۹,۵۰۵	۱۷,۰۴۰	۰	۱۷,۰۴۰	۰	-	۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۲۵,۸۷۵,۰۴۲	۰	۱۲۵,۸۷۵,۰۴۲	۲۷,۱۶۷,۹۷۱	۰	۲۷,۱۶۷,۹۷۱	۰	-	۱	بانک آینده ظفر
۱۲۵,۹۴۴,۵۴۷	۰	۱۲۵,۹۴۴,۵۴۷	۲۷,۱۸۵,۰۱۱	۰	۲۷,۱۸۵,۰۱۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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	
۲,۹۵۰,۴۵۹,۰۲۲	۸۳,۳۵۰,۴۸۴,۵۲۶	۸۶,۳۰۰,۹۴۳,۵۴۸	۶,۵۴۲,۶۵۰	(۱,۳۹۲,۳۶۴,۸۸۸)	۱۸,۴۱۱,۵۷۳,۰۷۵	۱۷,۱۱۹,۲۰۸,۱۸۷	۱,۳۴۹,۹۱۰	ولیدی مهram
(۵۹۸,۱۵۷,۷۰۱)	۲,۵۲۱,۵۵۳,۴۳۰,۰۲۷	۲,۵۲۰,۹۵۵,۲۷۲,۳۲۶	۹۵,۳۹۲,۳۴۴	(۳۶,۰۰۱,۴۹۵,۱۷۳)	۱۸۹,۶۷۶,۷۷۶,۹۳۷	۱۵۳,۶۷۵,۲۸۱,۷۶۴	۶,۷۹۳,۹۷۹	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۷,۹۵۸,۳۸۵,۷۱۴	۱۰۵,۲۰۷,۵۵۳,۷۳۳	۱۱۳,۱۶۵,۹۳۹,۴۴۷	۲,۱۲۱,۳۸۵	۲,۱۶۷,۶۱۵,۳۴۷	۴۱,۸۲۵,۴۲۴,۶۴۵	۴۳,۹۹۳,۰۳۹,۹۹۲	۵۸۸,۰۰۰	پیرانیت
۳,۶۱۸,۱۹۲,۱۰۰	۴۹,۸۷۳,۰۲۴,۴۸۳	۵۳,۴۹۱,۲۱۶,۵۸۳	۱۳,۱۵۳,۳۹۰	(۱۱۷,۴۳۶,۱۵۴)	۱۹,۱۱۲,۵۵۶,۹۸۵	۱۸,۹۹۵,۱۲۰,۸۳۱	۴,۴۴۲,۴۲۳	سرمایه گذاری ملت
۱,۰۴۰,۹۹۸,۹۹۴	۹۸۰۰,۶۸۰,۴۱۰	۱۰,۸۴۱,۶۷۹,۴۰۴	۱,۶۸۹,۶۵۵	۱,۰۴۰,۹۹۸,۹۹۴	۹۸۰۰,۶۸۰,۴۱۰	۱۰,۸۴۱,۶۷۹,۴۰۴	۱,۶۸۹,۶۵۵	سالمین
۱۰,۷۰۸,۶۸۱,۳۹۸	۲۸,۷۸۹,۲۳۶,۵۹۸,۸۱۹	۲۸,۷۹۹,۹۴۵,۲۸۰,۱۱۷	۱,۷۷۹,۰۶۳,۶۱۰	۹,۶۳۷,۸۸۶,۰۷۶	۵۰,۷۰۵,۵۳۲,۶۷۰,۹۰۹	۵۰,۸۰۰,۱۹۱,۵۵۶,۹۸۵	۳۰۴,۴۰۱,۷۶۲	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۵,۶۷۸,۵۵۹,۴۲۷	۳۱,۵۵۹,۰۲۱,۷۷۱,۹۹۸	۳۱,۵۸۴,۷۰۰,۳۳۱,۴۲۵		(۲۴,۵۶۴,۷۹۵,۷۹۸)	۵,۳۴۹,۳۸۰,۶۸۲,۹۶۱	۵,۳۲۴,۸۱۵,۸۸۷,۱۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	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	۳,۵۱۰,۲۷۰	۳۹,۸۸۱,۴۳۶,۹۵۴	۳۸,۸۸۳,۰۱۳,۶۸۶	۹۹۸,۴۲۳,۲۶۸	۳,۵۱۰,۲۷۰	۳۹,۸۸۱,۴۳۶,۹۵۵	۴۶,۳۶۸,۵۱۶,۵۱۲	(۶,۴۸۷,۰۷۹,۵۵۸)
