

## سندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تاک دانا

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقيقي

ارکان صندوق

رضا درخشان فر

شرکت مشاور سرمايه گذاري ترنج

مدیر صندوق

بازگردانی چند سهمی تاکنون  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۲۰.۵۵۲.۷۸۰	۴,۲۹۷,۴۴۱,۱۵۶,۴۶۶	۴,۴۵۲,۳۳۵,۵۵۵,۲۵۸	۱,۶۲۳,۱۱۳	۳۶,۵۹۱,۱۷۷,۷۴۷	۱,۶۲۳,۱۱۳	۱,۵۳۳,۳۸۰	۲۲,۵۹۶,۳۹۰,۶۴۳	۱,۵۳۳,۳۸۰	۲۲,۵۹۶,۳۹۰,۶۴۳	۲۲,۳۰۰	۲,۶۰۰,۱۱۱,۹۱۳	۲۲,۳۰۰	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲۳۰,۳۶۰,۰۳۸	۱,۳۹۷,۵۱۱,۰۱۷,۹۸۸	۱,۵۱۱,۲۹۸,۷۰۸,۶۲۳	۱۶,۲۵۵,۶۶۶	۸۰,۰۱۷,۷۷۹,۹۱۱,۱۱۶	۱۶,۲۵۵,۶۶۶	۱۰,۱۵۰,۸۲۶,۳۶۹	۲۰,۳۵۲,۸۷۲	۱۰,۱۵۰,۸۲۶,۳۶۹	۲۰,۳۵۲,۸۷۲	۵,۰۲۰	۲۹۱,۳۲۸,۸۶۲	۵,۰۲۰	
سیر و کنل ایبر	۱۴۳,۴۴۳,۳۹۴	۳,۴۴۲,۷۸۳,۴۴۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۱,۳۸۷,۷۳۳,۵۲۴	۹,۵۵۳,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۴۲۸,۶۶۱,۴	۹,۵۵۳,۰۰۰	۵,۶۷۲,۱۳۹,۵۵۸	۱,۵۲۰,۰۲۲	۵,۶۷۲,۱۳۹,۵۵۸	۱,۵۲۰,۰۲۲	۲۷,۵۵۰	۱۵۱,۴۱۷,۳۹۱	۲۷,۵۵۰	
سید ماکان	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۶۶۶,۹۵۰,۱۰۴	۶,۸۱۵,۵۶۶	-	-	-	۲۴,۵۲۰	۱۱۶,۳۳۵,۲۰۵	۲۴,۵۲۰
شرکت سرمایه گذاری من سرچشمه	۱۱۲,۰۸۱,۳۷۰	۱,۰۹۹,۶۹۵,۳۱۴,۳۳۶	۷۹۷,۶۶۲,۳۷۴,۱۴۹	۱۳۸,۰۴۶,۴۳۶,۰۰۲	۱۹,۹۰۰,۱۷۸	۱۳۸,۰۴۶,۴۳۶,۰۰۲	۱۳۲,۸۷۲,۳۵۵,۵۸۳	۱۸,۶۶۲,۹۲۲	۱۳۸,۰۴۶,۴۳۶,۰۰۲	۱۳۲,۸۷۲,۳۵۵,۵۸۳	۷,۱۱۰	۱۱۵,۴۱۹,۷۷۷	۷,۱۱۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۳۳۳	۱,۶۲۳,۱۵۵	۱,۵۵۵,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۲۸	۳۳۳	-	۶,۷۲۸
صنایع ماشین های اداری ایران	۲۸۰,۱۳۸,۳۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۸۷,۲۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۸۷,۲۳۵	۲,۰۹۸,۳۳۶	۸۳,۵۰۰,۹۵۷,۸۰۴	۲,۰۹۸,۳۳۶	۱,۰۶۳,۵۲۰,۵۲۰,۷۵۵	۷۷,۰۷۱,۴۲۰	۱,۰۶۳,۵۲۰,۵۲۰,۷۵۵	۷۷,۰۷۱,۴۲۰	۴,۱۶۳	۷۷,۰۷۱,۴۲۰	۴,۱۶۳	
صنایع من آقی کرمان	۵۵۲۰,۰۳۸	۳۵,۸۸۷,۱۱۳,۱۰۰۰۰	۳۷,۹۹۴,۳۴۲,۱۱۸	۴,۳۴۲,۵۸۷	۱۹,۰۰۰,۱۲۹,۰۶۵۵۷	۴,۳۴۲,۵۸۷	۳,۲۲۱,۰۰۰,۸۲۷۱	۶,۸۱۲,۸۸۶	۳,۲۲۱,۰۰۰,۸۲۷۱	۶,۸۱۲,۸۸۶	۴,۲۹۰	۷,۲۶۷,۲۶۹	۴,۲۹۰	
صندوق من افرا نماد پایدار ثابت	۷۹,۶۶۵,۳۳۱	۱,۸۰۸,۸۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۰۰۰,۴۱۴,۴۴۴,۹۵۳	۱,۶۴۴,۳۴۲,۳۹۷	۳۸,۹۱۰,۳۲۵,۱۱۸,۰۰۰	۱,۶۴۴,۳۴۲,۳۹۷	۳۹,۱۵۳,۸۶۷,۹۹۹,۹۹۴	۱,۷,۰۶,۶۱۷,۳۴۴	۳۹,۱۵۳,۸۶۷,۹۹۹,۹۹۴	۱,۷,۰۶,۶۱۷,۳۴۴	۲۳,۱۳۸	۶۹,۴۵۳,۱۸۴	۲۳,۱۳۸	
صندوق من متشک نماد رشد در صندوق	۱۸,۷۱۹,۱۵۴	۳۵,۸۸۹,۳۰۰,۹۷۱۱	۳۵,۸۸۹,۳۰۰,۹۷۱۱	۲۷,۳۲۶,۸۸۳	۲۷,۳۲۶,۸۸۳	۲۷,۳۲۶,۸۸۳	۲۷,۳۲۶,۸۸۳	۲۷,۳۲۶,۸۸۳	۲۷,۳۲۶,۸۸۳	۲۷,۳۲۶,۸۸۳	۱۳,۳۵۰	۱۸,۸۳۱,۵۵۱	۱۳,۳۵۰	
صندوق من زینون نماد پایدار -مختلط	۹,۲۴۴,۱۸۳	۱۷,۲۵۰,۱۳۲,۳۰۸	۱۷,۲۵۰,۱۳۲,۳۰۸	۶,۲۳۲,۵۴۲	۸۷,۸۵۳,۳۲۱,۱۱۳	۶,۲۳۲,۵۴۲	۹۲,۲۲۹,۷۲۱	۶,۲۳۲,۵۴۲	۹۲,۲۲۹,۷۲۱	۶,۲۳۲,۵۴۲	۱۹,۰۲۰	۶,۲۳۲,۵۴۲	۱۹,۰۲۰	
صندوق من سروشمدن مدرن -سهام	۵۱,۶۰۰,۶۷۲	۶۸,۱۷۴,۴۵۷,۲۵۷	۶۸,۱۷۴,۴۵۷,۲۵۷	۴,۴۷۸,۴۵۲	۵۵۶,۹۲۹,۱۸۷,۱۳۲	۴,۴۷۸,۴۵۲	۳,۲۶۸,۶۶۷,۲۶۲	۳,۲۶۸,۶۶۷,۲۶۲	۴,۴۷۸,۴۵۲	۳,۲۶۸,۶۶۷,۲۶۲	۱۵,۲۶۰	۵,۸۲۶,۳۶۱	۱۵,۲۶۰	
صندوق من سیر سرمایه گذاری ثابت	-	۳۳,۵۹۹,۷۶۱,۹۲۴	۳۳,۵۹۹,۷۶۱,۹۲۴	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۸۳,۳۷۸,۹۲	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۱۸۳,۳۷۸,۹۲	۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۶۶	۱,۴۰۵,۰۰۰	۴,۰۶۶۶	
صندوق من نوع موم ریکتا ثابت	۳۴۱,۵۵۸	۴,۳۴۵,۲۷۵,۷۸۱	۴,۳۴۵,۲۷۵,۷۸۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۳۳	
صندوق من نوع موم کارا -	-	۲۶۶,۵۶۳,۹۱۴,۰۰۰	۲۶۶,۵۶۳,۹۱۴,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۳۸۲,۱۷,۷۸	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶	۱۷,۷۱۳,۰۰۰	۱۶,۰۷۶	
صندوق من افرا نماد ارزش در سهام	۸,۳۴۴,۱۴۲	۱۵۲,۳۳۱,۳۳۳,۱۷۶	۱۵۲,۳۳۱,۳۳۳,۱۷۶	۶,۹۲۳,۰۵۲	۱۱۲,۲۰۰,۱۹۴,۹۸۳	۶,۹۲۳,۰۵۲	۱۷۸,۰۰۰,۹۵۳,۵۱۸	۱,۰۵۲,۰۳۷	۱۱۲,۲۰۰,۱۹۴,۹۸۳	۶,۹۲۳,۰۵۲	۱۷,۳۶۰	۶,۸۲۶,۸۲۸	۱۷,۳۶۰	
صندوق من زینون نماد پارس	۲,۳۳۵,۸۱۳	۴۱,۴۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۱۰	۴,۷۰۰,۶۳۳,۳۰۸	۳۱۳,۷۱۰	۳,۷۳۸,۶۶۷,۰۰۰	۳,۷۳۸,۶۶۷,۰۰۰	۴,۷۰۰,۶۳۳,۳۰۸	۳۱۳,۷۱۰	۱۵,۲۷۰	۳,۶۸۸,۷۲۸	۱۵,۲۷۰	
صندوق من نوع موم -	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۲,۷۱۲,۳۹۸	۱۱۶,۵۵۲,۷۱۲,۳۹۸	-	-	-	۱۱,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
صنعتی پیشهر	۴۱,۳۸۸,۶۶۲	۱,۰۳۷,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۳۸۶	۶۴,۵۰۰,۴۹۰,۹۲۳	۲۷,۲۰۰,۳۸۶	۳۱,۳۱۷,۴۶۸	۳۱,۳۱۷,۴۶۸	۶۴,۵۰۰,۴۹۰,۹۲۳	۲۷,۲۰۰,۳۸۶	۳,۵۷۰	۳۷,۸۲۰,۳۸۰	۳,۵۷۰	
صنعتی سیاهان	۱۴۲,۴۹۱,۴۴۶	۱,۱۳۴,۸۳۰,۰۰۰,۵۳۳۳	۱,۱۳۴,۸۳۰,۰۰۰,۵۳۳۳	۱,۲۲۸,۴۶۳	۷۵,۹۵۵,۵۵۱,۱۳۸	۱,۲۲۸,۴۶۳	۳,۵۶۶,۵۵۱	۳,۵۶۶,۵۵۱	۷۵,۹۵۵,۵۵۱,۱۳۸	۱,۲۲۸,۴۶۳	۷,۵۵۰	۱۴۹,۷۳۳,۰۰۰	۷,۵۵۰	
صنعتی سیدند	۶,۰۴۴,۵۶۵	۲۶,۲۵۲,۴۴۳,۳۷۱	۲۶,۲۵۲,۴۴۳,۳۷۱	۸۲,۸۱۱,۷۲۵	۴۹۱,۵۲۱,۳۷۵,۳۵۸	۸۲,۸۱۱,۷۲۵	۷,۰۵۸,۸۴۹	۷,۰۵۸,۸۴۹	۴۹۱,۵۲۱,۳۷۵,۳۵۸	۸۲,۸۱۱,۷۲۵	۶,۶۸۰	۷,۲۶۲,۴۶۱	۶,۶۸۰	
فولاد کویان	۹۸,۱۴۴,۰۴۱	۱,۵۴۳,۹۱۶,۴۵۵,۰۳۳	۱,۵۴۳,۹۱۶,۴۵۵,۰۳۳	۸,۳۳۵,۰۰۶	۸۲,۳۲۱,۰۰۰,۱۵۴	۸,۳۳۵,۰۰۶	۹۶,۵۱۲,۴۶۹,۴۶۲	۹۶,۵۱۲,۴۶۹,۴۶۲	۸۲,۳۲۱,۰۰۰,۱۵۴	۸,۳۳۵,۰۰۶	۱۰,۰۱۶	۹۷,۰۱۱,۳۳۳	۱۰,۰۱۶	
مهندسی صنعتی رفان وب آفر	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۸,۷۵۲,۵۲۶	۷,۰۲۸,۷۵۲,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۸۰۰	۱,۳۰۳,۸۰۰	۵۱,۸۰۰	
هکگران سیستم	۱۴۰,۲۲۰,۰۸۱	۳,۶۱۶,۴۶۷,۸۲۰,۴۵۸	۳,۶۱۶,۴۶۷,۸۲۰,۴۵۸	۱,۳۲۴,۱۹۸	۲۳,۶۶۶,۶۹۵,۳۲۸	۱,۳۲۴,۱۹۸	۲۴,۵۳۲,۱۵۵,۴۵۱	۲۴,۵۳۲,۱۵۵,۴۵۱	۲۳,۶۶۶,۶۹۵,۳۲۸	۱,۳۲۴,۱۹۸	۱۸,۳۲۰	۱۴۳,۷۷۰,۴۴۲	۱۸,۳۲۰	
پارس سرام	۴۱,۳۹۱,۳۰۰	۲۰۰,۸۵۴,۱۵۳,۶۲۰	۲۰۰,۸۵۴,۱۵۳,۶۲۰	۳,۸۵۷,۶۱۵	۲۲,۱۴۴,۵۴۹,۵۲۷	۳,۸۵۷,۶۱۵	۲۲,۱۴۴,۵۴۹,۵۲۷	۲۲,۱۴۴,۵۴۹,۵۲۷	۲۲,۱۴۴,۵۴۹,۵۲۷	۳,۸۵۷,۶۱۵	۷,۷۹۰	۳,۵۱۹,۰۷۸	۷,۷۹۰	
جمع	۱,۷۶۰,۶۱۷,۰۹۴	۲۰,۱۷۹,۳۵۱,۳۵۹,۵۰۲	۲۰,۱۷۹,۳۵۱,۳۵۹,۵۰۲	۲۲,۲۸۷,۰۰۰,۹۹۴,۵۲۷	۲۵۰,۲۰۰,۹۵۵,۹۴۴,۰۸۷	۲۲,۲۸۷,۰۰۰,۹۹۴,۵۲۷	۲۲,۳۲۰,۸۷۸,۰۳۸,۱۱۱	۲۲,۳۲۰,۸۷۸,۰۳۸,۱۱۱	۲۵۰,۲۰۰,۹۵۵,۹۴۴,۰۸۷	۲۲,۲۸۷,۰۰۰,۹۹۴,۵۲۷	۵۲۷,۳۱۳	۱,۰۰۰,۳۰۰,۳,۷۶۸	۵۲۷,۳۱۳	

