



اعتماد داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد دار یک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش						
-۰.۵۳%	۶۵,۸۴۵,۲۸۳,۶۷۸	۶۹,۵۸۵,۷۴۲,۵۶۳	۲,۳۶۳	۲۷,۸۴۳,۳۸۳	-	-	-	۷۷,۵۵۲,۹۵۷,۰۶۹	۶۹,۵۸۵,۷۴۲,۵۶۳	۲۷,۸۴۳,۳۸۳	ایران خودرو	
۱.۳۱%	۱۶۲,۶۰۶,۴۴۸,۶۲۹	۳۷۷,۸۰۷,۶۲۹,۸۸۲	۱,۲۹۱	۱۲۵,۳۴۸,۴۶۶	-	-	-	۱۹۹,۹۸۷,۲۴۱,۴۱۷	۳۷۷,۸۰۷,۶۲۹,۸۸۲	۱۲۵,۳۴۸,۴۶۶	ایران خودرو دیزل	
-۰.۹۳%	۱۱۵,۰۷۶,۰۲۳,۸۰۰	۱۴۲,۶۱۶,۹۸۷,۵۵۳	۱,۲۶۰	۹۰,۷۹۵,۹۴۰	-	-	-	۱۲۴,۷۳۳,۳۸۳,۱۴۵	۱۴۲,۶۱۶,۹۸۷,۵۵۳	۹۰,۷۹۵,۹۴۰	بانک تجارت	
-۰.۵۴%	۶۷,۰۹۷,۱۶۷,۶۴۱	۸۱,۸۳۵,۱۳۶,۰۳۷	۱,۴۵۵	۴۶,۰۱۱,۴۴۲	-	-	-	۷۲,۳۱۹,۷۸۷,۱۲۰	۸۱,۸۳۵,۱۳۶,۰۳۷	۴۶,۰۱۱,۴۴۲	بانک صادرات	
۱.۳۳%	۱۵۲,۶۹۴,۹۶۴,۷۵۵	۱۵۳,۴۰۹,۵۷۲,۵۴۳	۱,۹۵۲	۷۸,۴۹۲,۰۴۸	-	-	-	۱۶۶,۱۹۳,۲۹۳,۲۷۰	۱۵۳,۴۰۹,۵۷۲,۵۴۳	۷۸,۴۹۲,۰۴۸	بانک ملت	
-۰.۲۶%	۳۳,۹۸۲,۵۷۹,۰۰۰	۵۳,۸۹۷,۹۴۰,۸۰۵	۱,۶۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۹۳۸,۸۹۸,۰۰۰	۵۳,۸۹۷,۹۴۰,۸۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۲.۲۵%	۲۸۰,۶۶۰,۳۵۹,۷۶۶	۳۳۸,۱۵۳,۰۰۵,۱۶۹	۲,۳۵۳	۱۲۷,۱۸۰,۲۶۳	۳۷,۰۵۹,۱۶۶,۷۴۱	۱۶,۵۶۲,۵۴۴	-	۳۷۰,۶۵۰,۲۷۱,۷۵۲	۳۷۰,۸۸۸,۰۰۵,۵۴۳	۱۴۳,۷۴۲,۸۰۷	بیمه البرز	
-۰.۲۹%	۳۶,۵۵۲,۲۱۲,۵۵۰	۲۵,۹۲۶,۳۵۳,۷۵۳	۱۴,۴۲۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲,۳۵۵,۵۷۴,۴۲۵	۲۵,۹۲۶,۳۵۳,۷۵۳	۲,۵۵۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	
-۰.۱۴%	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۲۵,۵۵۵,۹۰۴,۳۵۳	۱,۷۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۴۲۱,۷۷۷,۵۰۰	۲۵,۵۵۵,۹۰۴,۳۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	
۲.۰۰%	۲۴۹,۳۶۹,۵۷۹,۴۹۹	۳۱۰,۶۲۷,۱۶۴,۰۰۰	۳,۴۸۸	۷۱,۳۸۱,۰۴۵	-	-	-	۲۸۹,۵۰۱,۸۱۷,۳۵۲	۳۱۰,۶۲۷,۱۶۴,۰۰۰	۷۱,۳۸۱,۰۴۵	زامیاد	
-۰.۵۳%	۶۵,۵۴۷,۶۵۷,۰۰۰	۸۶,۰۶۹,۵۷۴,۳۵۱	۳,۱۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۳,۸۳۸,۰۳۴,۰۰۰	۸۶,۰۶۹,۵۷۴,۳۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۹.۳۰%	۱,۱۵۸,۱۰۷,۰۸۰,۰۷۸	۱,۰۰۰,۳۹۸,۳۶۳,۳۸۰	۴,۲۰۰	۱۹۵,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	۱,۱۳۸,۶۹۲,۰۴۱,۰۱۶	۱,۰۰۰,۳۹۸,۳۶۳,۳۸۰	۱۹۵,۳۱۲,۵۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	
۱.۸۱%	۲۲۵,۶۸۵,۶۶۵,۴۳۰	۲۴۶,۹۳۵,۲۵۰,۸۰۵	۱۶,۰۵۰	۱۴,۱۰۱,۶۴۸	-	-	-	۲۲۸,۹۰۹,۷۴۶,۳۶۵	۲۴۶,۹۳۵,۲۵۰,۸۰۵	۱۴,۱۰۱,۶۴۸	سرمایه گذاری امید	
۹.۶۹%	۱,۲۰۶,۷۵۸,۸۰۳,۳۳۴	۱,۰۰۲,۲۱۶,۲۱۵,۳۵۰	۱,۹۵۹	۳۶۶,۱۴۲,۸۵۶	-	-	-	۱,۱۸۳,۹۷۵,۸۸۷,۴۴۰	۱,۰۰۲,۲۱۶,۲۱۵,۳۵۰	۳۶۶,۱۴۲,۸۵۶	سرمایه گذاری بهمن	
-۰.۴۶%	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۸۷,۲۴۰,۷۱۰,۶۵۸	۳,۸۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۶۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۰,۷۱۰,۶۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	
-۰.۴۷%	۵۸,۰۸۴,۶۱۲,۶۰۲	۸۱,۰۷۰,۸۵۳,۴۰۵	۱,۴۵۸	۴۰,۰۴۹,۵۴۴	-	-	-	۶۲,۵۴۳,۴۷۲,۵۱۴	۸۱,۰۷۰,۸۵۳,۴۰۵	۴۰,۰۴۹,۵۴۴	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
-۰.۱۳%	۱۴,۸۲۵,۱۷۴,۱۷۵	۱۳,۱۹۵,۷۴۱,۲۴۶	۱۱,۴۲۰	۱,۳۰۲,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۲۲۸,۳۱۴,۸۱۷۶	۱۳,۱۹۵,۷۴۱,۲۴۶	۱,۳۰۲,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	
۳.۰۵%	۳۷۹,۴۰۰,۳۶۱,۵۵۸	۳۵۴,۷۰۱,۷۸۶,۹۹۱	۲۱,۵۵۰	۱۷,۵۸۴,۵۹۵	-	-	-	۳۸۱,۶۸۴,۴۷۲,۲۹۲	۳۵۴,۷۰۱,۷۸۶,۹۹۱	۱۷,۵۸۴,۵۹۵	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	
-۰.۰۳%	۴,۲۱۶,۳۶۳,۱۱۶	۷,۴۹۴,۲۷۴,۷۶۲	۱۵,۹۷۹	۲۶۲,۸۳۶	-	-	-	۴,۷۴۳,۴۰۸,۵۰۵	۷,۴۹۴,۲۷۴,۷۶۲	۲۶۲,۸۳۶	صندوق س.سهم فراز داریک-س	
-۰.۰۸%	۱۰,۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	
۱.۶۱%	۲۰۰,۵۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۹,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	
-۰.۷۳%	۹۰,۴۶۲,۴۴۸,۱۲۵	۱۰۰,۹۴۶,۹۳۶,۵۹۸	۱۵۰,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۴,۴۷۱,۶۸۱,۵۰۰	۱۰۰,۹۴۶,۹۳۶,۵۹۸	۶۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
-۰.۰۰%	۵۴۸,۱۰۰,۸۸۳	۶۵۸,۵۹۷,۴۶۴	۴,۳۵۷	۱۲۵,۷۱۴	-	-	-	۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰	۶۵۸,۵۹۷,۴۶۴	۱۰۰,۰۰۰	فرابورس ایران	
-۰.۴۰%	۵۰,۲۷۳,۷۱۴,۶۶۱	۷۲,۸۷۴,۰۲۹,۰۰۰	۱,۶۷۷	۲۹,۹۷۹,۰۳۶	-	-	-	۶۳,۴۱۵,۸۰۶,۰۴۶	۷۲,۸۷۴,۰۲۹,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۰۳۶	قند ثابت خراسان	
-۰.۲۹%	۳۵,۸۳۵,۰۲۵,۰۰۰	۷۳,۸۷۴,۰۷۴,۴۴۳	۷۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۲۲۱,۲۲۲,۵۰۰	۷۳,۸۷۴,۰۷۴,۴۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۱۳.۶۴%	۱,۶۹۸,۳۲۱,۰۰۰-۱,۲۱۰	۱,۵۰۱,۱۵۳,۸۵۴,۹۷۲	۱,۱۸۶	۷۹۳,۵۳۷,۶۲۰	-	-	-	۱,۶۶۷,۵۵۷,۱۷۴,۴۳۴	۱,۵۰۱,۱۵۳,۸۵۴,۹۷۲	۷۹۳,۵۳۷,۶۲۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
-۰.۲۷%	۳۳,۹۹۴,۴۱۹,۴۶۷	۵۳,۲۲۱,۱۹۸,۰۷۶	۳,۸۶۹	۱۱,۷۹۶,۴۴۶	-	-	-	۴۰,۵۲۳,۸۴۹,۷۲۶	۵۳,۲۲۱,۱۹۸,۰۷۶	۱۱,۷۹۶,۴۴۶	گسترش خودرو	
۵۱.۹۵%	۶,۴۷۰,۳۹۴,۴۶۰,۷۰۷	۶,۴۶۱,۶۹۹,۴۳۰,۹۵۹	۳۹۱,۰۱۶		۳۷,۰۵۹,۱۶۶,۷۴۱			۶,۶۶۶,۴۰۰,۹۴۹,۶۶۴	۶,۵۰۴,۴۳۴,۴۳۱,۲۲۲		جمع	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد دار یک

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲,۱۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۲۶۴,۵۱۲,۵۴۰	۲,۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۲۶۴,۵۱۲,۵۴۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۰۳۱۱۲۳
