



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش							
صندوق س.اعتماد داریک-د	۱,۰۵۷,۰۷۳	۲۰,۷۹۵,۷۸۰,۸۹۴	۲۰,۸۷۸,۵۲۳,۹۲۲	۲۴۰,۳۵۵,۵۴۷	۴,۷۹۳,۵۲۳,۳۲۴,۸۸۲	۲۳۴,۵۰۲,۱۳۴	۴,۶۵۹,۱۵۶,۳۲۷,۴۶۶	۶,۹۱۰,۴۸۶	۲۰,۱۲۱	۱۳۸,۷۹۰,۱۴۱,۶۷۴	۱۳۹,۰۴۰,۶۷۴,۵۸۵	۵.۹۶٪	جمع
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۴۳۹,۲۷۰,۱۱۵,۲۰۲	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۹	-	-۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	۴۵,۰۹۰,۴۹۵,۵۱۱	۳۶,۴۴۸,۰۲۱	۲۰,۶۹۵	۸۶۵,۹۴۸,۳۰۹,۷۵۴	۷۵۴,۱۱۲,۶۵۰,۳۹۳	۳۲.۳۴٪	
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳۵,۸۵۲,۰۰۷	۸۵۸,۴۲۶,۴۳۸,۰۴۲	۷۹۷,۰۱۵,۸۹۱,۴۱۰	۳,۶۹۶,۰۱۴	۵۷,۵۸۶,۹۶۷,۰۳۵	-۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۴۹۵,۵۱۱	۶,۵۲۰,۷۰۴	۶,۴۱۰	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۴۱,۷۶۵,۹۴۶,۳۷۸	۱.۷۹٪	
ولیدی مهرام	۵,۸۱۰,۸۲۲	۳۸,۸۹۴,۰۶۶,۴۹۷	۳۸,۷۲۸,۷۳۶,۵۲۱	۷۰,۹۸۸۲	۴,۶۹۴,۹۷۷,۵۴۰	-	-	۳,۷۲۷	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱۷,۶۳۰,۷۱۹,۵۷۴	۱۷,۰۷۰,۹۸۷,۸۶۱	۰.۷۳٪	
سرمایه گذاری ملت	۳,۵۶۱,۶۳۹	۱۳,۸۳۶,۲۸۲,۱۶۴	۱۳,۳۷۰,۹۰۸,۱۰۴	۱۰,۲۲,۳۰۱	۳,۷۹۴,۴۲۷,۴۱۰	-	-	۱,۸۲۷,۲۸۰	۴۶,۶۰۰	۱۲,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۸۵,۵۵۲,۱۷۸,۸۹۱	۳.۶۷٪	
ایرانیت	۱,۸۲۷,۲۸۰	۱۳,۶۹۹,۳۲۳,۱۱۸	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	-	-	-	-	۷۲,۱۳۹,۶۹۸	۴,۳۴۲	۴۰۰,۳۲۲,۰۶۰,۶۲۳	۳۱۲,۹۹۲,۵۱۳,۴۸۳	۱۳.۴۲٪	
سالمین	۷۰,۸۳۸,۹۶۰	۳۹۴,۳۰۷,۴۷۲,۵۹۹	۳۳۵,۳۳۸,۳۳۹,۶۴۱	۱,۳۰۰,۷۳۸	۶۰,۱۴,۵۸۸,۰۲۴	-	-	۲۱,۸۵۰	۴۲,۶۷۹,۵۶۴	۹۷۶,۸۲۹,۱۰۶,۷۸۰	۹۳۱,۸۳۹,۷۳۶,۵۶۰	۳۹.۹۶٪	
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۳,۶۱۰,۵۰۰	۶۵,۲۱۱,۸۴۸,۵۰۰	۷۰,۲۹۹,۵۰۶,۷۳۹	۴۰۰,۶۹۰,۰۶۴	۹۱۱,۶۱۷,۳۵۸,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۴۷۶,۴۳۷,۳۲۸	۴۲۵,۰۹۴,۳۷۹,۸۵۶	-	-۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۱۸۵,۶۲۵,۰۹۳	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
