



میزان داریک

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۳/۰۱/۳۱													
شرکت	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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س.اعتماد داریک-د	۶,۹۱۰,۴۸۶	۱۳۸,۷۹۰,۱۴۱,۶۷۴	۱۳۹,۰۴۰,۶۷۴,۵۸۵	۳۶۶,۴۸۶,۶۲۴	۷,۴۴۳,۰۲۱,۱۱۴,۶۱۷	-۳۲۱,۳۶۱,۹۹۲	۶,۵۳۶,۲۴۹,۳۳۴,۰۰۴	۵۲,۰۳۵,۱۱۸	۲۰,۵۶۸	۹۰۲,۳۹۹,۸۶۷,۰۵۲	۱,۰۶۹,۱۲۵,۶۶۶,۹۳۹	۱۰۷,۰۳۱۸,۱۷۲,۳۳۷	۳۲,۶۴٪
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۳۶,۴۴۸,۰۲۱	۸۶۵,۹۴۸,۳۰۹,۷۵۴	۷۵۴,۱۱۲,۶۵۰,۲۹۴	۳,۱۲۹,۵۳۷	۶۵,۸۱۱,۷۵۷,۸۳۹	-۱,۳۳۷,۶۲۵	۲۶,۸۶۷,۵۵۲,۲۴۲	۳۸,۳۳۹,۹۳۳	۱۹,۴۵۱	۹۰۲,۳۹۹,۸۶۷,۰۵۲	۷۴۵,۵۷۲,۹۲۱,۱۴۹	۷۴۵,۵۷۲,۹۲۱,۱۴۹	۲۳,۷۴٪
تولیدی مهرام	۶,۵۲۰,۷۰۴	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۴۱,۷۶۵,۹۴۶,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۰,۷۰۴	۶,۰۸۰	۴۳,۵۸۹,۰۴۴,۰۳۷	۳۹,۶۱۵,۷۴۹,۴۵۱	۳۹,۶۱۵,۷۴۹,۴۵۱	۱,۲۱٪
سرمایه گذاری ملت	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱۷,۶۳۰,۷۱۹,۵۷۴	۱۷,۰۷۰,۹۸۷,۸۶۲	۲,۹۱۵,۹۲۳	۱۰,۶۶۱,۳۱۱,۳۷۵	۰	۰	۷,۴۹۹,۷۶۳	۳,۶۴۹	۲۸,۲۹۲,۰۳۰,۸۴۹	۲۷,۳۴۵,۸۳۶,۵۴۴	۲۷,۳۴۵,۸۳۶,۵۴۴	۰,۸۳٪
ایرانیت	۱,۸۳۲,۲۸۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۸۵,۵۵۲,۱۷۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۲,۲۸۰	۴۴,۳۵۰	۱۲۶,۶۹۹,۳۳۳,۱۱۸	۸۱,۴۲۱,۴۴۰,۶۴۰	۸۱,۴۲۱,۴۴۰,۶۴۰	۲,۴۸٪
سالمین	۷۲,۱۳۹,۶۹۸	۴۰۰,۳۲۲,۰۶۰,۶۲۳	۳۱۲,۹۹۲,۵۱۳,۴۸۴	۱,۱۰۰,۴۵۵	۴,۷۷۶,۷۶۰,۷۶۰	۰	۰	۷۳,۲۴۰,۱۵۳	۴,۱۷۴	۴۰۵,۰۹۸,۸۲۱,۳۸۳	۳۰۵,۴۷۲,۰۶۳,۲۷۹	۳۰۵,۴۷۲,۰۶۳,۲۷۹	۹,۳۲٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۲,۶۷۹,۵۶۴	۹۷۶,۸۲۹,۱۰۶,۷۸۰	۹۳۱,۸۳۹,۷۳۶,۵۶۰	۶,۷۸۲,۲۱۷	۱۶۱,۵۴۵,۳۲۹,۳۴۱	-۴,۵۲۱,۴۷۸	۱۰۷,۶۴۲,۳۴۳,۲۹۴	۴۴,۹۴۰,۳۰۳	۲۲,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۸۶,۴۷۵,۷۸۸	۹۸۷,۹۳۵,۲۴۴,۱۳۴	۹۸۷,۹۳۵,۲۴۴,۱۳۴	۳۰,۱۳٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۰	۰	۰	۴۹,۹۷۸,۶۳۷,۲۲۳	۴۹,۹۷۸,۶۳۷,۲۲۳	-۱,۴۱۲,۰۰۰	۵۰,۱۱۵,۱۸۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
