



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۰۰٪	۲۰,۸۷۸,۵۲۲,۹۲۲	۲۰,۷۹۵,۷۸۰,۸۹۴	۱۹,۷۵۲	۱,۰۵۷,۰۷۳	۹,۳۹۹,۳۱۳,۶۸۸,۶۰۰	(۴۸۰,۸۹۱,۳۷۰)	۸,۳۴۰,۱۸۰,۵۲۹,۹۴۱	۴۲۶,۱۷۸,۰۲۴	۱۰,۷۹,۱۷۰,۹۷۲,۵۴۰	۱۰,۷۸,۰۶۱,۰۱۷,۶۰۷	۵۵,۷۷۰,۳۱۹	صندوق س.اعتماد داریک-د
۱۲.۱۱٪	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۹	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۷,۱۵۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	-	-	-	-	۲۴۸,۵۴۹,۳۷۷,۴۲۸	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۸.۰۶٪	۷۹۷,۰۱۵,۸۹۱,۴۱۰	۸۵۸,۴۲۶,۴۳۸,۰۴۲	۲۲,۲۳۶	۳۵,۸۵۲,۰۰۷	۱۳,۹۵۵,۶۹۷,۶۵۲	(۶۸۷,۹۴۶)	۲۳,۰۲۵,۰۰۶,۴۶۵	۱,۱۰۳,۷۶۸	۷۱۷,۶۹۵,۷۴۲,۴۹۹	۸۵۱,۹۰۵,۵۸۲,۰۱۵	۳۵,۴۳۶,۱۸۵	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۱.۸۵٪	۳۸,۷۲۸,۷۳۶,۵۲۱	۳۸,۸۹۴,۰۶۶,۴۹۷	۶,۶۷۰	۵,۸۱۰,۸۲۲	۱۸۱,۵۲۶,۰۲۹	(۲۹,۱۲۵)	۸,۴۱۷,۸۱۸,۵۷۹	۱,۳۸۵,۷۶۶	۲۸,۳۵۱,۵۶۹,۳۸۹	۳۰,۶۷۱,۱۹۲,۷۴۶	۴,۴۵۴,۱۸۱	ولیدی مهرام
۰.۶۴٪	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۴	۱۳,۸۳۶,۲۸۲,۱۶۴	۳,۷۵۷	۳,۵۶۱,۶۳۹	-	-	۲,۸۴۷,۸۶۱,۲۵۳	۷۷۷,۱۲۱	۱۰,۳۷۸,۳۵۸,۵۸۸	۱۰,۹۸۸,۴۲۰,۹۱۱	۲,۷۸۴,۵۱۸	سرمایه گذاری ملت
۴.۳۸٪	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۲۸۰	-	-	-	-	۱۰۱,۹۸۳,۳۳۷,۷۱۳	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۱,۸۲۷,۲۸۰	ایرانیت
۱۶.۰۱٪	۳۳۵,۳۳۸,۳۳۹,۶۴۱	۳۹۴,۳۰۷,۴۷۲,۵۹۹	۴,۷۳۶	۷۰,۸۳۸,۹۶۰	-	-	۴,۴۵۳,۷۲۸,۱۸۲	۱,۰۲۴,۸۴۳	۲۹۹,۲۷۴,۹۳۹,۹۸۳	۳۸۹,۸۵۳,۷۴۴,۴۱۷	۶۹,۸۱۴,۱۱۷	سالمین
۳.۳۶٪	۷۰,۲۹۹,۵۰۶,۷۳۹	۶۵,۲۱۱,۸۴۸,۵۰۰	۲۶,۹۵۰	۲,۶۱۰,۵۰۰	۹۶,۱۰۲,۳۷۵,۵۶۵	(۴,۳۱۶,۴۷۴)	۶۵,۲۱۱,۸۴۸,۵۰۰	۲,۶۱۰,۵۰۰	۹۰,۰۱۶,۳۴۷,۹۲۳	۸۰,۳۱۴,۸۵۱,۸۸۲	۴,۳۱۶,۴۷۴	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲۰.۳۰٪	۴۲۵,۰۹۴,۳۷۹,۸۵۶	۴۱۱,۴۷۶,۴۳۷,۳۳۸	۳۴,۵۶۷	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱۶,۳۳۸,۴۲۱,۹۰۶	۴۱۱,۴۷۶,۴۳۷,۳۳۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صیانتامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳۸,۳۳۲,۵۷۶,۵۹۵	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۷,۰۰۴,۷۰۶,۸۰۰	۱۳۶,۹۷۲,۸۷۷,۵۴۸	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۹۷.۷۱٪	۲,۰۴۵,۹۳۳,۶۳۰,۲۵۳	۲,۳۶۸,۹۱۷,۷۶۴,۳۵۴			۹,۶۴۷,۷۸۵,۷۶۴,۴۴۱		۸,۴۴۴,۱۳۶,۷۹۲,۹۲۰		۳,۱۲۸,۷۶۳,۶۷۴,۷۶۹	۳,۵۵۶,۲۱۳,۵۶۲,۷۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