جمع

**بازار گزینانی چندمنبعی، تاک دانا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰**

2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بدرجته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۲/۷/۳۰				۱۴۰۲/۸/۳۰			
							تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
اجاره اشتداد مبین تاک ۱۴۰۶/۳۳۷	بله	فرابورس	۱۴/۰۱/۳۳۷	۱۴/۰۶/۳۳۷	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۳,۲۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۳,۲۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۲,۳۳۲,۰۰۰	-۱۵٪
مراجعه آکتور کو- تاک ۰۷۰۱۲	بله	فرابورس	۱۴/۰۲/۰۱۲	۱۴/۰۲/۰۱۲	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-۲۰٪
مراجعه اکثر و معادیرا- تاک ۰۶۰۲۲۶	بله	فرابورس	۱۴/۰۲/۰۲۶	۱۴/۰۲/۰۲۶	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۱۱,۲۵۰	۰	۰	۲۳,۲۵۶,۸۲۱,۲۵۰	۲۳,۲۵۶,۸۲۱,۲۵۰	۲۷,۹۹۴,۴۹۰,۰۰۰	-۱۵٪
مراجعه آیده پرواز صبا تاک ۰۵۰۹۲۹	بله	فرابورس	۱۴/۰۱/۰۲۹	۱۴/۰۱/۰۲۹	۱۸	۶,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶,۲۰۶,۳۲۵,۲۴۰	۰	۰	۵۶,۵۵۸,۱۹۹,۷۵۰	۵۶,۵۵۸,۱۹۹,۷۵۰	۶۲,۷۶۹,۳۳۹,۹۰۰	-۲۵٪
مراجعه جهان فولاد- تاک ۰۶۰۵۰۱	بله	فرابورس	۱۴/۰۲/۰۵۰	۱۴/۰۲/۰۵۰	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۸۶,۲۵۰	۰	۰	۳۹,۵۲۰,۳۳۱,۲۱۰	۳۹,۵۲۰,۳۳۱,۲۱۰	۹۹,۳۳۸,۷۶۶,۲۸۱	-۲۰٪
مراجعه مادیران- تاک ۰۶۰۲۲۶	بله	فرابورس	۱۴/۰۲/۰۲۶	۱۴/۰۲/۰۲۶	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۱,۳۹۲,۱۲۵	-۱۰٪
جمع							۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۲,۵۳۷,۰۰۰	۰	۰	۲۱۷,۸۶۵,۵۸۷,۲۱۰	۲۱۷,۸۶۵,۵۸۷,۲۱۰	۲۳۰,۰۰۰	۱-۵٪