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۳۰,۷۰۰,۱۸۱	۶۴۴,۷۳۴,۸۴۱,۱۸۵	۷۳۴,۰۹۱,۰۲۹,۴۸۹	(۸۹,۳۵۶,۱۸۸,۳۰۴)	۳۰,۷۰۰,۱۸۱	۶۴۴,۷۳۴,۸۴۱,۱۸۶	۸۳۵,۳۶۴,۷۰۱,۵۶۳	(۱۹۰,۶۲۹,۸۶۰,۳۷۸)
یرانیت	۷۱۲,۰۰۰	۵۸,۶۳۴,۲۱۱,۷۱۲	۵۲,۰۰۹,۵۷۵,۳۵۵	۶,۶۱۴,۶۳۶,۳۵۷	۷۱۲,۰۰۰	۵۸,۶۳۴,۲۱۱,۷۱۲	۵۲,۰۰۹,۵۷۵,۳۵۵	۶,۶۱۴,۶۳۶,۳۵۷
سرمایه گذاری ملت	۳,۵۹۴,۱۱۱	۱۴,۹۴۷,۳۲۱,۳۷۷	۱۴,۷۷۵,۵۱۰,۸۳۶	۱۷۱,۸۱۰,۵۴۱	۳,۵۹۴,۱۱۱	۱۴,۹۴۷,۳۲۱,۳۷۸	۱۵,۳۸۲,۲۲۳,۷۷۳	(۴۳۴,۹۰۲,۳۹۶)
سالمین	۷۰,۲۱۳,۵۲۸	۳۵۴,۳۰۸,۸۳۶,۸۷۹	۴۱۵,۷۷۲,۲۷۰,۳۷۴	(۶۱,۴۶۳,۴۳۳,۴۹۵)	۷۰,۲۱۳,۵۲۸	۳۵۴,۳۰۸,۸۳۶,۸۸۰	۴۰۶,۹۸۷,۷۴۶,۳۷۴	(۵۲,۶۷۸,۹۰۹,۴۹۵)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲۷,۱۷۳,۲۷۱	۴۵۸,۲۰۵,۶۸۵,۵۱۵	۴۵۷,۳۰۲,۴۶۶,۳۴۰	۹۰۳,۲۱۹,۱۷۵	۲۷,۱۷۳,۲۷۱	۴۵۸,۲۰۵,۶۸۵,۵۱۵	۴۵۷,۰۶۵,۰۷۵,۳۲۰	۱,۱۴۰,۶۱۰,۱۹۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۶۳,۷۹۵,۵۲۴,۱۱۷	۲۸۳,۲۹۶,۵۳۷,۳۲۵	(۱۹,۵۰۱,۰۱۳,۳۰۸)	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۶۳,۷۹۵,۵۲۴,۱۱۷	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	(۴۶,۰۹۳,۳۰۳,۹۴۵)
جمع		۱,۸۳۴,۴۹۷,۸۵۷,۷۳۹	۱,۹۹۶,۱۳۰,۴۰۳,۴۰۵	(۱۶۱,۶۳۲,۵۴۵,۶۶۶)		۱,۸۳۴,۴۹۷,۸۵۷,۷۴۳	۲,۱۲۳,۰۶۶,۶۶۶,۹۵۹	(۲۸۸,۵۶۸,۸۰۹,۲۲۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					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	۹۸۲,۷۵۶,۵۵۸	۹۹۸,۴۲۳,۲۶۸	(۱,۲۹۲,۳۶۴,۸۸۸)	۶۸۸,۸۱۴,۹۳۸	-۰.۳۹٪	۹۸۲,۷۵۶,۵۵۸	(۶,۴۸۷,۰۷۹,۵۵۸)	۲,۹۵۰,۴۵۹,۰۲۲	(۲,۵۵۳,۸۶۳,۹۷۸)	-۱.۰۸٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	(۸۹,۳۵۶,۱۸۸,۳۰۳)	(۳۶,۰۰۱,۴۹۵,۱۷۳)	(۱۲۵,۳۵۷,۶۸۳,۴۷۶)	۷۱.۷۴٪	۰	(۱۹۰,۶۲۹,۸۶۰,۳۷۸)	(۵۹۸,۱۵۷,۷۰۱)	(۱۹۱,۳۲۸,۰۱۸,۰۷۹)	-۸۰.۹۶٪
