



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲,۶۵۹,۶۵۴	۴۵,۷۰۸,۶۷۹,۸۲۱	۴۵,۷۵۷,۶۳۱,۰۹۴	۴۵۹,۸۶۸,۸۱۹	۷,۹۹۰,۳۱۸,۱۴۲,۳۶۸	(۴۴۲,۳۵۷,۰۳۳)	۷,۶۸۶,۱۵۸,۸۴۱,۱۲۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۷,۸۲۰	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۳۵۳,۷۹۳,۷۷۲,۲۹۷	۱۹,۱۷٪	۳۵۳,۷۹۳,۷۷۲,۲۹۷	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۴۳۹,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۶	.	.	.	.	۲۶۶,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۶	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۶۶,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۶	۲۷۷,۲۶۸,۹۵۱,۴۲۵	۱۵,۰۳٪	۲۷۷,۲۶۸,۹۵۱,۴۲۵	
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳۳,۴۹۳,۲۴۹	۸۸۰,۶۲۷,۳۹۷,۳۲۸	۶۵۴,۰۳۴,۷۶۹,۳۱۰	۲,۸۷۷,۲۲۳	۶۱,۶۸۶,۴۷۶,۳۰۴	(۴,۹۳۹,۱۱۵)	۱۰,۶۵۲۰,۷۸۱,۹۰۲	۶۱,۶۸۶,۴۷۶,۳۰۴	۲,۸۷۷,۲۲۳	۶۵۴,۰۳۴,۷۶۹,۳۱۰	۶۹۰,۴۴۵,۷۵۶,۱۸۲	۳۷,۴۱٪	۶۹۰,۴۴۵,۷۵۶,۱۸۲	
ولیدی مهرام	۳,۷۶۷,۲۵۴	۴۸,۳۸۰,۶۵۰,۸۹۵	۴۲,۴۲۴,۶۸۵,۲۹۶	۱۵۳,۴۹۵	۱,۷۲۴,۲۹۴,۱۸۳	(۲۲۵,۸۳۶)	۲,۶۰۵,۴۱۹,۱۱۴	۲,۶۰۵,۴۱۹,۱۱۴	۱۵۳,۴۹۵	۴۲,۴۲۴,۶۸۵,۲۹۶	۴۱,۴۶۲,۳۳۷,۶۴۷	۲,۲۵٪	۴۱,۴۶۲,۳۳۷,۶۴۷	
سرمایه گذاری ملت	۳,۵۳۷,۰۹۷	۱۴,۹۳۵,۰۳۴,۶۸۴	۱۴,۸۱۲,۷۰۷,۳۰۷	۲,۱۷۷,۹۰۳	۸,۸۱۸,۳۴۸,۱۸۴	(۸۲۰,۶۵۸)	۳,۴۴۵,۹۹۲,۳۰۰	۳,۴۴۵,۹۹۲,۳۰۰	۲,۱۷۷,۹۰۳	۱۴,۸۱۲,۷۰۷,۳۰۷	۱۹,۴۴۰,۲۲۳,۶۴۳	۱,۰۵٪	۱۹,۴۴۰,۲۲۳,۶۴۳	
ایرانیت	۱,۴۹۶,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۷,۶۰۰,۰۲۶	۹۸,۲۸۷,۲۴۴,۸۸۰	۳۶۷,۶۷۴	۲۳,۲۵۵,۳۵۲,۰۸۷	(۲۸۲,۹۱۳)	۱,۵۸۰,۷۶۱	۱,۵۸۰,۷۶۱	۳۶۷,۶۷۴	۹۸,۲۸۷,۲۴۴,۸۸۰	۹۷,۹۲۲,۶۹۶,۵۴۲	۵,۳۱٪	۹۷,۹۲۲,۶۹۶,۵۴۲	
سالمین	۶۹,۹۳۹,۶۵۲	۴۰۴,۹۲۸,۱۴۹,۸۷۴	۲۹۸,۲۷۵,۵۷۲,۸۸۶	۱,۲۰۳,۷۲۴	۵,۸۵۷,۷۹۹,۸۰۹	(۳,۶۷۸,۵۹۵)	۱۷,۶۸۳,۵۵۳,۴۰۲	۱۷,۶۸۳,۵۵۳,۴۰۲	۱,۲۰۳,۷۲۴	۴۰۴,۹۲۸,۱۴۹,۸۷۴	۳۱۹,۶۷۴,۸۵۳,۸۲۸	۱۷,۳۴٪	۳۱۹,۶۷۴,۸۵۳,۸۲۸	
جمع		۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۲۷,۸۳۰	۱,۴۲۰,۵۷۹,۲۰۹,۷۷۹		۸,۰۹۱,۶۶۰,۴۱۲,۹۲۵		۷,۸۴۴,۶۳۷,۷۱۹,۵۲۴			۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۲۷,۸۳۰	۱,۸۰۰,۰۱۸,۵۹۱,۵۶۳	۹۷,۵۲٪	۱,۸۰۰,۰۱۸,۵۹۱,۵۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
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					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰.۰۰٪	۰	۰		۰		۰		۰		۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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	۲۹۶,۶۱۱,۳۵۱	۳,۲۶۱,۶۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۸۹۵,۵۸۶,۴۰۰	۴۷,۴۶۴,۹۵۱	۰.۰۰٪
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	۴,۰۶۵,۲۵۶	۵۰۴,۰۱۷,۲۶۳	۴۰۷,۵۲۰,۵۷۰	۱۰۰,۵۶۱,۹۴۹	۰.۰۱٪
یک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۴,۷۴۴,۰۴۵,۸۶۳	۱۹,۱۲۶,۵۸۳	۲۴۰,۰۰۴۴,۰۰۰	۴,۵۲۳,۱۲۸,۴۴۶	۰.۲۵٪
جمع					۵,۰۴۶,۳۶۲,۴۷۰	۳,۲۶۲,۱۶۹,۵۸۳,۸۴۶	۳,۲۶۲,۵۴۳,۱۵۰,۹۷۰	۴,۶۷۲,۷۹۵,۳۴۶	۰.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	(۲۳۴,۹۴۹,۲۱۹,۱۱۳)	۱۰۷.۴٪	-۱۲.۷۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴	-۰.۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲	-۶.۳٪	۰.۷۵٪
جمع		(۲۲۰,۹۵۸,۹۵۱,۸۸۷)	۱۰۱.۰٪	-۱۱.۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
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
سالمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۸,۹۸۳,۸۲۸	۱۵۰	۰	۰	۱۰,۳۴۰,۴۹۱,۶۷۱
تولیدی مهرام	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۴۷۳,۳۰۴	۳۰۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰
جمع				۰	۰	۱۱,۳۶۴,۲۵۱,۵۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۴,۶۹۹	۰	۱۰۴,۶۹۹	۱۷,۲۶۳	۰	۱۷,۲۶۳	۰	-	۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۶۵,۰۶۴,۵۱۵	۰	۱۶۵,۰۶۴,۵۱۵	۱۹,۱۲۶,۵۸۳	۰	۱۹,۱۲۶,۵۸۳	۰	-	۱	بانک آینده ظفر
۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴	۰	۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴	۱۹,۱۴۳,۸۴۶	۰	۱۹,۱۴۳,۸۴۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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	
۱,۸۸۲,۷۷۲,۱۷۳	۹۴,۶۶۱,۷۷۶,۳۰۸	۹۶,۵۴۴,۵۴۸,۳۸۱	۷,۴۰۶,۷۱۷	(۲۹۰,۴۸۱,۵۰۱)	۲,۸۹۵,۹۰۰,۶۱۵	۲,۶۰۵,۴۱۹,۱۱۴	۲۲۵,۸۳۶	ولیدی مهram
(۳۵,۵۹۵,۹۶۳,۰۲۸)	۲,۷۱۱,۸۲۰,۶۰۵,۶۶۴	۲,۶۷۶,۲۲۴,۶۴۲,۶۳۶	۱۰۲,۶۱۹,۵۲۶	(۲۲,۰۹۷,۹۵۲,۶۴۵)	۱۲۸,۶۱۸,۷۳۴,۵۴۷	۱۰۶,۵۲۰,۷۸۱,۹۰۲	۴,۹۳۹,۱۱۵	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۶۸۰۷,۷۲۲,۶۱۷	۱۳۲,۸۷۰,۶۴۳,۸۱۲	۱۳۹,۶۷۸,۳۶۶,۴۲۹	۲,۵۰۲,۲۹۸	(۲,۲۸۱,۴۳۷,۰۶۶)	۲۰,۵۰۴,۴۶۸,۷۵۲	۱۸,۲۲۳,۰۳۱,۶۸۶	۲۸۲,۹۱۳	پیرانیت
۳,۹۵۳,۸۹۱,۸۸۴	۶۹,۹۶۸,۳۴۷,۹۶۵	۷۳,۹۲۲,۲۳۹,۸۴۹	۱۷,۹۱۱,۵۹۹	(۳,۴۴۲,۷۹۲)	۳,۴۴۹,۴۳۵,۰۹۲	۳,۴۴۵,۹۹۲,۳۰۰	۸۲۰,۶۵۸	سرمایه گذاری ملت
(۳,۰۷۴,۹۷۸,۰۵۲)	۳۵,۳۷۰,۵۴۴,۴۳۱	۳۲,۲۹۵,۵۶۶,۳۷۹	۶,۱۰۷,۱۶۲	(۳,۶۰۴,۵۸۰,۶۰۱)	۲۱,۲۸۸,۲۳۴,۰۰۳	۱۷,۶۸۳,۶۵۳,۴۰۲	۳,۶۷۸,۵۹۵	سالمین
۲۶,۸۵۳,۶۴۳,۵۶۶	۴۲,۳۹۶,۵۷۶,۳۴۳,۰۷۳	۴۲,۴۲۳,۴۲۹,۹۸۶,۶۳۹	۲,۵۷۰,۴۰۳,۱۴۵	۳,۷۷۸,۰۰۱,۴۵۲	۷,۶۸۲,۳۸۰,۸۳۹,۶۶۸	۷,۶۸۶,۱۵۸,۸۴۱,۱۲۰	۴۴۲,۳۵۷,۰۳۴	صندوق س.اعتماد داریک-د
۸۲۷,۰۸۹,۱۶۰	۴۵,۴۴۱,۲۶۸,۲۶۱,۱۵۳	۴۵,۴۴۲,۰۹۵,۳۵۰,۳۱۳		(۲۴,۴۹۹,۸۹۳,۱۵۳)	۷,۸۵۹,۱۳۷,۶۱۲,۶۷۷	۷,۸۳۴,۶۳۷,۷۱۹,۵۲۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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	۳,۶۹۴,۹۱۳	۴۱,۴۶۲,۳۳۷,۶۴۶	۴۱,۲۵۳,۰۷۸,۸۶۴	۲۰۹,۲۵۸,۷۸۲	۳,۶۹۴,۹۱۳	۴۱,۴۶۲,۳۳۷,۶۴۷	۴۷,۲۰۹,۰۴۴,۴۶۳	(۵,۷۴۶,۷۰۶,۸۱۷)
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۳۱,۴۳۱,۳۵۷	۶۹۰,۴۴۵,۷۵۶,۱۸۲	۵۸۷,۱۰۲,۵۱۱,۰۶۶	۱۰۳,۳۴۳,۲۴۵,۱۱۶	۳۱,۴۳۱,۳۵۷	۶۹۰,۴۴۵,۷۵۶,۱۸۲	۸۱۳,۶۹۵,۱۴۹,۴۹۹	(۱۲۳,۲۴۹,۳۹۳,۳۱۷)
یرانیت	۱,۵۸۰,۷۶۱	۹۷,۹۳۲,۶۹۶,۵۴۱	۱۰۱,۰۳۸,۱۲۸,۲۱۵	(۳,۱۰۵,۴۳۱,۶۷۴)	۱,۵۸۰,۷۶۱	۹۷,۹۳۲,۶۹۶,۵۴۲	۱۱۲,۹۱۸,۴۸۳,۳۶۱	(۱۴,۹۸۵,۷۸۶,۸۲۰)
سرمایه گذاری ملت	۴,۸۹۴,۳۴۲	۱۹,۴۴۰,۲۲۳,۶۴۲	۲۰,۱۸۱,۶۲۰,۳۹۹	(۷۴۱,۳۹۶,۷۵۷)	۴,۸۹۴,۳۴۲	۱۹,۴۴۰,۲۲۳,۶۴۳	۲۰,۳۰۳,۹۴۷,۷۷۶	(۸۶۳,۷۲۴,۱۳۴)
سالمین	۶۷,۴۶۴,۷۸۱	۳۱۹,۶۷۴,۸۵۳,۸۲۸	۲۸۲,۸۴۵,۱۳۸,۶۹۱	۳۶,۸۲۹,۷۱۵,۱۳۷	۶۷,۴۶۴,۷۸۱	۳۱۹,۶۷۴,۸۵۳,۸۲۸	۳۸۹,۴۹۷,۷۱۵,۶۸۰	(۶۹,۸۲۲,۸۶۱,۸۵۲)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲۰,۱۷۱,۴۳۹	۳۵۳,۷۹۳,۷۷۲,۲۹۵	۳۵۳,۶۹۴,۹۳۳,۷۹۴	۹۸,۸۳۸,۵۰۱	۲۰,۱۷۱,۴۳۹	۳۵۳,۷۹۳,۷۷۲,۲۹۶	۳۵۳,۶۴۵,۹۸۲,۵۲۱	۱۴۷,۷۸۹,۷۷۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۷۷,۲۶۸,۹۵۱,۴۲۴	۲۶۶,۹۸۶,۵۹۹,۰۰۶	۱۰,۲۸۲,۳۵۲,۴۱۸	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۷۷,۲۶۸,۹۵۱,۴۲۵	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	(۳۲,۶۱۹,۸۷۶,۶۳۸)
جمع	۱,۸۰۰,۰۱۸,۵۹۱,۵۵۸	۱,۶۵۳,۱۰۲,۰۱۰,۰۳۵	۱,۴۶,۹۱۶,۵۸۱,۵۲۳		۱,۸۰۰,۰۱۸,۵۹۱,۵۶۳	۱,۸۰۰,۰۱۸,۵۹۱,۵۶۳	۲,۰۴۷,۱۵۹,۱۵۱,۳۶۲	(۲۴۷,۱۴۰,۵۵۹,۸۰۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی دوره						۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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
تولیدی مهرام	۰	۲۰۹,۲۵۸,۷۸۲	(۲۹۰,۴۸۱,۵۰۱)	(۸۱,۲۲۲,۷۱۹)	-۰.۰۷٪	۱,۰۲۳,۷۵۹,۸۶۰	(۵,۷۴۶,۷۰۶,۸۱۷)	۱,۸۸۲,۷۷۲,۱۷۳	(۲,۸۴۰,۱۷۴,۷۸۴)	۱.۳۰٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	۱۰۳,۳۴۳,۲۴۵,۱۱۶	(۲۲,۰۹۷,۹۵۲,۶۴۵)	۸۱,۲۴۵,۲۹۲,۴۷۱	۶۶.۲۰٪	۰	(۱۲۳,۲۴۹,۳۹۳,۳۱۷)	(۳۵,۵۹۵,۹۶۳,۰۲۸)	(۱۵۸,۸۴۵,۳۵۶,۳۴۵)	۷۲.۶۱٪
ایرانیت	۰	(۳,۱۰۵,۴۳۱,۶۷۴)	(۲,۳۸۱,۴۳۷,۰۶۶)	(۵,۳۸۶,۸۶۸,۷۳۹)	-۴.۳۹٪	۰	(۱۴,۹۸۵,۷۸۶,۸۲۰)	۶,۸۰۷,۷۲۳,۶۱۷	(۸,۱۷۸,۰۶۴,۳۰۳)	۳.۷۴٪
سرمایه گذاری ملت	۰	(۷۴۱,۳۹۶,۷۵۷)	(۳,۴۴۲,۷۹۲)	(۷۴۴,۸۳۹,۵۴۸)	-۰.۶۱٪	۰	(۸۶۳,۷۲۴,۱۳۴)	۳,۹۵۳,۸۹۱,۸۸۴	۳,۰۹۰,۱۶۷,۷۵۰	-۱.۴۱٪
سالمین	۰	۳۶,۸۲۹,۷۱۵,۱۳۷	(۳۶۰۴,۵۸۰,۶۰۱)	۳۳,۲۲۵,۱۳۴,۵۳۶	۲۷.۰۷٪	۱۰,۳۴۰,۴۹۱,۶۷۱	(۶۹,۸۲۲,۸۶۱,۸۵۲)	(۳,۰۷۴,۹۷۸,۰۵۲)	(۶۲,۵۵۷,۳۴۸,۲۳۳)	۲۸.۵۹٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۹۸,۸۳۸,۵۰۱	۳,۷۷۸,۰۰۱,۴۵۲	۳,۸۷۶,۸۳۹,۹۵۳	۳.۱۶٪	۰	۱۴۷,۷۸۹,۷۷۴	۲۶,۸۵۳,۶۴۳,۵۶۶	۲۷,۰۰۱,۴۳۳,۳۴۰	-۱۲.۳۴٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۱۰,۳۸۲,۳۵۲,۴۱۸	۰	۱۰,۳۸۲,۳۵۲,۴۱۸	۸.۳۸٪	۰	(۳۲,۶۱۹,۸۷۶,۶۳۸)	۰	(۳۲,۶۱۹,۸۷۶,۶۳۸)	۱۴.۹۱٪
جمع	۰	۱۴۶,۹۱۶,۵۸۱,۵۲۳	(۲۴,۴۹۹,۸۹۳,۱۵۳)	۱۲۲,۴۱۶,۶۸۸,۳۷۲	۱۰۰٪	۱۱,۳۶۴,۲۵۱,۵۳۱	(۲۴۷,۱۴۰,۵۵۹,۸۰۴)	۸۲۷,۰۰۸۹,۱۶۰	(۲۳۴,۹۴۹,۲۱۹,۱۱۳)	۱۰۷.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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	۱۷,۲۶۳	۰٪	۱۰۴,۶۹۹	۰٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۱۹,۱۲۶,۵۸۳	۱۰۰٪	۱۶۵,۰۶۴,۵۱۵	۱۰۰٪
جمع		۱۹,۱۴۳,۸۴۶	۱۰۰٪	۱۶۵,۱۶۹,۲۱۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۳۴۱,۲۶۳,۱۶۲	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۰	سایر درآمدها
۱۳,۸۲۵,۰۹۸,۰۱۲	۰	جمع