**بازارگردانی چند سهمی تاک دانا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۰/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۳۱,۷۳۸,۲۵۰	۵۳۹,۱۱۰	-	۱۳۲,۲۷۷,۳۶۰	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۰۴,۱۴۱,۸۶۳	۹۸,۵۱۰,۰۳۵,۹۲۷	۹۸,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۸۶۷,۷۹۰	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۲/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۲۲۹,۱۹۳,۶۴۹	۹۲۷,۰۰۸	-	۲۳۰,۱۳۱,۵۵۷	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۳/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷۰۶,۰۹۳,۳۶۷	۱,۲۵۳,۶۰۴	۳۹۲,۷۲۰,۳۹۴	۳۱۳,۶۲۶,۴۷۷	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۴/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۹۲,۵۵۴,۹۵۳	۳۷۸,۷۶۱	-	۹۲,۹۳۳,۷۱۴	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۶۲۳,۱۱۳,۴۱۶	۳,۵۴۵,۸۶۴	-	۶۲۶,۶۵۹,۲۸۰	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱-۹۹۶۷-۸۵۵۹۶۴-۱۹	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	۳۵,۳۲۴,۱۵۳,۹۸۳	۱۳۲,۳۳۵,۹۲۰,۹۹۶	۱۶۴,۳۳۵,۷۲۳,۱۲۵	۳,۲۲۴,۳۶۱,۸۵۴	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	-	۲۳,۶۱۷,۹۸۵,۳۳۹	۲۳,۱۹۰,۵۶۸,۵۹۶,۵۹۹	۲۳,۲۱۳,۲۰۸,۸۹۷,۵۰۲	۹۷۷,۶۸۴,۴۴۶	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	-	۴۴,۳۷۱,۲۴۸	۱۲۸,۳۷۰,۲۰۶,۳۳۳	۱۳۷,۵۶۱,۳۹۰,۸۹۰	۸۵۳,۱۸۶,۷۰۱	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	-	۲,۲۰۳,۱۶۸,۵۱۳	۵,۴۶۱,۴۶۶,۸۶۳	۶,۴۴۰,۱۹۷,۵۷۳	۱,۲۰۴,۴۲۷,۸۰۳	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	-	۱۶۲,۳۸۱,۹۹۸	۶۶۸,۹۹۴	-	۱۶۴,۰۵۰,۳۲۲	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۵	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	-	۸۳۰,۹۷۶,۲۲۲	۳,۰۴۰,۴۶۷۸	-	۸۳۴,۰۱۶,۶۹۰	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	-	۶۵۵,۸۶۳,۸۱۶	۳,۶۸۹,۴۴۹	-	۶۵۹,۵۵۳,۲۶۵	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۷	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	-	۵۱۶,۶۹۵,۵۰۳	۱۸۰,۹۴۸,۵۲۴,۰۹۳	۱۸۰,۰۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۳۶۳,۵۹۶	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۸	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	-	۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۳۲۱,۶۶۰	۱۹۰,۰۰۰,۳۸۳,۴۴۰	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۹	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	-	۶,۴۵۶,۳۲۳,۸۷۱	۳۳۵,۸۹۷,۵۱۱	-	۶,۶۹۲,۲۲۱,۳۸۲	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰	۹۰۹,۱۳۵,۷۵۷,۲۳۵	۹۰۸,۹۸۳,۳۸۶,۹۶۳	۶۵۲,۶۵۱,۱۷۸	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	-	۴۰۲,۵۸۸,۰۸۵	۲۱۵,۰۰۰,۱۶۴۷,۴۸۸	۲۱۵,۰۰۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۴۵,۵۷۳	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-	۱۱۳,۹۲۳,۵۴۴,۶۷۹	۹,۲۴۷,۹۹۰,۰۳۳	۱۲۳,۰۰۰,۶۶۴,۳۹۰	۱۹۵,۸۷۰,۴۲۲	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۳	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	-	۵۰,۹۴۰,۳۰۳,۰۸۰	۳۰,۶۰۰,۹۰۹,۴۶۴	۹۶۸,۷۷۴	۳۵,۶۹۴,۸۷۰,۹۹۸	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	-	۱۹,۳۵۵,۸۴۸	۷۹,۶۱۸	-	۱۹,۳۵۵,۴۶۶	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	-	۱,۸۸۰,۰۰۰	۷,۷۲۵	-	۱,۸۸۷,۷۲۵	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	۶,۲۷۰,۸۹۷,۱۰۹	۲۲۸,۳۳۵,۷۱۳,۰۵۵	۲۳,۰۵۳,۳۰۳,۰۱۲۵	۴,۰۴۳,۳۰۷,۰۳۹	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	-	۱۶,۷۱۰,۴۴۰	۶۸,۶۷۳	-	۱۶,۷۷۹,۱۱۳	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۸	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	-	۶۸۶,۶۱۵,۶۸۹	۳,۸۰۹,۷۷۵	-	۶۸۹,۴۲۵,۲۶۴	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۹	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	-	۶۸۵,۶۳۸,۸۱۷	۳,۸۰۵,۷۷۸	-	۶۸۹,۴۴۴,۵۹۵	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۶/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۵۹۲,۴۹۵,۳۲۵	۳,۲۴۴,۶۱۸	-	۵۹۴,۷۴۰,۴۴۳	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۷/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	-	۳۳۲,۱۵۷,۶۰۴	۱,۴۰۴,۳۸۴	-	۳۳۴,۵۶۱,۹۸۸	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۸/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	-	۲۸۵,۹۳۴,۳۳۸	۳,۱۶۰,۱۴۲,۹۹۹	۴۴۹,۰۳۸,۱۶۲	۲,۰۱۷,۰۳۹,۱۷۵	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۵/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۷,۳۵۵,۰۱۶,۷۶۶	۳۰,۲۲۰,۱۴۵	-	۷,۳۸۵,۲۳۱,۶۲۱	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۶/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۷۹,۹۵۷,۰۰۰	۷۳۶,۳۳۵	-	۱۸۰,۶۹۳,۳۳۵	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۷/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱۶۰,۰۶۶,۹۸۷	۶۵۵,۰۲۹	-	۱۶۰,۷۲۲,۰۱۶	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۸/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۹۶۵,۸۷۲,۶۵۲	۳,۶۶۹,۱۵۴	-	۹۶۹,۵۴۱,۸۰۶	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۹/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	-	۱,۲۶۸,۶۶۱,۸۲۰	۵,۲۱۳,۶۷۸	-	۱,۲۷۳,۸۷۵,۴۹۸	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	-	۲,۷۷۶,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۸۰۰,۱۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	
<b>جمع</b>									
					۲۱۰,۳۶۱,۱۸۳,۸۸۴	۲۷,۹۰۹,۷۸۱,۱۴۰,۵۸۶	۲۸,۰۴۶,۶۳۳,۶۸۳,۴۵۸	۷۲,۵۰۸,۶۴۱,۰۱۲	-۰,۳۹%