ایرانیت	۰	۶,۶۱۴,۶۳۶,۳۵۷	۲,۱۶۷,۶۱۵,۳۴۷	۸,۷۸۲,۲۵۱,۷۰۴	-۵.۰۳٪	۰	۶,۶۱۴,۶۳۶,۳۵۷	۷,۹۵۸,۳۸۵,۷۱۴	۱۴,۵۷۳,۰۲۲,۰۷۱	۶.۱۷٪
سرمایه گذاری ملت	۰	۱۷۱,۸۱۰,۵۴۱	(۱۱۷,۴۳۶,۱۵۴)	۵۴,۳۷۴,۳۸۷	-۰.۰۳٪	۰	(۴۳۴,۹۰۲,۳۹۶)	۳,۶۱۸,۱۹۲,۱۰۰	۳,۱۸۳,۲۸۹,۷۰۴	۱.۳۵٪
سالمین	۹,۹۱۹,۵۳۹,۲۸۶	(۶۱,۴۶۳,۴۳۳,۴۹۴)	۱,۰۴۰,۹۹۸,۹۹۴	(۵۰,۵۰۲,۸۹۵,۲۱۴)	۲۸.۹۰٪	۹,۹۱۹,۵۳۹,۲۸۶	(۵۲,۶۷۸,۹۰۹,۴۹۵)	۱,۰۴۰,۹۹۸,۹۹۴	(۴۱,۷۱۸,۳۷۱,۲۱۵)	-۱۷.۶۶٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۹۰۳,۲۱۹,۱۷۵	۹,۶۳۷,۸۸۶,۰۷۶	۱۰,۵۴۱,۱۰۵,۲۵۱	-۶.۰۳٪	۰	۱,۱۴۰,۶۱۰,۱۹۵	۱۰,۷۰۸,۶۸۱,۲۹۸	۱۱,۸۴۹,۲۹۱,۴۹۳	۵.۰۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۱۹,۵۰۱,۰۱۳,۲۰۷)	۰	(۱۹,۵۰۱,۰۱۳,۲۰۷)	۱۱.۱۶٪	۰	(۴۶,۰۹۳,۳۰۳,۹۴۵)	۰	(۴۶,۰۹۳,۳۰۳,۹۴۵)	-۱۹.۵۱٪
جمع	۱۰,۹۰۲,۲۹۵,۸۴۴	(۱۶۱,۶۳۲,۵۴۵,۶۶۳)	(۲۴,۵۶۴,۷۹۵,۷۹۸)	(۱۷۵,۲۹۵,۰۴۵,۶۱۷)	۱۰۰٪	۱۰,۹۰۲,۲۹۵,۸۴۴	(۲۸۸,۵۶۸,۸۰۹,۲۲۰)	۲۵,۶۷۸,۵۵۹,۴۲۷	(۲۵۱,۹۸۷,۹۵۳,۹۴۹)	-۱۰۶.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
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	۱۷,۰۴۰	۰٪	۶۹,۵۰۵	۰٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۲۷,۱۶۷,۹۷۱	۱۰۰٪	۱۲۵,۸۷۵,۰۴۲	۱۰۰٪
جمع		۲۷,۱۸۵,۰۱۱	۱۰۰٪	۱۲۵,۹۴۴,۵۴۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۳۴۱,۲۶۳,۱۶۲	۱۰,۹۴۷,۶۹۳,۸۱۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۱۷۶,۱۲۰,۱۱۸	۵۷۷,۶۰۳,۲۱۶	سایر درآمدها
۱۳,۵۱۷,۳۸۳,۲۸۰	۱۱,۵۲۵,۲۹۷,۰۳۰	جمع