



# میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س. اعتماد داریک-د	۲۲,۰۷۴,۸۸۲	۴۱۸,۲۴۰,۰۶۱,۲۱۴	۴۱۸,۵۹۰,۳۰۸,۶۰۴	۶,۳۲۹,۴۵۹,۹۴۲,۵۷۸	(۳۱۱,۳۳۳,۲۳۴)	۶,۹۸۹,۳۶۸,۷۷۷,۴۰۶	۳۶۵,۰۲۸,۶۷۰	۴۱۸,۵۹۰,۳۰۸,۶۰۴	۴۱۸,۲۴۰,۰۶۱,۲۱۴	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	.	.	.	.	۲۹۰,۷۴۲,۳۷۸,۷۳۲	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	
صندوق س. سهام فراز داریک-س	۳۴,۲۲۱,۰۵۶	۸۳۱,۶۵۶,۰۵۰,۸۷۰	۸۳۱,۶۹۵,۷۴۲,۴۹۹	۲۷,۷۷۸,۸۸۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	۵۲,۵۶۸,۰۹۷,۸۲۷	۳,۵۵۵,۱۲۹	۷۳۶,۶۷۲,۷۷۶,۴۴۵	۸۳۱,۶۵۶,۰۵۰,۸۷۰	
ولیدی مهرام	۵,۲۱۴,۶۹۳	۳۷,۲۰۱,۱۵۵,۰۳۹	۲۸,۳۵۱,۵۶۹,۳۸۹	۴,۴۵۴,۱۸۱	(۲,۳۷۰,۸۴۰)	۹,۳۳۹,۹۲۳,۴۳۳	۱,۵۱۰,۳۳۸	۳۱,۸۸۹,۶۶۶,۵۸۰	۳۷,۲۰۱,۱۵۵,۰۳۹	
سرمایه گذاری ملت	۲,۶۵۸,۹۷۴	۱۰,۵۵۱,۴۵۹,۸۹۹	۱۰,۳۷۸,۳۵۸,۵۸۸	۳,۷۳۰	(۱۳۶,۰۱۱)	۹۷۶,۶۸۵,۹۶۳	۲۶۱,۵۵۵	۱۰,۳۷۲,۷۰۹,۴۳۵	۱۰,۵۵۱,۴۵۹,۸۹۹	
ایرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۱۰۱,۹۸۳,۳۳۷,۷۱۳	۱,۸۳۷,۲۸۰	.	.	.	۱۰۳,۴۵۲,۰۴۴,۶۴۷	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	
سالمین	۶۸,۹۴۸,۴۸۵	۳۸۷,۶۸۵,۰۹۵,۵۶۴	۲۹۹,۲۷۴,۹۳۹,۹۸۳	۶۹,۸۱۴,۱۱۷	(۱۰,۲۷,۴۹۷)	۷,۹۱۹,۵۲۶,۸۵۶	۱,۸۹۳,۱۲۹	۳۰۷,۲۰۷,۶۳۹,۲۳۱	۳۸۷,۶۸۵,۰۹۵,۵۶۴	
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۱,۰۴۹,۴۳۸	۸۲,۰۸۹,۷۱۸,۷۰۵	۹۰,۰۱۶,۳۴۷,۹۲۳	۴,۳۱۶,۴۷۴	(۳۱,۱۰۵,۰۸۸)	۴۷۶,۹۵۸,۵۴۵,۰۰۰	۲۴,۳۷۲,۱۲۴	۲۰۴,۷۰۰,۸۸۹,۵۱۹	۸۲,۰۸۹,۷۱۸,۷۰۵	
صندوق س. درین بها بازار-د	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۵,۲۷۹,۳۳۰	.	۱۰۱,۷۸۱,۷۱۲,۳۵۰	(۸,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰۰,۸۸۲,۷۸۰,۹۳۱	۱۰۰,۱۷۵,۲۷۹,۳۳۰	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.	.	۱۳۷,۰۰۴,۷۰۶,۸۰۰	۱۳,۱۷۶	.	۱۳۶,۹۷۲,۸۷۷,۵۴۸	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	