**بازارگردانی چند سهمی تاک دانا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۳.۱۴٪	-۵.۷۳٪	(۵۵۴,۸۱۰,۱۰۹,۸۰۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۰٪	۰.۵۴٪	۵۲,۵۰۵,۸۹۰,۵۷۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۶۲,۰۳۷,۱۵۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۲.۸۴٪	-۵.۱۹٪	(۵۰۱,۹۴۲,۱۸۲,۰۷۳)		جمع

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.....	.....
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		طی دوره		نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریاقت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	سود	
۳۰۴,۴۵۱,۵۰۷	-	۳۰۴,۴۵۱,۵۰۷	۳۰۴,۴۵۱,۵۰۷	-	۳۰۴,۴۵۱,۵۰۷	۱۸	اجاره اعتماد مبین تاک ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۴۰۳,۵۴۵,۲۰۴	-	۴۰۳,۵۴۵,۲۰۴	۴۰۳,۵۴۵,۲۰۴	-	۴۰۳,۵۴۵,۲۰۴	۱۸	مراجعه اکتوبر کو-تاک ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۹۰,۵۹۱,۲۰۰	-	۴۹۰,۵۹۱,۲۰۰	۴۹۰,۵۹۱,۲۰۰	-	۴۹۰,۵۹۱,۲۰۰	۲۳	مراجعه الکترومادیرا-تاک ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴۲۶,۳۹۵,۴۷۹	-	۴۲۶,۳۹۵,۴۷۹	۴۲۶,۳۹۵,۴۷۹	-	۴۲۶,۳۹۵,۴۷۹	۱۸	مراجعه ابده پراد صنادا ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۴۲۷,۴۱۶,۸۶۰	-	۴۲۷,۴۱۶,۸۶۰	۴۲۷,۴۱۶,۸۶۰	-	۴۲۷,۴۱۶,۸۶۰	۲۳	مراجعه جهان فولاد-تاک ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۱۳,۹۸۱,۱۰۴	-	۱۱۳,۹۸۱,۱۰۴	۱۱۳,۹۸۱,۱۰۴	-	۱۱۳,۹۸۱,۱۰۴	۲۳	مراجعه مادیران-تاک ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲,۱۷۲,۲۶۹	-	۲,۱۷۲,۲۶۹	۲,۱۷۲,۲۶۹	-	۲,۱۷۲,۲۶۹	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۵۲۹,۱۱۰	-	۵۲۹,۱۱۰	۵۲۹,۱۱۰	-	۵۲۹,۱۱۰	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۰۱-گردشگری
۴۲۶,۱۷۷	-	۴۲۶,۱۷۷	۴۲۶,۱۷۷	-	۴۲۶,۱۷۷	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۱۱-گردشگری
۹۳۷,۹۰۸	-	۹۳۷,۹۰۸	۹۳۷,۹۰۸	-	۹۳۷,۹۰۸	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۲۰-گردشگری
۱,۲۵۳,۶۰۴	-	۱,۲۵۳,۶۰۴	۱,۲۵۳,۶۰۴	-	۱,۲۵۳,۶۰۴	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۳۰-گردشگری
۳۷۸,۷۶۱	-	۳۷۸,۷۶۱	۳۷۸,۷۶۱	-	۳۷۸,۷۶۱	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۴۰-گردشگری
۲,۵۴۵,۸۶۴	-	۲,۵۴۵,۸۶۴	۲,۵۴۵,۸۶۴	-	۲,۵۴۵,۸۶۴	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۵۰-گردشگری
۲,۴۲۴,۶۱۸	-	۲,۴۲۴,۶۱۸	۲,۴۲۴,۶۱۸	-	۲,۴۲۴,۶۱۸	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۶۰-گردشگری
۱,۴۰۴,۲۸۴	-	۱,۴۰۴,۲۸۴	۱,۴۰۴,۲۸۴	-	۱,۴۰۴,۲۸۴	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۷۰-گردشگری
۱,۱۷۲,۹۹۹	-	۱,۱۷۲,۹۹۹	۱,۱۷۲,۹۹۹	-	۱,۱۷۲,۹۹۹	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۸۰-گردشگری
۳۰,۲۲۰,۱۴۵	-	۳۰,۲۲۰,۱۴۵	۳۰,۲۲۰,۱۴۵	-	۳۰,۲۲۰,۱۴۵	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱۹۰-گردشگری
۷۳۶,۴۳۵	-	۷۳۶,۴۳۵	۷۳۶,۴۳۵	-	۷۳۶,۴۳۵	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲۰۰-گردشگری
۶۵۵,۰۲۹	-	۶۵۵,۰۲۹	۶۵۵,۰۲۹	-	۶۵۵,۰۲۹	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲۱۰-گردشگری
۳,۹۶۹,۱۵۴	-	۳,۹۶۹,۱۵۴	۳,۹۶۹,۱۵۴	-	۳,۹۶۹,۱۵۴	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲۲۰-گردشگری
۵,۲۱۳,۶۷۸	-	۵,۲۱۳,۶۷۸	۵,۲۱۳,۶۷۸	-	۵,۲۱۳,۶۷۸	-	کوتاه مدت-۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲۳۰-گردشگری
۵۹,۹۴۸	-	۵۹,۹۴۸	۵۹,۹۴۸	-	۵۹,۹۴۸	-	کوتاه مدت-۱۵۱-۹۹۶۷-۸۵۵۹۶۴-۱۹-گردشگری
۱۸۱,۵۲۵	-	۱۸۱,۵۲۵	۱۸۱,۵۲۵	-	۱۸۱,۵۲۵	-	کوتاه مدت-۲/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۱۱,۷۸۸	-	۱۱,۷۸۸	۱۱,۷۸۸	-	۱۱,۷۸۸	-	کوتاه مدت-۲/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۶۶۸,۶۹۴	-	۶۶۸,۶۹۴	۶۶۸,۶۹۴	-	۶۶۸,۶۹۴	-	کوتاه مدت-۲/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۳,۴۰۴,۶۷۸	-	۳,۴۰۴,۶۷۸	۳,۴۰۴,۶۷۸	-	۳,۴۰۴,۶۷۸	-	کوتاه مدت-۲۳/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۳,۶۸۹,۴۴۹	-	۳,۶۸۹,۴۴۹	۳,۶۸۹,۴۴۹	-	۳,۶۸۹,۴۴۹	-	کوتاه مدت-۲۵/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۱,۰۴۳,۰۹۳	-	۱,۰۴۳,۰۹۳	۱,۰۴۳,۰۹۳	-	۱,۰۴۳,۰۹۳	-	کوتاه مدت-۲۶/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۵,۹۹۷,۵۱۱	-	۵,۹۹۷,۵۱۱	۵,۹۹۷,۵۱۱	-	۵,۹۹۷,۵۱۱	-	کوتاه مدت-۲۹/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۱,۴۵۷,۳۳۵	-	۱,۴۵۷,۳۳۵	۱,۴۵۷,۳۳۵	-	۱,۴۵۷,۳۳۵	-	کوتاه مدت-۳/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۱,۶۴۷,۴۸۷	-	۱,۶۴۷,۴۸۷	۱,۶۴۷,۴۸۷	-	۱,۶۴۷,۴۸۷	-	کوتاه مدت-۳/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۲۶۲,۷۴۲,۹۲۳	-	۲۶۲,۷۴۲,۹۲۳	۲۶۲,۷۴۲,۹۲۳	-	۲۶۲,۷۴۲,۹۲۳	-	کوتاه مدت-۳۳/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۲۰,۹۲۶,۳۲۶	-	۲۰,۹۲۶,۳۲۶	۲۰,۹۲۶,۳۲۶	-	۲۰,۹۲۶,۳۲۶	-	کوتاه مدت-۳۵/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۷۹,۶۱۸	-	۷۹,۶۱۸	۷۹,۶۱۸	-	۷۹,۶۱۸	-	کوتاه مدت-۳۶/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۷,۷۲۵	-	۷,۷۲۵	۷,۷۲۵	-	۷,۷۲۵	-	کوتاه مدت-۳۹/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۱,۳۷۴,۸۹۳	-	۱,۳۷۴,۸۹۳	۱,۳۷۴,۸۹۳	-	۱,۳۷۴,۸۹۳	-	کوتاه مدت-۴/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۶۸,۶۷۳	-	۶۸,۶۷۳	۶۸,۶۷۳	-	۶۸,۶۷۳	-	کوتاه مدت-۴۱/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۲,۸۰۹,۷۷۵	-	۲,۸۰۹,۷۷۵	۲,۸۰۹,۷۷۵	-	۲,۸۰۹,۷۷۵	-	کوتاه مدت-۴۲/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۲,۸۰۵,۷۷۸	-	۲,۸۰۵,۷۷۸	۲,۸۰۵,۷۷۸	-	۲,۸۰۵,۷۷۸	-	کوتاه مدت-۴۳/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱-گردشگری
۵۱,۰۹۶,۹۴۷,۴۰۷	-	۵۱,۰۹۶,۹۴۷,۴۰۷	۵۱,۰۹۶,۹۴۷,۴۰۷	-	۵۱,۰۹۶,۹۴۷,۴۰۷	-	جمع