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	بهای تمام شده								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان دار یک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	۴,۲۹۷,۶۶۲,۲۵۶	۴,۳۹۳,۳۵۷,۸۰۳,۲۸۵	۴,۳۹۷,۵۶۷,۱۱۹,۰۰۰	۸۸,۳۴۶,۵۴۱	۰.۰۰٪
بانک آینده میدان سلامس	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۰	۱,۵۶۷,۲۰۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۲۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۴,۹۳۱,۱۱۴,۵۶۴	۴,۲۱۱,۲۲۷,۵۹۰	۵,۹۱۲,۷۳۴,۰۲۹	۳,۲۲۹,۶۰۸,۱۲۵	۰.۱۵٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۳,۰۶۹,۷۸۹	۱۲,۶۱۶	۰	۳,۰۸۲,۴۰۵	۰.۰۰٪
جمع					۹,۲۳۳,۴۱۳,۸۰۹	۴,۳۹۷,۵۶۹,۰۴۳,۴۹۱	۴,۴۰۳,۴۷۹,۸۵۳,۰۲۹	۳,۲۲۲,۶۰۴,۲۷۱	۰.۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۵۷۱,۶۳۴,۲۵۱,۴۲۷	۹۰.۱٪	۱۵.۶۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	۰.۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۲۵۱,۹۹۳,۶۳۳	۹.۹٪	۱.۷۱٪
جمع		۶۲۶,۱۲۹,۰۷۲,۴۳۸	۱۰۰.۰٪	۱۷.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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 مهران
۳۲۶,۱۳۱,۱۶۱	-۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۸۳۷,۲۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ایرانیت
۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۰	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۷,۶۸۳,۲۰۶,۳۱۱	(۴۱,۳۲۴,۸۳۹)	۲۷,۷۲۴,۵۳۱,۱۵۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳,۳۹۶,۹۰۴	۰	۳,۳۹۶,۹۰۴	۱,۲۲۷,۵۹۰	۰	۱,۲۲۷,۵۹۰	۰		۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۳۹,۴۳۰,۴۷۴	۰	۲۳۹,۴۳۰,۴۷۴	۱۲,۶۱۶	۰	۱۲,۶۱۶	۰		۱	بانک آینده ظفر
۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	۰	۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	۱,۲۴۰,۲۰۶	۰	۱,۲۴۰,۲۰۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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
(۲,۷۷۶,۴۷۷,۶۲۳)	۱۳۵,۰۷۸,۷۱۲,۴۲۵	۱۳۲,۳۰۲,۲۳۴,۸۱۲	۱۲,۴۹۴,۹۸۳	(۱۳,۴۱۸,۷۹۹)	۱۹۴,۹۴۴,۸۲۸	۱۸۱,۵۲۶,۰۲۹	۲۹,۱۲۵	ولیدی مهرام
۳,۳۰۰,۳۸۱,۴۶۷	۳۵۵,۱۰۳,۶۹۷,۳۲۵	۳۵۸,۴۰۴,۰۷۸,۸۰۲	۲۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۹۹,۰۴۷	۱۳۶,۹۷۲,۸۷۷,۵۴۸	۱۳۸,۲۳۲,۵۷۶,۵۹۵	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
۷۵۸,۵۸۴,۸۵۲,۹۴۹	۱,۲۶۳,۰۲۳,۷۱۹,۸۰۳	۲,۰۲۱,۶۰۸,۵۷۲,۷۵۲	۱۵۴,۴۷۳,۷۴۲	۱۵,۷۸۷,۴۲۳,۶۸۳	۸۰,۳۱۴,۸۵۱,۸۸۲	۹۶,۱۰۲,۲۷۵,۵۶۵	۴,۳۱۶,۴۷۴	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۷۹,۹۶۰,۶۶۴,۵۲۸	۳,۰۱۶,۰۲۶,۹۲۲,۵۴۶	۲,۹۳۶,۰۶۶,۲۵۸,۰۱۸	۱۱۴,۸۸۹,۴۲۰	-۲,۵۴۸,۴۵۲,۹۰۷	۱۶,۵۰۴,۱۵۰,۵۵۹	۱۳,۹۵۵,۶۹۷,۶۵۲	۶۸۷,۹۴۶	صندوق س.سهام فراز داریک-س
۵۱,۳۱۱,۵۴۳,۳۲۰	۸۴,۶۶۴,۵۸۱,۷۶۷,۴۳۳	۸۴,۷۱۵,۸۹۳,۳۱۰,۷۵۳	۴,۸۳۴,۲۲۱,۲۹۷	۱,۸۶۷,۹۲۱,۹۴۶	۹,۳۹۷,۴۴۵,۷۶۶,۶۵۴	۹,۳۹۹,۳۱۳,۶۸۸,۶۰۰	۴۸۰,۸۹۱,۲۷۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۷,۴۵۳,۷۰۴,۳۶۴	۸۴۷,۰۳۰,۳۵۳,۳۴۹	۸۵۴,۴۸۴,۰۵۷,۷۱۳	۲۶,۰۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱,۶۰۶,۴۳۳,۰۲۰	۱۰۰,۱۷۵,۲۷۹,۳۳۰	۱۰۱,۷۸۱,۷۱۲,۳۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
-۱۱,۷۶۵,۱۱۹,۸۷۷	۷۷,۴۲۵,۰۸۱,۹۶۷	۶۵,۶۵۹,۹۶۲,۰۹۰	۱۳,۵۳۸,۵۷۵	.	.	.	.	سالمین
۲,۸۳۹,۸۶۸,۷۳۳	۱۱۶,۲۱۹,۶۱۰,۹۲۷	۱۱۹,۰۵۳,۷۳۸,۱۹۶	۲۹,۶۹۱,۵۳۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملت
۱,۲۶۷,۳۸۸,۱۰۴	۹۹,۹۳۱,۳۳۳,۶۰۱	۱۰۱,۱۹۸,۶۲۱,۷۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵,۶۸۷,۴۳۹,۴۷۱	۱۳۸,۶۱۹,۲۴۵,۲۲۶	۱۴۴,۳۰۶,۶۸۴,۶۹۷	۲,۵۸۴,۵۲۹	.	.	.	.	ایرانیت
۷۳۷,۵۴۹,۲۴۹,۴۰۰	۹۰,۸۱۳,۲۱۵,۷۲۳,۹۵۲	۹۱,۵۵۰,۷۵۹,۲۳۱,۸۸۸		۱۶,۳۵۳,۱۷۲,۹۷۰	۹,۶۳۱,۴۳۲,۵۹۱,۴۷۱	۹,۶۴۷,۷۸۵,۷۶۴,۴۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	۵,۸۱۰,۸۲۲	۳۸,۷۲۸,۷۲۶,۵۲۱	۳۶,۵۷۴,۴۴۳,۱۳۹	۲,۱۵۴,۲۸۳,۳۸۲	۵,۸۱۰,۸۲۲	۳۸,۷۲۸,۷۲۶,۵۲۱	۳۸,۸۹۴,۰۶۶,۴۹۷	(۱۶۵,۳۳۹,۹۷۶)
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۹۴,۳۷۹,۸۵۶	۴۱۶,۳۳۸,۴۲۱,۹۰۶	۸,۷۵۵,۹۵۷,۹۵۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۹۴,۳۷۹,۸۵۶	۴۱۱,۴۷۶,۴۳۷,۳۳۸	۱۳,۶۱۷,۹۴۲,۵۱۸
سالمین	۷۰,۸۳۸,۹۶۰	۳۳۵,۲۳۸,۳۳۹,۶۴۰	۳۰۳,۷۲۸,۶۶۸,۱۶۴	۳۱,۵۰۹,۶۷۱,۴۷۶	۷۰,۸۳۸,۹۶۰	۳۳۵,۲۳۸,۳۳۹,۶۴۰	۳۹۴,۳۰۷,۴۷۲,۵۹۹	(۵۹,۰۶۹,۱۳۲,۹۵۹)
سرمایه گذاری ملت	۳,۵۶۱,۶۳۹	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۳	۱۳,۲۲۶,۲۱۹,۸۴۱	۱۴۴,۶۸۸,۲۶۲	۳,۵۶۱,۶۳۹	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۳	۱۳,۸۳۱,۶۳۲,۹۹۸	(۴۶۰,۷۲۴,۸۹۵)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۲,۶۱۰,۵۰۰	۷۰,۲۹۹,۵۰۶,۷۳۹	۷۴,۹۱۳,۳۴۴,۵۴۰	(۴,۶۱۳,۸۳۷,۸۰۱)	۲,۶۱۰,۵۰۰	۷۰,۲۹۹,۵۰۶,۷۳۹	۶۵,۲۱۱,۸۴۸,۵۰۰	۵,۰۸۷,۶۵۸,۲۳۹
صندوق س.سهم فراز داریک-س	۳۵,۸۵۲,۰۰۷	۷۹۷,۰۱۵,۸۹۱,۴۱۰	۷۲۴,۲۱۶,۵۹۸,۴۰۵	۷۲,۷۹۹,۳۹۳,۰۰۵	۳۵,۸۵۲,۰۰۷	۷۹۷,۰۱۵,۸۹۱,۴۱۰	۸۵۸,۴۲۶,۴۴۴,۵۳۱	(۶۱,۴۱۰,۵۵۳,۱۲۱)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۲۴۸,۵۴۹,۲۷۷,۴۲۷	۴,۹۶۳,۸۹۴,۲۷۱	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۳۰۹,۸۸۸,۸۲۸,۰۶۲	(۵۶,۳۷۵,۶۵۶,۳۶۴)
ایرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۱۰۱,۹۸۳,۳۳۷,۷۱۲	(۱۰,۱۸۹,۱۵۴,۳۵۲)	۱,۸۳۷,۲۸۰	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	(۳۴,۹۰۵,۱۳۹,۷۵۸)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۰۵۷,۰۷۳	۲۰,۸۷۸,۵۲۲,۹۲۲	۲۱,۹۰۵,۷۳۵,۸۲۶	(۱,۰۲۷,۲۱۲,۹۰۳)	۱,۰۵۷,۰۷۳	۲۰,۸۷۸,۵۲۲,۹۲۲	۲۰,۷۹۵,۷۸۰,۸۹۴	۸۲,۷۴۲,۰۲۸
جمع	۲,۰۴۵,۹۳۳,۶۳۰,۲۴۹	۱۰,۹۴۱,۴۳۶,۰۴۶,۹۶۰	۱۰,۴۹۷,۵۸۳,۲۹۰	۱۰۴,۴۹۷,۵۸۳,۲۹۰	۲,۰۴۵,۹۳۳,۶۳۰,۲۴۹	۲,۰۴۵,۹۳۳,۶۳۰,۲۴۹	۲,۲۳۹,۵۳۱,۸۳۴,۵۳۷	(۱۹۳,۵۹۸,۲۰۴,۲۸۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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