صندوق اندیشه روزان صیانتامین-د	.	.	۴۱۶,۳۳۸,۴۲۱,۹۰۶	۲۳,۸۵۵	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۴۷۶,۴۳۷,۳۳۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	
جمع			۲,۱۲۸,۷۶۳,۶۷۴,۷۶۹	۲,۵۵۶,۳۱۳,۵۶۲,۷۸۴		۷,۱۰۶,۱۰۰,۹۱۶,۸۲۰		۲,۲۰۴,۶۱۲,۱۹۴,۱۲۳	۲,۴۳۳,۵۶۸,۳۵۸,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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 داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰.۰۰٪	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۳٪	۴,۳۹۷,۶۶۲,۳۵۶	۱,۳۴۹,۲۲۲,۷۳۳,۱۶۹	۱,۳۴۴,۷۵۹,۸۳۴,۳۹۸	۸,۷۶۰,۵۵۱,۰۲۷	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰٪	۱,۵۶۷,۲۰۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۲۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده میدان سلماس
۰.۱۵٪	۴,۹۳۱,۱۱۴,۵۶۴	۵۰۴,۰۰۰	۴,۸۳۰,۴۱۵,۹۰۱	۱۰,۱۲۰,۲,۶۶۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۳,۰۶۹,۷۸۹	۲,۹۸۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۲۴۵	۲,۹۷۱,۶۶۳,۵۴۴	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	بانک آینده ظفر
۰.۲۸٪	۹,۲۳۳,۴۱۳,۸۰۹	۱,۲۵۲,۲۰۴,۰۳۱,۱۶۹	۱,۳۴۹,۶۰۲,۴۶۰,۵۴۴	۱۱,۸۳۴,۹۸۴,۴۳۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۴۵۵,۷۱۲,۶۲۰,۱۳۰	۹۰.۱٪	۱۵.۶۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۴۱,۵۸۷,۱۷۲	۰.۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹,۹۸۹,۰۰۹,۳۴۸	۹.۹٪	۱.۷۱٪
جمع		۵۰۵,۹۴۳,۲۱۶,۶۵۰	۱۰۰.۰٪	۱۷.۳۳٪



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره			خالص درآمد سود سهام
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	
سالین	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۸,۹۸۳,۸۲۸	۱۵۰	.	.	.	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰
تولیدی مهram	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۴۷۳,۳۰۴	۳۰۰	.	.	.	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰
ایرانیت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	۲۰۰	.	.	.	۳۲۰,۴۸۱,۳۳۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۵۰	.	.	.	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰
<b>جمع</b>				.	.	.	<b>۲۷,۶۷۷,۵۵۶,۴۸۸</b>
							<b>(۴۶,۹۷۴,۶۶۲)</b>
							<b>۲۷,۷۲۴,۵۳۱,۱۵۰</b>

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			طی دوره						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۱۶۹,۳۱۴	۰	۲,۱۶۹,۳۱۴	۴۱۵,۹۰۱	۰	۴۱۵,۹۰۱	۰		۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۳۹,۴۱۷,۸۵۸	۰	۲۳۹,۴۱۷,۸۵۸	۱۲,۲۱۰,۲۴۵	۰	۱۲,۲۱۰,۲۴۵	۰		۱	بانک آینده ظفر
<b>۲۴۱,۵۸۷,۱۷۲</b>	<b>۰</b>	<b>۲۴۱,۵۸۷,۱۷۲</b>	<b>۱۲,۶۲۶,۱۴۶</b>	<b>۰</b>	<b>۱۲,۶۲۶,۱۴۶</b>				<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲,۶۶۲,۵۷۲,۳۱۷)	۱۳۴,۸۸۳,۷۶۷,۶۰۷	۱۳۲,۱۲۰,۷۰۸,۷۸۳	۱۲,۴۶۵,۸۵۸	(۱,۳۰۷,۲۹۳,۵۱۷)	۱۵,۸۶۹,۸۸۵,۷۱۶	۱۴,۵۶۲,۵۹۲,۱۹۹	۲,۲۷۰,۸۴۰	ولیدی مهرام
۱,۶۲۵,۵۲۰,۶۷۰	۱۰۰,۱۷۵,۳۷۹,۳۳۰	۱۰۱,۷۸۱,۷۱۲,۳۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۴۳۳,۰۲۰	۱۰۰,۱۷۵,۳۷۹,۳۳۰	۱۰۱,۷۸۱,۷۱۲,۳۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
(۱۱,۷۱۵,۱۸۱,۴۶۵)	۷۷,۴۲۵,۰۸۱,۹۶۷	۶۵,۶۵۹,۹۶۲,۰۹۰	۱۳,۵۳۸,۵۷۵	(۱,۴۰۳,۳۸۷,۹۸۰)	۵,۷۵۰,۸۷۸,۰۰۳	۴,۳۴۷,۴۹۰,۰۲۳	۱,۰۲۷,۴۹۷	سالمین
۲,۹۲۴,۶۷۵,۵۸۴	۱۱۶,۳۱۹,۶۱۰,۹۲۷	۱۱۹,۰۵۳,۷۳۸,۱۹۶	۲۹,۶۹۱,۵۳۵	۲,۳۴۹,۸۲۸	۵۳۹,۴۷۴,۳۱۸	۵۴۱,۸۲۴,۱۴۶	۱۳۶,۰۱۱	سرمایه گذاری ملت
۷۴۴,۳۶۱,۹۰۸,۰۱۹	۱,۱۸۲,۷۰۸,۸۶۷,۹۲۱	۱,۹۲۵,۵۰۶,۲۹۷,۱۸۷	۱۵۰,۱۵۷,۳۶۸	۱۴۸,۸۹۵,۰۶۳,۷۰۱	۴۷۸,۷۳۳,۴۱۱,۸۲۳	۶۲۷,۶۲۸,۴۷۵,۵۳۴	۳۱,۱۰۵,۰۸۸	توسعه معادن کرومیت کائوچوگان
-۷۶,۸۲۵,۱۲۰,۴۶۲	۲,۹۹۹,۵۲۳,۷۷۱,۹۸۷	۲,۹۲۲,۱۱۰,۵۶۰,۳۶۶	۱۱۴,۲۰۱,۴۷۴	-۴,۵۳۹,۶۸۶,۹۴۸	۳۲,۳۱۸,۵۶۶,۹۴۸	۲۷,۷۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	صندوق س. سهام فراز داریک-س
۵۱,۷۱۰,۴۰۸,۲۰۴	۷۵,۲۶۷,۱۳۶,۰۰۰,۷۷۹	۷۵,۳۱۶,۵۷۹,۶۲۲,۱۵۳	۴,۳۵۳,۳۳۰,۰۲۷	(۸۷,۸۲۸,۴۳۵)	۶,۳۲۹,۵۴۷,۷۷۱,۰۱۳	۶,۳۲۹,۴۵۹,۹۴۲,۵۷۸	۳۳۱,۳۳۳,۲۳۴	صندوق س. اعتماد داریک-د
۷,۶۱۳,۹۵۰,۰۹۲	۸۴۷,۰۳۰,۳۵۳,۳۴۹	۸۵۴,۴۸۴,۰۵۷,۷۱۳	۲۶,۰۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۲۰,۸۱۰,۹۷۳,۲۱۳	۲۱۸,۱۳۰,۸۱۹,۷۸۷	۲۲۰,۱۷۱,۵۰۲,۲۰۷	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پایا تروت پویا-د
۱,۳۸۶,۳۶۶,۳۹۹	۹۹,۹۳۱,۳۳۳,۶۰۱	۱۰۱,۱۹۸,۶۲۱,۷۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵,۷۹۷,۱۹۵,۰۲۴	۱۳۸,۶۱۹,۳۴۵,۲۲۶	۱۴۴,۳۰۶,۶۸۴,۶۹۷	۲,۵۸۴,۵۲۹	.	.	.	.	ایرانیت
<b>۷۲۶,۰۹۹,۰۲۱,۹۶۱</b>	<b>۸۱,۱۸۱,۷۸۳,۱۳۲,۴۸۱</b>	<b>۸۱,۹۰۲,۹۷۳,۴۶۷,۴۴۷</b>		<b>۱۴۳,۱۶۵,۶۴۹,۶۶۹</b>	<b>۶,۹۶۲,۹۳۵,۲۶۷,۱۵۱</b>	<b>۷,۱۰۶,۱۰۰,۹۱۶,۸۲۰</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
(۲,۳۱۹,۶۲۳,۳۵۸)	۳۰,۶۷۱,۱۹۲,۷۴۶	۲۸,۳۵۱,۵۶۹,۳۸۹	۴,۴۵۴,۱۸۱	۲,۹۹۱,۸۶۵,۰۹۲	۲۵,۳۵۹,۷۰۴,۲۹۶	۲۸,۳۵۱,۵۶۹,۳۸۸	۴,۴۵۴,۱۸۱	ولیدی مهرام
۴,۸۶۱,۹۸۴,۵۶۸	۴۱۱,۴۷۶,۴۳۷,۳۳۸	۴۱۶,۳۳۸,۴۲۱,۹۰۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۹۸۴,۵۶۸	۴۱۱,۴۷۶,۴۳۷,۳۳۸	۴۱۶,۳۳۸,۴۲۱,۹۰۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
(۹۰,۵۷۸,۸۰۴,۴۳۵)	۳۸۹,۸۵۳,۷۴۴,۴۱۷	۲۹۹,۲۷۴,۹۳۹,۹۸۳	۶۹,۸۱۴,۱۱۷	(۱۰,۱۰۱,۳۴۸,۱۰۱)	۳۰۹,۳۷۶,۲۸۸,۰۸۴	۲۹۹,۲۷۴,۹۳۹,۹۸۲	۶۹,۸۱۴,۱۱۷	سالمین
(۶۰,۵۴۱۳,۱۵۷)	۱۰,۹۸۳,۷۷۱,۷۴۵	۱۰,۳۷۸,۳۵۸,۵۸۸	۲,۷۸۴,۵۱۸	(۵۳۲,۵۶۲,۴۹۰)	۱۰,۹۱۰,۹۲۱,۰۷۹	۱۰,۳۷۸,۳۵۸,۵۸۸	۲,۷۸۴,۵۱۸	سرمایه گذاری ملت
۳۱,۸۲۹,۲۵۲	۱۳۶,۹۷۲,۸۷۷,۵۴۸	۱۳۷,۰۰۴,۷۰۶,۸۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۹,۲۵۲	۱۳۶,۹۷۲,۸۷۷,۵۴۸	۱۳۷,۰۰۴,۷۰۶,۸۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۹,۷۰۱,۴۹۶,۰۴۰	۸۰,۳۱۴,۸۵۱,۸۸۲	۹۰,۰۱۶,۳۴۷,۹۲۳	۴,۳۱۶,۴۷۴	(۱۱۲,۹۰۹,۶۷۴,۷۷۲)	۲۰,۳۹۲,۰۲۲,۶۹۵	۹۰,۰۱۶,۳۴۷,۹۲۲	۴,۳۱۶,۴۷۴	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۱۳۴,۲۰۹,۸۴۶,۱۲۶	۸۵۱,۹۰۵,۵۸۸,۶۲۵	۷۱۷,۶۹۵,۷۴۲,۴۹۹	۳۵,۴۳۶,۱۸۵	(۳۹,۲۲۶,۵۶۴,۸۳۳)	۷۵۶,۹۲۲,۳۰۷,۳۳۳	۷۱۷,۶۹۵,۷۴۲,۴۹۹	۳۵,۴۳۶,۱۸۵	صندوق س. سهام فراز داریک-س
(۶۱,۳۳۹,۵۵۰,۶۳۵)	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	۲۴۸,۵۴۹,۲۷۷,۴۲۸	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	(۴۲,۱۹۳,۱۰۱,۳۰۳)	۲۹۰,۷۴۲,۳۷۸,۷۳۱	۲۴۸,۵۴۹,۲۷۷,۴۲۷	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۲۴,۷۱۵,۹۸۵,۴۰۶)	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۱۰۱,۹۸۳,۳۳۷,۷۱۳	۱,۸۳۷,۲۸۰	-۱,۴۶۸,۷۰۶,۹۳۳	۱۰۳,۴۵۲,۰۴۴,۶۴۶	۱۰۱,۹۸۳,۳۳۷,۷۱۲	۱,۸۳۷,۲۸۰	ایرانیات
۱,۱۰۹,۹۵۴,۹۳۲	۱۰,۷۸۰,۶۱۰,۱۷۶۰۷	۱۰,۷۹۱,۷۰۹,۷۲۲,۵۴۰	۵۵,۷۷۰,۳۱۹	۷۵۹,۷۰۷,۵۴۳	۱۰,۷۸۰,۴۱۱,۲۶۴,۹۹۶	۱۰,۷۹۱,۷۰۹,۷۲۲,۵۳۹	۵۵,۷۷۰,۳۱۹	صندوق س. اعتماد داریک-د
<b>(۲۹۸,۰۶۳,۹۵۸,۳۲۵)</b>	<b>۳,۴۲۶,۸۲۷,۶۳۳,۰۸۸</b>	<b>۳,۱۲۸,۷۶۳,۶۷۴,۷۶۹</b>		<b>(۱۹۷,۷۸۶,۵۷۱,۹۷۷)</b>	<b>۳,۳۲۶,۵۵۰,۲۴۶,۷۴۶</b>	<b>۳,۱۲۸,۷۶۳,۶۷۴,۷۶۳</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۸۸٪	(۳,۹۴۰,۲۰۴,۴۷۴)	(۲,۶۶۲,۵۷۳,۳۱۷)	(۳,۳۱۹,۶۲۳,۳۵۷)	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	-۳.۰۸٪	۱,۶۸۴,۵۷۱,۵۷۵	-۱,۳۰۷,۲۹۳,۵۱۷	۲,۹۹۱,۸۶۵,۰۹۲	.	ولیدی مهرام
۰.۳۵٪	۱,۶۲۵,۵۲۰,۶۷۰	۱,۶۲۵,۵۲۰,۶۷۰	.	.	-۲.۹۴٪	۱,۶۰۶,۴۳۳,۰۲۰	۱,۶۰۶,۴۳۳,۰۲۰	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
-۲۰.۰۷٪	(۹۱,۹۴۶,۴۱۱,۶۹۹)	(۱۱,۷۱۵,۱۸۱,۴۶۵)	(۹۰,۵۷۸,۸۰۴,۴۳۴)	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	۲۱.۰۵٪	-۱۱,۵۰۴,۷۳۶,۰۸۱	-۱,۴۰۳,۳۸۷,۹۸۰	-۱۰,۱۰۱,۳۴۸,۱۰۱	.	سالمین
۰.۴۹٪	۲,۳۱۹,۲۶۲,۴۲۸	۲,۹۲۴,۶۷۵,۵۸۴	(۶۰۵,۴۱۳,۱۵۶)	.	۰.۹۷٪	-۵۳۰,۳۱۲,۶۶۲	۲,۳۴۹,۸۲۸	-۵۳۳,۵۶۲,۴۹۰	.	سرمایه گذاری ملت
۱۶۴.۱۴٪	۷۵۳,۹۶۳,۴۰۴,۰۵۹	۷۴۴,۲۶۱,۹۰۸,۰۱۹	۹,۷۰۱,۴۹۶,۰۴۰	.	-۶۵.۸۵٪	۳۵,۹۸۵,۳۸۸,۹۲۹	۱۴۸,۸۹۵,۰۶۳,۷۰۱	-۱۱۲,۹۰۹,۶۷۴,۷۷۲	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۴۶.۱۶٪	(۲۱۱,۰۳۴,۹۶۶,۵۸۷)	-۷۶,۸۲۵,۱۲۰,۴۶۲	-۱۳۴,۲۰۹,۸۴۶,۱۲۵	.	۸۰.۰۸٪	-۴۳,۷۶۶,۲۵۱,۷۸۱	-۴,۵۳۹,۶۸۶,۹۴۸	-۳۹,۲۲۶,۵۶۴,۸۳۳	.	صندوق س. سهام فراز داریک-س
۱۱.۰۳٪	۵۲,۸۲۰,۳۶۳,۱۳۶	۵۱,۷۱۰,۴۰۸,۲۰۴	۱,۱۰۹,۹۵۴,۹۳۲	.	-۱.۲۳٪	۶۷۱,۸۷۹,۱۰۸	-۸۷,۸۲۸,۴۳۵	۷۵۹,۷۰۷,۵۴۳	.	صندوق س. اعتماد داریک-د
۲.۶۹٪	۱۲,۴۷۵,۹۳۴,۶۶۰	۷,۶۱۳,۹۵۰,۰۹۲	۴,۸۶۱,۹۸۴,۵۶۸	.	-۸.۹۰٪	۴,۸۶۱,۹۸۴,۵۶۸	.	۴,۸۶۱,۹۸۴,۵۶۸	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۰.۴۵٪	۲,۱۱۳,۸۰۱,۴۶۵	۲,۰۸۱,۹۷۳,۳۱۳	۳۱,۸۲۹,۲۵۲	.	-۰.۰۶٪	۳۱,۸۲۹,۲۵۲	.	۳۱,۸۲۹,۲۵۲	.	صندوق س. پایا تروت پویا-د
۰.۲۸٪	۱,۳۸۶,۲۶۶,۳۹۹	۱,۳۸۶,۲۶۶,۳۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۴.۰۸٪	(۱۸,۵۹۸,۳۰۹,۰۴۳)	۵,۷۹۷,۱۹۵,۰۲۴	(۲۴,۷۱۵,۹۸۵,۴۰۵)	۳۲۰,۴۸۱,۳۳۸	۲.۶۹٪	-۱,۴۶۸,۷۰۶,۹۳۳	.	-۱,۴۶۸,۷۰۶,۹۳۳	.	ایرانیت
-۹.۹۰٪	(۴۵,۳۷۲,۰۴۰,۸۸۴)	.	-۶۱,۳۳۹,۵۵۰,۶۳۴	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۷۷.۲۰٪	-۴۲,۱۹۳,۱۰۱,۳۰۳	.	-۴۲,۱۹۳,۱۰۱,۳۰۳	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۹۸.۳۴٪	۴۵۵,۷۱۲,۶۲۰,۱۳۰	۷۲۶,۰۹۹,۰۲۱,۹۶۱	(۲۹۸,۰۶۳,۹۵۸,۳۱۹)	۲۷,۶۷۷,۵۵۶,۴۸۸	۱۰۰٪	(۵۴,۶۲۰,۹۲۲,۳۰۸)	۱۴۳,۱۶۵,۶۴۹,۶۶۹	(۱۹۷,۷۸۶,۵۷۱,۹۷۷)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۹۰٪	۲,۱۶۹,۳۱۴	۳.۲۹٪	۴۱۵,۹۰۱	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
۹۹.۱۰٪	۲۳۹,۴۱۷,۸۵۸	۹۶.۷۱٪	۱۲,۲۱۰,۲۴۵	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	بانک آینده ظفر
۱۰۰٪	۲۴۱,۵۸۷,۱۷۲	۱۰۰٪	۱۲,۶۲۶,۱۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷,۵۰۵,۱۷۴,۴۹۸	۱۳,۷۲۶,۲۶۴,۶۴۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۰	سایر درآمدها
۴۹,۹۸۹,۰۰۹,۳۴۸	۱۳,۷۲۶,۲۶۴,۶۴۸	جمع