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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
(۵۶۲,۵۷۵,۲۲۲)	۳۳,۱۵۸,۸۶۵,۸۶۵	۳۲,۵۹۶,۲۹۰,۶۴۳	۱,۵۳۳,۹۸۰	(۵۶۲,۵۷۵,۲۲۲)	۳۳,۱۵۸,۸۶۵,۸۶۵	۳۲,۵۹۶,۲۹۰,۶۴۳	۱,۵۳۳,۹۸۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۲,۱۵۳,۵۶۱,۷۸۳)	۱۰۳,۶۶۱,۸۳۸,۱۵۲	۱۰۱,۵۰۸,۲۶۶,۳۶۹	۲۰,۳۵۲,۸۷۲	(۲,۱۵۳,۵۶۱,۷۸۳)	۱۰۳,۶۶۱,۸۳۸,۱۵۲	۱۰۱,۵۰۸,۲۶۶,۳۶۹	۲۰,۳۵۲,۸۷۲	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۱۰,۶۵۱,۵۳۷,۳۸۶)	۶۷,۳۸۰,۶۷۷,۲۴۴	۵۶,۷۲۹,۱۳۹,۸۵۸	۱,۹۲۹,۰۴۲	(۱۰,۶۵۱,۵۳۷,۳۸۶)	۶۷,۳۸۰,۶۷۷,۲۴۴	۵۶,۷۲۹,۱۳۹,۸۵۸	۱,۹۲۹,۰۴۲	سیم و کابل ابهر سیمان باقران سپید ماکیان
۸,۰۰۳,۸۳۰,۵۵۸	۱۵۷,۶۶۲,۲۶۴,۵۴۶	۱۶۵,۶۶۶,۰۹۵,۱۰۴	۶,۸۱۵,۵۶۶	۸,۰۰۳,۸۳۰,۵۵۸	۱۵۷,۶۶۲,۲۶۴,۵۴۶	۱۶۵,۶۶۶,۰۹۵,۱۰۴	۶,۸۱۵,۵۶۶	سپیدار سیستم آسیا
۲,۷۷۹,۷۱۱,۴۴۲	۱۳۰,۰۵۷,۶۳۴,۴۶۱	۱۳۲,۸۳۷,۳۴۵,۵۸۳	۱۸,۶۶۳,۴۹۲	۲,۷۷۹,۷۱۱,۴۴۲	۱۳۰,۰۵۷,۶۳۴,۴۶۱	۱۳۲,۸۳۷,۳۴۵,۵۸۳	۱۸,۶۶۳,۴۹۲	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۵,۳۱۱,۱۸۶,۵۸۶	۱۰۱,۶۶۹,۳۴۴,۲۰۹	۱۰۶,۶۸۰,۵۳۰,۷۹۵	۲۷,۰۷۱,۹۴۰	۵,۳۱۱,۱۸۶,۵۸۶	۱۰۱,۶۶۹,۳۴۴,۲۰۹	۱۰۶,۶۸۰,۵۳۰,۷۹۵	۲۷,۰۷۱,۹۴۰	صنایع ماشین های اداری ایران
(۵۷۵,۶۸۷,۶۳۶)	۳۰,۸۹۷,۵۹۵,۹۰۷	۳۰,۳۲۱,۹۰۸,۲۷۱	۶,۸۹۲,۸۸۶	(۵۷۵,۶۸۷,۶۳۶)	۳۰,۸۹۷,۵۹۵,۹۰۷	۳۰,۳۲۱,۹۰۸,۲۷۱	۶,۸۹۲,۸۸۶	صنایع مس افق کرمان
۳۷,۰۰۰,۱۷۱,۰۷۴	۳۹,۱۱۵,۷۸۷,۶۷۸,۸۸۹	۳۹,۱۵۲,۸۶۷,۸۴۹,۹۶۳	۱,۷۰۴,۶۹۷,۳۴۴	۳۷,۰۰۰,۱۷۱,۰۷۴	۳۹,۱۱۵,۷۸۷,۶۷۸,۸۸۹	۳۹,۱۵۲,۸۶۷,۸۴۹,۹۶۳	۱,۷۰۴,۶۹۷,۳۴۴	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۳,۳۸۳,۸۰۹,۶۵۰	۳۷۶,۵۶۸,۱۸۵,۱۴۹	۳۷۹,۸۵۱,۹۹۴,۷۹۹	۲۷,۳۲۶,۸۸۳	۳,۳۸۳,۸۰۹,۶۵۰	۳۷۶,۵۶۸,۱۸۵,۱۴۹	۳۷۹,۸۵۱,۹۹۴,۷۹۹	۲۷,۳۲۶,۸۸۳	صندوق س تمشک نماد رشد- در صندوق
۸۲۳,۱۳۵,۹۸۴	۹۲۳,۹۸۰,۲۰۰,۳۱۸	۹۲۴,۸۰۳,۳۳۶,۳۰۲	۴۹,۴۲۹,۷۲۱	۸۲۳,۱۳۵,۹۸۴	۹۲۳,۹۸۰,۲۰۰,۳۱۸	۹۲۴,۸۰۳,۳۳۶,۳۰۲	۴۹,۴۲۹,۷۲۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۵,۳۴۰,۶۵۴,۸۸۲	۴۶۸,۹۱۸,۵۲۴,۳۳۱	۴۷۴,۲۵۹,۱۷۹,۱۱۳	۳,۸۰۱,۶۷۶	۵,۳۴۰,۶۵۴,۸۸۲	۴۶۸,۹۱۸,۵۲۴,۳۳۱	۴۷۴,۲۵۹,۱۷۹,۱۱۳	۳,۸۰۱,۶۷۶	صندوق س سروسودمند مدبران- سهام
۱,۶۴۲,۶۹۵,۸۷۱	۲۶۳,۸۱۷,۵۷۱,۰۴۹	۲۶۵,۴۶۰,۲۶۶,۹۲۰	۱۳,۲۷۵,۰۰۰	۱,۶۴۲,۶۹۵,۸۷۱	۲۶۳,۸۱۷,۵۷۱,۰۴۹	۲۶۵,۴۶۰,۲۶۶,۹۲۰	۱۳,۲۷۵,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۱۳,۱۲۴,۶۱۱)	۲۱۱,۴۲۲,۷۸۸,۷۸۰	۲۱۱,۴۰۹,۶۷۴,۱۶۹	۱۶,۴۲۱,۵۳۳	(۱۳,۱۲۴,۶۱۱)	۲۱۱,۴۲۲,۷۸۸,۷۸۰	۲۱۱,۴۰۹,۶۷۴,۱۶۹	۱۶,۴۲۱,۵۳۳	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۵۳,۵۳۳,۴۵۵	۷,۸۸۰,۴۷۸,۶۶۱	۷,۹۳۴,۰۱۲,۰۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۳,۴۵۵	۷,۸۸۰,۴۷۸,۶۶۱	۷,۹۳۴,۰۱۲,۰۹۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س, نوع دوم کارا - د
(۳,۳۶۶,۹۱۲,۲۷۵)	۱۸۱,۴۶۴,۸۶۵,۷۹۲	۱۷۸,۰۹۷,۹۵۳,۵۱۸	۱۰,۵۲۰,۳۶۷	(۳,۳۶۶,۹۱۲,۲۷۵)	۱۸۱,۴۶۴,۸۶۵,۷۹۲	۱۷۸,۰۹۷,۹۵۳,۵۱۸	۱۰,۵۲۰,۳۶۷	صندوق س, انارنماد ارزش- حرسهم
(۷۶,۰۷۳,۵۸۳)	۳,۸۲۴,۷۳۸,۲۸۶	۳,۷۴۸,۶۶۴,۷۰۳	۲۴,۰۷۷۴	(۷۶,۰۷۳,۵۸۳)	۳,۸۲۴,۷۳۸,۲۸۶	۳,۷۴۸,۶۶۴,۷۰۳	۲۴,۰۷۷۴	صندوق س, زرین نهال تناس
(۶۱۸,۳۲۲,۳۶۸)	۱۱۶,۵۳۰,۹۷۴,۵۵۶	۱۱۵,۹۱۲,۷۵۲,۳۸۸	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	(۶۱۸,۳۲۲,۳۶۸)	۱۱۶,۵۳۰,۹۷۴,۵۵۶	۱۱۵,۹۱۲,۷۵۲,۳۸۸	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	صندوق س, نوع دوم سام- د
(۱,۲۶۳,۸۷۹,۹۰۰)	۷۶,۱۳۹,۴۳۹,۳۴۲	۷۴,۸۷۵,۵۵۹,۴۴۲	۳۱,۳۱۷,۶۶۸	(۱,۲۶۳,۸۷۹,۹۰۰)	۷۶,۱۳۹,۴۳۹,۳۴۲	۷۴,۸۷۵,۵۵۹,۴۴۲	۳۱,۳۱۷,۶۶۸	صنعتی بهشهر
۴۲۲,۰۴۹,۷۲۳	۲۶,۳۱۵,۲۷۴,۵۹۴	۲۶,۷۲۷,۳۲۴,۳۲۷	۳,۵۶۶,۹۵۱	۴۲۲,۰۴۹,۷۲۳	۲۶,۳۱۵,۲۷۴,۵۹۴	۲۶,۷۲۷,۳۲۴,۳۲۷	۳,۵۶۶,۹۵۱	صنعتی سیاهان
۴۳,۳۱۶,۸۹۶,۵۳۳	۳۴۲,۷۵۰,۰۰۸,۰۵۶	۳۸۵,۹۶۶,۹۰۴,۵۸۸	۷۰,۵۸۸,۸۴۹	۴۳,۳۱۶,۸۹۶,۵۳۳	۳۴۲,۷۵۰,۰۰۸,۰۵۶	۳۸۵,۹۶۶,۹۰۴,۵۸۸	۷۰,۵۸۸,۸۴۹	صنعتی سدید
۱,۳۱۴,۵۰۰,۶۲۳	۹۵,۵۹۸,۲۶۴,۳۴۰	۹۶,۹۱۲,۷۶۴,۹۶۳	۹,۴۶۵,۱۹۴	۱,۳۱۴,۵۰۰,۶۲۳	۹۵,۵۹۸,۲۶۴,۳۴۰	۹۶,۹۱۲,۷۶۴,۹۶۳	۹,۴۶۵,۱۹۴	فولاد کایوان
۹۹,۱۳۰,۸۵۹	۲۴,۴۴۴,۰۳۴,۷۹۲	۲۴,۵۴۳,۱۵۵,۶۵۱	۱,۳۴۶,۶۳۷	۹۹,۱۳۰,۸۵۹	۲۴,۴۴۴,۰۳۴,۷۹۲	۲۴,۵۴۳,۱۵۵,۶۵۱	۱,۳۴۶,۶۳۷	همکاران سیستم
۹۸۵,۸۲۹,۵۹۱	۴۱,۷۹۷,۷۹۰,۱۲۴	۴۲,۷۸۲,۶۱۹,۷۱۵	۶,۷۲۹,۸۵۷	۹۸۵,۸۲۹,۵۹۱	۴۱,۷۹۷,۷۹۰,۱۲۴	۴۲,۷۸۲,۶۱۹,۷۱۵	۶,۷۲۹,۸۵۷	پارس سرام
۹۰,۹۷۵,۵۵۲,۰۷۶	۴۲,۹۱۱,۵۲۹,۰۳۷,۱۰۴	۴۳,۰۰۲,۵۰۴,۵۸۹,۱۸۰	۲,۰۴۲,۹۱۸,۰۴۲	۹۰,۹۷۵,۵۵۲,۰۷۶	۴۲,۹۱۱,۵۲۹,۰۳۷,۱۰۴	۴۳,۰۰۲,۵۰۴,۵۸۹,۱۸۰	۲,۰۴۲,۹۱۸,۰۴۲	جمع