تولیدی مهران	۰	۲,۱۵۴,۲۸۳,۳۸۲	(۱۳,۴۱۸,۷۹۹)	۲,۱۴۰,۸۶۴,۵۸۳	۱.۷۷٪	۱,۰۴۱,۹۹۱,۲۰۰	(۱۶۵,۳۳۹,۹۷۶)	۲,۷۷۶,۴۷۷,۶۲۳	(۱,۸۹۹,۸۲۶,۳۹۸)	-۰.۳۰٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۱,۲۵۹,۶۹۹,۰۴۷	۱,۲۵۹,۶۹۹,۰۴۷	۱.۰۴٪	۰	۰	۳,۳۰۰,۳۸۱,۴۶۷	۳,۳۰۰,۳۸۱,۴۶۷	۰.۵۳٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	(۴,۶۱۳,۸۳۷,۸۰۱)	۱۵,۷۸۷,۴۲۳,۶۸۳	۱۱,۱۷۳,۵۸۵,۸۸۲	۹.۲۳٪	۰	۵,۰۸۷,۶۵۸,۲۳۹	۷۵۸,۵۸۴,۸۵۲,۹۴۹	۷۶۳,۶۷۲,۵۱۱,۱۸۸	۱۲۰.۹۶٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	۷۲,۷۹۹,۲۹۳,۰۰۵	(۲,۵۴۸,۴۵۲,۹۰۷)	۷۰,۲۵۰,۸۴۰,۰۹۸	۵۸.۰۳٪	۰	(۶۱,۴۱۰,۵۵۳,۱۲۱)	(۷۹,۹۶۰,۶۶۴,۵۲۸)	(۱۴۱,۳۷۱,۲۱۷,۶۴۸)	-۲۲.۳۹٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	(۱,۰۲۷,۲۱۲,۹۰۳)	۱,۸۶۷,۹۲۱,۹۴۶	۸۴۰,۷۰۹,۰۴۳	۰.۶۹٪	۰	۸۲,۷۴۲,۰۲۸	۵۱,۳۱۱,۵۴۳,۳۲۰	۵۱,۳۹۴,۲۸۵,۳۴۸	۸.۱۴٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۸,۷۵۵,۹۵۷,۹۵۰	۰	۸,۷۵۵,۹۵۷,۹۵۰	۷.۲۳٪	۰	۱۳,۶۱۷,۹۴۲,۵۱۸	۷,۴۵۳,۷۰۴,۳۶۴	۲۱,۰۷۱,۶۴۶,۸۸۲	۳.۳۴٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۶۰۶,۴۳۳,۰۲۰	۱,۶۰۶,۴۳۳,۰۲۰	۰.۳۵٪
سالمین	۰	۳۱,۵۰۹,۶۷۱,۴۷۶	۰	۳۱,۵۰۹,۶۷۱,۴۷۶	۲۶.۰۳٪	۱۰,۳۴۷,۵۷۴,۲۰۰	(۵۹,۰۶۹,۱۳۲,۹۵۹)	(۱۱,۷۶۵,۱۱۹,۸۷۷)	(۶۰,۴۸۶,۶۷۸,۶۳۵)	-۹.۵۸٪
سرمایه گذاری ملت	۰	۱۴۴,۶۸۸,۲۶۲	۰	۱۴۴,۶۸۸,۲۶۲	۰.۱۲٪	۰	(۴۶۰,۷۲۴,۸۹۵)	۲,۸۳۹,۸۶۸,۷۳۳	۲,۳۷۹,۱۴۳,۸۳۸	۰.۳۸٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۶۷,۲۸۸,۱۰۴	۱,۲۶۷,۲۸۸,۱۰۴	۰.۲۰٪
ایرانیت	۰	(۱۰,۱۸۹,۱۵۴,۳۵۲)	۰	(۱۰,۱۸۹,۱۵۴,۳۵۲)	-۸.۴۲٪	۳۴,۱۳۱,۱۶۱	(۳۴,۹۰۵,۱۳۹,۷۵۸)	۵,۶۸۷,۴۳۹,۴۷۱	(۲۸,۸۹۱,۵۶۹,۱۲۶)	-۴.۵۸٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۴,۹۶۳,۸۹۴,۲۷۱	۰	۴,۹۶۳,۸۹۴,۲۷۱	۴.۱۰٪	۱۵,۹۶۷,۵۰۹,۷۵۰	(۵۶,۳۷۵,۶۵۶,۳۶۴)	۰	(۴۰,۴۰۸,۱۴۶,۶۱۳)	-۶.۴۰٪
جمع	۰	۱۰۴,۴۹۷,۵۸۳,۲۹۰	۱۶,۳۵۳,۱۷۲,۹۷۰	۱۲۰,۸۵۰,۷۵۶,۲۶۰	۱۰۰٪	۲۷,۶۸۳,۲۰۶,۳۱۱	(۱۹۳,۵۹۸,۲۰۴,۲۸۸)	۷۳۷,۵۴۹,۲۴۹,۴۰۰	۵۷۱,۶۳۴,۲۵۱,۴۲۷	۹۰.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۱,۲۲۷,۵۹۰	۹۸.۹۸٪	۳,۳۹۶,۹۰۴	۱.۴۰٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۱۲,۶۱۶	۱.۰۲٪	۲۳۹,۴۳۰,۴۷۴	۹۸.۶۰٪
جمع		۱,۲۴۰,۲۰۶	۱۰۰٪	۲۴۲,۸۲۷,۳۷۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۱,۷۶۸,۱۵۸,۷۸۳	۴,۲۶۲,۹۸۴,۲۸۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۴۸۳,۸۳۴,۸۵۰	۰	سایر درآمدها
۵۴,۲۵۱,۹۹۳,۶۳۳	۴,۲۶۲,۹۸۴,۲۸۵	جمع