جمع		۳,۵۶۹,۸۰۸,۷۰۵,۵۶۰	۳,۲۸۲,۳۷۴,۶۸۸,۰۵۴	۷,۷۳۵,۷۹۴,۹۱۰,۹۵۵			۶,۷۲۰,۸۷۴,۴۱۹,۱۸۵			۳,۶۰۹,۷۹۱,۲۲۹,۱۶۶	۳,۲۵۷,۵۸۱,۴۴۷,۵۳۵	۳,۲۵۷,۵۸۱,۴۴۷,۵۳۵	۹۹,۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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
۰.۰۱٪	۴۵۴,۶۶۸,۴۷۳	۲,۶۱۲,۳۷۵,۳۴۶,۰۶۸	۲,۶۱۲,۷۴۲,۱۷۲,۰۰۰	۸۷,۸۴۲,۵۴۱	۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	حساب جاری	۸۰۹-۴۰-۳۴۶۹۴۲۴-۱	بانک سامان میرداماد
۰.۰۰٪	۱,۵۶۷,۲۰۰	-	-	۱,۵۶۷,۲۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۸۵۵۳۷۹۰۰۳	بانک آینده میدان سلماس
۰.۱۰٪	۳,۲۵۶,۰۰۶,۳۳۹	۵۰۴,۰۰۰	۱۳,۷۳۰,۹۴۷	۳,۲۴۲,۷۷۹,۲۹۲	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۴	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۲,۰۹۵,۵۹۱	۵۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۹۶۳	۲,۵۸۸,۶۲۸	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	بانک آینده ظفر
۰.۱۱٪	۳,۷۱۴,۳۳۷,۵۰۳	۲,۶۱۲,۳۷۶,۳۵۴,۰۶۸	۲,۶۱۲,۷۵۵,۹۱۳,۹۱۰	۳,۲۳۴,۷۷۷,۶۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	(۲۰۱,۹۰۷,۴۳۷,۵۰۰)		
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰		
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۷,۴۲۷,۳۰۰		
سایر درآمدها	۴-۲	۴۱,۳۲۴,۸۳۹		
جمع		(۲۰۱,۸۳۸,۶۸۵,۳۶۱)	۰.۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			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	
۴۸,۸۴۹,۶۸۲	(۱,۵۷۲,۵۵۸)	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۱	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری ملت
۴۸,۸۴۹,۶۸۲	(۱,۵۷۲,۵۵۸)	۵۰,۴۲۲,۲۴۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۷,۴۰۶,۱۱۴	۰	۲۷,۴۰۶,۱۱۴	۱۳,۷۳۰,۹۴۷	۰	۱۳,۷۳۰,۹۴۷	-		۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۱,۱۸۶	۰	۲۱,۱۸۶	۱۰,۹۶۳	۰	۱۰,۹۶۳	-		۱	بانک آینده ظفر
۲۷,۴۲۷,۳۰۰	۰	۲۷,۴۲۷,۳۰۰	۱۳,۷۴۱,۹۱۰	۰	۱۳,۷۴۱,۹۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۴۱۲,۰۰۰	۵۰,۱۱۵,۱۸۹,۶۴۵	۴۹,۹۷۸,۶۳۷,۲۲۳	۱۳۶,۵۵۲,۴۲۲	۱۳,۷۱۲,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۰,۸۱۴,۷۳۸	۴۷۵,۰۷۳,۰۱۷,۰۷۹	۵,۲۲۷,۷۹۷,۶۵۹