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

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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	
(۳۷۳,۹۸۴,۰۱۲)	۳۸,۴۴۶,۳۷۶,۰۱۲	۳۸,۰۵۲,۳۹۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۳۷۳,۹۸۴,۰۱۲)	۳۸,۴۴۶,۳۷۶,۰۱۲	۳۸,۰۵۲,۳۹۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجزای اعتماد مبین تاک ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۳۳,۸۴۱,۰۹۴,۱۱۵	۴,۴۵۶,۷۳۳,۰۷۵,۸۸۳	۴,۵۹۰,۵۷۴,۱۶۹,۹۹۸	۲۰۶,۰۱۱,۹۱۳	۱۳۳,۸۴۱,۰۹۴,۱۱۵	۴,۴۵۶,۷۳۳,۰۷۵,۸۸۳	۴,۵۹۰,۵۷۴,۱۶۹,۹۹۸	۲۰۶,۰۱۱,۹۱۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
(۲۳,۳۸۸,۱۹۴,۹۳۰)	۱,۴۸۷,۰۷۰,۳۷۷,۰۲۴	۱,۴۴۴,۲۱۹,۲۸۲,۰۹۴	۴۹۱,۹۳۸,۸۶۲	(۲۳,۳۸۸,۱۹۴,۹۳۰)	۱,۴۸۷,۰۷۰,۳۷۷,۰۲۴	۱,۴۴۴,۲۱۹,۲۸۲,۰۹۴	۴۹۱,۹۳۸,۸۶۲	سرمایه گذاری آرمان گستر پارتیز
(۱,۱۱۲,۳۳۰,۶۵۲,۶۸۵)	۵,۳۸۰,۸۰۹,۳۹۷,۴۰۲	۴,۱۶۸,۳۷۸,۷۴۴,۷۱۷	۱۵۱,۴۱۷,۳۹۱	(۱,۱۱۲,۳۳۰,۶۵۲,۶۸۵)	۵,۳۸۰,۸۰۹,۳۹۷,۴۰۲	۴,۱۶۸,۳۷۸,۷۴۴,۷۱۷	۱۵۱,۴۱۷,۳۹۱	سیم و کابل ابهر
۱۵۳,۸۹۳,۳۶۴,۲۹۶	۳,۶۹۸,۹۲۸,۰۶۸,۹۷۲	۳,۸۵۳,۸۲۱,۴۳۳,۲۶۸	۱۱۶,۴۳۵,۲۰۵	۱۵۳,۸۹۳,۳۶۴,۲۹۶	۳,۶۹۸,۹۲۸,۰۶۸,۹۷۲	۳,۸۵۳,۸۲۱,۴۳۳,۲۶۸	۱۱۶,۴۳۵,۲۰۵	سپید ماکیان
۱۳,۴۴۶,۰۵۴,۰۲۴	۸۰,۵۸۴,۳۲۷,۴۴۳	۸۱۹,۳۰۰,۳۰۱,۴۷۷	۱۱۵,۳۱۹,۷۶۷	۱۳,۴۴۶,۰۵۴,۰۲۴	۸۰,۵۸۴,۳۲۷,۴۴۳	۸۱۹,۳۰۰,۳۰۱,۴۷۷	۱۱۵,۳۱۹,۷۶۷	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶۲۹,۳۷۰	۱,۵۵۵,۰۹۶	۲,۲۲۴,۳۶۶	۳۳۳	۶۲۹,۳۷۰	۱,۵۵۵,۰۹۶	۲,۲۲۴,۳۶۶	۳۳۳	سیا فولاد خلیج فارس
۱۰,۹۱۰,۴,۵۸۶,۵۵۶	۱,۳۰۰,۹۵۹,۳۶۴,۶۹۲	۱,۱۲۰,۰۶۳,۹۵۱,۳۸۸	۲۷۴,۰۶۴,۶۳۱	۱۰,۹۱۰,۴,۵۸۶,۵۵۶	۱,۳۰۰,۹۵۹,۳۶۴,۶۹۲	۱,۱۲۰,۰۶۳,۹۵۱,۳۸۸	۲۷۴,۰۶۴,۶۳۱	صنایع ماشین های اداری ایران
(۳۹,۳۱۷,۰۱۲)	۳۲۶,۰۸۶,۹۹۱,۳۲۲	۳۲۶,۰۸۶,۹۹۱,۳۲۲	۷۲,۶۷۱,۶۳۹	(۳۹,۳۱۷,۰۱۲)	۳۲۶,۰۸۶,۹۹۱,۳۲۲	۳۲۶,۰۸۶,۹۹۱,۳۲۲	۷۲,۶۷۱,۶۳۹	صنایع مس افق کرمان
۱,۳۳۳,۳۲۶,۰۱۷	۱,۶۰۰,۱۸,۹۹۴,۳۰۹	۱,۶۰۰,۱۸,۹۹۴,۳۰۹	۶۹,۳۵۲,۱۸۴	۱,۳۳۳,۳۲۶,۰۱۷	۱,۶۰۰,۱۸,۹۹۴,۳۰۹	۱,۶۰۰,۱۸,۹۹۴,۳۰۹	۶۹,۳۵۲,۱۸۴	صندوق مس افرا نماد پایدار-تاب
۱۰,۳۹۸,۹۸۰,۳۸۱	۲۶۱,۶۴۱,۰۷۵,۱۳۸	۲۶۲,۶۷۰,۳۷۳,۶۱۹	۱۸,۸۲۱,۹۵۱	۱۰,۳۹۸,۹۸۰,۳۸۱	۲۶۱,۶۴۱,۰۷۵,۱۳۸	۲۶۲,۶۷۰,۳۷۳,۶۱۹	۱۸,۸۲۱,۹۵۱	صندوق مس نمشک نماد رشد-در صندوق
(۳۷,۶۸۳,۶۸۷)	۱۱۸,۶۷۳,۹۰۸,۵۶۱	۱۱۸,۶۶۳,۲۵۰,۷۴	۶,۳۴۴,۹۹۳	(۳۷,۶۸۳,۶۸۷)	۱۱۸,۶۷۳,۹۰۸,۵۶۱	۱۱۸,۶۶۳,۲۵۰,۷۴	۶,۳۴۴,۹۹۳	صندوق مس رزیتون نماد پایا-مخلف
۶,۵۱۲,۰۳۰,۴۲۸	۷۲۵,۶۲۹,۱۲۵,۵۷۷	۷۲۲,۱۹۱,۲۵۴,۰۰۵	۵,۸۴۶,۳۶۱	۶,۵۱۲,۰۳۰,۴۲۸	۷۲۵,۶۲۹,۱۲۵,۵۷۷	۷۲۲,۱۹۱,۲۵۴,۰۰۵	۵,۸۴۶,۳۶۱	صندوق مس سروسومند مدرسان-سهام
۳,۴۴۰,۳۴۴,۹۴۶	۱۹۷,۱۳۲,۲۳۵,۶۲۲	۲۰۰,۵۷۳,۵۸۰,۵۸۸	۱,۴۰۵,۰۰۰	۳,۴۴۰,۳۴۴,۹۴۶	۱۹۷,۱۳۲,۲۳۵,۶۲۲	۲۰۰,۵۷۳,۵۸۰,۵۸۸	۱,۴۰۵,۰۰۰	صندوق مس سپر سرمایه بنادر- ثابت
۹۹,۵۵۵,۶۴۴	۱۹۳,۳۷۱,۳۵۰,۳۳۰	۱۹۴,۳۶۹,۸۰۵,۵۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۵,۶۴۴	۱۹۳,۳۷۱,۳۵۰,۳۳۰	۱۹۴,۳۶۹,۸۰۵,۵۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مس نوع دوم رایکا- ثابت
۵,۲۷۴,۲۴۹,۷۵۳	۲۷۹,۲۴۶,۵۶۸,۸۳۷	۲۸۴,۷۰۰,۷۹۶,۵۹۰	۱۷,۷۱۳,۰۰۰	۵,۲۷۴,۲۴۹,۷۵۳	۲۷۹,۲۴۶,۵۶۸,۸۳۷	۲۸۴,۷۰۰,۷۹۶,۵۹۰	۱۷,۷۱۳,۰۰۰	صندوق مس نوع دوم کارا -د
۶۸۸,۲۹۵,۰۵۱	۸۳,۹۵۷,۲۳۰,۴۳	۸۴,۶۰۵,۵۱۸,۰۹۴	۴,۸۴۶,۸۲۸	۶۸۸,۲۹۵,۰۵۱	۸۳,۹۵۷,۲۳۰,۴۳	۸۴,۶۰۵,۵۱۸,۰۹۴	۴,۸۴۶,۸۲۸	صندوق مس انارنماد ارزش-درسهام
(۱,۵۱۱,۳۹۸,۰۹۹)	۳۹,۲۰۰,۲۲۶,۸۳۶	۳۷,۶۸۸,۸۲۸,۷۳۷	۲,۶۶۸,۷۴۸	(۱,۵۱۱,۳۹۸,۰۹۹)	۳۹,۲۰۰,۲۲۶,۸۳۶	۳۷,۶۸۸,۸۲۸,۷۳۷	۲,۶۶۸,۷۴۸	صندوق مس سوزین نهال-ثابت
۵,۰۲۰,۴۷۹,۰۵۰	۹۳,۱۱۲,۹۱۲,۳۲۶	۹۷,۱۳۳,۳۹۱,۳۷۶	۳۷,۸۳۳,۸۴۰	۵,۰۲۰,۴۷۹,۰۵۰	۹۳,۱۱۲,۹۱۲,۳۲۶	۹۷,۱۳۳,۳۹۱,۳۷۶	۳۷,۸۳۳,۸۴۰	صنعتی بهشهر
۲۳,۲۳۳,۱۴۹,۸۱۷	۱,۱۰۵,۱۸۴,۸۱۰,۶۶۳	۱,۱۲۸,۲۱۷,۹۶۰,۴۸۰	۱۴۹,۵۷۳,۰۰۸	۲۳,۲۳۳,۱۴۹,۸۱۷	۱,۱۰۵,۱۸۴,۸۱۰,۶۶۳	۱,۱۲۸,۲۱۷,۹۶۰,۴۸۰	۱۴۹,۵۷۳,۰۰۸	صنعتی سیاهان
(۲۱,۱۵۳,۰۹۵,۴۶۰)	۳۶,۰۸۶,۴۳۸,۳۳۵	۳۳,۹۷۰,۸۳۴,۷۷۵	۷۲,۶۴۲,۶۶۱	(۲۱,۱۵۳,۰۹۵,۴۶۰)	۳۶,۰۸۶,۴۳۸,۳۳۵	۳۳,۹۷۰,۸۳۴,۷۷۵	۷۲,۶۴۲,۶۶۱	صنعتی سدید
۳,۸۶۴,۳۵۳,۰۰۸	۹۸۱,۰۲۱,۷۰۶,۹۶۳	۹۸۴,۸۸۶,۰۶۰,۵۷۱	۹۷,۰۱۱,۳۳۳	۳,۸۶۴,۳۵۳,۰۰۸	۹۸۱,۰۲۱,۷۰۶,۹۶۳	۹۸۴,۸۸۶,۰۶۰,۵۷۱	۹۷,۰۱۱,۳۳۳	فولاد کولیان
(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه اکتور کو-تاک ۰۷۰۶۱۲
(۹,۶۴۲,۵۰۰)	۳۸,۰۰۰,۱۳۲,۵۰۰	۳۷,۹۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۵۰۰)	۳۸,۰۰۰,۱۳۲,۵۰۰	۳۷,۹۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه الکترومادیر-تاک ۰۶۰۶۴۲
۱۸,۰۷۰,۵۰۱	۶۳,۵۲۱,۵۰۹,۹۴۵	۶۲,۵۲۹,۵۸۰,۴۴۶	۷۱,۸۹۵	۱۸,۰۷۰,۵۰۱	۶۳,۵۲۱,۵۰۹,۹۴۵	۶۲,۵۲۹,۵۸۰,۴۴۶	۷۱,۸۹۵	مراجعه ابده پردازصاها۰۹۲۰۹۲
(۱۱۱,۴۰۱,۷۹۴)	۴۹,۴۴۰,۱۱۲,۵۳۱	۴۹,۳۳۸,۷۱۰,۷۳۷	۵۰,۰۰۰	(۱۱۱,۴۰۱,۷۹۴)	۴۹,۴۴۰,۱۱۲,۵۳۱	۴۹,۳۳۸,۷۱۰,۷۳۷	۵۰,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد-تاک ۰۶۰۵۰۱
(۱۳,۰۷۸۱,۸۷۵)	۲۵,۰۰۰,۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۱,۳۹۳,۱۲۵	۲۵,۰۰۰	(۱۳,۰۷۸۱,۸۷۵)	۲۵,۰۰۰,۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۱,۳۹۳,۱۲۵	۲۵,۰۰۰	مراجعه مادران-تاک ۰۶۰۶۲۶
.	۶۷,۴۸۵,۵۱۲,۰۰۲	۶۷,۴۸۵,۵۱۲,۰۰۲	۱,۳۰۳,۸۰۰	.	۶۷,۴۸۵,۵۱۲,۰۰۲	۶۷,۴۸۵,۵۱۲,۰۰۲	۱,۳۰۳,۸۰۰	مهندسی صنعتی روان فن آور
۵,۷۷۸,۰۷۶,۶۷۱	۳,۶۱۵,۳۶۹,۷۸۹,۰۶۵	۳,۶۲۱,۱۲۷,۸۶۵,۷۲۶	۱۴۳,۹۷۰,۴۴۲	۵,۷۷۸,۰۷۶,۶۷۱	۳,۶۱۵,۳۶۹,۷۸۹,۰۶۵	۳,۶۲۱,۱۲۷,۸۶۵,۷۲۶	۱۴۳,۹۷۰,۴۴۲	همکاران سیستم
۴۴,۹۵۶,۶۲۰,۰۸۱	۱۷۷,۰۳۸,۲۱۱,۱۹۰	۲۲۱,۹۹۴,۷۷۳,۲۷۱	۲۸,۵۱۹,۰۷۸	۴۴,۹۵۶,۶۲۰,۰۸۱	۱۷۷,۰۳۸,۲۱۱,۱۹۰	۲۲۱,۹۹۴,۷۷۳,۲۷۱	۲۸,۵۱۹,۰۷۸	پارس سرام
(۶۴۶,۴۰۳,۵۵۱,۵۵۶)	۱۶,۵۹۸,۴۴۴,۴۲۰,۹۵۷	۱۷,۵۸۲,۷۸۵,۷۶۶,۳۹۰	۱,۶۳۳,۹۸۷,۸۶۰	(۶۴۶,۴۰۳,۵۵۱,۵۵۶)	۱۶,۵۹۸,۴۴۴,۴۲۰,۹۵۷	۱۷,۵۸۲,۷۸۵,۷۶۶,۳۹۰	۱,۶۳۳,۹۸۷,۸۶۰	جمع