جمع	۲,۳۶۸,۹۱۷,۷۶۴,۳۵۴	۲۰,۴۵,۹۳۳,۶۳۰,۲۵۳	۲۰,۴۵,۹۳۳,۶۳۰,۲۵۳	۵,۷۷۷,۲۴۱,۵۵۳,۱۷۱	۵,۳۷۸,۵۵۷,۹۴۰,۴۷۰					۲,۵۶۹,۸۰۸,۷۰۵,۵۶۰	۲,۲۸۲,۳۷۴,۶۸۸,۰۵۱	۹۷.۸۹٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	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	تعداد	مبلغ فروش											
-			-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
جمع							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۴۴-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۸۸,۳۴۶,۵۴۱	۳,۷۱۸,۸۰۳,۵۵۱,۰۰۰	۳,۷۱۸,۸۰۴,۰۵۵,۰۰۰	۸۷,۸۴۲,۵۴۱	۰.۰۰٪
بانک آینده میدان سلماس	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۰	۱,۵۶۷,۲۰۰	-	-	۱,۵۶۷,۲۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۳,۲۲۹,۶۰۸,۱۲۵	۱۳,۶۷۵,۱۶۷	۵۰۴,۰۰۰	۳,۲۴۲,۷۷۹,۲۹۲	۰.۱۴٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۳,۰۸۲,۴۰۵	۱۰,۲۲۳	۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۸۸,۶۲۸	۰.۰۰٪
جمع					۳,۳۲۲,۶۰۴,۲۷۱	۲,۷۱۸,۸۱۷,۲۳۶,۳۹۰	۲,۷۱۸,۸۰۵,۰۶۳,۰۰۰	۳,۳۳۴,۷۷۷,۶۶۱	۰.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	(۱۶۲,۱۹۹,۳۰۱,۹۷۳)	۹۰.۱٪	۱۵.۶۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۳,۶۸۵,۳۹۰	۰.۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۲۶۳,۹۸۲	۹.۹٪	۱.۷۱٪
جمع		(۱۶۲,۱۷۹,۳۵۲,۶۰۱)	۱۰۰.۰٪	۱۷.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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	
۴۳,۲۵۲,۹۲۰	(۷,۱۶۹,۳۲۰)	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۴۳,۲۵۲,۹۲۰	۷,۱۶۹,۳۲۰	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۱۱	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری ملت
۴۳,۲۵۲,۹۲۰	(۷,۱۶۹,۳۲۰)	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۴۳,۲۵۲,۹۲۰	۷,۱۶۹,۳۲۰	۵۰,۴۲۲,۲۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳,۶۷۵,۱۶۷	۰	۱۳,۶۷۵,۱۶۷	۱۳,۶۷۵,۱۶۷	۰	۱۳,۶۷۵,۱۶۷	-		۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰,۲۲۳	۰	۱۰,۲۲۳	۱۰,۲۲۳	۰	۱۰,۲۲۳	-		۱	بانک آینده ظفر
۱۳,۶۸۵,۳۹۰	۰	۱۳,۶۸۵,۳۹۰	۱۳,۶۸۵,۳۹۰	۰	۱۳,۶۸۵,۳۹۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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
