



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش		تعداد	درصد به کل دارایی ها			
صندوق س.اعتماد داریک-د	۲۷,۳۳۰,۶۰۲	۴۹۷,۶۱۶,۷۴۹,۷۹۴	۴۹۸,۲۷۲,۸۴۹,۷۳۱	۳۱۷,۵۳۱,۸۳۶	۵,۸۵۱,۹۶۶,۵۶۵,۴۳۵	-۳۱۹,۸۹۳,۵۱۹	۵,۸۹۶,۰۶۵,۳۰۷,۶۳۶	۲۴,۹۶۸,۹۱۹	۱۸,۵۷۸	۴۶۳,۱۹۳,۷۳۰,۶۱۶	۴۶۳,۸۵۵,۱۸۱,۹۶۰	۱۶,۶۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۳۰۲	۲۸۹,۶۷۸,۶۸۷,۱۰۲	.	.	.	.	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۸,۱۴۰	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۳۰۲	۲۸۸,۶۱۴,۹۹۵,۴۷۳	۱۰,۳۴٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳۲,۴۰۸,۱۱۷	۸۱۰,۰۷۵,۲۶۳,۰۴۶	۶۴۸,۵۵۹,۳۰۸,۵۸۵	۲,۵۳۷,۱۸۹	۵۴۵۰۱,۳۲۴,۳۰۶	-۲,۲۷۲,۵۸۸	۴۹,۷۱۸,۵۴۴,۳۳۰	۳۲,۶۷۲,۷۱۸	۲۲,۱۲۰	۸۰۸,۲۵۴,۹۹۴,۷۲۷	۷۲۲,۵۴۸,۸۶۰,۳۶	۲,۵۸۹٪
ولیدی مهرام	۳,۷۵۸,۸۶۹	۴۷۰,۹۵۰,۳۴۵,۸۳	۳۷,۷۴۷,۹۲۳,۲۰۹	۲,۷۴۴,۳۸۸	۲,۹۴۲,۱۱۲,۷۱۰	-۴۴۲,۸۲۸	۴,۶۵۰,۰۱۹,۶۱۲	۶,۰۶۰,۴۲۹	۶,۱۰۴	۴۴,۴۹۴,۳۲۶,۵۰۵	۳۶,۹۶۴,۷۴۰,۰۴۳	۱,۳۲٪
سرمایه گذاری ملت	۸,۶۴۱,۹۹۴	۳۳,۷۵۴,۵۸۸,۴۲۲	۳۰,۹۲۳,۴۶۰,۸۰۹	۷۶۴,۰۸۵	۲,۹۵۴,۹۶۷,۲۰۷	-۹۰,۶۳۰,۹۵	۳۴,۲۷۹,۶۸۳,۳۸۵	۳۴,۲۹۸۴	۳,۹۶۶	۱,۳۳۴,۶۶۶,۸۶۹	۱,۳۵۹,۲۴۰,۷۳۵	۰,۰۵٪
ایرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۹۴,۶۳۹,۸۰۳,۰۴۴	.	.	.	.	۱,۸۳۷,۲۸۰	۴۹,۷۵۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۹۱,۳۳۵,۲۱۲,۴۴۳	۳,۲۷٪
سالمین	۷۰,۵۹۷,۴۸۴	۳۹۹,۹۰۳,۳۰۵,۰۵۵	۲۹۴,۴۴۹,۹۴۶,۰۵۳	۱,۵۲۵,۵۷۱	۷,۰۹۳,۹۷۳,۰۲۹	-۳,۶۵۹,۹۶۵	۱۷,۰۱۴,۹۰۰,۲۰۶	۶۸,۴۶۳,۰۹۰	۴,۶۷۱	۳۸۶,۲۹۱,۸۴۲,۰۴۱	۳۱۹,۵۴۸,۰۵۲,۱۵۸	۱۱,۴۵٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۰۸,۷۳۹,۴۶۱	۶۱۹,۴۸۷,۵۶۹,۹۱۷	۷۴۹,۷۳۰,۶۷۲,۲۱۵	۲,۲۶۰,۷۳۹	۲۳,۲۷۹,۸۹۸,۵۷۶	-۶۸,۵۴۲,۹۵۶	۱۱۸,۸۴۸,۳۰۲,۸۱۹	۴۲,۴۵۷,۰۴۴	۱۲,۵۵۰	۲۴۸,۳۰۲,۶۷۳,۱۳۴	۵۲۲,۴۳۰,۹۴۶,۹۱۴	۱۹,۰۸٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	۱۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۸۸,۱۳۲,۳۲۹,۲۵۱	-۹,۴۴۳,۰۰۰	۳۰۲,۰۳۴,۷۶۱,۳۵۶	.	.	۶۹,۹۸۹,۷۴۰,۵۹۲	۶۹,۹۶۳,۴۹۹,۳۸۴	۲,۵۱٪