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره				سهام	
	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
-۲۸.۹۰٪	۱۳۳,۲۷۸,۵۱۸,۸۹۳	(۵۶۲,۵۷۵,۲۲۲)	۱۳۳,۸۴۱,۰۹۴,۱۱۵	-	-۲۸.۹۰٪	۱۳۳,۲۷۸,۵۱۸,۸۹۳	(۵۶۲,۵۷۵,۲۲۲)	۱۳۳,۸۴۱,۰۹۴,۱۱۵	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
۵.۵۲٪	(۲۵,۴۴۱,۷۵۶,۷۱۳)	(۲,۱۵۳,۵۶۱,۷۸۳)	(۲۳,۲۸۸,۱۹۴,۹۳۰)	-	۵.۵۲٪	(۲۵,۴۴۱,۷۵۶,۷۱۳)	(۲,۱۵۳,۵۶۱,۷۸۳)	(۲۳,۲۸۸,۱۹۴,۹۳۰)	-	سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز
۲۴.۵۶٪	(۱,۱۲۳,۰۸۲,۱۹۰,۰۷۱)	(۱۰,۶۵۱,۵۳۷,۳۸۶)	(۱,۱۱۲,۴۳۰,۶۵۲,۶۸۵)	-	۲۴.۵۶٪	(۱,۱۲۳,۰۸۲,۱۹۰,۰۷۱)	(۱۰,۶۵۱,۵۳۷,۳۸۶)	(۱,۱۱۲,۴۳۰,۶۵۲,۶۸۵)	-	سیم و کابل ایبر
-۳۵.۱۱٪	۱۶۱,۸۹۷,۱۹۴,۸۵۴	۸,۰۰۳,۸۳۰,۵۵۸	۱۵۳,۸۹۳,۳۶۴,۲۹۶	-	-۳۵.۱۱٪	۱۶۱,۸۹۷,۱۹۴,۸۵۴	۸,۰۰۳,۸۳۰,۵۵۸	۱۵۳,۸۹۳,۳۶۴,۲۹۶	-	سپید ماکیان
-۳.۵۲٪	۱۶,۳۲۵,۷۶۵,۳۷۶	۲,۷۷۹,۷۱۱,۴۴۲	۱۳,۴۴۶,۰۵۴,۰۳۴	-	-۳.۵۲٪	۱۶,۳۲۵,۷۶۵,۳۷۶	۲,۷۷۹,۷۱۱,۴۴۲	۱۳,۴۴۶,۰۵۴,۰۳۴	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۰۰٪	۶۲۹,۲۷۰	-	۶۲۹,۲۷۰	-	۰.۰۰٪	۶۲۹,۲۷۰	-	۶۲۹,۲۷۰	-	صبا فولاد خلیج فارس
-۲۴.۷۹٪	۱۱۴,۳۱۵,۷۷۳,۱۴۲	۵,۲۱۱,۱۸۶,۵۵۶	۱۰۹,۱۰۴,۵۸۶,۵۵۶	-	-۲۴.۷۹٪	۱۱۴,۳۱۵,۷۷۳,۱۴۲	۵,۲۱۱,۱۸۶,۵۵۶	۱۰۹,۱۰۴,۵۸۶,۵۵۶	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۱۳٪	(۶۱۵,۰۰۴,۶۴۹)	(۵۷۵,۶۸۷,۶۲۶)	(۳۹,۳۱۷,۰۱۳)	-	۰.۱۳٪	(۶۱۵,۰۰۴,۶۴۹)	(۵۷۵,۶۸۷,۶۲۶)	(۳۹,۳۱۷,۰۱۳)	-	صنایع مس افق کرمان
-۸.۳۵٪	۳۸,۵۱۳,۰۹۷,۰۹۱	۳۷,۰۸۰,۱۷۱,۰۷۴	۱,۴۳۲,۹۲۶,۰۱۷	-	-۸.۳۵٪	۳۸,۵۱۳,۰۹۷,۰۹۱	۳۷,۰۸۰,۱۷۱,۰۷۴	۱,۴۳۲,۹۲۶,۰۱۷	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۰.۹۴٪	۴,۳۱۴,۷۰۸,۱۳۱	۳,۲۸۴,۸۰۹,۶۵۰	۱,۰۲۹,۸۹۸,۴۸۱	-	-۰.۹۴٪	۴,۳۱۴,۷۰۸,۱۳۱	۳,۲۸۴,۸۰۹,۶۵۰	۱,۰۲۹,۸۹۸,۴۸۱	-	صندوق س تشک نماد رشد-خر صندوق
-۰.۱۷٪	۷۸۵,۴۵۲,۴۹۷	۸۳۳,۱۳۵,۹۸۴	(۳۷,۶۸۳,۴۸۷)	-	-۰.۱۷٪	۷۸۵,۴۵۲,۴۹۷	۸۳۳,۱۳۵,۹۸۴	(۳۷,۶۸۳,۴۸۷)	-	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
-۳.۵۷٪	۱۱,۸۵۲,۷۱۵,۳۱۰	۵,۳۴۰,۶۵۴,۸۸۲	۶,۵۱۲,۰۶۰,۴۲۸	-	-۳.۵۷٪	۱۱,۸۵۲,۷۱۵,۳۱۰	۵,۳۴۰,۶۵۴,۸۸۲	۶,۵۱۲,۰۶۰,۴۲۸	-	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
-۱.۱۰٪	۵۰,۸۳۰,۴۰۸,۱۷	۱,۶۴۲,۶۹۵,۸۷۱	۳,۴۴۰,۳۴۴,۹۴۶	-	-۱.۱۰٪	۵۰,۸۳۰,۴۰۸,۱۷	۱,۶۴۲,۶۹۵,۸۷۱	۳,۴۴۰,۳۴۴,۹۴۶	-	صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت
-۰.۳۱٪	۹۸۵,۴۳۱,۰۱۳	(۱۳,۱۲۴,۶۱۱)	۹۹۸,۵۵۵,۶۲۴	-	-۰.۳۱٪	۹۸۵,۴۳۱,۰۱۳	(۱۳,۱۲۴,۶۱۱)	۹۹۸,۵۵۵,۶۲۴	-	صندوق س نوع دوم راکا- ثابت
-۱.۲۰٪	۵,۵۲۷,۷۸۳,۲۰۸	۵۳,۵۳۳,۴۵۵	۵,۴۷۴,۲۴۹,۷۵۳	-	-۱.۲۰٪	۵,۵۲۷,۷۸۳,۲۰۸	۵۳,۵۳۳,۴۵۵	۵,۴۷۴,۲۴۹,۷۵۳	-	صندوق س نوع دوم کارا- د
۰.۵۹٪	(۲,۷۱۸,۶۱۷,۲۴۴)	(۳,۲۶۶,۹۱۲,۲۷۵)	۶۴۸,۲۹۵,۰۵۱	-	۰.۵۹٪	(۲,۷۱۸,۶۱۷,۲۴۴)	(۳,۲۶۶,۹۱۲,۲۷۵)	۶۴۸,۲۹۵,۰۵۱	-	صندوق س انارنماد ارزش-درسهم
۰.۳۴٪	(۱,۵۸۷,۴۷۱,۶۸۲)	(۷۶,۰۷۳,۵۸۳)	(۱,۵۱۱,۳۹۸,۰۹۹)	-	۰.۳۴٪	(۱,۵۸۷,۴۷۱,۶۸۲)	(۷۶,۰۷۳,۵۸۳)	(۱,۵۱۱,۳۹۸,۰۹۹)	-	صندوق س زرین نهال تناس
۰.۱۳٪	(۶۱۸,۲۲۲,۲۶۸)	(۶۱۸,۲۲۲,۲۶۸)	-	-	۰.۱۳٪	(۶۱۸,۲۲۲,۲۶۸)	(۶۱۸,۲۲۲,۲۶۸)	-	-	صندوق س نوع دوم سام-د
-۰.۸۱٪	۳,۷۵۶,۵۹۹,۱۵۰	(۱,۲۶۳,۸۷۹,۹۰۰)	۵,۰۲۰,۴۷۹,۰۵۰	-	-۰.۸۱٪	۳,۷۵۶,۵۹۹,۱۵۰	(۱,۲۶۳,۸۷۹,۹۰۰)	۵,۰۲۰,۴۷۹,۰۵۰	-	صنعتی پیشتر
-۵.۱۳٪	۲۳,۶۵۵,۱۹۹,۵۵۰	۴۲۰,۴۹,۷۳۳	۲۳,۲۳۳,۱۴۹,۸۱۷	-	-۵.۱۳٪	۲۳,۶۵۵,۱۹۹,۵۵۰	۴۲۰,۴۹,۷۳۳	۲۳,۲۳۳,۱۴۹,۸۱۷	-	صنعتی سیاهان
-۴.۷۸٪	۲۲,۰۶۳,۸۰۱,۰۷۲	۴۳,۲۱۶,۸۹۶,۵۲۲	(۲۱,۱۵۳,۰۹۵,۴۶۰)	-	-۴.۷۸٪	۲۲,۰۶۳,۸۰۱,۰۷۲	۴۳,۲۱۶,۸۹۶,۵۲۲	(۲۱,۱۵۳,۰۹۵,۴۶۰)	-	صنعتی سدید
-۱.۱۲٪	۵,۱۷۸,۸۵۴,۳۳۱	۱,۳۱۴,۵۰۰,۶۲۳	۳,۸۶۴,۳۵۳,۶۰۸	-	-۱.۱۲٪	۵,۱۷۸,۸۵۴,۳۳۱	۱,۳۱۴,۵۰۰,۶۲۳	۳,۸۶۴,۳۵۳,۶۰۸	-	فولاد کویان
-۱.۲۷٪	۵,۸۷۷,۱۹۷,۵۳۰	۹۹,۱۲۰,۸۵۹	۵,۷۷۸,۰۷۶,۶۷۱	-	-۱.۲۷٪	۵,۸۷۷,۱۹۷,۵۳۰	۹۹,۱۲۰,۸۵۹	۵,۷۷۸,۰۷۶,۶۷۱	-	همکاران سیستم
-۹.۹۶٪	۴۵,۹۴۲,۳۹۱,۶۷۲	۹۵۸,۲۹,۵۹۱	۴۴,۹۵۶,۵۲۰,۸۱	-	-۹.۹۶٪	۴۵,۹۴۲,۳۹۱,۶۷۲	۹۵۸,۲۹,۵۹۱	۴۴,۹۵۶,۵۲۰,۸۱	-	پارس سرام
۹۳.۹۴٪	(۵۵۴,۸۱۰,۱۰۹,۸۰۰)	۹۰,۹۷۵,۵۵۲,۰۷۶	(۶۴۵,۷۸۵,۶۶۱,۸۷۶)	-	۱۳.۳۳٪	(۵۵۴,۸۱۰,۱۰۹,۸۰۰)	۹۰,۹۷۵,۵۵۲,۰۷۶	(۶۴۵,۷۸۵,۶۶۱,۸۷۶)	-	جمع

**بازارگردانی چند سهمی تاک دانا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۶۹,۵۳۳,۵۰۵)	.	(۳۷۳,۹۸۴,۰۱۲)	۳۰۴,۴۵۱,۵۰۷	(۶۹,۵۳۳,۵۰۵)	.	(۳۷۳,۹۸۴,۰۱۲)	۳۰۴,۴۵۱,۵۰۷	اجاره اعتماد مبین تاک-۶۱۲۲۷
۳۹۳,۳۹۵,۲۰۴	.	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۴۰۳,۵۴۵,۲۰۴	۳۹۳,۳۹۵,۲۰۴	.	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۴۰۳,۵۴۵,۲۰۴	مراجعه اکتور کو-تاک-۷۰۶۱۲
۴۹۰,۴۹,۴۷۷,۵۰۰	.	(۹,۶۴۲,۵۰۰)	۴۹۰,۵۹,۱۲۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۹,۴۷۷,۵۰۰	.	(۹,۶۴۲,۵۰۰)	۴۹۰,۵۹,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه الکترومادیران-تاک-۶۰۶۲۶
۴۴۴,۴۶۵,۹۸۰	.	۱۸,۰۷۰,۵۰۱	۴۲۶,۳۹۵,۴۷۹	۴۴۴,۴۶۵,۹۸۰	.	۱۸,۰۷۰,۵۰۱	۴۲۶,۳۹۵,۴۷۹	مراجعه ایده پرداز صبادانا-۵۰۹۲۹
۳۱۶,۰۱۵,۱۶۶	.	(۱۱۱,۴۰۱,۷۹۴)	۴۲۷,۴۱۶,۹۶۰	۳۱۶,۰۱۵,۱۶۶	.	(۱۱۱,۴۰۱,۷۹۴)	۴۲۷,۴۱۶,۹۶۰	مراجعه جهان فولاد-تاک-۶۰۵۰۱
(۱۶۸,۰۰,۷۷۱)	.	(۱۳۰,۷۸۱,۸۷۵)	۱۱۳,۹۸۱,۱۰۴	(۱۶۸,۰۰,۷۷۱)	.	(۱۳۰,۷۸۱,۸۷۵)	۱۱۳,۹۸۱,۱۰۴	مراجعه مادیران-تاک-۶۰۶۲۶
۲,۳۸۸,۸۷۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۸۸,۸۷۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۸۷۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۸۸,۸۷۰,۰۰۰	صندوق س.نوع دوم سام-د
<b>۵۲,۵۰۵,۸۹۰,۵۷۴</b>	<b>.</b>	<b>(۶۱۷,۸۸۹,۶۸۰)</b>	<b>۵۲,۱۲۳,۷۸۰,۲۵۴</b>	<b>۵۲,۵۰۵,۸۹۰,۵۷۴</b>	<b>.</b>	<b>(۶۱۷,۸۸۹,۶۸۰)</b>	<b>۵۲,۱۲۳,۷۸۰,۲۵۴</b>	<b>جمع</b>

**بازارگردانی چند سهمی تاک دانا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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
۰.۱۵٪	۵۳۹,۱۱۰	۰.۱۵٪	۵۳۹,۱۱۰	۱۰/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۱۲٪	۴۲۶,۱۷۷	۰.۱۲٪	۴۲۶,۱۷۷	۱۱/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۲۶٪	۹۳۷,۹۰۸	۰.۲۶٪	۹۳۷,۹۰۸	۱۲/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۳۵٪	۱,۲۵۳,۶۰۴	۰.۳۵٪	۱,۲۵۳,۶۰۴	۱۳/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۱۰٪	۳۷۸,۷۶۱	۰.۱۰٪	۳۷۸,۷۶۱	۱۴/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۷۰٪	۲,۵۴۵,۸۶۴	۰.۷۰٪	۲,۵۴۵,۸۶۴	۱۵/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۲٪	۵۹,۹۴۸	۰.۰۲٪	۵۹,۹۴۸	۱۵۱-۹۹۶۷-۸۵۵۹۶۴-۱۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۶۰٪	۲,۱۷۲,۲۶۹	۰.۶۰٪	۲,۱۷۲,۲۶۹	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۵٪	۱۸۱,۵۲۵	۰.۰۵٪	۱۸۱,۵۲۵	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۱۱,۷۸۸	۰.۰۰٪	۱۱,۷۸۸	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۱۸٪	۶۶۸,۶۹۴	۰.۱۸٪	۶۶۸,۶۹۴	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۹۴٪	۳,۴۰۴,۶۷۸	۰.۹۴٪	۳,۴۰۴,۶۷۸	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۷۴٪	۲,۶۸۹,۴۴۹	۰.۷۴٪	۲,۶۸۹,۴۴۹	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۲۹٪	۱,۰۴۳,۰۹۳	۰.۲۹٪	۱,۰۴۳,۰۹۳	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱.۶۶٪	۵,۹۹۷,۵۱۱	۱.۶۶٪	۵,۹۹۷,۵۱۱	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۴۰٪	۱,۴۵۷,۲۳۵	۰.۴۰٪	۱,۴۵۷,۲۳۵	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۴۶٪	۱,۶۴۷,۴۸۷	۰.۴۶٪	۱,۶۴۷,۴۸۷	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۳۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۷۲.۵۷٪	۲۶۲,۷۴۲,۹۲۲	۷۲.۵۷٪	۲۶۲,۷۴۲,۹۲۲	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۳۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۵.۷۸٪	۲۰,۹۳۶,۳۲۶	۵.۷۸٪	۲۰,۹۳۶,۳۲۶	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۲٪	۷۹,۶۱۸	۰.۰۲٪	۷۹,۶۱۸	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۳۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۷,۷۲۵	۰.۰۰٪	۷,۷۲۵	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۳۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۳۸٪	۱,۳۷۴,۸۹۳	۰.۳۸٪	۱,۳۷۴,۸۹۳	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۲٪	۶۸,۶۷۳	۰.۰۲٪	۶۸,۶۷۳	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۷۸٪	۲,۸۰۹,۷۷۵	۰.۷۸٪	۲,۸۰۹,۷۷۵	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۴۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۷۷٪	۲,۸۰۵,۷۷۸	۰.۷۷٪	۲,۸۰۵,۷۷۸	۱۵۱/۹۹۶۷/۸۵۵۹۶۴/۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۶۷٪	۲,۴۲۴,۶۱۸	۰.۶۷٪	۲,۴۲۴,۶۱۸	۱۶/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۳۹٪	۱,۴۰۴,۲۸۴	۰.۳۹٪	۱,۴۰۴,۲۸۴	۱۷/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۳۲٪	۱,۱۷۲,۹۹۹	۰.۳۲٪	۱,۱۷۲,۹۹۹	۱۸/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۸.۳۵٪	۳۰,۲۲۰,۱۴۵	۸.۳۵٪	۳۰,۲۲۰,۱۴۵	۵/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۲۰٪	۷۳۶,۴۳۵	۰.۲۰٪	۷۳۶,۴۳۵	۶/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۱۸٪	۶۵۵,۰۲۹	۰.۱۸٪	۶۵۵,۰۲۹	۷/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱.۱۰٪	۳,۹۶۹,۱۵۴	۱.۱۰٪	۳,۹۶۹,۱۵۴	۸/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری

۱.۴۴٪	۵,۲۱۳,۶۷۸	۱.۴۴٪	۵,۲۱۳,۶۷۸	۹/۸۵۵۹۶۴/۹۹۶۷/۱۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۳۶۲,۰۳۷,۱۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۳۶۲,۰۳۷,۱۵۳		جمع

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع