



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱۳,۵۴۱,۵۴۵	۳۵۹,۸۵۸,۶۷۶,۵۶۸	۲۶۰,۱۰۹,۴۰۲,۴۹۲	۱۸.۵۷٪	۶,۰۳۷,۸۱۵,۷۸۵,۳۸۱	۵,۷۹۲,۶۵۹,۸۰۶,۳۰۲	(۳۲۱,۳۱۹,۰۷۶)	۲۳۴,۱۰۸,۱۳۳	۲۶۰,۱۰۹,۴۰۲,۴۹۲	۳۵۹,۸۵۸,۶۷۶,۵۶۸	۲۶۰,۱۰۹,۴۰۲,۴۹۲	۱۳,۵۴۱,۵۴۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۶۹,۱۱۳,۹۸۲,۳۶۵	۱۰.۸۰٪	-	-	-	-	۲۶۹,۱۱۳,۹۸۲,۳۶۵	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۶۹,۱۱۳,۹۸۲,۳۶۵	۳۵,۴۸۳,۳۵۵
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳۱,۸۹۰,۳۷۵	۸۱۸,۱۱۰,۴۴۸,۹۸۰	۶۴۷,۷۳۰,۹۸۵,۸۴۶	۲۴.۱۷٪	۷۴,۶۸۳,۸۷۷,۷۲۹	۶۵,۶۲۵,۹۹۳,۴۰۰	(۳,۲۶۹,۳۶۰)	۳,۷۸۷,۱۰۲	۶۴۷,۷۳۰,۹۸۵,۸۴۶	۸۱۸,۱۱۰,۴۴۸,۹۸۰	۶۴۷,۷۳۰,۹۸۵,۸۴۶	۳۱,۸۹۰,۳۷۵
ولیدی مهرام	۳,۷۸۸,۳۲۹	۴۷,۹۵۵,۰۸۱,۳۶۵	۴۰,۹۲۰,۷۱۳,۰۹۴	۱.۴۱٪	۱,۸۴۱,۷۶۹,۴۸۲	۲,۱۷۰,۱۱۵,۴۸۵	(۲۱۳,۸۸۷)	۱,۸۴,۴۲۷	۴۰,۹۲۰,۷۱۳,۰۹۴	۴۷,۹۵۵,۰۸۱,۳۶۵	۴۰,۹۲۰,۷۱۳,۰۹۴	۳,۷۸۸,۳۲۹
سرمایه گذاری ملت	۶,۸۶۵,۶۰۴	۲۷,۴۵۸,۷۳۵,۵۹۲	۲۵,۳۲۱,۶۸۵,۲۴۶	۱.۱۵٪	۷,۱۹۸,۷۰۱,۸۹۹	۸۴۲,۶۰۸,۵۱۰	(۲۳۰,۶۹۷)	۲,۰۰۷,۰۸۷	۲۵,۳۲۱,۶۸۵,۲۴۶	۲۷,۴۵۸,۷۳۵,۵۹۲	۲۵,۳۲۱,۶۸۵,۲۴۶	۶,۸۶۵,۶۰۴
ایرانیت	۱,۸۵۰,۶۸۸	۱۲۸,۲۴۱,۳۷۷,۳۶۱	۳۴,۶۷۷	۳.۵۳٪	۱,۷۸۹,۹۲۹,۳۶۹	۲,۵۴۹,۲۰۳,۰۴۵	(۴۸,۰۸۵)	۳۴,۶۷۷	۱۰۲,۰۸۰,۳۳۷,۵۲۷	۱۲۸,۲۴۱,۳۷۷,۳۶۱	۱۰۲,۰۸۰,۳۳۷,۵۲۷	۱,۸۵۰,۶۸۸
سالمین	۶۹,۳۲۱,۸۲۳	۳۹۶,۷۲۸,۵۱۹,۱۹۱	۲۹۶,۰۵۶,۲۹۷,۵۸۴	۱۰.۹۷٪	۱۰,۱۹۱,۵۴۹,۷۸۸	۵,۱۰۲,۰۶۲,۹۲۸	(۱,۲۳۳,۵۲۹)	۲,۵۰۹,۱۹۰	۲۹۶,۰۵۶,۲۹۷,۵۸۴	۳۹۶,۷۲۸,۵۱۹,۱۹۱	۲۹۶,۰۵۶,۲۹۷,۵۸۴	۶۹,۳۲۱,۸۲۳
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	۲۷.۹۴٪	۷۰۶,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۲۵,۴۵۷,۴۴۳	(۱۵,۲۶۰,۷۳۹)	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع	۲,۱۱۷,۶۲۲,۸۵۴,۲۵۹	۱,۶۴۱,۳۲۳,۴۰۴,۰۶۴	۶,۸۳۹,۹۴۹,۶۱۳,۶۴۸	۹۸.۵۴٪	۵,۹۶۵,۷۷۵,۲۴۷,۱۱۳	۲,۶۴۴,۰۰۲,۵۵۰,۷۴۹	-	-	۶,۸۳۹,۹۴۹,۶۱۳,۶۴۸	۱,۶۴۱,۳۲۳,۴۰۴,۰۶۴	۶,۸۳۹,۹۴۹,۶۱۳,۶۴۸	۲,۱۱۷,۶۲۲,۸۵۴,۲۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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 دار یک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