۲,۱۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۵۲۹,۰۲۵,۰۸۰	۲,۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۳۸۲	۵۲۹,۰۲۵,۰۸۰	اختیار ف.ت.انتخاب-۲۳۸۲-۰۳۱۱۲۳
۳,۳۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳,۴۲۰	۱۴۷,۷۱۴,۲۸۵	۳,۲۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳,۴۲۰	۱۴۷,۷۱۴,۲۸۵	اختیار ف.ت.وبهمن-۳۲۸۰-۰۳/۰۷/۲۲
۳,۳۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳,۴۲۰	۲۱۸,۴۲۸,۵۷۱	۳,۲۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳,۴۲۰	۲۱۸,۴۲۸,۵۷۱	اختیار ف.ت.وبهمن-۳۲۸۰-۰۳/۰۷/۲۲
۵,۹۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹۵,۳۱۲,۵۰۰	۵,۸۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹۵,۳۱۲,۵۰۰	اختیار ف.ت.خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
۱۶,۹۰۲		۱۷,۸۳۷	۱,۳۵۴,۹۹۲,۹۷۶	۱۶,۶۰۹		۱۷,۸۳۷	۱,۳۵۴,۹۹۲,۹۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۶۷۱,۲۶۳,۳۹۹	۰.۳۹٪	۹۵۳,۶۷۲	۹۵۰,۰۰۰	۷۰۴	اسنادخزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
-	۱۸۵,۸۲۲,۳۱۳,۶۰۰	۲.۹۳٪	۹۶۸,۰۰۰	۹۴۰,۴۸۰	۱۹۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۴
-	۳۱۳,۱۶۴,۷۹۶,۵۹۱	-۱.۲۹٪	۹۶۸,۰۰۰	۹۸۰,۷۰۰	۳۲۳,۵۷۶	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
-	۱۱۳,۳۰۲,۸۲۴,۱۴۰	-۲.۲۹٪	۹۷۳,۰۰۰	۹۹۵,۸۲۰	۱۱۶,۴۶۸	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
-	۵۷۶,۳۶۳,۸۹۵,۱۰۶	-۰.۶۴٪	۹۹۳,۹۱۱	۱,۰۰۰,۳۶۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۹-۱۴۰۵۰۸۰
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا آشنا ۶۲۷-۱۴۰۶۰۶
	۱,۶۸۹,۲۳۴,۴۶۷,۸۳۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد دار یک
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	پس انداز	۰۳۰۳۹۸۷۹۴۹۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۴,۸۱۹,۴۶۶	۱۰,۰۸۲,۴۰۰	۲۰,۳۲۴	۱۴,۸۸۱,۵۴۲	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۱۱۳۷۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰,۲۱۵,۴۸۶	۰	۵۹,۴۴۵	۱۰,۱۵۶,۰۴۱	۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	کوتاه مدت	۱۵۱-۸۵۰-۷۷۷۰۷۷۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲,۶۳۶,۱۶۷	۰	۱۱,۱۰۰	۲,۶۲۵,۰۶۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	کوتاه مدت	۱۶۵-۸۴۰-۱۷۱۲۷۱۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۳٪	۳,۳۸۴,۰۷۶,۶۳۳	۷۰۵,۶۳۱,۵۱۶,۱۹۰	۷۰۹,۰۱۱,۵۵۷,۵۶۸	۴,۰۳۵,۲۵۵	۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	۳۵۶۴۴۳۷۴۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۳٪	۲,۰۸۳,۹۹۴,۸۱۳	۳,۴۹۷,۹۱۹,۲۰۰,۸۱۱	۳,۴۳۵,۱۳۳,۱۹۹,۰۰۳	۶۴,۸۷۹,۹۹۶,۶۳۱	۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۷۷۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۳۷۹,۳۱۴	۰	۳۹,۶۶۲	۹,۳۳۹,۶۵۲	۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۷۸۵۹۹۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۳,۹۷۲,۰۲۳	۷۴,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۹۹,۳۹۶,۰۸۷	۴,۰۷۵,۹۴۶	۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	۸۰۹-۸۱۰-۳۲۵۴۲۷۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۹۰,۷۶,۱۳۹	۰	۳۸,۱۱۴	۹۰,۳۸,۰۲۵	۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	کوتاه مدت	۹۸۴۳۵۵۵۱۹۵	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۴,۸۵۰,۱۳۰	۵۰۲,۱۲۰,۴۰۰	۲۰,۴۵۳	۵,۰۶۹,۵۰,۰۷۷	۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	کوتاه مدت	۹۸۵۷۳۴۴۳۲۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۳,۴۰۵,۶۳۷	۰	۱۴,۳۶۱	۳,۳۹۱,۲۷۶	۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	کوتاه مدت	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۱۱۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۸,۹۳۴,۲۶۸	۰	۳۷,۶۲۱	۸,۸۹۶,۶۴۷	۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۴۶۴۸۸۳۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۸,۱۲۶,۹۲۹	۰	۳۴,۲۲۰	۸,۰۹۲,۷۰۹	۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	۳۳۳۸۱۰۰۱۵۰۶۰۱۳۷۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۴۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	جاری	۱۱۳.۷۱.۹۷۲۲۸۶.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۸۵۱,۸۷۱	۲۶۶,۴۰۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۹۵,۹۵۸,۹۶۸	۹,۷۰۲,۹۰۳	۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	کوتاه مدت	۱۱۳۹۹۶۷۹۷۲۲۸۶۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۴٪	۵,۵۳۸,۸۹۸,۸۸۶	۴,۵۴۵,۱۶۴,۷۸۹,۸۰۱	۴,۴۸۵,۲۳۰,۳۸۶,۹۲۶	۶۵,۴۷۳,۳۰۱,۷۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد دار یک
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
				۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		۲۸	۱۴۰۶/۰۱/۱۴	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶۰۱۱۴
				۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	-	-	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰		۲۹	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶۰۲۲۴
				۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	-	-	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰		۲۹	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶۰۳۱۳
				۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	-	-	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰		۲۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶۰۳۲۰
				۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	-	-	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰		۲۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶۰۳۲۷
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۲۹	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶۰۴۱۰
	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		۲۹	۱۴۰۶/۰۴/۱۹	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶۰۴۱۹
	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰		۲۸	۱۴۰۶/۰۴/۲۷	گواهی سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۶۰۴۲۷
	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	-	-	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	-	-	-		۲۹	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	گواهی سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۶۰۵۰۱
۰.۰۰%	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۴۶٪	-۱۹.۱۹٪	(۱۸۱,۵۸۹,۴۱۸,۰۷۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷.۷۶٪	۱۰۲.۰۸٪	۹۶۵,۹۷۶,۱۷۱,۸۲۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۵٪	۱۵.۱۰٪	۱۴۲,۸۹۴,۶۵۲,۷۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵٪	۲.۰۱٪	۱۹,۰۰۶,۲۱۲,۲۵۹	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۶۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۹۴۶,۲۸۷,۶۱۸,۸۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد دار یک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ایران خودرو دیزل	۱۲۵,۳۴۸,۴۶۶	۱۱۰	۰	۰	۱۳,۷۸۸,۳۳۱,۳۶۰	(۷۵۰,۱۴۲,۳۷۴)
بانک تجارت	۹۰,۷۹۵,۹۴۰	۶۶	۰	۰	۵,۹۹۲,۵۳۲,۰۴۰	۰
بانک صادرات	۴۶,۰۱۱,۴۴۲	۱۷	۰	۰	۷۸۲,۱۹۴,۵۱۴	۰
بانک ملت	۷۸,۴۹۲,۰۴۸	۸۲	۰	۰	۶,۴۳۶,۳۴۷,۹۳۶	۰
بیمه البرز	۱۴۳,۷۴۲,۸۰۷	۹۰	۰	۰	۱۲,۹۳۶,۸۵۲,۶۳۰	۰
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶۹	۰	۰	۱۶۸,۸۹۳,۴۹۱	(۷۰,۵۶,۵۰۹)
تولیدی چدن سازان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۱۳,۲۳۰)	۱,۱۳۶,۱۸۶,۷۷۰	(۶۳,۸۱۳,۲۳۰)
زامیاد	۷۱,۳۸۱,۰۴۵	۱۰۳	۰	۰	۷,۳۵۲,۲۴۷,۶۳۵	۰
سرمایه گذاری امید	۱۴,۱۰۱,۶۴۸	۲,۱۳۰	۰	۰	۲۹,۴۷۱,۳۰۷,۰۹۰	(۵۶۵,۲۰۳,۱۵۰)
سرمایه گذاری بهمن	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	۰	۵۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فراپورس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
گسترش خودرو	۱۱,۷۹۶,۴۴۶	۹	۰	۰	۱۰۰,۳۹۲,۰۳۴	(۵,۷۷۵,۹۸۰)
جمع			۱,۱۳۶,۱۸۶,۷۷۰	(۶۳,۸۱۳,۲۳۰)	۱۳۸,۴۷۲,۱۳۴,۳۶۹	(۱,۳۹۱,۹۹۱,۲۴۳)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۵,۱۳۳,۹۶۳,۸۹۴	.	۵۵,۱۳۳,۹۶۳,۸۹۴	۱۱,۱۳۶,۶۴۳,۸۴۴	.	۱۱,۱۳۶,۶۴۳,۸۴۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	اجاره تابان فردا آشنا ۲۷/۰۶/۱۴۰۶
۸۰,۳۱۵,۹۵۲,۰۱۳	.	۸۰,۳۱۵,۹۵۲,۰۱۳	۱۴,۳۴۷,۳۳۶,۴۵۹	.	۱۴,۳۴۷,۳۳۶,۴۵۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	اجاره صبا تامین دماوند ۰۹/۰۸/۱۴۰۵
۸۳,۲۲۵,۴۴۵,۱۸۰	.	۸۳,۲۲۵,۴۴۵,۱۸۰	۱۶,۶۴۵,۰۸۹,۰۳۶	.	۱۶,۶۴۵,۰۸۹,۰۳۶	.	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	-	سلف موازی متانول پوشهر ۰۴/۱۰/۱۴۰۴
۷۱,۴۰۲	.	۷۱,۴۰۲	۱۴,۳۴۳	(۵۸)	۱۴,۴۰۱	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۲۷۷-۱۰-۱۴-۰۴-موسسه
۲۱۶,۸۵۸	.	۲۱۶,۸۵۸	۲۲,۹۰۲	(۳۱۰)	۲۳,۲۱۲	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۷-۱۰۳۷۱۰۰۷-۲۰۳۸۱۱۳۷۱۰-آینده
۲۱۲,۲۹۲	.	۲۱۲,۲۹۲	۳۶,۱۳۴	(۳,۳۹۷)	۳۹,۵۳۱	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۶-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۲۰۵۷۷۸۵۹۹۰-دی
۶۳,۴۹۱	.	۶۳,۴۹۱	۱۱,۰۲۸	(۱۰۸)	۱۱,۱۳۶	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۷۱۲۷۱۴-۱۶۵-۸۴-ایران زمین
۲۹۷,۸۹۰,۶۱۹	.	۲۹۷,۸۹۰,۶۱۹	۱۳,۱۰۳,۸۶۹	(۱,۲۸۰,۰۹۷)	۱۴,۳۸۳,۹۶۶	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۳۲۵۴۲۷۳-۸۰-۹-۸۱۰-سامان
۲۲۱,۱۸۵	.	۲۲۱,۱۸۵	۴۲,۹۱۳	(۱۸۰)	۴۳,۰۹۳	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۷۷۷۰۷۷۵-۱۵۱-اقتصاد نوین
۴,۱۳۶,۴۷۰	.	۴,۱۳۶,۴۷۰	(۵,۲۴۲)	(۴۱,۱۴۲)	۳۵,۹۰۰	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۳۹۹۶۷۹۷۲۲۸۶۱-گردشگری
۴۰۱,۸۲۳	.	۴۰۱,۸۲۳	۲۷,۴۶۲	(۶,۸۲۳)	۳۴,۲۸۵	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۱۵۰۶۰۱۳۷۱-پاسارگاد
۳۳,۵۹۱,۴۲۹	.	۳۳,۵۹۱,۴۲۹	۱۲۲,۱۲۲	(۱۵۹,۶۰۶)	۲۸۱,۷۲۸	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۳۵۶۴۳۷۴۸-تجارت
۱۹۴,۵۶۱	.	۱۹۴,۵۶۱	(۳,۷۴۷)	(۴۱,۴۶۷)	۳۷,۷۲۰	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۲-۰۱۴۶۴۸۸۳۶۰-پارسیان
۶۳,۵۲۰,۲۰۸	.	۶۳,۵۲۰,۲۰۸	۵,۸۸۸,۳۷۳	(۲۴۱,۳۸۰)	۶,۱۲۹,۷۵۳	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۹-۱۰/۱۰/۱۰۷۷۷۴/۱۰-خاورمیانه
۹۴۶,۵۴۵	.	۹۴۶,۵۴۵	(۵۵۳,۱۱۲)	(۷۳۶,۸۱۸)	۱۸۳,۷۰۶	۲۴	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱۹۵۵۵۱۹۵-۹۸۴۳۵۵۵۱۹۵
۳,۸۹۸,۵۰۹	.	۳,۸۹۸,۵۰۹	۳۹,۵۶۴	(۴۹,۴۷۰)	۸۹,۰۳۴	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۹۸۵۷۳۴۴۳۲۷