۵۰,۹۱,۲۴۵,۲۳۷	۴۲۵,۰۹۴,۳۷۹,۸۵۶	۴۳۰,۱۸۵,۶۲۵,۰۹۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱,۲۴۵,۲۳۷	۴۲۵,۰۹۴,۳۷۹,۸۵۶	۴۳۰,۱۸۵,۶۲۵,۰۹۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-۱,۵۳۷,۱۱۶,۳۱۴	۴۶,۶۲۷,۶۱۱,۸۲۵	۴۵,۰۹۰,۴۹۵,۵۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۵۳۷,۱۱۶,۳۱۴	۴۶,۶۲۷,۶۱۱,۸۲۵	۴۵,۰۹۰,۴۹۵,۵۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهام فراز داریک-س
-۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	-۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱۶,۴۶۵,۳۶۸,۶۶۶	۴,۶۷۵,۶۲۱,۷۰۶,۱۳۲	۴,۶۵۹,۱۵۶,۳۳۷,۴۶۶	۲۳۴,۵۰۲,۱۳۴	-۱۶,۴۶۵,۳۶۸,۶۶۶	۴,۶۷۵,۶۲۱,۷۰۶,۱۳۲	۴,۶۵۹,۱۵۶,۳۳۷,۴۶۶	۲۳۴,۵۰۲,۱۳۴	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۲۲,۲۹۸,۹۲۹,۰۴۱)	۵,۴۰۰,۸۵۶,۸۶۹,۵۱۱	۵,۳۷۸,۵۵۷,۹۴۰,۴۷۰		(۲۲,۲۹۸,۹۲۹,۰۴۱)	۵,۴۰۰,۸۵۶,۸۶۹,۵۱۱	۵,۳۷۸,۵۵۷,۹۴۰,۴۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	
(۱,۶۵۷,۷۵۷,۶۸۳)	۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱	۴۱,۷۶۵,۹۴۶,۳۷۸	۶,۵۲۰,۷۰۴	(۱,۶۵۷,۷۵۷,۶۸۳)	۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱	۴۱,۷۶۵,۹۴۶,۳۷۸	۶,۵۲۰,۷۰۴	ولیدی مهرام
(۲۸,۲۶۰,۴۱۴,۱۸۱)	۳۴۱,۲۵۲,۹۲۷,۶۶۴	۳۱۲,۹۹۲,۵۱۳,۴۸۳	۷۲,۱۳۹,۶۹۸	(۲۸,۲۶۰,۴۱۴,۱۸۰)	۳۴۱,۲۵۲,۹۲۷,۶۶۴	۳۱۲,۹۹۲,۵۱۳,۴۸۳	۷۲,۱۳۹,۶۹۸	سالمین
(۹۴,۳۵۷,۶۵۲)	۱۷,۱۶۵,۳۴۵,۵۱۳	۱۷,۰۷۰,۹۸۷,۸۶۱	۴,۵۸۳,۸۴۰	(۹۴,۳۵۷,۶۵۱)	۱۷,۱۶۵,۳۴۵,۵۱۳	۱۷,۰۷۰,۹۸۷,۸۶۱	۴,۵۸۳,۸۴۰	سرمایه گذاری ملت
(۵۰,۰۷۷,۰۲۸,۴۵۹)	۹۸۱,۹۱۶,۷۶۵,۰۱۹	۹۳۱,۸۳۹,۷۳۶,۵۶۰	۴۲,۶۷۹,۵۶۴	(۵۰,۰۷۷,۰۲۸,۴۵۸)	۹۸۱,۹۱۶,۷۶۵,۰۱۹	۹۳۱,۸۳۹,۷۳۶,۵۶۰	۴۲,۶۷۹,۵۶۴	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۵۳,۸۶۲,۵۹۶,۳۲۷)	۸۰۷,۹۷۵,۲۴۶,۶۲۰	۷۵۴,۱۱۲,۶۵۰,۲۹۳	۳۶,۴۴۸,۰۲۱	(۵۳,۸۶۲,۵۹۶,۳۲۶)	۸۰۷,۹۷۵,۲۴۶,۶۲۰	۷۵۴,۱۱۲,۶۵۰,۲۹۳	۳۶,۴۴۸,۰۲۱	صندوق س.سپام فراز داریک-س
(۶,۲۴۲,۰۰۴,۴۶۹)	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۸۵,۵۵۲,۱۷۸,۸۹۱	۱,۸۳۷,۲۸۰	(۶,۲۴۲,۰۰۴,۴۶۸)	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	۸۵,۵۵۲,۱۷۸,۸۹۱	۱,۸۳۷,۲۸۰	ایرانیت
۲۵۰,۵۳۲,۹۱۳	۱۳۸,۷۹۰,۱۴۱,۶۷۲	۱۳۹,۰۴۰,۶۷۴,۵۸۵	۶,۹۱۰,۴۸۶	۲۵۰,۵۳۲,۹۱۳	۱۳۸,۷۹۰,۱۴۱,۶۷۲	۱۳۹,۰۴۰,۶۷۴,۵۸۵	۶,۹۱۰,۴۸۶	صندوق س.اعتماد داریک-د
(۱۳۹,۹۴۳,۶۲۵,۸۵۸)	۲,۴۲۲,۳۱۸,۳۱۳,۹۰۹	۲,۲۸۲,۳۷۴,۶۸۸,۰۵۱		(۱۳۹,۹۴۳,۶۲۵,۸۵۲)	۲,۴۲۲,۳۱۸,۳۱۳,۹۰۹	۲,۲۸۲,۳۷۴,۶۸۸,۰۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					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
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۵۰,۹۱,۳۴۵,۳۳۷	۵۰,۹۱,۳۴۵,۳۳۷	-۳.۱۴٪	۰	۰	۵۰,۹۱,۳۴۵,۳۳۷	۵۰,۹۱,۳۴۵,۳۳۷	-۳.۱۴٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	(۵۳,۸۶۲,۵۹۶,۳۲۶)	(۱,۵۳۷,۱۱۶,۳۱۴)	(۵۵,۳۹۹,۷۱۲,۶۴۰)	۳۴.۲۰٪	۰	(۵۳,۸۶۲,۵۹۶,۳۲۷)	(۱,۵۳۷,۱۱۶,۳۱۴)	(۵۵,۳۹۹,۷۱۲,۶۴۰)	۳۴.۲۰٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	۵.۷۹٪	۰	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	۵.۷۹٪
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۲۵۰,۵۳۲,۹۱۳	(۱۶,۴۶۵,۳۶۸,۶۶۶)	(۱۶,۲۱۴,۸۳۵,۷۵۳)	۱۰۰.۱٪	۰	۲۵۰,۵۳۲,۹۱۳	(۱۶,۴۶۵,۳۶۸,۶۶۶)	(۱۶,۲۱۴,۸۳۵,۷۵۳)	۱۰۰.۱٪
سرمایه گذاری ملت	۴۳,۲۵۲,۹۲۰	(۹۴,۳۵۷,۶۵۱)	۰	(۵۱,۱۰۴,۷۳۱)	۰.۰۳٪	۴۳,۲۵۲,۹۲۰	(۹۴,۳۵۷,۶۵۲)	۰	(۵۱,۱۰۴,۷۳۱)	۰.۰۳٪
ولیدی مهرام	۰	(۱,۶۵۷,۷۵۷,۶۸۲)	۰	(۱,۶۵۷,۷۵۷,۶۸۲)	۱.۰۲٪	۰	(۱,۶۵۷,۷۵۷,۶۸۳)	۰	(۱,۶۵۷,۷۵۷,۶۸۲)	۱.۰۲٪
سالمین	۰	(۲۸,۲۶۰,۴۱۴,۱۸۰)	۰	(۲۸,۲۶۰,۴۱۴,۱۸۰)	۱۷.۴۴٪	۰	(۲۸,۲۶۰,۴۱۴,۱۸۱)	۰	(۲۸,۲۶۰,۴۱۴,۱۸۰)	۱۷.۴۴٪
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	۰	(۵۰,۰۷۷,۰۲۸,۴۵۸)	۰	(۵۰,۰۷۷,۰۲۸,۴۵۹)	۳۰.۹۱٪	۰	(۵۰,۰۷۷,۰۲۸,۴۵۹)	۰	(۵۰,۰۷۷,۰۲۸,۴۵۸)	۳۰.۹۱٪
ایرانیت	۰	(۶,۲۴۲,۰۰۴,۴۶۸)	۰	(۶,۲۴۲,۰۰۴,۴۶۹)	۳.۸۵٪	۰	(۶,۲۴۲,۰۰۴,۴۶۹)	۰	(۶,۲۴۲,۰۰۴,۴۶۸)	۳.۸۵٪
جمع	۴۳,۲۵۲,۹۲۰	(۱۳۹,۹۴۳,۶۲۵,۸۵۲)	(۲۲,۲۹۸,۹۲۹,۰۴۱)	(۱۶۲,۱۹۹,۳۰۱,۹۷۳)	۱۰۰٪	۴۳,۲۵۲,۹۲۰	(۱۳۹,۹۴۳,۶۲۵,۸۵۸)	(۲۲,۲۹۸,۹۲۹,۰۴۱)	(۱۶۲,۱۹۹,۳۰۱,۹۷۳)	۱۰۰.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
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	۱۳,۶۷۵,۱۶۷	۱۰۰٪	۱۳,۶۷۵,۱۶۷	۱۰۰٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۱۰,۲۲۳	۰.۱٪	۱۰,۲۲۳	۰.۱٪
جمع		۱۳,۶۸۵,۳۹۰	۱۰۰٪	۱۳,۶۸۵,۳۹۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۲۶۳,۹۸۲	۶,۲۶۳,۹۸۲	سایر درآمدها
۶,۲۶۳,۹۸۲	۶,۲۶۳,۹۸۲	جمع