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴,۵۲۱,۴۷۸	۱۰۷,۶۴۲,۳۴۳,۲۹۴	۱۰۴,۲۸۸,۲۲۴,۳۹۹	۳,۳۵۴,۱۱۸,۸۹۵	۴,۵۲۱,۴۷۸	۱۰۷,۶۴۲,۳۴۳,۲۹۴	۱۰۴,۲۸۸,۲۲۴,۳۹۹	۳,۳۵۴,۱۱۸,۸۹۵
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۱,۲۳۷,۶۲۵	۲۶,۸۶۷,۵۵۲,۲۴۲	۲۷,۴۲۵,۳۷۵,۶۹۳	-۵۵۷,۸۲۳,۴۵۱	۳,۳۳۷,۶۲۵	۷۱,۹۵۸,۰۴۷,۷۵۳	۷۴,۰۵۲,۹۸۷,۵۱۸	-۲,۰۹۴,۹۳۹,۷۶۵
صندوق س.اعتماد داریک-د	۳۲۱,۳۶۱,۹۹۲	۶,۵۳۶,۲۴۹,۳۳۴,۰۰۴	۶,۵۱۲,۶۸۵,۵۸۹,۳۵۰	۲۳,۵۶۳,۷۴۴,۶۵۴	۵۵۵,۸۶۴,۱۲۶	۱۱,۱۹۵,۴۰۵,۶۷۱,۴۷۰	۱۱,۱۸۸,۳۰۷,۲۹۵,۴۸۲	۷,۰۹۸,۳۷۵,۹۸۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	.	۳۵,۴۸۳,۳۵۵	۲۴۴,۱۲۵,۴۸۲,۴۰۰	۲۵۳,۵۱۳,۱۷۱,۶۹۸	-۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸
جمع		۶,۷۲۰,۸۷۴,۴۱۹,۱۸۵	۶,۶۹۴,۳۷۷,۸۲۶,۶۶۵	۲۶,۴۹۶,۵۹۲,۵۲۰		۱۲,۰۹۹,۴۳۲,۳۵۹,۶۵۵	۱۲,۰۹۵,۲۳۴,۶۹۶,۱۷۶	۴,۱۹۷,۶۶۳,۴۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	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	۶,۵۲۰,۷۰۴	۳۹,۶۱۵,۷۴۹,۴۵۰	۴۱,۷۶۵,۹۴۶,۳۷۸	(۲,۱۵۰,۱۹۶,۹۲۷)	۶,۵۲۰,۷۰۴	۳۹,۶۱۵,۷۴۹,۴۵۰	۴۳,۴۲۳,۷۰۴,۰۶۱	(۳,۸۰۷,۹۵۴,۶۱۱)
سالمین	۷۳,۲۴۰,۱۵۳	۳۰۵,۴۷۲,۰۶۳,۲۷۹	۳۱۷,۷۶۹,۲۷۴,۲۴۳	(۱۲,۲۹۷,۲۱۰,۹۶۳)	۷۳,۲۴۰,۱۵۳	۳۰۵,۴۷۲,۰۶۳,۲۷۹	۳۴۶,۰۲۹,۶۸۸,۴۲۴	(۴۰,۵۵۷,۶۲۵,۱۴۵)
سرمایه گذاری ملت	۷,۴۹۹,۷۶۳	۲۷,۳۴۵,۸۳۶,۵۴۴	۲۷,۷۳۲,۲۹۹,۱۳۶	(۳۸۶,۴۶۲,۵۹۱)	۷,۴۹۹,۷۶۳	۲۷,۳۴۵,۸۳۶,۵۴۴	۲۷,۸۲۶,۶۵۶,۷۸۸	(۴۸۰,۸۲۰,۲۴۴)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴,۹۴۰,۳۰۳	۹۸۷,۹۳۵,۲۶۴,۱۳۳	۹۸۹,۰۹۶,۸۴۱,۴۰۲	(۱,۱۶۱,۵۷۷,۲۶۸)	۴۴,۹۴۰,۳۰۳	۹۸۷,۹۳۵,۲۶۴,۱۳۳	۱,۰۳۹,۱۷۳,۸۶۹,۸۶۱	(۵۱,۲۳۸,۶۰۵,۷۲۸)
صندوق س.سپاهم فراز داریک-س	۳۸,۳۳۹,۹۳۳	۷۴۵,۵۷۲,۹۲۱,۱۴۹	۷۹۲,۴۹۹,۰۳۲,۴۳۹	(۴۶,۹۲۶,۱۱۱,۲۸۹)	۳۸,۳۳۹,۹۳۳	۷۴۵,۵۷۲,۹۲۱,۱۴۹	۸۴۶,۳۶۱,۶۲۸,۷۶۶	(۱۰۰,۷۸۸,۷۰۷,۶۱۷)
ایرانیت	۱,۸۳۷,۲۸۰	۸۱,۴۲۱,۴۴۰,۶۴۰	۸۵,۵۵۲,۱۷۸,۸۹۱	(۴,۱۳۰,۷۳۸,۲۵۰)	۱,۸۳۷,۲۸۰	۸۱,۴۲۱,۴۴۰,۶۴۰	۹۱,۷۹۴,۱۸۳,۳۶۰	(۱۰,۳۷۲,۷۴۲,۷۲۰)
صندوق س.اعتماد داریک-د	۵۲,۰۳۵,۱۱۸	۱۰,۰۶۹,۳۷۶,۱۹۹,۸۵۲	۸۴۱,۹۷۲,۴۸۵	۱,۰۶۹,۳۷۶,۱۹۹,۸۵۲	۵۲,۰۳۵,۱۱۸	۱۰,۰۶۹,۳۷۶,۱۹۹,۸۵۲	۱۰,۰۶۹,۱۲۵,۶۶۶,۹۳۹	۱,۰۹۲,۵۰۵,۳۹۸