۱۰,۲۵۲,۳۳۴,۱۴۲	.	۱۰,۲۵۲,۳۳۴,۱۴۲	۱,۹۶۲,۸۹۷,۴۶۲	.	۱,۹۶۲,۸۹۷,۴۶۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۱۱۱۰
۲۸,۴۸۳,۴۳۹,۸۴۸	.	۲۸,۴۸۳,۴۳۹,۸۴۸	۵,۴۵۳,۳۹۹,۲۹۶	.	۵,۴۵۳,۳۹۹,۲۹۶	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۴۵,۷۸۸,۳۸۷,۱۸۶	.	۴۵,۷۸۸,۳۸۷,۱۸۶	۹,۲۵۴,۵۱۱,۴۹۹	.	۹,۲۵۴,۵۱۱,۴۹۹	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴
۱۶,۷۶۷,۰۳۴,۸۳۱	.	۱۶,۷۶۷,۰۳۴,۸۳۱	(۲)	.	(۲)	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۲۰۴۱۴
۱۰,۹۱۲,۴۹۴,۰۰۰	.	۱۰,۹۱۲,۴۹۴,۰۰۰	۲۳۳,۸۵۶,۰۰۰	.	۲۳۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۶/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۰۱.۱۴
۱۷,۳۱۴,۶۸۶,۰۰۰	.	۱۷,۳۱۴,۶۸۶,۰۰۰	۲,۶۵۶,۳۸۶,۰۰۰	.	۲,۶۵۶,۳۸۶,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۲.۲۴
۴,۹۴۱,۸۳۲,۰۰۰	.	۴,۹۴۱,۸۳۲,۰۰۰	۲۹۹,۲۸۵,۰۰۰	.	۲۹۹,۲۸۵,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۳.۱۳
۶,۸۷۹,۸۰۲,۰۰۰	.	۶,۸۷۹,۸۰۲,۰۰۰	۱,۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۳.۲۰
۲,۳۳۶,۰۰۸,۰۰۰	.	۲,۳۳۶,۰۰۸,۰۰۰	۶۳۴,۴۸۰,۰۰۰	.	۶۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۳.۲۷
۳,۷۶۴,۶۰۵,۰۰۰	.	۳,۷۶۴,۶۰۵,۰۰۰	۲,۱۱۱,۸۰۵,۰۰۰	.	۲,۱۱۱,۸۰۵,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۴.۱۰
۴,۷۶۳,۰۸۰,۰۰۰	.	۴,۷۶۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۶/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۴.۱۹
۲,۵۳۸,۹۹۱,۰۰۰	.	۲,۵۳۸,۹۹۱,۰۰۰	۲,۳۱۲,۹۴۷,۰۰۰	.	۲,۳۱۲,۹۴۷,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۶/۰۴/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	گواهی سپرده بانک گردشگری ۰۴.۲۷
۶,۴۸۰,۹۳۶,۰۰۰	.	۶,۴۸۰,۹۳۶,۰۰۰	۶,۴۸۰,۹۳۶,۰۰۰	.	۶,۴۸۰,۹۳۶,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	گواهی سپرده بانک گردشگری ۰۵.۰۱
۱۹,۸۰۳,۲۷۸,۸۹۰	.	۱۹,۸۰۳,۲۷۸,۸۹۰	.	.	.	۲۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۱.۰۵
۱۳,۵۷۱,۶۸۲,۶۸۹	.	۱۳,۵۷۱,۶۸۲,۶۸۹	.	.	.	۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۵.۱۳
۴,۸۹۶,۳۴۵,۶۷۷	.	۴,۸۹۶,۳۴۵,۶۷۷	.	.	.	۲۸.۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	گواهی سپرده بانک گردشگری ۰۵.۱۲.۱۳
۵,۹۲۰,۴۹۱,۷۹۹	.	۵,۹۲۰,۴۹۱,۷۹۹	.	.	.	۲۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۱.۰۷
۲۰,۴۸۷,۷۸۶,۸۸۲	.	۲۰,۴۸۷,۷۸۶,۸۸۲	.	.	.	۲۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۱.۰۸
۷,۰۲۸,۹۷۰,۰۰۰	.	۷,۰۲۸,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۱.۲۱
۳,۶۰۶,۳۳۲,۰۰۰	.	۳,۶۰۶,۳۳۲,۰۰۰	.	.	.	۲۹	۱۴۰۶/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	گواهی سپرده بانک تجارت ۰۲.۲۳
۷,۲۴۱,۹۶۵,۴۶۰	.	۷,۲۴۱,۹۶۵,۴۶۰	.	.	.	۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	گواهی سپرده بانک گردشگری ۰۵.۱۰.۳۰
۴۶۲,۸۵۱,۳۰۹,۸۸۳	.	۴۶۲,۸۵۱,۳۰۹,۸۸۳	۷۸,۳۴۸,۱۱۹,۲۰۳	(۲,۵۶۰,۸۵۶)	۷۸,۳۵۰,۶۸۰,۰۵۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۱.۰۵
.	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۵.۱۲.۱۳
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۵.۱۲.۱۳
۶,۶۷۲,۶۴۹,۷۶۳	۲۰۳,۳۰۸,۵۳۷,۷۳۷	۲۰۹,۹۸۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۶۴۹,۷۶۳	۲۰۳,۳۰۸,۵۳۷,۷۳۷	۲۰۹,۹۸۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵.۰۸.۰۹
۹,۵۱۳,۸۴۲,۰۴۸	۱۷۲,۲۹۴,۲۴۴,۷۹۴	۱۸۱,۸۰۸,۰۸۶,۸۴۲	۳۶۳,۶۸۲	(۱۴,۵۸۰,۷۰۰)	۲,۲۰۸,۰۰۲,۵۷۸	۲,۱۹۳,۴۲۱,۸۷۸	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۰۲-۰۵-۰۷۲۰
(۱۷۴,۹۲۴,۷۲۸)	۲۲,۴۴۸,۲۹۵,۴۹۳	۲۲,۲۷۳,۳۷۰,۷۶۵	۴۲,۱۵۵	(۱۷۴,۹۲۴,۷۲۸)	۲۲,۴۴۸,۲۹۵,۴۹۳	۲۲,۲۷۳,۳۷۰,۷۶۵	۴۲,۱۵۵	اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۰۲-۰۵-۰۹۱۶
۱۷,۲۱۵,۴۳۷	۲۶۲,۱۹۶,۸۷۵	۲۷۹,۴۱۲,۳۱۲	۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۰۲-۰۵-۱۰۲۱
۸۳,۷۴۴,۸۶۹,۲۱۰	۸۷۶,۹۶۱,۹۰۶,۲۰۷	۹۶۰,۷۰۶,۷۷۵,۴۱۷	۱,۱۹۹,۹۹۰	۸۳,۷۴۴,۸۶۹,۲۱۰	۸۷۶,۹۶۱,۹۰۶,۲۰۷	۹۶۰,۷۰۶,۷۷۵,۴۱۷	۱,۱۹۹,۹۹۰	اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۱-۰۴-۲۶
۲۲,۹۱۶,۷۲۶,۶۰۸	۳۰۰,۶۶۰,۶۳۹,۸۷۶	۳۲۳,۵۷۷,۳۵۶,۴۸۴	۴۱۷,۷۲۵	۲۲,۹۱۶,۷۲۶,۶۰۸	۳۰۰,۶۶۰,۶۳۹,۸۷۶	۳۲۳,۵۷۷,۳۵۶,۴۸۴	۴۱۷,۷۲۵	اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۰۱-۰۴-۵۲
۹,۹۳۰,۷۷۰,۲۴۶	۳۲۷,۰۰۳,۸۶۷,۳۱۴	۳۳۶,۹۳۴,۶۳۷,۵۶۰	۵۱۸,۵۴۷	اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۰۱-۰۴-۹۱
(۹۶,۰۷۹,۶۱۳)	۲۶,۴۰۷,۸۲۷,۹۹۷	۲۶,۳۱۱,۷۴۸,۳۸۴	۴۰,۵۱۵	(۹۶,۰۷۹,۶۱۳)	۲۶,۴۰۷,۸۲۷,۹۹۷	۲۶,۳۱۱,۷۴۸,۳۸۴	۴۰,۵۱۵	اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۰۲-۰۴-۱۱
۱,۹۴۶,۳۰۱,۸۶۲	۷۸,۳۰۹,۸۰۲,۱۱۳	۸۰,۲۵۶,۱۰۳,۹۷۵	۹۹,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۰۱-۰۳-۱۱
(۴۷,۶۴۵,۸۰۷)	۶,۴۲۶,۵۳۸,۴۳۳	۶,۳۷۸,۸۹۲,۶۲۶	۱۲,۶۳۲	(۴۷,۶۴۵,۸۰۷)	۶,۴۲۶,۵۳۸,۴۳۳	۶,۳۷۸,۸۹۲,۶۲۶	۱۲,۶۳۲	اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۰۲-۰۵-۱۱
۱۸,۵۸۵,۱۲۹,۷۹۶	۱,۱۲۵,۶۳۲,۲۸۶,۶۳۶	۱,۱۴۴,۲۱۷,۴۱۶,۴۳۲	۱,۹۹۲,۹۲۴	(۱۲۲,۲۷۷,۱۱۲)	۱۸,۵۸۵,۱۲۹,۷۹۶	۱۸,۴۶۰,۱۴۵,۲۴۴	۳۰,۸۱۱	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۲-۰۵-۲۲
(۱,۲۳۷,۶۵۶,۵۳۱)	۱۲۲,۵۵۲,۳۱۸,۲۹۲	۱۲۱,۳۱۴,۶۶۱,۷۶۱	۲۵۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۲-۰۵-۹۲