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	تعداد								
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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان میرداماد	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۲,۰۹۴,۲۵۵,۱۵۱	۲,۶۴۶,۴۳۰,۲۷۴,۶۳۸	۲,۶۴۳,۵۸۸,۷۸۷,۴۳۸	۴,۹۳۵,۷۴۲,۳۵۱	۰.۱۸٪
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	۱۰۰,۴۶۹,۱۴۶	۰	۵۰۴,۰۰۰	۹۹,۹۶۵,۱۴۶	۰.۰۰٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۴,۵۴۱,۵۲۸,۸۳۷	۱۸,۶۶۳,۸۱۷	۵۰۴,۰۰۰	۴,۵۵۹,۶۸۸,۶۵۴	۰.۱۷٪
جمع					۶,۷۳۷,۸۹۳,۱۳۴	۲,۶۴۶,۴۴۸,۹۳۸,۴۵۵	۲,۶۴۳,۵۸۹,۷۹۵,۴۳۸	۹,۵۹۷,۰۳۶,۱۵۱	۰.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	(۲۰۵,۶۵۳,۲۷۹,۶۰۵)	۱۰۹.۸٪	-۷.۶۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۰۳,۴۴۸,۶۱۹	-۰.۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵,۶۲۵,۰۹۸,۰۱۲	-۸.۳٪	۰.۵۸٪
جمع		(۱۸۹,۸۲۴,۷۳۲,۹۷۴)	۱۰۱.۴٪	-۷.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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	
۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۰	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۶۸,۹۸۳,۸۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	سالمین
۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	۰	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳,۴۷۳,۳۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	تولیدی مهرام