جمع	۳,۲۵۷,۵۸۱,۴۴۷,۵۳۲	۳,۲۲۳,۷۹۱,۷۷۲,۲۴۱	(۶۶,۲۱۰,۲۲۴,۸۰۳)		۳,۲۵۷,۵۸۱,۴۴۷,۵۳۲	۳,۲۵۷,۵۸۱,۴۴۷,۵۳۲	۳,۴۶۳,۷۳۵,۳۹۸,۱۹۹	(۲۰۶,۱۵۳,۹۵۰,۶۶۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					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	۱۳۶,۵۵۲,۴۲۲	۱۳۶,۵۵۲,۴۲۲	-۰.۳۵%	۰	۵۱,۲۳۸,۶۰۵,۷۳۸	۵۱,۲۳۷,۷۹۷,۶۵۹	۵۱,۲۳۷,۷۹۷,۶۵۹	-۲.۶۰%	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۳,۳۵۴,۱۱۸,۸۹۵	۳,۳۵۴,۱۱۸,۸۹۵	-۵.۵۷%	۰	(۵۱,۲۳۸,۶۰۵,۷۳۸)	۳,۳۵۴,۱۱۸,۸۹۵	(۴۷,۸۸۴,۴۸۶,۸۳۲)	۲۳.۷۹%	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
صندوق س.سهام فراز داریک-س	۰	(۵۵۷,۸۲۳,۴۵۱)	(۴۶,۹۲۶,۱۱۱,۲۸۹)	۱۲.۰۶%	۰	(۱۰۰,۷۸۸,۷۰۷,۶۱۷)	(۲,۰۹۴,۹۳۹,۷۶۵)	(۱۰۲,۸۸۳,۶۴۷,۳۸۱)	۵۱.۱۱%	صندوق س.سهام فراز داریک-س
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۸۴۱,۹۷۲,۴۸۵	۲۳,۵۶۳,۷۴۴,۶۵۴	-۶۲.۰۳%	۰	۱,۰۹۲,۵۰۵,۳۹۸	۷,۰۹۸,۳۷۵,۹۸۸	۸,۱۹۰,۸۸۱,۳۸۶	-۴۰.۷%	صندوق س.اعتماد داریک-د
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	(۹,۳۸۷,۶۸۹,۲۹۸)	۴.۶۶%	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
سرمایه گذاری ملت	۰	(۳۸۶,۴۶۲,۵۹۱)	۰	۰.۹۸%	۴۸,۸۴۹,۶۸۲	(۴۸۰,۸۲۰,۲۴۴)	۰	(۴۳۱,۹۷۰,۵۶۱)	۰.۳۱%	سرمایه گذاری ملت
ولیدی مهرام	۰	(۲,۱۵۰,۱۹۶,۹۲۷)	۰	۵.۴۶%	۰	(۳,۸۰۷,۹۵۴,۶۱۱)	۰	(۳,۸۰۷,۹۵۴,۶۱۰)	۱.۸۹%	ولیدی مهرام
سالمین	۰	(۱۲,۲۹۷,۲۱۰,۹۶۳)	۰	۳۱.۲۵%	۰	(۴۰,۵۵۷,۶۲۵,۱۴۵)	۰	(۴۰,۵۵۷,۶۲۵,۱۴۴)	۲۰.۱۵%	سالمین
ایرانیت	۰	(۴,۱۳۰,۷۳۸,۲۵۰)	۰	۱۰.۵۰%	۰	(۱۰,۳۷۲,۷۴۲,۷۲۰)	۰	(۱۰,۳۷۲,۷۴۲,۷۱۹)	۵.۱۵%	ایرانیت
جمع	۰	۲۶,۴۹۶,۵۹۲,۵۲۰	(۳۹,۷۱۳,۷۳۲,۲۸۳)	۰%	۴۸,۸۴۹,۶۸۲	(۲۰۶,۱۵۳,۹۵۰,۶۶۷)	۴,۱۹۷,۶۶۳,۴۷۹	(۲۰۱,۹۰۷,۴۳۷,۵۰۰)	۱۰۰.۲۹%	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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	۱۳,۷۳۰,۹۴۷	۱۰۰٪	۲۷,۴۰۶,۱۱۴	۱۰۰٪
بانک آینده ظفر	۰۲۰۳۸۱۱۳۹۴۰۰۰	۱۰,۹۶۳	۰٪	۲۱,۱۸۶	۰٪
جمع		۱۳,۷۴۱,۹۱۰	۱۰۰٪	۲۷,۴۲۷,۳۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۳۵,۰۶۰,۸۵۷	سایر درآمدها
۴۱,۳۲۴,۸۳۹	۳۵,۰۶۰,۸۵۷	جمع