۲,۴۸۴,۷۰۴,۴۴۱	۱۴۱,۹۷۳,۰۱۴,۲۱۰	۱۴۴,۴۵۷,۷۱۸,۶۵۱	۲۹۲,۷۵۵	(۲۶,۷۴۹,۶۷۱)	۲,۶۶۷,۸۰۶,۹۵۶	۲,۶۴۱,۰۵۷,۲۸۵	۴,۹۰۸	اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۰۲-۰۵-۸۱
۳۱,۴۱۶,۶۲۴,۴۲۷	۸۵,۰۳۴۸,۴۴۰,۶۹۵	۸۸۱,۷۶۵,۰۶۵,۱۲۲	۱,۲۸۰,۲۰۰	۵,۵۶۹,۹۹۷,۴۴۰	۱۳۵,۱۷۴,۹۳۱,۰۳۳	۱۴۰,۷۴۴,۹۲۸,۴۷۳	۲۰۳,۵۲۳	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۰۱-۰۴-۹۱
۳۵۶,۷۶۰,۲۹۴	۳۰,۶۷۱,۸۱۳,۷۶۷	۳۱,۰۲۸,۵۷۴,۰۶۱	۵۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۰۱-۰۴-۱۵
۲۵,۳۰۷,۶۱۵,۲۳۴	۲۶۱,۰۹۷,۵۶۳,۸۶۰	۲۸۶,۴۰۵,۱۷۹,۰۹۴	۳۰۲,۴۹۶	۲۵,۳۰۷,۶۱۵,۲۳۴	۲۶۱,۰۹۷,۵۶۳,۸۶۰	۲۸۶,۴۰۵,۱۷۹,۰۹۴	۳۰۲,۴۹۶	اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۰۱-۰۳-۸۱
۳۳۰,۴۶۷,۶۹۳	۶۰,۷۶۵,۱۷۸,۷۳۲	۶۱,۰۹۵,۶۴۶,۴۲۵	۷۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۰۰-۰۳-۹۱
۴,۴۶۱,۴۶۱,۰۹۰	۱۸۶,۶۸۵,۰۹۹,۳۴۷	۱۹۱,۱۴۶,۵۶۰,۴۲۷	۲۸۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۰۱-۰۴-۷۱
(۵۰,۱۲,۵۱۷,۸۳۹)	۹۵,۹۳۳,۶۶۸,۹۸۱	۹۰,۹۲۱,۱۵۱,۱۴۲	۳۷,۱۸۵,۹۶۴	(۵,۶۹۰,۰۴۳,۳۹۸)	۴۲,۷۴۹,۲۱۰,۱۳۹	۳۷,۰۵۹,۱۶۶,۷۴۱	۱۶,۵۶۲,۵۴۴	بیمه البرز
۴۵۶,۷۰۳,۱۶۵	۷,۶۲۷,۴۶۶,۵۳۱	۸,۰۸۴,۱۶۹,۶۹۶	۶۸۱,۰۴۲	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲,۵۹۳,۱۰۹,۵۲۵	۳۶۰,۷۰۶,۶۴۱,۹۰۹	۳۶۳,۲۹۹,۷۵۱,۴۴۴	۱۶,۷۰۵,۲۰۱	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
(۱۳,۱۲۴,۹۰۴,۵۱۴)	۳۲۶,۷۵۸,۳۷۹,۹۱۰	۳۱۳,۶۳۳,۴۷۵,۳۹۶	۳۵۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۴,۹۰۴,۵۱۴)	۳۲۶,۷۵۸,۳۷۹,۹۱۰	۳۱۳,۶۳۳,۴۷۵,۳۹۶	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-۰۴-۰۵
۶,۳۸۳,۲۳۴,۷۵۸	۳۱۸,۶۱۶,۷۶۵,۲۴۲	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۰۴-۰۳
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۱.۰۷
.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۱.۰۸
.	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۱.۱۴
.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۱.۲۱
.	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۲.۲۳
.	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	.	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۲.۲۴
.	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	.	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۳.۱۳
.	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	.	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۳.۲۰
.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۳.۲۷
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۴.۱۰
.	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰	گواهی سپرده بانک گردشگری ۲-۱۴۰۵.۱۰.۳۰
۲۰۷,۴۲۴,۴۵۶,۵۶۵	۹,۱۴۴,۴۵۲,۴۸۴,۹۵۱	۹,۳۵۱,۸۷۶,۹۴۱,۵۱۶		۱۲۴,۹۱۴,۶۵۲,۷۱۲	۲,۹۰۶,۴۵۲,۰۵۲,۵۷۵	۳,۰۳۱,۳۶۶,۷۰۵,۲۸۷		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد دار یک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				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	
۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷
۱۴,۷۹۳,۱۱۸,۲۶۱	۵۶۱,۵۷۰,۷۷۶,۸۴۵	۵۷۶,۳۶۳,۸۹۵,۱۰۶	۵۸۰,۰۰۰	(۱,۳۲۶,۲۷۹,۵۶۸)	۵۷۷,۶۹۰,۱۷۴,۶۷۴	۵۷۶,۳۶۳,۸۹۵,۱۰۶	۵۸۰,۰۰۰	اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۸,۲۱۸	(۱۲,۸۳۸,۲۱۸)	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵-۰۷۲۰
۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۳۱۹,۰۶۹	(۲۵۳,۳۱۹,۰۶۹)	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵-۰۹۱۶
۰	۰	۰	۰	(۷۸,۵۳۵,۹۰۸,۱۹۶)	۷۸,۵۳۵,۹۰۸,۱۹۶	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴-۰۳۲۶
۰	۰	۰	۰	(۲۳,۶۳۱,۴۲۹,۵۵۳)	۲۳,۶۳۱,۴۲۹,۵۵۳	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴-۰۵۲۰
۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۱۸,۴۵۶	(۴۲,۵۱۸,۴۵۶)	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴-۱۲۱۱
۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۳,۸۰۵	(۳۷,۶۹۳,۸۰۵)	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵-۱۱۱۲
۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۶۱,۱۸۳	(۱۱۱,۷۶۱,۱۸۳)	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵-۰۳۲۵
۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۶,۱۰۲	(۱۸,۴۴۶,۱۰۲)	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵-۰۸۱۸
۰	۰	۰	۰	(۵,۰۰۵,۵۵۴,۸۵۶)	۵,۰۰۵,۵۵۴,۸۵۶	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴-۰۹۱۷
۶۳,۴۸۹,۲۸۹	۶۰۷,۷۷۴,۱۱۰	۶۷۱,۲۶۳,۳۹۹	۷۰۴	(۲۱,۵۹۱,۹۸۰,۱۴۶)	۲۲,۶۳۳,۳۴۳,۵۴۵	۶۷۱,۲۶۳,۳۹۹	۷۰۴	اسناد خزانه-م موجود ۰۱-۰۳-۰۸۱۴
(۲۳,۸۵۸,۱۹۰,۲۱۹)	۸۹,۷۰۳,۴۷۳,۸۹۷	۶۵,۸۴۵,۲۸۳,۶۷۸	۲۷,۸۴۳,۳۸۳	(۱۱,۷۰۷,۶۷۳,۳۹۱)	۷۷,۵۵۲,۹۵۷,۰۶۹	۶۵,۸۴۵,۲۸۳,۶۷۸	۲۷,۸۴۳,۳۸۳	ایران خودرو
(۲۲,۰۷۹۵,۸۸۲,۷۳۵)	۳۸۳,۴۰۲,۳۳۱,۳۶۴	۱۶۲,۶۰۶,۴۴۸,۶۲۹	۱۲۵,۳۴۸,۴۶۶	(۳۷,۳۸۰,۷۹۲,۷۸۸)	۱۹۹,۹۸۷,۲۴۱,۴۱۷	۱۶۲,۶۰۶,۴۴۸,۶۲۹	۱۲۵,۳۴۸,۴۶۶	ایران خودرو دیزل
(۲۲,۲۰۲۰۹۰۳,۲۳۳)	۱۳۷,۲۷۸,۹۲۶,۰۲۳	۱۱۵,۰۷۶,۰۲۲,۸۰۰	۹۰,۷۹۵,۹۴۰	(۹,۶۵۷,۳۶۰,۳۴۵)	۱۲۴,۷۳۳,۳۸۳,۱۴۵	۱۱۵,۰۷۶,۰۲۲,۸۰۰	۹۰,۷۹۵,۹۴۰	بانک تجارت
(۱۹,۴۵۶,۷۰۲,۴۳۱)	۸۶,۵۵۳,۸۷۰,۰۷۲	۶۷,۰۹۷,۱۶۷,۶۴۱	۴۶,۰۱۱,۴۴۲	(۵,۱۲۲,۶۱۹,۴۷۹)	۷۲,۲۱۹,۷۸۷,۱۲۰	۶۷,۰۹۷,۱۶۷,۶۴۱	۴۶,۰۱۱,۴۴۲	بانک صادرات
(۳۴,۴۸۷,۰۵۸,۹۷۹)	۱۸۷,۱۸۲,۰۲۳,۷۳۴	۱۵۲,۶۹۴,۹۶۴,۷۵۵	۷۸,۴۹۲,۰۴۸	(۱۳,۴۹۸,۳۲۸,۵۱۵)	۱۶۶,۱۹۳,۲۹۳,۲۷۰	۱۵۲,۶۹۴,۹۶۴,۷۵۵	۷۸,۴۹۲,۰۴۸	بانک ملت
(۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۰۰)	۴۰,۶۹۶,۴۰۷,۰۰۰	۳۲,۹۸۲,۵۷۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۰)	۳۶,۹۳۸,۸۹۸,۰۰۰	۳۲,۹۸۲,۵۷۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۴۹,۳۰۵,۱۸۰,۷۷۱)	۳۲۹,۹۶۵,۴۴۰,۵۳۷	۲۸۰,۶۶۰,۲۵۹,۷۶۶	۱۲۷,۱۸۰,۲۶۳	(۴۷,۰۱۸,۹۸۰,۱۷۳)	۳۲۷,۶۷۹,۲۳۹,۹۳۷	۲۸۰,۶۶۰,۲۵۹,۷۶۶	۱۲۷,۱۸۰,۲۶۳	بیمه البرز
(۳۱,۸۸۸,۱۲۹,۹۵۰)	۶۸,۴۴۰,۳۴۲,۵۰۰	۳۶,۵۵۲,۲۱۲,۵۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	(۵,۷۰۳,۳۶۱,۸۷۵)	۴۲,۳۵۵,۵۷۴,۴۳۵	۳۶,۵۵۲,۲۱۲,۵۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰)	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	۲۱,۴۲۱,۷۷۷,۵۰۰	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چند سازان
(۷۰,۶۷۲,۵۰۲,۴۷۱)	۳۱۹,۹۴۲,۰۸۱,۹۷۰	۲۴۹,۲۶۹,۵۷۹,۴۹۹	۷۱,۳۸۱,۰۴۵	(۴۰,۳۲۲,۳۲۷,۸۵۳)	۲۸۹,۵۰۱,۸۱۷,۳۵۲	۲۴۹,۲۶۹,۵۷۹,۴۹۹	۷۱,۳۸۱,۰۴۵	زامیاد
(۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰)	۸۰,۰۱۱,۰۸۴,۵۰۰	۶۵,۵۴۷,۶۵۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۹۰,۳۷۷,۰۰۰)	۷۳,۸۳۸,۰۳۴,۰۰۰	۶۵,۵۴۷,۶۵۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۹۳,۵۸۰,۴۸۸,۲۸۱	۱,۰۶۴,۵۲۶,۵۹۱,۷۹۷	۱,۱۵۸,۱۰۷,۰۸۰,۰۷۸	۱۹۵,۳۱۲,۵۰۰	۱۹,۴۱۵,۰۳۹,۰۶۲	۱,۱۳۸,۶۹۲,۰۴۱,۰۱۶	۱,۱۵۸,۱۰۷,۰۸۰,۰۷۸	۱۹۵,۳۱۲,۵۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۲۱,۲۴۹,۵۸۵,۳۷۵)	۲۴۶,۹۳۵,۲۵۰,۸۰۵	۲۲۵,۶۸۵,۶۶۵,۴۳۰	۱۴,۱۰۱,۶۴۸	(۳,۲۲۴,۰۸۰,۹۳۵)	۲۲۸,۹۰۹,۷۴۶,۳۶۵	۲۲۵,۶۸۵,۶۶۵,۴۳۰	۱۴,۱۰۱,۶۴۸	سرمایه گذاری امید
۱۰,۹۹۲,۹۹۷,۶۳۴	۱,۰۹۶,۸۲۸,۸۰۵,۷۰۰	۱,۲۰۶,۷۵۸,۸۰۳,۳۳۴	۳۶۶,۱۴۲,۸۵۶	۲۲,۷۸۲,۹۱۵,۸۹۴	۱,۱۸۳,۹۷۵,۸۸۷,۴۴۰	۱,۲۰۶,۷۵۸,۸۰۳,۳۳۴	۳۶۶,۱۴۲,۸۵۶	سرمایه گذاری بهمن
(۳۶,۹۹۸,۵۴۱,۰۰۰)	۹۴,۳۷۵,۱۰۷,۰۰۰	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰)	۶۰,۳۷۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۳۰,۳۸۱,۵۸۷,۶۹۹	۳,۱۱۶,۹۵۱,۹۹۲,۷۳۶	۳,۴۲۰,۷۶۷,۸۲۰,۴۳۵	۲,۵۱۶,۳۰۰	۶۳,۰۴۴,۵۳۲,۸۰۷	۳,۳۵۷,۷۲۳,۲۸۷,۶۲۸	۳,۴۲۰,۷۶۷,۸۲۰,۴۳۵	۲,۵۱۶,۳۰۰	سلف موازی متانول بوشهر ۰۴
(۱۴,۷۶۹,۹۷۳,۴۵۸)	۷۲,۸۵۴,۵۸۶,۰۶۰	۵۸,۰۸۴,۶۱۲,۶۰۲	۴۰,۰۴۹,۵۴۴	(۴,۴۵۸,۸۵۹,۹۱۲)	۶۲,۵۴۳,۴۷۲,۵۱۴	۵۸,۰۸۴,۶۱۲,۶۰۲	۴۰,۰۴۹,۵۴۴	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۶۶,۰۶۶,۲۸۳	۱۴,۶۵۹,۱۰۷,۸۹۲	۱۴,۸۲۵,۱۷۴,۱۷۵	۱,۳۰۲,۰۰۰	(۴۰۳,۱۴۰,۷۰۱)	۱۵,۲۲۸,۳۱۴,۸۷۶	۱۴,۸۲۵,۱۷۴,۱۷۵	۱,۳۰۲,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۵۴۷,۶۲۳,۶۳۳)	۳۷۹,۹۴۷,۹۸۵,۱۹۱	۳۷۹,۴۰۰,۳۶۱,۵۵۸	۱۷,۵۸۴,۵۹۵	(۲,۲۸۴,۴۸۵,۷۳۴)	۳۸۱,۶۸۴,۸۴۷,۲۹۲	۳۷۹,۴۰۰,۳۶۱,۵۵۸	۱۷,۵۸۴,۵۹۵	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
(۱,۷۰۸,۹۰۸,۴۵۱)	۵,۹۲۵,۲۷۱,۵۶۷	۴,۲۱۶,۳۶۳,۱۱۶	۲۶۳,۸۳۶	(۵۲۷,۰۴۵,۳۸۹)	۴,۷۴۳,۴۰۸,۵۰۵	۴,۲۱۶,۳۶۳,۱۱۶	۲۶۳,۸۳۶	صندوق س سهام فراز داریک-س
۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۴۳۴,۷۵۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت البرز-س
۳۲۹,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی نگر کیمیا-س
(۱۵,۵۹۹,۴۵۳,۶۲۵)	۱۰۶,۰۶۱,۹۰۱,۷۵۰	۹۰,۴۶۲,۴۴۸,۱۲۵	۶۰۰,۰۰۰	(۴۰۰۹,۲۳۳,۳۷۵)	۹۴,۴۷۱,۶۸۱,۵۰۰	۹۰,۴۶۲,۴۴۸,۱۲۵	۶۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۱۱۰,۴۹۶,۵۸۱)	۶۵۸,۵۹۷,۴۶۴	۵۴۸,۱۰۰,۸۸۳	۱۲۵,۷۱۴	(۱۵۵,۶۸۶,۵۱۷)	۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰	۵۴۸,۱۰۰,۸۸۳	۱۲۵,۷۱۴	فراپورس ایران
(۳۰,۷۱۹,۰۴۵,۰۴۹)	۸۰,۹۹۲,۷۵۹,۷۱۰	۵۰,۲۷۳,۷۱۴,۶۶۱	۲۹,۹۷۹,۰۳۶	(۱۳,۱۴۲,۰۹۱,۳۸۵)	۶۳,۴۱۵,۸۰۶,۰۴۶	۵۰,۲۷۳,۷۱۴,۶۶۱	۲۹,۹۷۹,۰۳۶	قند ثابت خراسان
۲,۲۹۷,۷۳۰,۰۳۷	۱۱۱,۰۰۵,۰۹۴,۱۰۳	۱۱۳,۳۰۲,۸۲۴,۱۴۰	۱۱۶,۴۶۸	۱,۳۰۵,۳۶۹,۶۳۹	۱۱۱,۹۹۷,۴۵۴,۵۰۱	۱۱۳,۳۰۲,۸۲۴,۱۴۰	۱۱۶,۴۶۸	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۴۱۱۱۰
۸,۷۴۶,۹۳۸,۶۴۲	۳۰,۴۱۷,۸۵۷,۹۴۹	۳۱۳,۱۶۴,۷۹۶,۵۹۱	۳۲۳,۵۷۶	۶۰,۲۷۰,۷۷۵,۳۰۰	۳۰۷,۱۳۷,۰۲۱,۲۹۱	۳۱۳,۱۶۴,۷۹۶,۵۹۱	۳۲۳,۵۷۶	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰
۶,۵۴۲,۳۶۵,۹۸۲	۱۷۹,۲۷۹,۹۴۷,۶۱۸	۱۸۵,۸۲۲,۳۱۳,۶۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۱,۳۶۷,۲۰۴,۱۵۰	۱۸۴,۴۵۵,۱۰۹,۴۵۰	۱۸۵,۸۲۲,۳۱۳,۶۰۰	۱۹۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۵۰۴
(۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰)	۵۴,۵۲۳,۶۴۲,۵۰۰	۳۵,۸۳۵,۵۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۳۸,۲۲۱,۲۲۲,۵۰۰	۳۵,۸۳۵,۵۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱۴۸,۴۵۶,۶۴۱,۶۴۸	۱,۵۴۹,۸۶۴,۳۵۹,۵۶۲	۱,۶۹۸,۳۲۱,۰۰۱,۲۱۰	۷۹۳,۵۳۷,۶۲۰	۳۰,۷۶۳,۸۲۶,۷۷۶	۱,۶۶۷,۵۵۷,۱۷۴,۴۳۴	۱,۶۹۸,۳۲۱,۰۰۱,۲۱۰	۷۹۳,۵۳۷,۶۲۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۲۶,۳۹۵,۸۰۴,۸۳۶)	۶۰,۳۹۰,۲۲۴,۳۰۳	۳۳,۹۹۴,۴۱۹,۴۶۷	۱۱,۷۹۶,۴۴۶	(۶,۵۷۸,۴۳۰,۲۵۹)	۴۰,۵۷۲,۸۴۹,۷۲۶	۳۳,۹۹۴,۴۱۹,۴۶۷	۱۱,۷۹۶,۴۴۶	گسترش خودرو
۱۸,۱۶۰,۶۲۲,۷۱۹	۱۱,۵۶۲,۲۳۶,۱۲۶,۲۵۹	۱۱,۵۸۰,۳۹۶,۷۴۸,۹۷۸		(۲۱۰,۹۰۵,۱۵۱,۷۳۴)	۱۱,۷۹۱,۳۰۱,۹۰۰,۷۱۲	۱۱,۵۸۰,۳۹۶,۷۴۸,۹۷۸		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد دار یک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				طی دوره			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
ایران خودرو	۰	(۳۳,۸۵۸,۱۹۰,۳۱۹)	۰	(۳۳,۸۵۸,۱۹۰,۳۱۹)	۰	(۳۳,۸۵۸,۱۹۰,۳۱۹)	۰	(۳۳,۸۵۸,۱۹۰,۳۱۹)
ایران خودرو دیزل	۰	(۳۰۷,۰۰۷,۵۵۱,۴۷۵)	۰	(۳۰۷,۰۰۷,۵۵۱,۴۷۵)	۱۳,۷۸۸,۳۳۱,۳۶۰	(۳۰۷,۰۰۷,۵۵۱,۴۷۵)	۰	(۲۹۳,۲۱۹,۲۲۴)
بانک تجارت	۰	(۱۶,۳۱۰,۳۷۱,۱۸۳)	۰	(۱۶,۳۱۰,۳۷۱,۱۸۳)	۵,۹۹۲,۵۳۲,۰۴۰	(۱۶,۳۱۰,۳۷۱,۱۸۳)	۰	(۱۰,۳۱۷,۸۳۹)
بانک صادرات ایران	۰	(۱۸,۶۷۴,۵۰۷,۹۱۷)	۰	(۱۸,۶۷۴,۵۰۷,۹۱۷)	۷۸۲,۱۹۴,۵۱۴	(۱۸,۶۷۴,۵۰۷,۹۱۷)	۰	(۱۷,۸۹۲,۳۱۳)
بانک ملت	۰	(۲۸,۰۵۰,۷۱۱,۰۴۳)	۰	(۲۸,۰۵۰,۷۱۱,۰۴۳)	۶,۴۳۶,۳۴۷,۹۳۶	(۲۸,۰۵۰,۷۱۱,۰۴۳)	۰	(۲۱,۶۱۴,۳۶۳)
بانک پارسیان	۰	(۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۰۰)	۰	(۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۰۰)	۰	(۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۰۰)	۰	(۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۰۰)
بیمه البرز	۰	(۴۱,۳۸۰,۸۴۵,۹۸۰)	(۵۰,۱۲۵,۱۷,۸۳۹)	(۴۹,۳۰۵,۱۸۰,۷۷۱)	۱۲,۹۳۶,۸۵۲,۶۳۰	(۴۹,۳۰۵,۱۸۰,۷۷۱)	(۵,۶۹۰,۰۴۳,۳۹۸)	(۵۵,۰۳۱,۰۷۱,۱۷۳)
توسعه معادن کرومیت کابندگان	۰	(۳۱,۷۱۲,۱۷۹,۹۵۰)	۰	(۳۱,۷۱۲,۱۷۹,۹۵۰)	۱۷۵,۹۵۰,۰۰۰	(۳۱,۷۱۲,۱۷۹,۹۵۰)	۰	(۱۴,۱۵۷,۲۲۹)
تولیدی چدن سازان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۹۳,۷۷۲,۵۰۰)	۰	(۸,۱۹۳,۷۷۲,۵۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۹۳,۷۷۲,۵۰۰)	۰	(۶,۹۹۳,۷۷۲,۵۰۰)
زامیاد	۰	(۶۳,۳۲۰,۲۵۴,۸۳۶)	۰	(۶۳,۳۲۰,۲۵۴,۸۳۶)	۷,۳۵۲,۳۴۷,۶۳۵	(۶۳,۳۲۰,۲۵۴,۸۳۶)	۰	(۵۶,۰۰۷,۴۸۷,۲۰۱)
سایپا	۰	(۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰)	۰	(۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰)	۰	(۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰)	۰	(۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۹۳,۵۸۰,۴۸۸,۲۸۱	۰	۹۳,۵۸۰,۴۸۸,۲۸۱	۰	۹۳,۵۸۰,۴۸۸,۲۸۱	۰	۹۳,۵۸۰,۴۸۸,۲۸۱
سرمایه گذاری بهمن	۰	۱۶۱,۱۸۹,۹۹۷,۶۳۴	۰	۱۰۹,۹۲۹,۹۹۷,۶۳۴	۵۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۹,۹۹۷,۶۳۴	۰	(۵۸,۷۳۹,۰۰۰)
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۰	(۲۸,۵۹۸,۵۴۱,۰۰۰)	۰	(۲۸,۵۹۸,۵۴۱,۰۰۰)	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۹۸,۵۴۱,۰۰۰)	۰	(۲۰,۱۹۸,۵۴۱,۰۰۰)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۱۴,۷۶۹,۹۷۳,۴۵۸)	۰	(۱۴,۷۶۹,۹۷۳,۴۵۸)	۰	(۱۴,۷۶۹,۹۷۳,۴۵۸)	۰	(۱۴,۷۶۹,۹۷۳,۴۵۸)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۶۲۲,۷۶۹,۴۴۸	۴۵۶,۷۰۳,۱۶۵	۱۶۶,۰۶۶,۲۸۳	۰	۶۲۲,۷۶۹,۴۴۸	۰	(۴۰۳,۱۴۰,۷۰۱)
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	۰	۲,۰۴۵,۴۸۵,۸۹۲	۲,۵۹۳,۱۰۹,۵۲۵	(۵۴۷,۶۲۳,۶۳۳)	۰	۲,۰۴۵,۴۸۵,۸۹۲	۰	(۲,۲۸۴,۴۸۵,۷۳۴)
صندوق س سهام فراز داریک-س	۰	(۱,۷۰۸,۹۰۸,۴۵۱)	۰	(۱,۷۰۸,۹۰۸,۴۵۱)	۰	(۱,۷۰۸,۹۰۸,۴۵۱)	۰	(۱,۷۰۸,۹۰۸,۴۵۱)
صندوق س-سهامی ثروت البرز-س	۰	۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	۰	۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	۰	۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	۰	۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰
صندوق س-سهامی نگر کیمیا-س	۰	۳۲۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۵۵۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	(۱۵,۵۹۹,۴۵۳,۶۲۵)	۰	(۱۵,۵۹۹,۴۵۳,۶۲۵)	۰	(۱۵,۵۹۹,۴۵۳,۶۲۵)	۰	(۱۵,۵۹۹,۴۵۳,۶۲۵)
فراپورس ایران	۰	(۱۰۵,۴۹۶,۵۸۱)	۰	(۱۰۵,۴۹۶,۵۸۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۹۶,۵۸۱)	۰	(۱۵۵,۴۹۶,۵۸۱)
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۰	(۳۰,۷۱۹,۰۴۵,۰۴۹)	۰	(۳۰,۷۱۹,۰۴۵,۰۴۹)	۰	(۳۰,۷۱۹,۰۴۵,۰۴۹)	۰	(۳۰,۷۱۹,۰۴۵,۰۴۹)
پارس خودرو	۰	(۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰)	۰	(۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰)	۰	(۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰)	۰	(۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۱۴۸,۴۵۶,۶۴۱,۶۴۸	۰	۱۴۸,۴۵۶,۶۴۱,۶۴۸	۰	۱۴۸,۴۵۶,۶۴۱,۶۴۸	۰	۱۴۸,۴۵۶,۶۴۱,۶۴۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۸,۷۸۶,۹۲۴,۸۶۵	۰	(۲۱,۲۴۹,۵۸۵,۳۷۵)	۳۰,۰۳۶,۵۱۰,۲۴۰	۸,۷۸۶,۹۲۴,۸۶۵	۰	(۱۲,۴۳۲,۹۷۴)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۲۶,۳۸۹,۶۳۶,۸۲۲)	۰	(۲۶,۳۸۹,۶۳۶,۸۲۲)	۱۰۶,۱۶۸,۰۱۴	(۲۶,۳۸۹,۶۳۶,۸۲۲)	۰	(۲۵,۳۲۱,۶۱۸,۸۰۸)
جمع	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۵۸۹,۴۱۸,۰۷۱)	(۱,۹۶۲,۷۰۵,۱۴۹)	(۳۱۸,۰۹۸,۸۴۷,۱۹۱)	۱۲۸,۴۷۲,۱۳۴,۲۶۹	(۱۸۱,۵۸۹,۴۱۸,۰۷۱)	(۵,۶۹۰,۰۴۳,۳۹۸)	(۱۵۲,۰۳۵,۴۵۷,۱۴۴)

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵۵,۱۲۳,۹۶۳,۸۹۴	.	.	۵۵,۱۲۳,۹۶۳,۸۹۴	۱۱,۱۳۶,۶۴۳,۸۴۴	.	.	۱۱,۱۳۶,۶۴۳,۸۴۴
۱۰۱,۷۸۱,۷۲۰,۰۳۷	۶,۶۷۲,۶۴۹,۷۶۳	۱۴,۷۹۳,۱۱۸,۲۶۱	۸۰,۳۱۵,۹۵۲,۰۱۳	۱۹,۶۹۳,۷۰۶,۶۵۴	۶,۶۷۲,۶۴۹,۷۶۳	(۱,۳۲۶,۲۷۹,۵۶۸)	۱۴,۳۴۷,۳۲۶,۴۵۹
۹,۵۱۳,۸۴۲,۰۴۸	۹,۵۱۳,۸۴۲,۰۴۸	.	.	(۱,۷۴۲,۴۸۲)	(۱۴,۵۸۰,۷۰۰)	۱۲,۸۳۸,۲۱۸	.
(۱۷۴,۹۲۴,۷۲۸)	(۱۷۴,۹۲۴,۷۲۸)	.	.	۷۸,۳۹۴,۳۴۱	(۱۷۴,۹۲۴,۷۲۸)	۲۵۳,۳۱۹,۰۶۹	.
۸۳,۷۴۴,۸۶۹,۲۱۰	۸۳,۷۴۴,۸۶۹,۲۱۰	.	.	۵,۲۰۸,۹۶۱,۰۱۴	۸۳,۷۴۴,۸۶۹,۲۱۰	(۷۸,۵۳۵,۹۰۸,۱۹۶)	.
۲۲,۹۱۶,۷۲۶,۶۰۸	۲۲,۹۱۶,۷۲۶,۶۰۸	.	.	(۷۱۴,۷۰۲,۹۴۵)	۲۲,۹۱۶,۷۲۶,۶۰۸	(۳۳,۶۳۱,۴۲۹,۵۵۳)	.
(۹۶,۰۷۹,۶۱۳)	(۹۶,۰۷۹,۶۱۳)	.	.	(۵۳,۵۶۱,۱۵۷)	(۹۶,۰۷۹,۶۱۳)	۴۲,۵۱۸,۴۵۶	.
(۴۷,۶۴۵,۸۰۷)	(۴۷,۶۴۵,۸۰۷)	.	.	(۹,۹۵۳,۰۰۲)	(۴۷,۶۴۵,۸۰۷)	۳۷,۶۹۲,۸۰۵	.
۱۸,۵۸۵,۱۲۹,۷۹۶	۱۸,۵۸۵,۱۲۹,۷۹۶	.	.	(۱۰,۵۱۵,۹۲۹)	(۱۲۲,۲۷۷,۱۱۲)	۱۱۱,۷۶۱,۱۸۳	.
۲,۴۸۴,۷۰۴,۴۴۱	۲,۴۸۴,۷۰۴,۴۴۱	.	.	(۸,۳۰۳,۵۶۹)	(۲۶,۷۹۶,۶۷۱)	۱۸,۴۴۶,۱۰۲	.
۳۱,۴۱۶,۶۲۴,۴۲۷	۳۱,۴۱۶,۶۲۴,۴۲۷	.	.	۵۶۴,۴۴۲,۵۸۴	۵,۵۶۹,۹۹۷,۴۴۰	(۵,۰۰۵,۵۵۴,۸۵۶)	.
۲۵,۳۷۱,۱۰۴,۵۲۳	۲۵,۳۰۷,۶۱۵,۲۳۴	۶۳,۴۸۹,۲۸۹	.	۳,۷۱۵,۶۳۵,۰۸۸	۲۵,۳۰۷,۶۱۵,۲۳۴	(۲۱,۵۹۱,۹۸۰,۱۴۶)	.
۳۸۷,۰۴۱,۲۷۲,۸۷۹	.	۳۰۳,۸۱۵,۸۲۷,۶۹۹	۸۳,۲۲۵,۴۴۵,۱۸۰	۷۹,۶۸۹,۶۲۱,۸۴۳	.	۶۳,۰۴۴,۵۳۲,۸۰۷	۱۶,۶۴۵,۰۸۹,۰۳۶
۱۲,۵۵۰,۰۶۴,۱۷۹	.	۲,۲۹۷,۷۳۰,۰۳۷	۱۰,۲۵۲,۳۳۴,۱۴۲	۳,۲۶۸,۲۶۷,۱۰۱	.	۱,۳۰۵,۳۶۹,۶۲۹	۱,۹۶۲,۸۹۷,۴۶۲
۳۷,۳۰۰,۳۷۸,۴۹۰	.	۸,۷۴۶,۹۳۸,۶۴۲	۲۸,۴۸۳,۴۳۹,۸۴۸	۱۱,۴۸۱,۱۷۴,۵۹۶	.	۶,۰۲۷,۷۷۵,۳۰۰	۵,۴۵۳,۳۹۹,۲۹۶
۳۹,۲۰۵,۸۴۸,۶۵۴	(۱۳,۱۲۴,۹۰۴,۵۱۴)	۶,۵۴۲,۳۶۵,۹۸۲	۴۵,۷۸۸,۳۸۷,۱۸۶	(۲,۵۰۳,۱۸۸,۸۶۵)	(۱۳,۱۲۴,۹۰۴,۵۱۴)	۱,۳۶۷,۲۰۴,۱۵۰	۹,۲۵۴,۵۱۱,۴۹۹
۲۳,۱۵۰,۲۶۹,۵۸۹	۶,۳۸۳,۲۳۴,۷۵۸	.	۱۶,۷۶۷,۰۳۴,۸۳۱	(۲)	.	.	(۲)
۱۷,۲۱۵,۴۳۷	۱۷,۲۱۵,۴۳۷
۹,۹۳۰,۷۷۰,۲۴۶	۹,۹۳۰,۷۷۰,۲۴۶
۱,۹۴۶,۳۰۱,۸۶۲	۱,۹۴۶,۳۰۱,۸۶۲
(۱,۲۳۷,۶۵۶,۵۳۱)	(۱,۲۳۷,۶۵۶,۵۳۱)
۳۵۶,۷۶۰,۲۹۴	۳۵۶,۷۶۰,۲۹۴
۳۳۰,۴۶۷,۶۹۳	۳۳۰,۴۶۷,۶۹۳
۴,۴۶۱,۴۶۱,۰۹۰	۴,۴۶۱,۴۶۱,۰۹۰
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۳۷۲,۰۱۴,۶۱۰	.	.	۴۴,۳۷۲,۰۱۴,۶۱۰
۲۱,۴۸۷,۷۰۸,۹۰۰	.	.	۲۱,۴۸۷,۷۰۸,۹۰۰
۳۲,۱۱۳,۲۵۹,۶۰۰	.	.	۳۲,۱۱۳,۲۵۹,۶۰۰
۹۶۵,۹۷۶,۱۷۱,۸۲۸	۲۰۹,۳۸۷,۱۶۱,۷۱۴	۳۳۶,۲۵۹,۴۶۹,۹۱۰	۴۲۰,۲۲۹,۵۴۰,۲۰۴	۱۳۱,۵۳۴,۸۷۹,۱۱۴	۱۳۰,۶۰۴,۶۹۶,۱۱۰	(۵۷,۸۶۹,۶۹۴,۵۹۰)	۵۸,۷۹۹,۸۷۷,۵۹۴
							جمع

اجاره تابان فردا آشنا ۱۴۰۶۰۶۲۷
 اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹
 اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
 اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
 اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
 اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
 اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
 اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
 اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
 اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
 اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
 اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
 سلف موازی متانول بوشهر ۰۴۱
 مریحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱
 مریحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱
 مریحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
 مریحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
 اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
 اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
 اسناد خزانه م ۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱
 اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
 اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
 اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۲-۰۳۰۹۱۲
 اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
 صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
 اختیار ف.ت.انتخاب-۴۰۳۲-۳۱۱۲۳
 اختیارات و بهمن-۵۳۷۵-۳/۰۷/۲۲
 اختیار ف.ت. خکرمیان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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
۰.۰۰٪	۲۱۶,۸۵۸	۰.۰۰٪	۲۳,۲۱۲	۰۲۰۳۸۱۱۳۷۱۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۲۲۱,۱۸۵	۰.۰۰٪	۴۳,۰۹۳	۱۵۱-۸۵۰-۷۷۷۰۷۷۵-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۶۳,۴۹۱	۰.۰۰٪	۱۱,۱۳۶	۱۶۵-۸۴۰-۱۷۱۲۷۱۴-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۲٪	۳۳,۵۹۱,۴۲۹	۰.۰۰٪	۲۸۱,۷۲۸	۳۵۶۴۴۳۷۴۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۴٪	۶۳,۵۲۰,۲۰۸	۰.۰۳٪	۶,۱۲۹,۷۵۳	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۷۷۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۱۲,۲۹۲	۰.۰۰٪	۳۹,۵۳۱	۰۲۰۵۷۷۸۵۹۹۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۲۱٪	۲۹۷,۸۹۰,۶۱۹	۰.۰۷٪	۱۴,۳۸۳,۹۶۶	۸۰۹-۸۱۰-۳۲۵۴۲۷۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۹۴۶,۵۴۵	۰.۰۰٪	۱۸۳,۷۰۶	۹۸۴۳۵۵۱۹۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۳,۸۹۸,۵۰۹	۰.۰۰٪	۸۹,۰۳۴	۹۸۵۷۳۴۴۳۲۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۷۱,۴۰۲	۰.۰۰٪	۱۴,۴۰۱	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۱۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۹۴,۵۶۱	۰.۰۰٪	۳۷,۷۲۰	۴۷۰۰۱۴۶۴۸۸۳۶۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰.۰۰٪	۴۰۱,۸۲۳	۰.۰۰٪	۳۴,۲۸۵	۳۲۳۸۱۰۰۱۵۰۶۰۱۳۷۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴,۱۳۶,۴۷۰	۰.۰۰٪	۳۵,۹۰۰	۱۱۳۹۹۶۷۹۷۲۲۸۶۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۷.۶۴٪	۱۰,۹۱۲,۴۹۴,۰۰۰	۱.۲۰٪	۲۳۳,۸۵۶,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۱.۱۴
۱۲.۱۲٪	۱۷,۳۱۴,۶۸۶,۰۰۰	۱۳.۵۹٪	۲,۶۵۶,۳۸۶,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۲.۲۴
۳.۴۶٪	۴,۹۴۱,۸۳۲,۰۰۰	۱.۵۳٪	۲۹۹,۲۸۵,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۳.۱۳
۴.۸۱٪	۶,۸۷۹,۸۰۲,۰۰۰	۶.۶۵٪	۱,۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۳.۲۰
۱.۶۳٪	۲,۳۳۶,۰۰۸,۰۰۰	۳.۲۵٪	۶۳۴,۴۸۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۳.۲۷
۲.۶۳٪	۳,۷۶۴,۶۰۵,۰۰۰	۱۰.۸۰٪	۲,۱۱۱,۸۰۵,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۴.۱۰
۳.۲۳٪	۴,۷۶۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۷.۹۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۴.۱۹
۱.۷۸٪	۲,۵۳۸,۹۹۱,۰۰۰	۱۱.۸۳٪	۲,۳۱۲,۹۴۷,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۶.۰۴.۲۷
۴.۵۴٪	۶,۴۸۰,۹۳۶,۰۰۰	۳۳.۱۵٪	۶,۴۸۰,۹۳۶,۰۰۰	-	گواهی سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۶.۰۵.۰۱
۱۳.۸۶٪	۱۹,۸۰۳,۲۷۸,۸۹۰	۰.۰۰٪	۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۱.۰۵
۹.۵۰٪	۱۳,۵۷۱,۶۸۲,۶۸۹	۰.۰۰٪	۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۵.۱۲.۱۳
۳.۴۳٪	۴,۸۹۶,۳۴۵,۶۷۷	۰.۰۰٪	۰	-	گواهی سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۵.۱۲.۱۳
۴.۱۴٪	۵,۹۲۰,۴۹۱,۷۹۹	۰.۰۰٪	۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۱.۰۷
۱۴.۳۴٪	۲۰,۴۸۷,۷۸۶,۸۸۲	۰.۰۰٪	۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۱.۰۸
۴.۹۲٪	۷,۰۲۸,۹۷۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۱.۲۱
۲.۵۲٪	۳,۶۰۶,۳۳۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	-	گواهی سپرده بانک تجارت ۱۴۰۶.۰۲.۲۳
۵.۰۷٪	۷,۲۴۱,۹۶۵,۴۶۰	۰.۰۰٪	۰	-	گواهی سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۵.۱۰.۳۰
۱۰۰.۰۰٪	۱۴۲,۸۹۴,۶۵۲,۷۸۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۵۵۰,۸۰۲,۴۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۹,۹۸۸,۷۳۲	۳۵,۹۳۰,۷۲۲	بانک سامان
۶,۸۲۳,۷۴۸	(۶۴,۵۱۶)	بانک کارآفرین
۲,۴۸۷,۵۰۰,۷۸۲	۰	سایر درآمدها
۱۶,۳۳۱,۸۹۸,۹۹۷	۱۲,۲۲۲,۶۵۶,۹۹۷	درآمد برگشت سود گواهی سپرده بانکی
۱۹,۰۰۶,۲۱۲,۲۵۹	۱۲,۲۵۸,۵۲۳,۲۰۳	جمع