صندوق اندیشه ورزشان صیباتامین-د	.	.	.	۹,۳۴۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۵,۹۵۳,۶۵۱	-۹,۳۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪
جمع	۲,۹۷۳,۹۰۱,۹۴۹,۱۲۷	۲,۶۴۴,۰۰۲,۵۵۰,۷۴۹	۶,۴۳۰,۸۶۷,۷۳۴,۱۶۵	۷,۱۰۸,۶۶۲,۲۳۰,۶۵۰					۹۰,۵۲٪	۲,۵۲۶,۶۲۰,۷۴۹,۱۴۷	۲,۵۸۷,۸۳۲,۴۱۲,۸۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 بور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
جمع															۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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	۴,۹۳۵,۷۴۲,۳۵۱	۲,۰۴۹,۴۶۷,۴۰۶,۶۸۸	۱,۸۳۸,۴۲۹,۰۱۰,۴۵۱	۲۱۵,۹۷۴,۱۳۸,۵۸۸	۷.۷۴%
بانک آینده میدان سلماس	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	-	۵۰,۴۰۰	۱,۵۸۹,۶۰۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۹۹,۹۶۵,۱۴۶	۸۲۳,۳۱۸	-	۱۰۰,۷۸۸,۴۶۴	۰.۰۰%
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۴,۵۵۹,۶۸۸,۶۵۴	۱۲,۱۱۲,۵۵۶	۱,۶۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۵۰۱,۲۱۰	۰.۱۱%
جمع					۹,۵۹۷,۰۳۶,۱۵۱	۲,۰۴۹,۴۸۰,۳۴۲,۵۶۲	۱,۸۴۰,۰۴۱,۳۶۰,۸۵۱	۲۱۹,۰۳۶,۰۱۷,۸۶۲	۷.۸۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۳۶۸,۵۶۱,۹۹۹,۱۹۵	۸۹.۸٪	۱۳.۲۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳	۰.۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۶,۲۶۲,۷۴۴,۷۰۰	۸.۸٪	۱.۳۰٪
جمع		۴۰۵,۰۴۱,۱۲۸,۳۸۸	۹۸.۷٪	۱۴.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سالمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۸,۹۸۳,۸۲۸	۱۵۰	۰	۰	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۰	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰
ولیدی مهرام	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۴۷۳,۳۰۴	۳۰۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	۰	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۵۰	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۲,۱۶۴,۹۲۵,۸۳۳	۱۳,۸۰۲,۵۸۳,۹۱۷	-۲,۱۶۴,۹۲۵,۸۳۳	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰
جمع				۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۲,۱۶۴,۹۲۵,۸۳۳	۱۳,۸۰۲,۵۸۳,۹۱۷	(۲,۱۶۴,۹۲۵,۸۳۳)	۲۵,۱۹۲,۱۴۹,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۳۳۹,۲۱۴	۰	۱,۳۳۹,۲۱۴	۸۲۳,۳۱۸	۰	۸۲۳,۳۱۸	۰		۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۱۵,۰۴۵,۲۷۹	۰	۲۱۵,۰۴۵,۲۷۹	۱۲,۱۱۲,۵۵۶	۰	۱۲,۱۱۲,۵۵۶	۰		۱	بانک آینده ظفر
۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳	۰	۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳	۱۲,۹۳۵,۸۷۴	۰	۱۲,۹۳۵,۸۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی دوره				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ولیدی مهرام	۴۴۲,۸۲۸	۴,۶۵۰,۰۱۹,۶۱۲	۵,۵۴۲,۸۲۰,۷۸۸	-۸۹۳,۸۰۱,۱۷۶	۸,۱۷۳,۱۷۲	۱۰۴,۵۵۶,۲۹۷,۷۹۱	۱۰۴,۳۰۱,۸۲۳,۳۲۴	۲۵۴,۴۷۴,۴۶۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۹,۳۴۵,۰۰۰	۳۰۲,۰۳۴,۷۶۱,۳۵۶	۲۹۹,۹۹۵,۹۵۳,۶۵۱	۲,۰۳۸,۸۰۷,۷۰۵	۹,۳۴۵,۰۰۰	۳۰۲,۰۳۴,۷۶۱,۳۵۶	۲۹۹,۹۹۵,۹۵۳,۶۵۱	۳,۰۳۸,۸۰۷,۷۰۵
سالمین	۳,۶۵۹,۹۶۵	۱۷,۰۱۴,۹۰۰,۲۰۶	۲۰,۷۰۵,۴۳۶,۰۴۳	-۳,۶۹۰,۵۳۵,۸۳۷	۱۱,۷۰۳,۷۰۵	۵۷,۵۵۸,۱۱۳,۹۸۱	۶۷,۱۲۷,۸۱۸,۵۲۲	-۹,۵۶۹,۷۰۴,۵۴۱
سرمایه گذاری ملت	۹,۰۶۳,۰۹۵	۳۴,۳۷۹,۶۸۳,۳۸۵	۳۵,۳۷۴,۸۸۸,۷۶۰	-۹۹۵,۳۰۵,۳۷۵	۲۷,۹۲۳,۱۰۲	۱۱۲,۰۰۱,۳۸۶,۱۸۸	۱۰۹,۳۰۸,۵۹۸,۷۹۲	۲,۷۹۲,۷۸۷,۳۹۶
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۹,۴۴۳,۰۰۰	۱۱۸,۸۴۸,۳۰۲,۸۱۹	۱۱۸,۱۴۳,۱۹۸,۶۵۹	۷۰۵,۱۰۴,۱۶۰	۹,۴۴۳,۰۰۰	۱۱۸,۸۴۸,۳۰۲,۸۱۹	۱۱۸,۱۴۳,۱۹۸,۶۵۹	۷۰۵,۱۰۴,۱۶۰
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	۶۸,۵۴۲,۹۵۶	۶۸۵,۹۵۰,۷۱۱,۳۰۶	۳۹۴,۴۶۳,۷۹۵,۳۵۹	۲۹۱,۴۸۶,۹۱۵,۹۴۷	۸۳,۸۰۳,۶۹۵	۷۸۲,۷۷۶,۱۶۸,۷۴۹	۴۸۱,۴۰۴,۲۲۵,۴۴۲	۳۰۱,۳۷۱,۹۴۳,۳۰۷
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۲,۲۷۲,۵۸۸	۴۹,۷۱۸,۵۴۴,۳۳۰	۵۶,۳۲۱,۵۹۲,۸۱۷	-۶,۶۰۳,۰۴۸,۴۸۷	۱۰۹,۱۶۱,۴۷۴	۲,۸۱۲,۶۵۰,۱۸۰,۳۶۶	۲,۸۷۶,۶۰۶,۸۸۶,۳۷۶	-۶۳,۹۵۶,۷۰۶,۰۱۰
صندوق س.اعتماد داریک-د	۳۱۹,۸۹۳,۵۱۹	۵,۸۹۶,۰۶۵,۳۰۷,۶۳۶	۵,۸۸۶,۳۸۹,۵۸۴,۶۱۳	۹,۶۷۵,۷۲۳,۰۲۳	۳,۵۳۶,۱۶۴,۳۶۵	۵۹,۸۵۷,۰۳۹,۱۲۰,۴۹۹	۵۹,۸۲۱,۱۶۳,۰۳۲,۳۹۷	۳۵,۸۷۶,۰۸۸,۱۰۲
ایرانیت	.	.	.	.	۲,۵۸۴,۵۲۹	۱۴۴,۳۰۶۶۸۴,۶۹۷	۱۳۸,۶۱۹,۲۴۵,۲۲۶	۵,۶۸۷,۴۳۹,۴۷۱
جمع		۷,۱۰۸,۶۶۲,۲۳۰,۶۵۰	۶,۸۱۶,۹۲۷,۲۷۰,۶۹۰	۲۹۱,۷۲۴,۹۵۹,۹۶۰		۶۴,۲۹۱,۷۷۱,۰۱۶,۴۴۶	۶۴,۰۱۶,۵۷۰,۷۸۲,۲۸۹	۲۷۵,۲۰۰,۲۳۴,۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	
-۷,۵۲۹,۵۸۲,۴۶۲	۴۴,۴۹۴,۳۲۶,۵۰۵	۳۶,۹۶۴,۷۴۴,۰۴۳	۶,۰۶۰,۴۲۹	۱,۸۱۷,۵۲۸,۹۱۳	۳۵,۱۴۷,۲۱۵,۱۳۰	۳۶,۹۶۴,۷۴۴,۰۴۳	۶,۰۶۰,۴۲۹	ولیدی مهرام
-۶۶,۷۴۳,۷۸۹,۸۸۲	۳۸۶,۳۹۱,۸۴۲,۰۴۱	۳۱۹,۵۴۸,۰۵۲,۱۵۹	۶۸,۴۶۳,۰۹۰	۳۸,۷۰۹,۵۶۹,۱۲۰	۲۸۰,۸۳۸,۴۸۳,۰۳۹	۳۱۹,۵۴۸,۰۵۲,۱۵۹	۶۸,۴۶۳,۰۹۰	سالمین
۲۴,۵۷۳,۸۶۶	۱,۳۳۴,۶۶۶,۸۶۹	۱,۳۵۹,۲۴۰,۷۳۵	۳۴۲,۹۸۴	۲,۸۵۵,۷۰۱,۴۸۰	-۱,۴۹۶,۴۶۰,۷۴۵	۱,۳۵۹,۲۴۰,۷۳۵	۳۴۲,۹۸۴	سرمایه گذاری ملت
-۲۶,۲۴۱,۳۰۹	۶۹,۹۸۹,۷۴۰,۵۹۲	۶۹,۹۶۳,۴۹۹,۳۸۴	۵,۵۳۰,۰۰۰	-۲۶,۲۴۱,۳۰۸	۶۹,۹۸۹,۷۴۰,۵۹۲	۶۹,۹۶۳,۴۹۹,۳۸۳	۵,۵۳۰,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲۸۴,۱۲۷,۲۷۳,۷۸۰	۲۴۸,۳۰۳,۶۷۳,۱۳۴	۵۳۲,۴۳۰,۹۴۶,۹۱۴	۴۲,۴۵۷,۰۴۴	۱۵۳,۸۸۴,۱۷۱,۴۸۲	۳۷۸,۵۴۶,۷۷۵,۴۳۲	۵۳۲,۴۳۰,۹۴۶,۹۱۴	۴۲,۴۵۷,۰۴۴	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۸۵,۷۰۶,۱۲۶,۳۵۱	۸۰۸,۲۵۵,۰۰۲,۳۸۶	۷۲۲,۵۴۸,۸۷۶,۰۳۶	۳۲,۶۷۲,۷۱۸	۷۵,۸۰۹,۳۳۵,۹۶۱	۶۴۶,۷۳۸,۹۴۰,۰۷۴	۷۲۲,۵۴۸,۸۷۶,۰۳۵	۳۲,۶۷۲,۷۱۸	صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۲۱,۲۷۳,۸۳۲,۵۹۰	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۲۸۸,۶۱۴,۹۹۵,۴۷۳	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	-۱,۰۶۳,۶۹۱,۶۲۹	۲۸۹,۶۷۸,۶۸۷,۱۰۲	۲۸۸,۶۱۴,۹۹۵,۴۷۲	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۳۵,۳۶۴,۱۱۰,۶۷۵	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۹۱,۳۳۵,۲۱۲,۴۴۳	۱,۸۳۷,۲۸۰	-۳,۳۰۴,۵۹۰,۶۰۰	۹۴,۶۳۹,۸۰۳,۰۴۴	۹۱,۳۳۵,۲۱۲,۴۴۳	۱,۸۳۷,۲۸۰	ایرانیت
۶۶۱,۴۵۱,۳۴۴	۴۶۳,۱۹۳,۷۳۰,۶۱۶	۴۶۳,۸۵۵,۱۸۱,۹۶۰	۲۴,۹۶۸,۹۱۹	۵,۳۵۱,۴۰۷	۴۶۳,۸۴۹,۸۳۰,۵۵۳	۴۶۳,۸۵۵,۱۸۱,۹۶۰	۲۴,۹۶۸,۹۱۹	صندوق س.اعتماد داریک-د
۶۸,۱۶۹,۶۱۵,۸۲۱	۲,۴۵۸,۴۵۱,۱۳۳,۳۲۳	۲,۵۲۶,۶۲۰,۷۴۹,۱۴۷		۲۶۸,۶۸۷,۷۳۴,۹۲۶	۲,۲۵۷,۹۳۳,۰۱۴,۲۲۱	۲,۵۲۶,۶۲۰,۷۴۹,۱۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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	۱,۸۱۷,۵۲۸,۹۱۳	-۸۹۲,۸۰۱,۱۷۶	۹۲۴,۷۲۷,۷۳۷	۰.۱۶%	۱,۰۴۱,۹۹۱,۳۰۰	-۷,۵۲۹,۵۸۲,۴۶۲	۲۵۴,۴۷۴,۴۶۷	-۶,۲۳۲,۱۱۶,۷۹۵	-۱.۵۲%
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۲,۰۳۸,۸۰۷,۷۰۵	۲,۰۳۸,۸۰۷,۷۰۵	۰.۳۵%	۰	۰	۲,۰۳۸,۸۰۷,۷۰۵	۲,۰۳۸,۸۰۷,۷۰۵	۰.۵۰%
سالمین	۰	۳۸,۷۰۹,۵۶۹,۱۲۰	-۳,۶۹۰,۵۳۵,۸۳۷	۳۵,۰۱۹,۰۳۳,۲۸۳	۶.۰۹%	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۳۰۰	-۶۶,۷۴۳,۷۸۹,۸۸۲	-۹,۵۶۹,۷۰۴,۵۴۱	-۶۵,۹۶۵,۹۲۰,۲۲۳	-۱۶.۰۷%
سرمایه گذاری ملت	۰	۲,۸۵۵,۷۰۱,۴۸۰	-۹۹۵,۳۰۵,۳۷۵	۱,۸۶۰,۴۹۶,۱۰۵	۰.۳۳%	۰	۲۴,۵۷۳,۸۶۶	۲,۷۹۲,۷۸۷,۳۹۶	۲,۸۱۷,۳۶۱,۲۶۲	۰.۶۹%
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	-۲۶,۳۴۱,۲۰۸	۷۰۵,۱۰۴,۱۶۰	۶۷۸,۸۶۳,۹۵۲	۰.۱۲%	۰	-۲۶,۳۴۱,۲۰۹	۷۰۵,۱۰۴,۱۶۰	۶۷۸,۸۶۳,۹۵۱	۰.۱۷%
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۱۵۳,۸۸۴,۱۷۱,۴۸۲	۲۹۱,۴۸۶,۹۱۵,۹۴۷	۴۴۵,۳۷۱,۰۸۷,۴۲۹	۷۷.۴۵%	۰	۲۸۴,۱۲۷,۲۷۳,۷۸۰	۳۰۱,۳۷۱,۹۴۳,۳۰۷	۵۸۵,۴۹۹,۳۱۷,۰۸۷	۱۴۲.۶۱%
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	۷۵,۸۰۹,۹۳۵,۹۶۱	-۶,۶۰۳,۰۴۸,۴۸۷	۶۹,۲۰۶,۸۸۷,۴۷۴	۱۲.۰۴%	۰	-۸۵,۷۰۶,۱۲۶,۳۵۱	-۶۳,۹۵۶,۷۰۶,۰۱۰	-۱۴۹,۶۶۲,۸۳۲,۳۶۱	-۳۶.۴۵%
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۵,۳۵۱,۴۰۷	۹,۶۷۵,۷۲۳,۰۲۳	۹,۶۸۱,۰۷۴,۴۳۰	۱.۶۸%	۰	۶۶۱,۴۵۱,۳۴۴	۳۵,۸۷۶,۰۸۸,۱۰۲	۳۶,۵۳۷,۵۳۹,۴۴۶	۸.۹۰%
ایرانیت	۰	-۳,۳۰۴,۵۹۰,۶۰۰	۰	-۳,۳۰۴,۵۹۰,۶۰۰	-۰.۵۷%	۰	-۳۵,۳۶۴,۱۱۰,۶۷۵	۵,۶۸۷,۴۳۹,۴۷۱	-۲۹,۶۷۶,۶۷۱,۳۰۴	-۷.۲۳%
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۳,۸۰۲,۵۸۳,۹۱۷	-۱,۰۶۳,۶۹۱,۶۲۹	۰	۱۲,۷۳۸,۸۹۲,۲۸۸	۳.۲۲%	۱۳,۸۰۲,۵۸۳,۹۱۷	-۲۱,۲۷۳,۸۳۳,۵۹۰	۰	-۷,۴۷۱,۲۴۸,۶۷۳	-۱.۸۲%
جمع	۱۳,۸۰۲,۵۸۳,۹۱۷	۲۶۸,۶۸۷,۷۳۴,۹۲۶	۲۹۱,۷۲۴,۹۵۹,۹۶۰	۵۷۴,۲۱۵,۲۷۸,۸۰۳	۱۰۰%	۲۵,۱۹۲,۱۴۹,۳۱۷	۶۸,۱۶۹,۶۱۵,۸۲۱	۲۷۵,۲۰۰,۲۳۴,۰۵۷	۳۶۸,۵۶۱,۹۹۹,۱۹۵	۸۹.۷۷%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۲۰			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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
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	۸۲۳,۳۱۸	۶.۳۶٪	۱,۳۳۹,۲۱۴	۰.۶۲٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۱۲,۱۱۲,۵۵۶	۹۳.۶۴٪	۲۱۵,۰۴۵,۲۷۹	۹۹.۳۸٪
جمع		۱۲,۹۳۵,۸۷۴	۱۰۰٪	۲۱۶,۳۸۴,۴۹۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۷۷۸,۹۰۹,۸۵۰	۲۰,۶۳۷,۶۴۶,۶۸۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۰	سایر درآمدها
۳۶,۲۶۲,۷۴۴,۷۰۰	۲۰,۶۳۷,۶۴۶,۶۸۸	جمع