



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳.۱۲٪	۴۵,۷۵۷,۶۳۱,۰۹۴	۴۵,۷۰۸,۶۷۹,۸۲۱	۱۷,۲۰۵	۲,۶۵۹,۶۵۴	۵,۹۳۷,۳۲۵,۸۶۵,۴۰۲	-۳۴۸,۹۸۳,۵۰۱	۵,۵۱۳,۶۰۲,۵۰۹,۰۸۷	۳۲۴,۴۶۹,۸۸۴	۴۵۸,۲۰۵,۶۸۵,۵۱۵	۴۵۷,۰۶۵,۰۷۵,۳۲۰	۲۷,۱۷۳,۲۷۱	صندوق س.اعتماد داریک-د	
۱۸.۲۰٪	۲۶۶,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۶	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۷,۵۳۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	.	.	.	.	۲۶۳,۷۹۵,۵۲۴,۱۱۷	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۴۴.۵۹٪	۶۵۴,۰۳۴,۷۶۹,۳۱۰	۸۸۰,۶۲۷,۳۹۷,۳۲۸	۱۹,۵۳۲	۳۳,۴۹۳,۳۴۹	۴۸,۷۴۸,۵۸۸,۴۰۸	-۲,۳۸۸,۰۶۷	۱۰۶,۹۱۱,۱۴۷,۳۶۹	۵۰,۸۱,۱۳۵	۶۴۴,۷۳۴,۸۴۱,۱۸۶	۸۳۵,۳۶۴,۶۹۰,۳۳۸	۳۰,۷۰۰,۱۸۱	صندوق س.سهام فراز داریک-س	
۲.۸۹٪	۴۲,۴۲۴,۶۸۵,۳۹۶	۴۸,۳۸۰,۶۵۰,۸۹۵	۱۱,۳۷۰	۳,۷۶۷,۳۵۴	۷,۶۳۸,۱۸۵,۷۱۹	-۶۳۸,۳۳۱	۱۰,۴۳۷,۵۳۵,۴۵۰	۸۹۵,۲۱۵	۳۹,۸۸۱,۴۳۶,۹۵۵	۴۶,۳۶۸,۵۱۶,۵۱۲	۳,۵۱۰,۳۷۰	نولیدی مهرام	
۱۰.۰۱٪	۱۴,۸۱۲,۷۰۷,۳۰۷	۱۴,۹۳۵,۰۳۴,۶۸۴	۴,۱۹۱	۳,۵۳۷,۰۹۷	۱۶,۹۸۵,۰۳۰,۹۶۶	-۳,۹۳۷,۵۵۱	۱۶,۱۹۸,۶۹۹,۳۰۱	۳,۸۸۰,۵۳۷	۱۴,۹۴۷,۳۲۱,۳۷۸	۱۵,۳۸۲,۲۲۳,۷۷۳	۳,۵۹۴,۱۱۱	سرمایه گذاری ملت	
۶.۷۰٪	۹۸,۳۸۷,۲۴۴,۸۸۰	۱۱۰,۱۶۷,۶۰۰,۰۲۶	۶۵,۷۵۰	۱,۴۹۶,۰۰۰	۸,۲۸۹,۳۹۵,۲۹۶	-۹۸,۰۰۰	۶۵,۳۱۶,۶۴۵,۹۹۸	۸۸۳,۰۰۰	۵۸,۶۲۴,۲۱۱,۷۱۲	۵۲,۰۰۹,۵۷۵,۳۵۵	۷۱۳,۰۰۰	ایرانیت	
۲۰.۳۳٪	۳۹۸,۲۷۵,۵۷۲,۸۸۶	۴۰۴,۹۲۸,۱۴۹,۸۷۴	۴,۲۶۸	۶۹,۹۳۹,۶۵۲	۳,۷۷۰,۲۳۳,۵۷۳	-۷۳۸,۹۱۲	۲,۲۲۲,۰۳۳,۵۱۸	۴۶۵,۰۳۶	۳۵۴,۳۰۸,۸۳۶,۸۸۰	۴۰۶,۹۸۷,۷۴۶,۳۷۴	۷۰,۳۱۳,۵۲۸	سالمین	
۹۶.۸۴٪	۱,۴۲۰,۵۷۹,۲۰۹,۷۷۹	۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۲۷,۸۳۰	۱۲۹,۷۴۶		۶,۰۲۲,۷۵۷,۲۹۹,۳۶۴		۵,۷۱۴,۶۷۸,۵۶۰,۶۲۳		۱,۸۳۴,۴۹۷,۸۵۷,۷۴۲	۲,۳۵۲,۴۴۷,۹۴۲,۸۷۴		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱												تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
خرید طی دوره				فروش طی دوره				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				نرخ سود		نرخ سود		تاریخ		تاریخ انتشار		پذیرفته شده در		دارای مجوز از		نام اوراق	
تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				مؤثر		اسمی		سررسید		اوراق		بورس یا فرابورس		سازمان			
۰				۰				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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 دار یک
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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	۲۹۷,۳۹۵,۳۵۱	۲,۴۱۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۸۶۰,۷۸۴,۰۰۰	۲۹۶,۶۱۱,۳۵۱	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	۴,۵۸۱,۳۲۵	۱۷,۹۳۱	۵۳۴,۰۰۰	۴,۰۶۵,۲۵۶	۰.۰۰٪
یک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۴,۷۲۴,۴۸۶,۹۷۳	۲۰,۰۶۲,۸۹۰	۵۰۴,۰۰۰	۴,۷۴۴,۰۴۵,۸۶۳	۰.۳۲٪
جمع					۵,۰۲۸,۱۰۳,۶۴۹	۲,۴۱۲,۸۸۰,۰۸۰,۸۲۱	۲,۴۱۲,۸۶۱,۸۲۲,۰۰۰	۵,۰۴۶,۳۶۲,۴۷۰	۰.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	(۳۵۷,۶۰۱,۶۷۷,۴۴۴)	۱۰۴.۷٪	-۲۴.۳۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۴۶,۰۲۵,۳۶۸	۰.۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲	-۴.۰٪	۰.۹۴٪
جمع		(۳۴۳,۶۳۰,۵۵۴,۰۶۴)	۱۰۰.۶٪	-۲۳.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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	
۱۰,۱۲۵,۶۴۲,۳۱۴	(۲۲۱,۹۳۱,۸۸۶)	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۶۸,۹۸۳,۸۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	سالمین
۱,۰۰۲,۸۳۹,۳۵۶	(۳۹,۱۵۱,۹۴۴)	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳,۴۷۳,۳۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	تولیدی مهرام
۱۱,۱۲۸,۴۸۱,۵۷۰	(۲۶۱,۰۸۳,۸۳۰)	۱۱,۳۸۹,۵۶۵,۴۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۷,۴۳۶	۰	۸۷,۴۳۶	۱۷,۹۳۱	۰	۱۷,۹۳۱	۰		۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۴۵,۹۳۷,۹۳۲	۰	۱۴۵,۹۳۷,۹۳۲	۲۰,۰۶۲,۸۹۰	۰	۲۰,۰۶۲,۸۹۰	۰		۱	بانک آینده ظفر
۱۴۶,۰۲۵,۳۶۸	۰	۱۴۶,۰۲۵,۳۶۸	۲۰,۰۸۰,۸۲۱	۰	۲۰,۰۸۰,۸۲۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	
۲,۱۷۳,۲۵۳,۶۷۴	۹۱,۷۶۵,۸۷۵,۵۹۳	۹۳,۹۳۹,۱۲۹,۲۶۷	۷,۱۸۰,۸۸۱	(۷۷۷,۲۰۵,۳۴۸)	۸,۴۱۵,۳۹۱,۰۶۷	۷,۶۳۸,۱۸۵,۷۱۹	۶۳۸,۲۳۱	ولیدی مهram
(۱۳,۴۹۸,۰۱۰,۳۸۳)	۲,۵۸۳,۲۰۱,۸۷۱,۱۱۷	۲,۵۶۹,۷۰۳,۸۶۰,۷۳۴	۹۷,۶۸۰,۴۱۱	(۱۲,۸۹۹,۸۵۲,۶۸۲)	۶۱,۶۴۸,۴۴۱,۰۹۰	۴۸,۷۴۸,۵۸۸,۴۰۸	۲,۲۸۸,۰۶۷	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۹۰,۸۹,۱۵۹,۶۸۳	۱۱۲,۳۶۶,۱۷۵,۰۶۰	۱۲۱,۴۵۵,۳۳۴,۷۴۳	۲,۲۱۹,۳۸۵	۱,۱۳۰,۷۷۳,۹۶۹	۷,۱۵۸,۶۲۱,۳۲۷	۸,۲۸۹,۳۹۵,۲۹۶	۹۸,۰۰۰	پیرانیت
۳,۹۵۷,۳۳۴,۶۷۶	۶۶,۵۱۸,۹۱۲,۸۷۳	۷۰,۴۷۶,۲۴۷,۵۴۹	۱۷,۰۹۰,۹۴۱	۳۳۹,۱۴۲,۵۷۶	۱۶,۶۴۵,۸۸۸,۳۹۰	۱۶,۹۸۵,۰۳۰,۹۶۶	۳,۹۳۷,۵۵۱	سرمایه گذاری ملت
۵۲۹,۶۰۲,۵۴۹	۱۴,۰۸۲,۳۱۰,۴۲۸	۱۴,۶۱۱,۹۱۲,۹۷۷	۲,۴۲۸,۵۶۷	-۵۱۱,۳۹۶,۴۴۵	۴,۲۸۱,۶۳۰,۰۱۸	۳,۷۷۰,۲۳۳,۵۷۳	۷۳۸,۹۱۲	سالمین
۲۳,۰۷۵,۶۴۲,۱۱۴	۳۴,۷۱۴,۱۹۵,۵۰۳,۴۰۵	۳۴,۷۳۷,۲۷۱,۱۴۵,۵۱۹	۲,۱۲۸,۰۴۶,۱۱۱	۱۲,۳۶۶,۹۶۰,۸۱۶	۵,۹۲۴,۹۵۸,۹۰۴,۵۸۶	۵,۹۳۷,۳۲۵,۸۶۵,۴۰۲	۳۴۸,۹۸۳,۵۰۱	صندوق س.اعتماد داریک-د
۲۵,۳۲۶,۹۸۲,۳۱۳	۳۷,۵۸۲,۱۳۰,۶۴۸,۴۷۶	۳۷,۶۰۷,۴۵۷,۶۳۰,۷۸۹		(۳۵۱,۵۷۷,۱۱۴)	۶,۰۲۳,۱۰۸,۸۷۶,۴۷۸	۶,۰۲۲,۷۵۷,۲۹۹,۳۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	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	۳,۷۶۷,۲۵۴	۴۲,۴۲۴,۶۸۵,۲۹۶	۴۱,۸۹۳,۵۷۱,۳۳۷	۵۳۱,۱۱۳,۹۵۹	۳,۷۶۷,۲۵۴	۴۲,۴۲۴,۶۸۵,۲۹۶	۴۸,۳۸۰,۶۵۰,۸۹۵	(۵,۹۵۵,۹۶۵,۵۹۹)
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۳۳,۴۹۳,۲۴۹	۶۵۴,۰۳۴,۷۶۹,۳۰۹	۶۸۹,۹۹۷,۵۴۷,۳۶۴	(۳۵,۹۶۲,۷۷۸,۰۵۴)	۳۳,۴۹۳,۲۴۹	۶۵۴,۰۳۴,۷۶۹,۳۱۰	۸۸۰,۶۲۷,۴۰۷,۷۴۲	(۲۲۶,۵۹۲,۶۳۸,۴۳۳)
یرانیت	۱,۴۹۶,۰۰۰	۹۸,۳۸۷,۲۴۴,۸۸۰	۱۱۶,۷۸۲,۲۳۶,۳۸۳	-۱۸,۴۹۴,۹۹۱,۵۰۳	۱,۴۹۶,۰۰۰	۹۸,۳۸۷,۲۴۴,۸۸۰	۱۱۰,۱۶۷,۶۰۰,۰۳۶	(۱۱,۸۸۰,۳۵۵,۱۴۶)
سرمایه گذاری ملت	۳,۵۳۷,۰۹۷	۱۴,۸۱۲,۷۰۷,۳۰۷	۱۴,۵۰۰,۱۳۲,۲۸۸	۳۱۲,۵۷۵,۰۱۹	۳,۵۳۷,۰۹۷	۱۴,۸۱۲,۷۰۷,۳۰۷	۱۴,۹۳۵,۰۳۴,۶۸۴	(۱۲۲,۳۲۷,۳۷۷)
سالمین	۶۹,۹۳۹,۶۵۲	۲۹۸,۲۷۵,۵۷۲,۸۸۵	۳۵۲,۲۴۹,۲۴۰,۳۷۹	(۵۳,۹۷۳,۶۶۷,۴۹۳)	۶۹,۹۳۹,۶۵۲	۲۹۸,۲۷۵,۵۷۲,۸۸۶	۴۰۴,۹۲۸,۱۴۹,۸۷۴	(۱۰۶,۶۵۲,۵۷۶,۹۸۹)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲,۶۵۹,۶۵۴	۴۵,۷۵۷,۶۳۱,۰۹۴	۴۶,۸۴۹,۲۹۰,۰۱۶	-۱,۰۹۱,۶۵۸,۹۲۱	۲,۶۵۹,۶۵۴	۴۵,۷۵۷,۶۳۱,۰۹۴	۴۵,۷۰۸,۶۷۹,۸۲۱	۴۸,۹۵۱,۲۷۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۶۶,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۶	۲۶۳,۷۹۵,۵۲۴,۱۱۷	۳,۱۹۱,۰۰۷۴,۸۸۹	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۶۶,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۶	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	(۴۲,۹۰۲,۲۲۹,۰۵۶)
جمع		۱,۴۲۰,۵۷۹,۲۰۹,۷۷۷	۱,۵۲۶,۰۶۷,۵۴۱,۸۸۴	(۱۰۵,۴۸۸,۳۳۲,۱۰۴)		۱,۴۲۰,۵۷۹,۲۰۹,۷۷۹	۱,۸۱۴,۶۳۶,۳۵۱,۱۰۴	(۳۹۴,۰۵۷,۱۴۱,۳۲۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					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	۵۳۱,۱۱۳,۹۵۹	(۷۷۷,۲۰۵,۳۴۸)	(۲۴۶,۰۹۱,۳۸۹)	۰.۲۳٪	۱,۰۰۲,۸۳۹,۲۵۶	(۵,۹۵۵,۹۶۵,۵۹۹)	۲,۱۷۳,۲۵۳,۶۷۴	(۲,۷۷۹,۸۷۲,۶۶۹)	۰.۸۱٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	(۳۵,۹۶۲,۷۷۸,۰۵۴)	(۱۲,۸۹۹,۸۵۲,۶۸۲)	(۴۸,۸۶۲,۶۳۰,۷۳۶)	۴۶.۲۹٪	۰	(۲۲۶,۵۹۲,۶۳۸,۴۳۳)	(۱۳,۴۹۸,۰۱۰,۳۸۳)	(۲۴۰,۰۹۰,۶۴۸,۸۱۶)	۷۰.۳۰٪
ایرانیت	۰	(۱۸,۴۹۴,۹۹۱,۵۰۳)	۱,۱۳۰,۷۷۳,۹۶۹	(۱۷,۳۶۴,۲۱۷,۵۳۴)	۱۶.۴۵٪	۰	(۱۱,۸۸۰,۳۵۵,۱۴۶)	۹,۰۸۹,۱۵۹,۶۸۳	(۲,۷۹۱,۱۹۵,۴۶۳)	۰.۸۲٪
سرمایه گذاری ملت	۰	۳۱۲,۵۷۵,۰۱۹	۳۳۹,۱۴۲,۵۷۶	۶۵۱,۷۱۷,۵۹۵	۰.۶۳٪	۰	(۱۲۲,۳۲۷,۳۷۷)	۳,۹۵۷,۳۳۴,۶۷۶	۳,۸۳۵,۰۰۷,۲۹۹	۱.۱۳٪
سالمین	۰	(۵۳,۹۷۳,۶۶۷,۴۹۳)	(۵۱۱,۳۹۶,۴۴۵)	(۵۴,۴۸۵,۰۶۳,۹۳۸)	۵۱.۶۳٪	۱۰,۱۲۵,۶۴۲,۳۱۴	(۱۰,۶۶۵۲,۵۷۶,۹۸۹)	۵۲۹,۶۰۲,۵۴۹	(۹۵,۹۹۷,۳۳۲,۱۲۶)	۲۸.۱۱٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	(۱,۰۹۱,۶۵۸,۹۲۱)	۱۲,۳۶۶,۹۶۰,۸۱۶	۱۱,۲۷۵,۳۰۱,۸۹۵	۱۰.۶۸٪	۰	۴۸,۹۵۱,۲۷۳	۲۳,۰۷۵,۶۴۲,۱۱۴	۲۳,۱۲۴,۵۹۳,۳۸۷	۶.۷۷٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۳,۱۹۱,۰۷۴,۸۸۹	۰	۳,۱۹۱,۰۷۴,۸۸۹	۰.۳٪	۰	(۴۲,۹۰۲,۲۲۹,۰۵۶)	۰	(۴۲,۹۰۲,۲۲۹,۰۵۶)	۱۲.۵۶٪
جمع	۰	(۱۰۵,۴۸۸,۳۳۲,۱۰۴)	(۳۵۱,۵۷۷,۱۱۴)	(۱۰۵,۸۳۹,۹۰۹,۲۱۸)	۱۰۰٪	۱۱,۱۲۸,۴۸۱,۵۷۰	(۳۹۴,۰۵۷,۱۴۱,۳۲۷)	۲۵,۳۲۶,۹۸۲,۳۱۳	(۳۵۷,۶۰۱,۶۷۷,۴۴۴)	۱۰۴.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				طی دوره			
	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
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	۱۷,۹۳۱	۰٪	۸۷,۴۳۶	۰٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۲۰,۰۶۲,۸۹۰	۱۰۰٪	۱۴۵,۹۳۷,۹۳۲	۱۰۰٪
جمع		۲۰,۰۸۰,۸۲۱	۱۰۰٪	۱۴۶,۰۲۵,۳۶۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۳۴۱,۲۶۳,۱۶۲	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۳۰۷,۷۱۴,۷۳۲	سایر درآمدها
۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲	۳۰۷,۷۱۴,۷۳۲	جمع