۱۱,۳۸۹,۵۶۵,۴۰۰	۰	۱۱,۳۸۹,۵۶۵,۴۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۱۵,۸۹۶	۰	۵۱۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۰		۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۰۲,۹۳۲,۷۲۳	۰	۲۰۲,۹۳۲,۷۲۳	۱۸,۶۶۳,۸۱۷	۰	۱۸,۶۶۳,۸۱۷	۰		۱	بانک آینده ظفر
۲۰۳,۴۴۸,۶۱۹	۰	۲۰۳,۴۴۸,۶۱۹	۱۸,۶۶۳,۸۱۷	۰	۱۸,۶۶۳,۸۱۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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	
۱,۱۴۷,۲۷۵,۶۴۳	۹۸,۷۵۹,۰۰۲,۵۳۶	۹۹,۹۰۶,۲۷۸,۱۷۹	۷,۷۳۰,۳۴۴	(۵۳۱,۷۰۰,۷۷۹)	۲,۷۰۱,۸۱۶,۲۶۴	۲,۱۷۰,۱۱۵,۴۸۵	۲۱۳,۸۸۷	ولیدی مهram
(۵,۸۷۹,۱۶۸,۷۰۴)	۴۶,۴۲۲,۳۸۲,۴۷۹	۴۰,۵۴۳,۲۱۳,۷۷۵	۸,۰۴۳,۷۴۰	(۱,۹۱۴,۷۰۰,۹۹۶)	۷,۰۱۶,۷۶۳,۹۲۴	۵,۱۰۲,۰۶۲,۹۲۸	۱,۲۳۳,۵۲۹	سالمین
۳,۷۸۷,۹۹۳,۷۷۱	۷۳,۸۳۳,۷۱۰,۰۳۲	۷۷,۶۳۱,۷۰۲,۸۰۳	۱۸,۸۶۰,۰۰۷	(۶۰,۳۴۰,۵۵۹)	۹۰۲,۸۴۹,۰۶۹	۸۴۲,۶۰۸,۵۱۰	۲۳۰,۶۹۷	سرمایه گذاری ملت
۹,۸۸۵,۰۲۷,۳۶۰	۸۶,۹۴۰,۴۳۰,۰۸۳	۹۶,۸۲۵,۴۵۷,۴۴۳	۱۵,۲۶۰,۷۳۹	۹,۸۸۵,۰۲۷,۳۶۰	۸۶,۹۴۰,۴۳۰,۰۸۳	۹۶,۸۲۵,۴۵۷,۴۴۳	۱۵,۲۶۰,۷۳۹	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
-۵۷,۳۵۳,۶۵۷,۵۲۳	۲,۸۲۰,۲۸۵,۲۹۳,۵۵۹	۲,۷۶۲,۹۳۱,۶۳۶,۰۳۶	۱۰۶,۸۸۸,۸۸۶	(۱۷,۰۹۳,۰۷۱,۰۹۹)	۸۲,۷۱۹,۰۶۴,۴۹۹	۶۵,۶۲۵,۹۹۳,۴۰۰	۳,۲۶۹,۳۶۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۵,۶۸۷,۴۳۹,۴۷۱	۱۳۸,۶۱۹,۲۴۵,۲۲۶	۱۴۴,۳۰۶,۶۸۴,۶۹۷	۲,۵۸۴,۵۲۹	(۷۸۲,۶۸۰,۵۶۷)	۳,۳۳۱,۸۸۳,۶۱۲	۲,۵۴۹,۲۰۳,۰۴۵	۴۸,۰۸۵	یرانیت
۲۶,۲۰۰,۳۶۵,۰۷۹	۵۳,۹۳۴,۷۷۳,۴۴۷,۷۸۴	۵۳,۹۶۰,۹۷۳,۸۱۲,۸۶۳	۳,۲۱۶,۲۷۰,۸۴۶	-۷,۳۹۷,۹۰۵,۸۵۳	۵,۸۰۰,۰۵۷,۷۱۲,۱۵۵	۵,۷۹۲,۶۵۹,۸۰۶,۳۰۲	۳۲۱,۳۱۹,۰۷۶	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۱۶,۵۲۴,۷۲۵,۹۰۳)	۵۷,۱۹۹,۶۳۳,۵۱۱,۶۹۹	۵۷,۱۸۳,۱۰۸,۷۸۵,۷۹۶		(۱۷,۸۹۵,۲۷۲,۴۹۳)	۵,۹۸۳,۶۷۰,۵۱۹,۶۰۶	۵,۹۶۵,۷۷۵,۲۴۷,۱۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	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	۳,۷۵۸,۸۶۹	۳۷,۷۴۷,۹۲۳,۲۰۸	۴۰,۰۶۰,۶۶۶,۳۱۲	-۲,۳۱۲,۷۴۳,۱۰۳	۳,۷۵۸,۸۶۹	۳۷,۷۴۷,۹۲۳,۲۰۹	۴۷,۰۹۵,۰۳۴,۵۸۳	(۹,۳۴۷,۱۱۱,۳۷۵)
سالمین	۷۰,۵۹۷,۴۸۴	۲۹۴,۴۴۹,۹۴۶,۰۵۳	۲۹۹,۲۳۱,۰۸۳,۴۴۷	(۴,۷۸۱,۱۳۷,۳۹۳)	۷۰,۵۹۷,۴۸۴	۲۹۴,۴۴۹,۹۴۶,۰۵۳	۳۹۹,۹۰۳,۳۰۵,۰۵۵	(۱۰۵,۴۵۳,۳۵۹,۰۰۲)
سرمایه گذاری ملت	۸,۶۴۱,۹۹۴	۳۰,۹۲۳,۴۶۰,۸۰۸	۳۱,۶۱۷,۵۳۸,۰۷۶	(۶۹۴,۰۷۷,۲۶۷)	۸,۶۴۱,۹۹۴	۳۰,۹۲۳,۴۶۰,۸۱۰	۳۳,۷۵۴,۵۸۸,۴۲۲	(۲,۸۳۱,۱۲۷,۶۱۴)
توسعه معادن کرومیت کلونندگان	۱۰۸,۷۳۹,۲۶۱	۷۴۹,۷۳۰,۶۷۲,۲۱۵	۶۱۹,۴۸۷,۵۶۹,۹۱۷	۱۳۰,۲۴۳,۱۰۲,۲۹۸	۱۰۸,۷۳۹,۲۶۱	۷۴۹,۷۳۰,۶۷۲,۲۱۵	۶۱۹,۴۸۷,۵۶۹,۹۱۷	۱۳۰,۲۴۳,۱۰۲,۲۹۸
صندوق سن سهام فراز داریک-س	۳۲,۴۰۸,۱۱۷	۶۴۸,۵۵۹,۲۰۸,۵۸۵	۶۳۹,۶۹۵,۷۹۹,۰۷۶	۸,۸۶۳,۴۰۹,۵۰۹	۳۲,۴۰۸,۱۱۷	۶۴۸,۵۵۹,۲۰۸,۵۸۵	۸۱۰,۰۷۵,۲۷۰,۸۹۷	(۱۶۱,۵۱۶,۰۶۲,۳۱۲)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۸۹,۶۷۸,۶۸۷,۱۰۲	۲۶۹,۱۱۳,۹۸۲,۲۶۵	۲۰,۵۶۴,۷۰۴,۸۳۷	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۸۹,۶۷۸,۶۸۷,۱۰۲	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	(۲۰,۲۱۰,۱۴۰,۹۶۰)
یرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۹۴,۶۳۹,۸۰۳,۰۴۴	۱۰۰,۵۳۸,۳۸۳,۲۹۴	-۵,۸۹۸,۵۸۰,۲۴۹	۱,۸۳۷,۲۸۰	۹۴,۶۳۹,۸۰۳,۰۴۴	۱۲۶,۶۹۹,۲۲۳,۱۱۸	(۳۲,۰۵۹,۵۲۰,۰۷۴)
صندوق سن اعتماد داریک-د	۲۷,۳۳۰,۶۰۲	۴۹۸,۲۷۲,۸۴۹,۷۳۱	۴۹۷,۸۶۷,۴۷۵,۷۱۷	۴۰۵,۳۷۴,۰۱۴	۲۷,۳۳۰,۶۰۲	۴۹۸,۲۷۲,۸۴۹,۷۳۱	۴۹۷,۶۱۶,۷۴۹,۷۹۴	۶۵۶,۰۹۹,۹۳۷
جمع		۲,۶۴۴,۰۰۲,۵۵۰,۷۴۶	۲,۴۹۷,۶۱۲,۴۹۸,۱۰۴	۱۴۶,۳۹۰,۰۵۲,۶۴۶		۲,۶۴۴,۰۰۲,۵۵۰,۷۴۹	۲,۸۴۴,۵۲۰,۶۶۹,۸۴۸	(۲۰۰,۵۱۸,۱۱۹,۱۰۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی دوره						۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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	(۲,۳۱۲,۷۴۳,۱۰۳)	(۵۳۱,۷۰۰,۷۷۹)	(۲,۸۴۴,۴۴۳,۸۸۲)		۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	(۹,۳۴۷,۱۱۱,۳۷۵)	۱,۱۴۷,۲۷۵,۶۴۳	(۷,۱۵۷,۸۴۴,۵۳۲)	۳,۸۲٪
سالمین	۰	(۴,۷۸۱,۱۳۷,۳۹۳)	(۱,۹۱۴,۷۰۰,۹۹۶)	(۶,۶۹۵,۸۳۸,۳۸۹)		۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	(۱۰۵,۴۵۳,۳۵۹,۰۰۲)	(۵,۸۷۹,۱۶۸,۷۰۴)	(۱۰۰,۹۸۴,۹۵۳,۵۰۶)	۵۳,۹۲٪
سرمایه گذاری ملت	۰	(۶۹۴,۰۷۷,۳۶۷)	(۶۰,۳۴۰,۵۵۹)	(۷۵۴,۳۱۷,۸۲۶)		۰	(۳,۸۳۱,۱۲۷,۶۱۴)	۳,۷۸۷,۹۹۳,۷۷۱	۹۵۶,۸۶۵,۱۵۷	-۰.۵۱٪
توسعه معادن گرومیت کاوندگان	۰	۱۳۰,۳۴۳,۱۰۲,۲۹۸	۹,۸۸۵,۰۲۷,۳۶۰	۱۴۰,۱۲۸,۱۲۹,۶۵۸		۰	۱۳۰,۳۴۳,۱۰۲,۲۹۸	۹,۸۸۵,۰۲۷,۳۶۰	۱۴۰,۱۲۸,۱۲۹,۶۵۸	-۷۴,۸۲٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	۸,۸۶۳,۴۰۹,۵۰۹	(۱۷,۰۹۳,۰۷۱,۰۹۹)	(۸,۲۲۹,۶۶۱,۵۹۰)		۰	(۱۶۱,۵۱۶,۰۶۲,۳۱۲)	(۵۷,۳۵۳,۶۵۷,۵۲۳)	(۲۱۸,۸۶۹,۷۱۹,۸۳۵)	۱۱۶,۸۷٪
ایرانیات	۰	(۵,۸۹۸,۵۸۰,۲۴۹)	(۷۸۲,۶۸۰,۵۶۷)	(۶,۶۸۱,۲۶۰,۸۱۶)		۰	(۳۲,۰۵۹,۵۲۰,۰۷۴)	۵,۶۸۷,۴۳۹,۴۷۱	(۲۶,۳۷۲,۰۸۰,۶۰۳)	۱۴,۰۸٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۴۰۵,۳۷۴,۰۱۴	(۷,۳۹۷,۹۰۵,۸۵۳)	(۶,۹۹۲,۵۳۱,۸۳۹)		۰	۶۵۶,۰۹۹,۹۳۷	۲۶,۲۰۰,۳۶۵,۰۷۹	۲۶,۸۵۶,۴۶۵,۰۱۶	-۱۴,۳۴٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۲۰,۵۶۴,۷۰۴,۸۳۷	۰	۲۰,۵۶۴,۷۰۴,۸۳۷		۰	(۲۰,۲۱۰,۱۴۰,۹۶۰)	۰	(۲۰,۲۱۰,۱۴۰,۹۶۰)	۱۰,۷۹٪
جمع	۰	۱۴۶,۳۹۰,۰۵۲,۶۴۶	(۱۷,۸۹۵,۲۷۲,۴۹۳)	۱۲۸,۴۹۴,۷۸۰,۱۵۳	۰٪	۱۱,۳۸۹,۵۶۵,۴۰۰	(۲۰۰,۵۱۸,۱۱۹,۱۰۲)	(۱۶,۵۲۴,۷۲۵,۹۰۳)	(۲۰۵,۶۵۳,۲۷۹,۶۰۵)	۱۰۹,۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
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	۰	۰٪	۵۱۵,۸۹۶	۰٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۱۸,۶۶۳,۸۱۷	۱۰۰٪	۲۰۲,۹۳۲,۷۲۳	۱۰۰٪
جمع		۱۸,۶۶۳,۸۱۷	۱۰۰٪	۲۰۳,۴۴۸,۶۱۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۱۴۱,۲۶۳,۱۶۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۰	سایر درآمدها
۱۵,۶۲۵,۰۹۸,۰۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع