صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

نماینده مدیر

ارکان صندوق

مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج	رضا درخشان فر

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بیمه سامان	۳۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۵۶,۹۱۷	۳۴۸,۰۴۵,۳۲۴	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۷۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۰۴,۶۲۶,۲۸۰	۴,۴۴۴,۶۰۸,۴۹۷,۰۱۷	۱,۶۷۴,۶۱۵,۵۵۷,۳۸۳	۰	۰	۵,۵۲۰,۱۴۰	۳۹,۳۶۶,۸۰۶,۵۸۳	۱۹۹,۱۰۶,۱۴۰	۶,۹۳۰	۴,۳۲۴,۷۰۷,۶۶۵,۳۷۰	۱,۳۷۸,۷۵۶,۸۹۷,۹۸۲	۵.۲۳٪
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲۶۹,۱۹۵,۹۴۷	۱,۳۰۴,۳۶۰,۳۸۹,۴۲۳	۱,۲۸۸,۴۶۸,۶۰۵,۲۰۵	۹۵,۳۲۳	۴۶۷,۴۲۱,۹۸۶	۷,۰۹۳,۲۴۱	۲۹,۴۱۳,۹۹۴,۸۵۴	۲۶۲,۱۹۸,۰۲۹	۴,۲۰۰	۱,۲۷۰,۴۵۸,۱۱۸,۹۵۷	۱,۱۰۰,۳۹۴,۷۸۵,۶۹۱	۴.۱۷٪
سیم و کابل ابهر	۳۳۸,۳۱۱,۹۶۴	۴,۱۰۴,۷۱۸,۸۵۴,۳۹۵	۳,۴۹۵,۴۸۷,۱۱۷,۰۲۲	۳,۸۲۷,۱۶۵	۳۳,۳۹۳,۴۰۵,۶۶۳	۰	۰	۳۴۲,۱۳۹,۱۲۹	۸,۴۳۰	۴,۱۳۸,۱۱۲,۲۶۰,۰۵۸	۲,۸۸۲,۰۴۰,۸۴۰,۴۹۸	۱۰.۹۳٪
سپید ماکیان	۳۵۹,۰۸۸,۲۲۹	۲,۷۸۶,۴۹۲,۷۶۳,۰۰۲	۲,۶۲۶,۵۲۸,۱۵۶,۶۴۴	۱,۴۹۳,۶۰۰	۹,۷۴۵,۱۶۳,۳۲۲	۰	۰	۳۶۰,۵۸۱,۸۲۹	۵,۷۴۰	۲,۷۹۶,۲۳۷,۹۲۶,۳۲۴	۲,۰۶۸,۱۶۶,۶۹۶,۲۸۹	۷.۸۴٪
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۴۹,۲۳۵,۰۰۳	۱,۸۳۲,۴۱۹,۵۶۶,۳۷۸	۱,۲۹۱,۱۸۷,۴۶۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۲۳۵,۰۰۳	۳,۶۳۹	۱,۸۳۲,۴۱۹,۵۶۶,۳۷۸	۱,۲۶۹,۹۰۰,۳۱۷,۶۲۳	۴.۸۲٪
صنایع مادیران	۳۴۶,۴۳۴,۵۱۱	۱,۱۰۸,۶۲۹,۷۸۱,۴۰۶	۹۵۱,۲۷۸,۵۱۴,۶۸۰	۰	۰	۲۶,۱۵۴,۹۳۵	۶۴,۸۰۳,۳۹۱,۴۹۴	۳۲۰,۲۷۹,۵۷۶	۲,۳۷۳	۱,۰۲۴,۹۳۱,۰۱۸,۸۶۶	۷۵۹,۴۴۵,۸۱۶,۰۳۸	۲.۸۸٪
صنایع مادیران (تقدم)	۸۱,۲۱۱,۵۳۶	۱۷۷,۵۲۵,۶۶۶,۰۰۵	۱۲۳,۵۱۰,۰۱۸,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۸۱,۲۱۱,۵۳۶	۱,۳۷۳	۱۷۷,۵۲۵,۶۶۶,۰۰۵	۱۱۱,۴۱۸,۶۹۶,۳۱۴	۰.۴۲٪
صنایع مس افق کرمان	۷۷,۸۸۲,۱۳۲	۳۹۹,۰۷۱,۹۲۸,۴۸۰	۴۱۵,۵۷۴,۵۰۸,۰۳۵	۱,۹۶۳,۲۰۵	۹,۷۷۲,۷۴۶,۵۲۲	۱,۷۳۱,۱۱۷	۸,۸۷۲,۲۵۵,۷۸۹	۷۸,۱۱۴,۲۲۰	۵,۲۳۱	۳۹۹,۹۸۰,۵۶۳,۵۳۵	۴۰۸,۳۰۴,۹۳۷,۰۵۲	۱.۵۵٪
صنعتی بهشهر	۵۴,۱۷۵,۷۳۵	۱۱۴,۲۷۸,۳۹۳,۱۱۰	۱۱۳,۲۴۹,۵۰۲,۵۳۵	۱۱,۰۹۰,۰۱۳	۲۱,۴۱۵,۰۶۹,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۸۸۴,۶۴۵	۶۲,۲۶۵,۷۴۸	۱,۷۸۰	۱۲۹,۴۵۶,۱۸۸,۱۳۴	۱۱۰,۷۴۸,۷۹۸,۳۳۶	۰.۴۲٪
صنعتی سپاهان	۱۱۱,۱۳۳,۴۶۲	۸۹۴,۴۱۹,۹۸۷,۰۵۹	۱,۰۸۳,۸۳۸,۲۴۵,۵۵۲	۲,۲۲۶,۲۲۳	۱۸,۶۵۷,۴۴۲,۳۴۲	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۲,۳۱۱,۷۵۱	۱۱۱,۰۲۹,۶۸۵	۹,۲۲۰	۸۹۴,۳۱۳,۲۱۰,۲۱۴	۱,۰۲۲,۹۱۵,۶۸۸,۴۹۱	۳.۸۸٪
صنعتی‌سدید	۱۶۵,۳۴۸,۷۹۲	۶۷۳,۳۶۵,۷۵۲,۷۹۳	۳۳۸,۷۰۷,۴۱۰,۱۸۲	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۹۱,۲۱۵,۷۴۸	۰	۰	۳۳۹,۳۴۸,۷۹۲	۱,۷۹۲	۹۹۴,۴۵۷,۸۹۸,۶۲۱	۶۰۷,۶۵۰,۸۶۹,۳۵۷	۲.۳۰٪
فولاد کاویان	۹۳,۱۷۰,۲۷۵	۱,۱۴۲,۰۷۵,۳۷۶,۲۱۸	۱,۰۸۶,۴۷۰,۷۶۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۷۰,۲۷۵	۱۱,۶۶۰	۱,۱۴۲,۰۷۵,۳۷۶,۲۱۸	۱,۰۸۵,۵۳۹,۷۶۸,۷۹۱	۴.۱۳٪
مهندسی صنعتی روان فن آور	۴۷۷,۸۰۰	۲۵,۴۹۶,۸۲۵,۳۸۸	۱۴,۷۵۲,۷۹۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۸۰۰	۳۰,۸۸۲	۲۵,۴۹۶,۸۲۵,۳۸۸	۱۴,۷۴۴,۲۰۵,۴۸۱	۰.۰۶٪
همکاران سیستم	۱۷۹,۴۰۵,۱۹۷	۲,۰۵۸,۸۹۰,۷۰۱,۷۳۵	۴,۴۴۲,۲۸۲,۰۷۹,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۴۰۵,۱۹۷	۲۴,۰۰۰	۲,۰۵۸,۸۹۰,۷۰۱,۷۳۵	۴,۳۰۲,۴۵۲,۳۷۷,۲۰۷	۱۶.۳۱٪
پارس سرام	۲۵,۵۱۸,۳۳۹	۲۴۷,۸۷۲,۹۴۵,۶۶۱	۲۹۰,۹۴۲,۹۶۳,۱۶۲	۰	۰	۲۵,۵۱۸,۳۳۹	۲۴۳,۷۶۹,۹۱۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۲,۶۵۵,۲۴۵,۲۰۲	۲۱,۳۱۴,۶۰۲,۳۸۴,۹۸۷	۱۹,۲۳۷,۲۴۱,۷۴۹,۰۳۸	۱۹۴,۶۹۵,۵۲۹	۴۱۴,۷۴۲,۴۶۵,۱۴۲	۷۱,۳۷۷,۷۷۲	۴۱۲,۲۴۴,۰۳۵,۳۰۵	۲,۷۷۸,۵۶۲,۹۵۹	۱۱۷,۲۵۰	۲۱,۲۰۹,۰۶۲,۹۸۵,۸۰۳	۱۷,۱۲۲,۴۸۰,۶۹۵,۱۵۰	۶۴.۹۳٪

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۲۹,۶۸۸,۲۷۰	۳۰۰,۰۵۶,۲۱۸,۳۴۱	۳۰۰,۱۲۱,۸۱۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۸۸,۲۷۰	۱۰,۱۲۵	۳۰۰,۰۵۶,۲۱۸,۳۴۱	۳۰۰,۵۳۷,۳۷۲,۴۲۵	۱.۱۴٪
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج	۷۰,۸۳۳,۰۴۱	۷۷۳,۶۷۱,۴۵۸,۹۹۵	۷۳۳,۵۱۴,۳۸۷,۶۲۶	۱۹,۰۳۹,۲۴۳	۱۶۸,۰۸۸,۰۶۲,۴۳۵	۳۱,۳۹۷,۱۵۵	۲۷۷,۶۶۴,۳۸۸,۳۷۶	۵۸,۴۷۵,۱۲۹	۸,۹۱۴	۶۰۷,۸۲۲,۷۹۰,۶۸۳	۵۲۱,۱۲۳,۵۰۳,۶۷۲	۱.۹۸٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت ترنج سودمند	۰	۰	۰	۲۲۳,۷۴۳,۲۹۸	۲,۲۶۷,۶۲۲,۹۹۱,۶۲۳	۲۰۱,۷۶۹,۰۴۰	۲,۰۴۶,۴۹۲,۰۵۷,۹۸۲	۲۱,۹۷۴,۲۵۸	۱۰,۲۴۶	۲۲۴,۵۲۶,۸۹۶,۵۷۲	۲۲۵,۱۳۹,۷۸۱,۸۹۴	۰.۸۵٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیمیا	۸۳,۱۷۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۵۲۶,۴۷۷,۱۴۸	۱,۰۶۶,۰۶۹,۵۹۳,۱۷۱	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۲۳,۱۵۶,۱۲۶	۷,۷۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۴۵	۱۰۱,۳۶۰,۸۰۱,۵۶۴	۱۰۱,۵۲۶,۰۸۵,۲۸۸	۰.۳۸٪
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثابت	۵۱,۹۴۲,۳۴۶	۱,۴۳۳,۳۳۹,۴۶۴,۷۱۵	۱,۴۳۴,۶۹۷,۶۷۸,۰۳۱	۱,۷۴۴,۶۶۷,۱۴۵	۴۸,۹۳۳,۷۶۴,۸۹۵,۸۱۸	۱,۶۹۳,۹۳۵,۲۲۴	۴۷,۵۰۰,۷۸۹,۴۵۹,۷۵۶	۱۰۲,۶۷۴,۲۶۷	۲۸,۳۲۰	۲,۹۰۴,۵۸۷,۵۵۳,۷۴۶	۲,۹۰۷,۶۲۶,۲۰۱,۳۶۸	۱۱.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۳۸,۷۰۰,۹۳۲	۷۵,۰۱۸,۸۳۱,۳۳۱	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۶,۵۰۴,۷۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰	۴۴,۱۷۷,۴۱۳,۶۵۲	۴۹,۹۸۵,۶۲۵,۹۳۷	۰.۱۹٪
صندوق سرمایه گذاری تمشک نماد رشد-در صندوق	۳۵,۳۰۲,۵۷۴	۵۶۷,۲۴۴,۰۹۴,۵۷۵	۵۶۴,۰۶۰,۵۲۵,۶۴۹	۱۳,۱۲۲,۸۵۴	۲۰۳,۲۱۲,۰۲۰,۸۶۸	۱۷,۴۷۶,۳۶۷	۲۷۱,۹۲۵,۸۳۹,۷۴۸	۳۰,۹۴۹,۰۶۱	۱۵,۶۰۰	۴۹۱,۲۶۷,۱۲۴,۲۸۷	۴۸۲,۷۴۱,۵۰۰,۵۹۲	۱.۸۳٪
صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط	۲۲,۸۸۲,۳۲۱	۴۹۹,۱۰۶,۲۶۰,۰۸۹	۴۹۷,۶۲۴,۶۶۲,۱۸۴	۱۷,۰۷۴,۴۷۶	۳۶۵,۸۹۷,۵۳۴,۵۵۲	۱۹,۷۶۱,۷۶۴	۴۲۴,۵۲۶,۸۱۳,۸۶۷	۲۰,۱۹۵,۰۳۳	۲۱,۵۵۰	۴۳۶,۱۷۴,۳۸۵,۶۲۷	۴۳۵,۱۴۵,۴۰۵,۵۵۸	۱.۶۵٪
صندوق سرمایه گذاری سروسودمند مدبران-سهام	۶,۰۱۸,۰۴۶	۸۳۱,۱۰۱,۰۱۹,۴۴۳	۸۴۶,۹۵۹,۱۳۴,۸۴۰	۷۲,۰۷۰,۲۴۰	۷۹۹,۴۷۰,۵۶۴,۹۸۹	۵,۵۵۲,۳۵۳	۷۲۷,۲۶۳,۶۱۸,۲۶۳	۷۲,۵۳۵,۹۳۳	۱۲,۲۳۰	۸۹۰,۱۰۴,۴۳۸,۷۸۰	۸۸۶,۹۰۳,۷۷۰,۹۰۶	۳.۳۶٪
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۵۵,۳۹۶,۴۱۷	۵۵,۳۹۶,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۶,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۲۹,۰۹۷,۵۴۶	۶,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۹۳,۱۸۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری آریا	۳,۱۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۸۶۳,۲۰۶	۵۸,۹۷۲,۰۴۰,۶۶۹	۰	۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۲,۵۵۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	۵,۰۷۲,۱۰۰	۱۰۱,۶۴۳,۶۵۰,۱۷۸	۱۰۱,۶۰۵,۵۴۰,۹۸۸	۰	۰	۵,۰۷۲,۱۰۰	۱۰۳,۰۵۰,۴۱۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۵,۵۱۰,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۱۴,۸۷۰,۲۰۰	۰	۱۲۹,۵۹۲	۱,۵۲۹,۲۴۷	۱,۵۲۹,۲۴۷	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۱۷,۴۶۳,۰۰۰	۳۳۲,۱۷۶,۴۱۰,۴۱۹	۳۳۲,۰۵۱,۸۶۸,۶۷۱	۰	۰	۱۵,۸۶۳,۰۰۰	۳۰۷,۴۹۴,۱۷۸,۰۳۱	۰	۳۸,۹۱۸	۲,۸۰۵,۵۴۶	۲,۸۰۵,۵۴۶	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری گنجینه داریوش	۰	۹,۹۸۲,۰۹۱	۹,۹۸۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۰	۱۳,۰۴۶,۸۰۲	۱۳,۰۴۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری انارنماد ارزش-درسهام	۱۵,۹۰۰,۱۰۶	۲۹۳,۳۲۳,۹۷۸,۹۴۶	۲۹۳,۷۶۴,۱۷۳,۳۱۵	۳,۷۰۶,۱۱۲	۶۶,۰۹۷,۱۴۷,۶۳۷	۶,۴۰۷,۶۸۱	۱۱۵,۲۳۸,۷۶۴,۸۰۳	۱۳,۱۹۸,۵۳۷	۱۷,۷۲۰	۲۴۱,۵۳۸,۵۸۶,۴۷۷	۲۳۳,۸۲۲,۵۲۹,۵۹۷	۰.۸۹٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیهان	۳,۰۲۶,۷۹۲	۳۳,۳۲۲,۱۱۱,۳۲۴	۳۳,۳۴۰,۴۸۷,۳۲۹	۲۸۰,۳۵۱,۵۸۹	۳,۱۱۱,۹۳۵,۰۹۵,۰۰۴	۲۸۰,۵۷۰,۳۳۷	۳,۱۱۴,۵۸۷,۶۰۸,۴۶۹	۲,۸۰۸,۰۴۴	۱۱,۲۳۰	۳۱,۵۹۸,۴۶۵,۳۸۰	۳۱,۶۰۷,۴۱۵,۷۴۳	۰.۱۲٪
صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا	۳,۰۳۹,۱۱۷	۴۷,۰۱۴,۲۹۶,۵۰۴	۴۹,۳۹۵,۱۹۰,۹۲۴	۹۸,۲۲۷	۱,۴۷۲,۵۴۳,۷۹۰	۵۵,۳۸۰	۸۴۵,۲۸۰,۹۴۳	۳,۰۸۱,۹۶۴	۱۴,۵۱۴	۴۷,۶۳۰,۳۲۷,۲۶۹	۴۴,۷۲۱,۰۰۱,۷۳۵	۰.۱۷٪
صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	۰	۰	۰	۷,۷۲۰,۰۰۰	۳۳۲,۹۰۲,۴۸۷,۴۵۱	۱,۴۶۸,۱۰۰	۶۳,۴۸۴,۸۸۷,۴۵۶	۸,۸۶۷,۲۵۵	۸۶,۵۰۲	۳۸۲,۶۵۶,۶۱۳,۱۶۱	۳۸۳,۴۴۵,۷۳۶,۴۴۶	۱.۴۵٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۰,۳۳۹,۵۲۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۷۳,۵۸۸,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۳۴۹,۸۲۸,۷۱۳	۶,۳۹۶,۳۴۲,۴۳۰,۱۲۵	۶,۳۸۷,۲۷۴,۳۵۴,۶۱۵	۲,۴۰۰,۰۱۳,۱۸۴	۵۶,۵۶۵,۶۵۸,۲۹۲,۱۳۷	۲,۳۰۶,۲۳۸,۵۰۱	۵۵,۴۱۳,۷۴۷,۱۶۰,۴۳۵	۳۷۳,۶۷۲,۷۵۱	۴۵۱,۹۳۶	۶,۷۰۳,۵۰۵,۹۵۰,۳۳۲	۶,۶۰۴,۳۳۰,۲۶۵,۹۵۴	۲۵.۰۴٪

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره اعتماد مبین تاک۱۴۰۶۱۲۲۷	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۵,۰۰۰	۴,۸۱۶,۳۱۴,۳۳۳	۴,۸۲۳,۵۰۰,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۶۵,۴۰۰	۴,۸۱۶,۳۱۴,۳۳۳	۴,۸۲۳,۵۰۰,۴۲۵	۰.۰۲٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۱۶۲	۹۷,۴۳۲,۵۸۶	۹۶,۹۴۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۲	۶۱۸,۶۶۰	۹۷,۴۳۲,۵۸۶	۱۰۰,۱۵۰,۲۵۸	۰.۰۰٪
سلف شیر سولیکو کاله	بلی	بورس	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰	۴,۳۶۰	۱۴,۹۴۵,۸۴۳,۳۹۰	۱۶,۶۳۹,۲۹۰,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۰	۳,۸۸۶,۳۱۴	۱۴,۹۴۵,۸۴۳,۳۹۰	۱۶,۹۳۲,۰۴۴,۴۰۱	۰.۰۶٪
صکوک مرابحه دعبید۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	بلی	بورس	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۰	۳,۰۰۰	۲,۹۷۳,۵۶۹,۷۷۵	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۵۶۹,۷۷۵	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
مرابحه اکتوور کو-تاک۰۷۰۶۱۲	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۲٪
مرابحه الکترومادیرا-تاک۰۶۰۶۲۶	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۰	۵,۰۰۰	۴,۴۷۱,۱۰۸,۰۵۳	۴,۵۶۱,۴۸۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۱۲,۴۳۰	۴,۴۷۱,۱۰۸,۰۵۳	۴,۵۶۱,۴۸۸,۴۸۸	۰.۰۲٪
مرابحه ایده پردازصبادانا۰۵۰۹۲۹	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۱۸	۰	۶,۸۹۵	۶,۱۴۳,۳۷۰,۴۵۱	۶,۱۴۲,۵۵۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۵	۸۹۱,۰۰۰	۶,۱۴۳,۳۷۰,۴۵۱	۶,۱۴۲,۵۵۴,۲۰۰	۰.۰۲٪
مرابحه جهان فولاد-تاک۰۶۰۵۰۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۲۶,۴۷۶,۴۲۸	۴,۹۱۶,۴۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۴,۹۲۶,۴۷۶,۴۲۸	۴,۹۱۶,۴۳۳,۰۰۰	۰.۰۲٪
مرابحه شهر فرش-تاک دانا۰۶۰۹۲۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳	۰	۵,۰۰۰	۴۹۹۳۴۳۰۵۵۶	۴۹۷۰۳۹۳۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۴۳۰,۵۵۶	۴,۸۴۶,۴۸۳,۷۵۰	۰.۰۲٪
مرابحه صنایع پمپ آبار۰۷۰۲۲۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۲٪
مرابحه کرمان موتور-تاک۰۵۱۲۲۳	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۷۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۲۰۶,۲۵۹	۰.۰۲٪
مرابحه مادیران-تاک۰۶۰۶۲۶	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۷,۵۹۷,۶۰۹	۵,۰۹۴,۷۶۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۰۰	۴,۹۹۷,۵۹۷,۶۰۹	۵,۰۹۴,۷۶۱,۱۵۲	۰.۰۲٪
جمع							۵۴,۴۱۷	۶۳,۳۶۷,۳۱۸,۱۸۱	۶۵,۲۳۸,۱۱۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۱۷	۱۴,۲۵۲,۰۷۴	۶۳,۳۶۷,۳۱۸,۱۸۱	۶۵,۴۳۵,۹۹۶,۹۳۳	۰.۲۵٪

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۲۱۸۶۷۹۹۵۷۰۰۹	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۱۶۶,۲۰۴,۲۴۵	۲۴,۵۴۶,۷۴۳,۵۳۴,۱۰۷	۲۴,۵۲۰,۴۷۰,۲۶۳,۰۸۳	۲۶,۴۳۸,۴۷۵,۲۶۹	۰.۱۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۰	۷۴۰,۱۴۱,۰۹۳	۶,۶۸۲,۹۹۷,۹۵۱	۶,۶۸۱,۳۲۱,۱۸۷	۷۴۱,۸۱۷,۸۵۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱۰۶,۹۹۴,۸۶۵	۵,۲۹۳,۲۵۲,۲۳۸	۵,۳۶۸,۰۸۱,۸۷۷	۳۲,۱۶۵,۲۲۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۲	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱۶,۲۷۶,۸۴۲	۱۴۹,۴۸۱,۷۹۷,۷۵۱	۱۴۹,۴۵۲,۰۰۹,۹۲۱	۴۶,۰۶۴,۶۷۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۲,۲۴۳,۱۲۰	۷,۴۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۵۲۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۳۷۶,۳۱۲,۱۶۳	۱۸,۰۰۱,۵۹۴,۶۲۹	۱۸,۰۰۶,۳۷۹,۸۷۷	۳۷۱,۵۲۶,۹۱۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۵	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۳۵۳,۷۱۸,۳۸۱	۱,۴۹۵,۷۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۱۴,۱۴۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۴۴۸,۹۸۴,۸۶۰	۱,۹۰۴,۵۲۴	۳۹۷,۵۱۳,۷۶۷	۵۳,۳۷۵,۶۱۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۷	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۰	۱۰,۵۹۲,۸۹۳	۱۱۷,۳۳۴,۱۷۵,۷۶۹	۱۱۷,۰۷۲,۲۰۳,۴۹۴	۲۷۲,۵۶۵,۱۶۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۰	۳۰,۸۰۸,۵۶۴	۲۷۶,۰۰۰,۱۲۸,۷۰۷	۲۷۵,۹۹۰,۶۶۲,۲۱۰	۴۰,۲۷۵,۰۶۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۹	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۱,۴۸۱,۱۲۹	۴,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۲۹۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۰	۲۵۱,۵۸۷,۶۲۵	۷۶۳,۳۰۵,۴۸۰,۴۳۹	۷۶۳,۱۲۹,۷۶۴,۷۰۰	۴۲۷,۳۰۳,۳۶۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۰	۸۴۲,۷۱۹,۵۱۷	۶۰,۶۷۶,۹۳۹,۶۷۲	۵۵,۸۲۳,۴۱۰,۱۴۰	۵,۶۹۶,۲۴۹,۰۴۹	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰	۱۱۱,۱۴۲,۱۳۵	۴۶۹,۸۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۱,۹۸۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۰	۱۳,۹۶۱,۸۸۱	۱,۷۶۰,۰۵۷,۱۶۶	۱,۷۳۳,۶۵۸,۱۳۳	۴۰,۳۶۰,۹۱۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۱۱,۹۰۸,۰۵۱	۲,۹۹۸,۲۷۳,۸۷۳	۲,۹۵۶,۰۲۳,۳۰۵	۵۴,۱۵۸,۶۱۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۵	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۰	۵۷۷,۲۶۷,۰۰۲	۷۰,۵۱۰,۴۹۶,۵۴۵	۴۴,۵۴۷,۵۴۶,۳۸۶	۲۶,۵۴۰,۲۱۷,۱۶۱	۰.۱۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۰	۳۹۵,۱۶۷,۸۱۴	۱۷۹,۳۳۴,۳۴۵,۸۰۱	۱۷۹,۵۸۱,۴۹۲,۱۶۸	۱۴۸,۰۲۱,۴۴۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۸	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۰	۲۰,۰۱۳,۱۹۶	۴,۸۶۲,۱۶۵,۷۲۸	۴,۸۳۰,۳۹۲,۶۱۵	۵۱,۷۸۶,۳۰۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۹	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰	۲۹۵,۸۰۵,۸۱۸	۵۸,۴۱۱,۹۴۷,۹۳۹	۵۷,۳۰۷,۹۰۳,۶۵۴	۱,۳۹۹,۸۵۰,۱۰۳	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۴۷۵,۶۲۴,۹۵۲	۳۰۸,۸۲۲,۳۵۹,۷۷۷	۳۰۸,۰۸۰,۳۸۸,۶۵۵	۱,۲۱۷,۵۹۶,۰۷۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰	۲,۶۲۱,۵۹۰	۱۳,۸۵۳,۰۰۹,۰۰۹	۱۳,۸۲۱,۲۹۱,۹۲۹	۳۴,۳۳۸,۶۷۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۰	۶,۱۶۵,۸۱۲,۹۲۲	۱۱۹,۸۴۹,۱۴۵,۲۰۳	۱۰۷,۹۲۵,۴۴۳,۱۸۹	۱۸,۰۸۹,۵۱۴,۹۳۶	۰.۰۷٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۳	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۲۱,۷۸۸,۶۷۹	۲,۷۱۰,۰۹۲,۵۲۷	۲,۶۹۸,۸۵۱,۶۰۹	۳۳,۰۲۹,۵۹۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۰	۴۳۱,۵۳۴,۰۷۵	۸۶,۲۴۳,۷۷۹,۶۶۰	۸۴,۳۰۶,۳۹۶,۷۹۱	۲,۳۶۸,۹۱۶,۹۴۴	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۶	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۳۳۱,۶۶۳,۴۴۶	۵,۳۸۱,۱۹۰,۶۱۵	۵,۲۴۳,۸۵۳,۶۵۰	۴۶۹,۰۰۰,۴۱۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۹	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۵۳۸,۲۷۲,۵۹۹	۲,۲۷۶,۱۴۹	۶۹,۰۰۰,۱۷۴	۴۷۱,۵۴۸,۵۷۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۱۲۳,۳۷۲,۸۰۸	۷۹,۶۹۵,۴۸۴,۲۱۷	۷۸,۸۶۲,۸۴۷,۹۰۲	۹۵۶,۰۰۹,۱۲۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۱	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۰	۸۹۰,۸۱۶,۵۴۴	۵۰,۴۶۳,۳۶۹,۳۱۴	۳۶,۶۵۴,۹۴۸,۸۳۲	۱۴,۶۹۹,۲۳۷,۰۲۶	۰.۰۶٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۳,۷۲۶,۸۹۸,۰۰۷	۵۷,۸۸۵,۳۷۶,۲۰۱	۶۱,۰۴۸,۴۰۸,۶۶۴	۵۶۳,۸۶۵,۵۴۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۳	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۲,۵۵۷,۳۶۶,۳۳۶	۴۵,۴۲۵,۵۸۴,۹۹۸	۴۷,۵۳۱,۴۱۰,۷۰۹	۴۵۱,۵۴۰,۶۲۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۱,۰۳۳,۷۳۱,۲۳۰	۱۳۰,۰۶۹,۱۸۵,۲۶۲	۱۲۵,۸۱۷,۰۶۱,۰۲۰	۵,۲۸۵,۸۵۵,۴۷۲	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۲۴۹,۵۳۱,۱۸۶	۱۰۷,۴۰۲,۳۱۷,۱۸۲	۱۰۷,۲۹۰,۷۵۷,۹۳۰	۳۶۱,۰۹۰,۴۳۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۶	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰	۵۴۸,۴۹۱,۸۴۶	۳۶۳,۷۵۰,۰۵۵,۳۰۰	۲۸۸,۲۰۵,۸۶۶,۸۰۵	۷۶,۰۹۲,۶۸۰,۳۴۱	۰.۲۹٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۷	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۰	۱۴۷,۵۰۰,۵۵۲	۲,۲۱۴,۶۲۸,۷۰۶,۸۲۴	۲,۲۱۴,۴۳۵,۵۷۳,۰۰۰	۳۴۰,۶۳۴,۳۷۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۸	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۰	۳۴۵,۳۴۲,۳۷۷	۱۴۷,۸۶۳,۱۱۴,۵۳۰	۱۱۱,۸۲۵,۹۹۵,۱۶۵	۳۶,۳۸۲,۴۶۱,۷۴۲	۰.۱۴٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۹	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۷,۹۳۲,۸۸۱	۳۱,۵۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۴,۴۴۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۷	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۲,۹۲۵,۰۸۶	۱۶,۰۸۵,۵۱۰,۲۹۸	۱۶,۰۵۴,۴۸۰,۶۳۸	۳۳,۹۵۴,۷۴۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱۲,۱۵۵,۵۱۵	۰	۱۲,۱۵۵,۵۱۵	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۹	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۱۸,۹۵۲,۵۰۸	۰	۱۸,۹۵۲,۵۰۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۵۰	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱-۹۹۶۷-۸۵۵۹۶۴-۵۱	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰	۲,۱۱۵,۴۷۲,۴۱۸,۴۰۰	۲,۱۱۵,۴۳۳,۸۵۸,۲۸۸	۳۸,۵۶۰,۱۱۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۰	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۱	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۳	۵۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۲	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۳	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۴	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۵	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۷	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۸	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۹	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۰	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۱	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۲	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۳	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۳	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۴	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۵	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۶	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۳	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۷	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۳	۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۸	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۳	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۹	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۰	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۳	۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۱	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۲	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۳	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۳	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۴	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۵	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۶	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۳	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۴	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۶	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۷	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۸	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۹	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۳	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۷	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۳	۰	۶۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
جمع					۱,۱۱۳,۴۳۰,۷۹۶,۳۳۳	۳۲,۲۸۷,۱۵۴,۰۷۷,۰۵۲	۳۲,۰۳۶,۶۳۹,۲۳۹,۴۹۰	۱,۳۶۳,۹۴۵,۶۳۳,۸۹۵	۵.۱۷٪

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۴,۸۶۲,۵۳۵,۳۶۷,۰۵۳)	۱۶۱.۲٪	-۱۸.۴۴٪
درآمد سرمایه گذاری در صندوق ها	۲-۲	۷۶۵,۰۱۰,۷۸۳,۳۴۶	-۲۵.۴٪	۲.۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۵,۸۸۷,۷۹۱,۷۲۱	-۰.۹٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲۳,۱۲۰,۹۲۱,۰۳۵	-۴.۱٪	۰.۴۷٪
سایر درآمدها	۲-۵	۹۳۱,۷۸۸,۱۷۷,۷۳۶	-۳۰.۹٪	۳.۵۳٪
جمع		(۳,۰۱۶,۷۲۷,۶۹۳,۲۱۵)	۱۰۰.۰٪	-۱۱.۴۴٪

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
	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
بیمه سامان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۱,۵۹۳	۳,۳۴۳,۰۸۳	۳۹,۲۵۴,۶۷۶	۰.۰۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۴۳,۰۸۳	۱۲,۳۴۳,۰۸۳	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۱۷۷,۰۷۹,۱۱۵,۲۱۴)	(۷۹,۳۸۲,۷۹۶,۸۸۷)	(۲۵۶,۴۶۱,۹۱۲,۱۰۱)	۱۴.۲۲٪	۱۰۳,۶۴۹,۹۲۸,۰۰۰	(۲,۹۰۵,۵۰۷,۰۰۷,۲۸۱)	(۱۳۱,۵۹۰,۱۹۵,۷۲۷)	(۲,۹۳۳,۴۴۷,۲۷۵,۰۰۸)	۹۷.۲۴٪
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	(۱۵۲,۳۶۰,۶۵۶,۰۸۳)	(۶,۷۴۴,۲۱۹,۲۳۷)	(۱۵۹,۱۰۴,۸۷۵,۳۲۰)	۸.۸۲٪	۰	(۲۳۷,۰۰۲,۰۶۶,۳۳۵)	۱۴,۵۰۵,۹۶۲,۹۸۸	(۲۲۲,۴۹۶,۱۰۳,۳۴۷)	۷.۳۸٪
سیم و کابل ابهر	۰	(۶۴۶,۸۳۹,۶۸۲,۱۸۷)	۰	(۶۴۶,۸۳۹,۶۸۲,۱۸۷)	۳۵.۸۷٪	۱۴۱,۸۴۵,۹۵۴,۸۸۰	(۲,۷۶۸,۰۳۴,۹۹۹,۲۵۷)	(۵۹,۴۶۸,۸۱۴,۵۱۶)	(۲,۶۸۵,۶۵۷,۸۵۸,۸۹۳)	۸۹.۰۳٪
سپید ماکیان	۰	(۵۶۸,۱۰۶,۶۲۳,۶۷۷)	۰	(۵۶۸,۱۰۶,۶۲۳,۶۷۷)	۳۱.۵۰٪	۱۹۹,۶۵۳,۳۸۸,۰۰۰	(۷۲۸,۰۷۱,۲۳۰,۰۳۵)	۹,۳۷۰,۶۰۶,۷۷۲	(۵۱۹,۰۴۷,۲۳۵,۲۶۳)	۱۷.۲۱٪
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	(۲۱,۲۸۷,۱۴۴,۶۴۹)	۰	(۲۱,۲۸۷,۱۴۴,۶۴۹)	۱.۱۸٪	۱۳۹,۶۹۴,۰۰۱,۲۰۰	(۴۵۷,۴۳۰,۲۴۳,۵۳۴)	۸۲,۷۲۹,۹۸۷,۴۹۶	(۲۳۵,۰۰۶,۲۵۴,۸۳۸)	۷.۷۹٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲۹,۸۴۴	۱۲۹,۸۴۴	۰.۰۰٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	(۱۱۶,۹۲۳,۷۷۹,۹۴۴)	(۱۰,۰۵۶,۲۴۰,۴۴۸)	(۱۲۶,۹۸۰,۰۲۰,۳۹۲)	۷.۰۴٪	۳۲,۰۶۱,۹۵۴,۶۹۰	(۱۵۷,۸۴۹,۳۹۸,۷۶۱)	۱۶۵,۵۶۶,۲۵۸,۶۲۷	۳۹,۷۷۸,۸۱۴,۵۵۶	-۱.۳۲٪
صنایع مس افق کرمان	۰	(۸,۴۲۱,۴۵۱,۲۸۴)	۲۵۸,۱۳۷,۵۴۶	(۸,۱۶۳,۳۱۳,۷۳۸)	۰.۴۵٪	۶۳,۱۰۶,۶۷۵,۲۰۰	۱۹,۳۰۰,۴۷۳,۱۱۷	۳۷,۹۳۴,۸۱۷,۳۱۶	۱۲۰,۳۴۱,۹۶۵,۶۳۳	-۳.۹۹٪
صنعتی بهشهر	۰	(۱۷,۷۱۶,۷۲۴,۵۷۴)	(۷۸۴,۰۴۹,۱۸۴)	(۱۸,۵۰۰,۷۷۳,۷۵۸)	۱.۰۳٪	۴,۳۶۵,۵۷۹,۶۴۵	(۱۷,۹۱۴,۰۱۳,۱۰۹)	(۱,۲۵۱,۴۶۶,۴۷۶)	(۱۴,۷۹۹,۸۹۹,۹۴۰)	۰.۴۹٪
صنعتی سپاهان	۱۱۱,۱۳۳,۴۶۲,۰۰۰	(۶۱,۶۸۰,۶۷۸,۳۵۴)	۲,۳۴۸,۳۷۸,۹۵۱	۵۱,۸۰۱,۱۶۲,۵۹۷	-۲.۸۷٪	۱۱۱,۱۳۳,۴۶۲,۰۰۰	۱۶۹,۷۵۶,۱۸۵,۸۱۷	۱۰۴,۰۸۴,۱۶۴,۰۸۶	۳۸۴,۹۷۳,۸۱۱,۹۰۳	-۱۲.۷۶٪
صنعتی‌سدید	۴۹۶,۰۴۶,۳۷۶	(۵۲,۱۴۸,۶۸۶,۶۵۳)	۰	(۵۱,۶۵۲,۶۴۰,۲۷۷)	۲.۸۶٪	۴۹۶,۰۴۶,۳۷۶	(۳۸۶,۵۷۰,۴۰۹,۹۳۸)	۹,۸۶۹,۵۳۲,۵۹۲	(۳۷۶,۲۰۴,۸۳۰,۹۷۰)	۱۲.۴۷٪
فولاد کاویان	۰	(۹۳۰,۹۹۴,۶۵۶)	۰	(۹۳۰,۹۹۴,۶۵۶)	۰.۰۵٪	۱۲۸,۵۷۴,۹۷۹,۵۰۰	۱۲۰,۰۹۱,۶۶۸,۴۴۱	۱۸,۵۴۴,۶۰۶,۴۰۸	۲۶۷,۲۱۱,۲۵۴,۳۴۹	-۸.۸۶٪
مهندسی صنعتی روان فن آور	۸,۶۰۰,۴۰۰	(۸,۵۹۳,۸۶۴)	۰	۶,۵۳۶	۰.۰۰٪	۸,۶۰۰,۴۰۰	(۹,۷۶۲,۵۳۸,۶۹۳)	(۱۱,۴۸۲,۲۳۷,۸۸۰)	(۲۱,۲۳۶,۱۷۶,۱۷۳)	۰.۷۰٪
همکاران سیستم	۰	(۱۳۹,۸۲۹,۷۰۲,۲۵۹)	۰	(۱۳۹,۸۲۹,۷۰۲,۲۵۹)	۷.۷۵٪	۳۲۲,۷۴۹,۲۰۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۵,۱۳۶,۲۴۱	۵,۶۰۲,۶۶۱,۵۶۱	۱,۳۲۸,۳۹۷,۰۰۱,۲۰۲	-۴۴.۰۳٪
پارس سرام	۰	(۴۴,۸۴۵,۱۲۲,۴۴۵)	(۲,۱۴۲,۵۱۹,۸۷۷)	(۴۶,۹۸۷,۶۴۲,۳۲۲)	۲.۶۱٪	۲۲۵,۴۰۲,۷۸۰	۰	۷۱,۴۵۱,۹۳۷,۵۲۸	۷۱,۶۷۷,۳۴۰,۳۰۸	-۲.۳۸٪
صنایع ماشین های اداری ایران(حق تقدم)	۰	(۱۲,۰۹۱,۳۲۲,۴۷۰)	۰	(۱۲,۰۹۱,۳۲۲,۴۷۰)	۰.۶۷٪	۰	(۶۶,۱۰۶,۹۶۹,۶۹۱)	(۹۲۵,۴۲۳,۸۰۸)	(۶۷,۰۳۲,۳۹۳,۴۹۹)	۲.۲۲٪
جمع	۱۱۱,۶۴۷,۱۰۸,۷۷۶	(۲,۰۲۰,۲۴۳,۳۶۶,۷۲۰)	(۹۶,۴۹۹,۹۶۶,۰۵۳)	(۲,۰۰۵,۰۹۶,۲۲۳,۹۹۷)	۱۱۱.۱۸٪	۱,۲۴۷,۵۷۴,۱۷۶,۰۷۱	(۶,۴۲۵,۰۵۵,۴۱۳,۰۱۸)	۳۱۴,۹۴۵,۸۶۹,۸۹۴	(۴,۸۶۲,۵۳۵,۳۶۷,۰۵۳)	۱۶۱.۱۹٪

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق:

صندوق	طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
	درآمد سرمایه گذاری صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سرمایه گذاری صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۰	۴۱۵,۵۵۷,۸۴۸	۰	۴۱۵,۵۵۷,۸۴۸	-۰.۰۲٪	۵۰,۵۸۸,۸۱۲,۰۸۰	۴۸۱,۱۵۴,۰۸۴	۰	۵۱,۰۶۹,۹۶۶,۱۶۴	-۰.۰۲٪
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج	۰	(۴۶,۵۴۲,۲۱۵,۶۴۲)	(۵۶,۲۰۶,۳۸۲,۴۳۰)	(۱۰۲,۷۴۸,۵۹۸,۰۷۲)	۵.۷۲٪	۰	(۸۶,۶۹۹,۲۸۷,۰۱۱)	(۴۳,۳۹۱,۳۶۰,۰۷۷)	(۱۳۰,۰۹۰,۶۴۷,۰۸۸)	۴.۳۱٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت ترنج سودمند	۰	۶۱۲,۸۸۵,۳۲۲	۳,۴۷۰,۶۸۵,۰۸۳	۴,۰۸۳,۵۷۰,۴۰۵	-۰.۲۳٪	۰	۶۱۲,۸۸۵,۳۲۲	۳,۴۷۰,۶۸۵,۰۸۳	۴,۰۸۳,۵۷۰,۴۰۵	-۰.۱۴٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیمیا	۰	۶۲۲,۱۶۷,۷۰۱	۲,۵۸۲,۷۹۶,۴۰۹	۳,۲۰۴,۹۶۴,۱۱۰	-۰.۱۸٪	۰	۱۶۵,۲۸۳,۷۲۴	۲۰,۶۰۷,۹۷۲,۷۲۲	۲۰,۷۷۳,۲۵۶,۴۴۶	-۰.۶۹٪
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۶۸۰,۴۳۴,۳۰۶	۳۹,۴۱۷,۷۵۷,۸۵۸	۴۱,۰۹۸,۱۹۲,۱۶۴	-۲.۲۹٪	۰	۳,۰۳۸,۶۴۷,۶۲۲	۴۴۰,۰۵۷,۱۰۵,۰۶۷	۴۴۳,۰۹۵,۷۵۲,۶۸۹	-۱۴.۶۹٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۰	(۱,۴۷۱,۹۱۸,۱۱۴)	۳,۰۸۰,۲۱۲,۷۲۰	۱,۶۰۸,۲۹۴,۶۰۶	-۰.۰۹٪	۰	۵,۸۰۸,۲۱۲,۲۸۵	۳,۶۷۷,۱۸۲,۸۳۰	۹,۴۸۵,۳۹۵,۱۱۵	-۰.۳۱٪
صندوق سرمایه گذاری تمشک نماد رشد-در صندوق	۰	(۵,۳۴۲,۰۵۶,۸۷۸)	(۷,۲۴۹,۹۷۸,۹۸۷)	(۱۲,۵۹۲,۰۳۵,۸۶۵)	۰.۷۰٪	۰	(۸,۵۲۵,۶۲۰,۳۹۶)	۶۸,۱۵۲,۹۷۴,۳۴۳	۵۹,۶۲۷,۳۵۳,۹۴۷	-۱.۹۸٪
صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۴۵۲,۶۱۷,۸۳۶	(۴,۲۷۷,۱۵۲,۹۹۴)	(۳,۸۲۴,۵۳۵,۱۵۸)	۰.۲۱٪	۰	(۱,۰۲۸,۹۸۰,۰۶۹)	۵۴,۳۲۱,۹۸۷,۰۳۱	۵۳,۲۹۳,۰۰۶,۹۶۲	-۱.۷۷٪
صندوق سرمایه گذاری سروسودمند مدبران-سهام	۰	(۱۹,۰۵۸,۷۸۴,۷۷۰)	(۱۳,۱۱۵,۲۲۱,۴۹۳)	(۳۲,۱۷۴,۰۰۶,۲۶۳)	۱.۷۹٪	۰	(۳,۲۰۰,۶۶۶,۷۴۳)	۱۱۸,۶۶۶,۲۰۵,۱۸۳	۱۱۵,۴۶۵,۵۳۸,۴۴۰	-۳.۸۳٪
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۶,۷۳۳,۶۹۴,۲۱۱	۲۶,۷۳۳,۶۹۴,۲۱۱	-۰.۸۹٪
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰		۱۰,۵۰۰,۳۱۲	۰	۱۴,۰۶۳,۳۸۵,۳۷۴	۱۴,۰۷۳,۸۸۵,۶۸۶	-۰.۴۷٪
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۳,۰۴۹,۰۷۵,۷۷۹	۳,۰۴۹,۰۷۵,۷۷۹	-۰.۱۷٪	۰	۰	۱۲,۳۰۶,۷۹۶,۸۲۱	۱۲,۳۰۶,۷۹۶,۸۲۱	-۰.۴۱٪
صندوق سرمایه گذاری آریا	۰	(۸,۹۷۲,۱۷۷,۴۶۳)	۱۰,۱۵۳,۹۶۶,۷۹۴	۱,۱۸۱,۷۸۹,۳۳۱	-۰.۰۷٪	۰	۰	۱۰,۱۵۳,۹۶۶,۷۹۴	۱۰,۱۵۳,۹۶۶,۷۹۴	-۰.۳۴٪
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	۰	۳۸,۱۰۹,۱۹۰	۱,۴۲۶,۰۸۶,۲۲۲	۱,۴۶۴,۱۹۵,۴۱۲	-۰.۰۸٪	۰	۰	۶,۳۵۶,۷۶۱,۷۹۱	۶,۳۵۶,۷۶۱,۷۹۱	-۰.۲۱٪
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	۰	۰	۱,۷۷۴,۷۲۶,۲۹۲	۱,۷۷۴,۷۲۶,۲۹۲	-۰.۱۰٪	۰	۰	۲,۲۹۱,۱۴۴,۶۰۴	۲,۲۹۱,۱۴۴,۶۰۴	-۰.۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۰	۱۲۴,۵۴۱,۷۴۸	۶,۳۷۹,۶۵۹,۱۲۷	۶,۵۰۴,۲۰۰,۸۷۵	-۰.۳۶٪	۰	۰	۵۸,۹۴۵,۰۱۱,۶۴۷	۵۸,۹۴۵,۰۱۱,۶۴۷	-۱.۹۵٪
صندوق سرمایه گذاری گنجینه داریوش	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱,۹۵۰,۰۴۴,۴۱۷	۱,۹۵۰,۰۴۴,۴۱۷	-۰.۰۶٪
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۷۹۲,۵۳۳,۰۶۹	۷۹۲,۵۳۳,۰۶۹	-۰.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری انارنماد ارزش-درسهام	۰	(۸,۱۵۶,۲۵۳,۹۳۰)	(۲,۶۳۲,۷۵۲,۶۳۵)	(۱۰,۷۸۹,۰۰۶,۵۶۵)	۰.۶۰٪	۰	(۷,۷۱۶,۰۵۲,۰۰۷)	(۳,۰۲۶,۶۳۲,۵۱۷)	(۱۰,۷۴۲,۶۸۴,۵۲۴)	۰.۳۶٪
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیهان	۰	(۹,۴۲۵,۶۴۲)	۱,۰۰۸,۱۴۰,۵۹۶	۹۹۸,۷۱۴,۹۵۴	-۰.۰۶٪	۰	۸,۹۵۰,۳۶۳	۱۳,۶۲۸,۰۴۹,۷۸۲	۱۳,۶۳۷,۰۰۰,۱۴۵	-۰.۴۵٪
صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا-س	۰	(۵,۲۹۰,۲۳۲,۱۹۰)	(۱۱,۰۱۹,۰۶۴)	(۵,۳۰۱,۲۵۱,۲۵۴)	۰.۳۰٪	۰	(۲,۹۰۸,۶۵۶,۹۱۰)	(۱,۵۳۴,۴۷۴,۲۳۸)	(۴,۴۴۳,۱۳۱,۱۴۸)	۰.۱۵٪
صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	۰	۷۸۹,۱۲۳,۲۸۵	۱۸۹,۲۶۱,۷۷۵	۹۷۸,۳۸۵,۰۶۰	-۰.۰۵٪	۰	۷۸۹,۱۲۳,۲۸۵	۳,۰۰۴,۶۰۴,۷۲۲	۳,۷۹۳,۷۲۸,۰۰۷	-۰.۱۳٪
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام	۰	۰	۰	۰		۲,۳۸۸,۸۷۰,۰۰۰	۰	(۶۱۸,۲۲۲,۲۶۸)	۱,۷۷۰,۶۴۷,۷۳۲	۰.۰۲٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۵۸۸,۱۹۱,۰۱۴	۵۸۸,۱۹۱,۰۱۴	-۰.۰۳٪	۰	۰	۵۸۸,۱۹۱,۰۱۴	۵۸۸,۱۹۱,۰۱۴	-۰.۰۲٪
جمع	۰	(۹۰,۱۰۷,۶۲۷,۳۹۳)	(۱۰,۳۷۱,۹۴۷,۹۳۴)	(۱۰۰,۴۷۹,۵۷۵,۳۲۷)	۵.۵۹٪	۵۲,۹۸۸,۱۸۲,۳۹۲	(۹۹,۱۷۵,۰۰۶,۴۵۱)	۸۱۱,۱۹۷,۶۰۷,۴۰۵	۷۶۵,۰۱۰,۷۸۳,۳۴۶	-۲۳.۶۰٪

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

	طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره اعتماد مبین تاک۱۴۰۶۱۲۲۷	۸۰,۱۶۰,۰۲۷	۰	۰	۸۰,۱۶۰,۰۲۷	۲,۷۵۷,۶۹۷,۵۳۸	۹,۳۰۷,۳۴۹	۱۹۲,۶۰۸,۳۵۴	۲,۹۵۹,۶۱۳,۲۴۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۳,۲۰۸,۵۱۲	۰	۳,۲۰۸,۵۱۲	۰	۲,۷۱۷,۶۷۲	۰	۲,۷۱۷,۶۷۲
سلف شیر سولیکو کاله	۰	۲۹۲,۷۵۳,۴۳۹	۰	۲۹۲,۷۵۳,۴۳۹	۰	۱,۹۸۶,۲۰۱,۰۱۱	۵۰,۳۶۴,۱۲۳	۲,۰۳۶,۵۶۵,۱۳۴
صکوک مرابحه دعبید۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۶۰,۷۲۷,۰۸۹	۰	۰	۶۰,۷۲۷,۰۸۹	۱,۹۸۵,۵۱۳,۴۱۶	۲۴,۲۵۵,۲۲۵	۵۶,۴۴۷,۷۷۴	۲,۰۶۶,۲۱۶,۴۱۵
مرابحه اکتوور کو-تاک۰۷۰۶۱۲	۷۷,۸۵۹,۱۱۲	۰	۰	۷۷,۸۵۹,۱۱۲	۴,۱۱۲,۱۵۶,۸۰۲	(۱,۲۸۶,۸۷۵)	(۹,۵۸۸,۱۲۵)	۴,۱۰۱,۲۸۱,۸۰۲
مرابحه الکتروماديرا-تاک۰۶۰۶۲۶	۱۰۳,۸۷۰,۴۲۰	۰	۰	۱۰۳,۸۷۰,۴۲۰	(۲,۵۶۱,۶۰۷,۸۰۵)	۹۰,۱۶۸,۹۵۳	(۲۵۵,۰۲۲,۰۵۳)	(۲,۷۲۶,۴۶۰,۹۰۵)
مرابحه ایده پردازصبادانا۰۵۰۹۲۹	۱۰۵,۶۱۴,۷۲۷	۰	۰	۱۰۵,۶۱۴,۷۲۷	۳,۴۹۲,۲۴۲,۸۸۲	(۸۰۸,۸۴۳)	۱۸۰,۱۴۰,۴۱۸	۳,۶۷۱,۵۷۴,۴۵۷
مرابحه جهان فولاد-تاک۰۶۰۵۰۱	۹۳,۹۰۱,۳۴۲	۰	۰	۹۳,۹۰۱,۳۴۲	۴,۲۰۸,۱۰۳,۵۱۷	(۵,۶۴۳,۶۴۶)	(۲,۸۴۷,۳۴۴)	۴,۱۹۹,۶۱۲,۵۲۷
مرابحه شهر فرش-تاک دانا۰۶۰۹۲۱	۹۸,۸۹۲,۱۲۳	(۱۲۳,۹۱۰,۱۰۰)	۰	(۲۵,۰۱۷,۹۷۷)	۸,۳۶۸,۸۴۷,۷۱۶	(۱۴۶,۹۴۶,۸۰۶)	۳۳,۸۵۵,۵۵۶	۸,۲۵۵,۷۵۶,۴۶۶
مرابحه صنایع پمپ آبارا۰۷۰۲۲۴	۹۹,۴۷۵,۱۲۱	۰	۰	۹۹,۴۷۵,۱۲۱	۲۲۸,۶۲۲,۳۲۱	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۲۲۷,۱۷۲,۳۲۱
مرابحه کرمان موتور-تاک۰۵۱۲۲۳	۹۸,۶۴۷,۹۴۵	۲۵,۸۳۱,۲۵۹	۰	۱۲۴,۴۷۹,۲۰۴	۴۲۸,۶۴۴,۱۲۱	۲۱,۴۸۱,۲۵۹	۰	۴۵۰,۱۲۵,۳۸۰
مرابحه مادیران-تاک۰۶۰۶۲۶	۱۰۳,۸۷۰,۴۲۰	۰	۰	۱۰۳,۸۷۰,۴۲۰	(۲۵۴,۷۳۹)	۹۷,۳۰۶,۶۰۵	(۷,۶۱۶,۸۲۸)	۸۹,۴۳۵,۰۳۸
مرابحه پرشیا خودرو۰۶۰۸۰۷					۶۵۰,۹۵۷,۱۷۳	۰	(۹۶,۷۷۵,۰۰۰)	۵۵۴,۱۸۲,۱۷۳
جمع	۹۲۳,۰۱۸,۳۲۶	۱۹۷,۸۸۳,۱۱۰	۰	۱,۱۲۰,۹۰۱,۴۳۶	۲۳,۶۷۰,۹۲۲,۹۴۲	۲,۰۷۵,۳۰۱,۹۰۴	۱۴۱,۵۶۶,۸۷۵	۲۵,۸۸۷,۷۹۱,۷۲۱

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
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
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱	۲,۷۵۲,۰۵۴,۸۸۸	۱۰.۲۶٪	۱۲,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۲	۱۰.۳۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۰	۳,۰۳۱,۲۱۹,۴۴۷	۱۱.۳۰٪	۱۳,۰۹۰,۲۳۵,۷۹۱	۱۰.۶۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۱	۱,۵۷۴,۷۱۳,۰۹۰	۵.۸۷٪	۱۵,۴۶۶,۲۳۰,۸۰۶	۱۲.۵۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۲	۳۷,۴۷۹,۴۹۶	۰.۱۴٪	۱۶۳,۲۱۷,۱۶۰	۰.۱۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۳	۸۷,۴۵۲,۱۷۸	۰.۳۳٪	۳۸۰,۸۴۰,۱۳۰	۰.۳۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۴	۲۴۹,۸۶۳,۳۷۹	۰.۹۳٪	۱,۰۸۰,۰۵۴,۶۰۶	۰.۸۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۵	۲۰۴,۸۳۷,۷۶۸	۰.۷۶٪	۱,۸۶۵,۲۲۰,۲۲۲	۱.۵۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۶	۹,۴۹۴,۸۲۱	۰.۰۴٪	۵۴۵,۷۴۱,۹۱۷	۰.۴۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۷	۳۲۴,۸۲۲,۴۰۲	۱.۲۱٪	۱,۴۰۴,۰۷۱,۰۲۸	۱.۱۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۸	۲۴۹,۸۶۳,۳۷۹	۰.۹۳٪	۱,۰۸۰,۰۵۴,۶۰۶	۰.۸۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۱۹	۳۵۲,۳۰۷,۳۷۴	۱.۳۱٪	۱,۸۶۱,۴۳۰,۷۸۰	۱.۵۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲	۴۱۲,۸۰۸,۲۴۵	۱.۵۴٪	۱,۹۱۴,۴۵۲,۰۵۳	۱.۵۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۰	۱۹۴,۸۹۳,۴۳۵	۰.۷۳٪	۸۴۲,۴۴۲,۵۹۰	۰.۶۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۱	۱۶۲,۳۶۸,۸۰۳	۰.۶۱٪	۵,۸۱۰,۳۴۸,۵۹۹	۴.۷۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۲	۹۹۳,۵۰۸,۹۵۰	۳.۷۰٪	۴,۵۱۹,۴۷۱,۱۰۰	۳.۶۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۳	۷۱۷,۹۶۳,۶۴۷	۲.۶۸٪	۲,۷۶۲,۴۱۰,۳۲۶	۲.۲۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۴	۲۹۹,۸۳۶,۰۶۱	۱.۱۲٪	۹۷۶,۸۸۵,۲۳۱	۰.۷۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۵	۶۲۵,۶۶۷,۷۳۹	۲.۳۳٪	۲,۵۴۳,۹۷۳,۷۲۳	۲.۰۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۶	۰	۰.۰۰٪	۵۴۶,۱۵۴,۰۸۲	۰.۴۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۷	۱۱۳,۳۰۸,۳۲۳	۰.۴۲٪	۵۳۵,۰۲۴,۹۲۴	۰.۴۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۸	۵۲۴,۳۷۲,۶۲۶	۱.۹۵٪	۱,۶۴۷,۸۷۸,۰۸۰	۱.۳۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۲۹	۸۷,۴۵۲,۱۷۸	۰.۳۳٪	۲۰۵,۹۳۵,۷۷۴	۰.۱۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳	۲۲,۸۰۸,۳۳۵	۰.۰۹٪	۹۲۳,۷۹۴,۵۱۹	۰.۷۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۰	۲۵۷,۴۷۷,۵۷۷	۰.۹۶٪	۵۲۱,۵۹۹,۲۸۱	۰.۴۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۱	۶۸۷,۷۵۹,۵۵۲	۲.۵۶٪	۱,۱۷۵,۸۴۶,۹۷۶	۰.۹۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۲	۲۹۵,۵۶۱,۶۴۳	۱.۱۰٪	۴۳۸,۱۸۴,۵۸۳	۰.۳۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۳	۱,۸۱۷,۶۵۰,۲۴۹	۶.۷۸٪	۲,۰۵۲,۱۸۵,۷۶۵	۱.۶۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۴	۲۹۴,۷۵۴,۰۷۶	۱.۱۰٪	۳۳۲,۷۸۶,۸۶۰	۰.۲۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۵	۲۷۰,۱۹۱,۲۲۶	۱.۰۱٪	۳۰۵,۰۵۴,۶۱۰	۰.۲۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۶	۲,۷۶۵,۰۹۵,۸۸۹	۱۰.۳۱٪	۲,۸۵۰,۶۶۹,۶۵۹	۲.۳۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۳۷	۱۴۲,۹۷۹,۵۰۸	۰.۵۳٪	۱۴۲,۹۷۹,۵۰۸	۰.۱۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۴	۴۱۲,۸۰۸,۲۴۵	۱.۵۴٪	۱,۹۱۴,۴۵۲,۰۵۳	۱.۵۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۵	۸۱,۹۸۶,۳۲۰	۰.۳۱٪	۳,۱۹۶,۵۰۶,۸۴۸	۲.۶۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۶	۱۰۴,۵۷۸,۰۸۹	۰.۳۹٪	۴۸۴,۹۹۴,۵۱۷	۰.۳۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۷	۳۰۲,۷۲۶,۰۳۰	۱.۱۳٪	۱,۴۰۳,۹۳۱,۵۰۶	۱.۱۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۸	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۳۰	۹.۵۰٪	۱۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۰۴	۹.۶۹٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۵۱.۱۴۰۵.۸۵۵۹۶۴.۹	۳,۷۶۹,۱۸۹,۱۸۸	۱۴.۰۵٪	۲۲,۱۳۰,۷۶۲,۹۴۳	۱۷.۹۷٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات	۰۲۱۸۶۷۹۹۵۷۰۰۹	۰	۰.۰۰٪	۱۵۷,۲۵۱	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱-۹۹۶۷-۸۵۵۹۶۴-۵۱	۱۲,۳۰۹,۳۶۹	۰.۰۵٪	۱۲,۳۰۹,۳۶۹	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱	۳,۱۳۷,۲۰۱	۰.۰۱٪	۱۲,۹۳۹,۶۳۵	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۲۵۰,۶۴۳	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۱	۴۵۲,۲۳۸	۰.۰۰٪	۴,۴۵۲,۵۲۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۲	۶۰,۷۵۱	۰.۰۰٪	۵,۸۷۷,۵۶۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۳	۷,۴۰۲	۰.۰۰٪	۴,۲۸۴,۶۰۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۴	۳,۱۸۹,۲۵۸	۰.۰۱٪	۱۲,۶۸۷,۳۸۲	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۵	۱,۴۹۵,۷۶۶	۰.۰۱٪	۱۵,۵۱۱,۳۸۶	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۶	۱,۹۰۴,۵۲۴	۰.۰۱٪	۲۶,۶۴۵,۷۲۴	۰.۰۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۷	۴۲,۸۵۹	۰.۰۰٪	۵,۱۴۱,۰۰۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۸	۱۲۸,۷۰۷	۰.۰۰٪	۱۷,۸۲۹,۵۴۲	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۱۹	۴,۱۶۶	۰.۰۰٪	۲۱,۷۴۴,۶۰۸	۰.۰۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲	۵۰۷,۲۹۸	۰.۰۰٪	۵,۷۷۱,۸۸۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۰	۱,۳۵۳,۰۱۲	۰.۰۱٪	۱۲,۱۲۵,۱۸۰	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۱	۴۶۹,۸۴۹	۰.۰۰٪	۵,۹۶۲,۰۵۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۳	۵۷,۱۶۶	۰.۰۰٪	۸,۹۷۸,۹۰۸	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۴	۵۰,۵۶۸	۰.۰۰٪	۱,۳۰۳,۱۷۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۵	۲,۳۲۱,۲۰۶	۰.۰۱٪	۲۶,۸۳۳,۷۶۰	۰.۰۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۶	۱,۶۷۱,۵۴۴	۰.۰۱٪	۱۴,۳۹۷,۷۳۵	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۸	۸۲,۸۶۴	۰.۰۰٪	۵,۷۷۰,۶۸۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۲۹	۱,۲۵۶,۱۶۱	۰.۰۰٪	۶۳,۴۵۴,۴۵۴	۰.۰۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳	۲,۰۱۹,۷۷۷	۰.۰۱٪	۱۰,۳۸۷,۲۸۵	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۰	۹,۰۰۹	۰.۰۰٪	۳۶,۰۸۲,۲۲۸	۰.۰۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۲	۰	۰.۰۰٪	۳۹,۶۰۴,۵۴۳	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۳	۹۲,۵۲۷	۰.۰۰٪	۲۶۵,۲۳۳,۵۲۳	۰.۲۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۵	۱,۸۳۲,۵۴۱	۰.۰۱٪	۱۸۷,۵۳۴,۰۸۱	۰.۱۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۶	۱,۴۰۵,۰۴۰	۰.۰۱٪	۸,۵۷۳,۵۳۳	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۳۹	۲,۲۷۶,۱۴۹	۰.۰۱٪	۱۶۶,۴۳۱,۷۵۸	۰.۱۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴	۵۲۳,۹۱۱	۰.۰۰٪	۱۵,۴۰۳,۱۹۳	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۱	۳,۷۸۱,۶۴۵	۰.۰۱٪	۲۳,۶۵۶,۵۰۵	۰.۰۲٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۲	۴,۲۸۴	۰.۰۰٪	۳۳,۲۳۲,۰۹۶	۰.۰۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۳	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۴۶۱,۴۸۲	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۴	۹۶۶,۰۸۸	۰.۰۰٪	۳۱,۹۸۷,۱۸۰	۰.۰۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۵	۱,۹۰۸,۵۷۳	۰.۰۱٪	۶,۱۶۰,۰۵۱	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۶	۲,۳۲۹,۲۱۱	۰.۰۱٪	۴۵,۱۲۴,۲۴۹	۰.۰۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۷	۱۲۷,۸۲۴	۰.۰۰٪	۲۵۶,۳۷۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۴۸	۱,۴۶۰,۳۲۱	۰.۰۱٪	۵,۰۴۵,۷۱۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۵	۰	۰.۰۰٪	۹۶,۹۱۳,۰۰۴	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۶	۳۱,۵۶۴	۰.۰۰٪	۲,۲۲۹,۳۵۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۷	۱۰,۲۹۸	۰.۰۰٪	۱,۵۵۴,۸۷۳	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۸	(۱۵۳,۱۲۱)	۰.۰۰٪	۱۲,۵۳۸,۳۱۰	۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری	۱۵۱.۹۹۶۷.۸۵۵۹۶۴.۹	(۲۳۸,۷۴۴)	۰.۰۰٪	۱۶,۴۷۸,۶۶۵	۰٪
جمع		۲۶,۸۲۸,۶۸۸,۱۹۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۲۳,۱۲۰,۹۲۱,۰۳۵	۱۰۰٪

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
جمع	۲۷۴,۱۷۵,۷۰۵,۵۳۳	۹۳۱,۷۸۸,۱۷۷,۷۳۶
	۲۷۴,۱۷۵,۷۰۵,۵۳۳	۹۳۱,۷۸۸,۱۷۷,۷۳۶

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۱.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۳	۲,۷۵۲,۰۵۴,۸۸۸	(۱۸,۴۵۴,۶۴۵)	۲,۷۳۳,۶۰۰,۲۴۳	۱۲,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۳	(۱۰۹,۶۲۶,۴۱۸)	۱۲,۶۵۳,۳۸۷,۲۷۴
بلند مدت-۱۰.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳	۳,۰۳۱,۲۱۹,۴۴۷	(۱۸,۸۶۰,۸۷۴)	۳,۰۱۲,۳۵۸,۵۷۳	۱۳,۰۹۰,۲۳۵,۷۹۱	(۹۱,۶۴۵,۴۴۶)	۱۲,۹۹۸,۵۹۰,۳۴۵
بلند مدت-۱۱.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳	۱,۵۷۴,۷۱۳,۰۹۰	(۹,۵۵۱,۵۶۲)	۱,۵۶۵,۱۶۱,۵۲۸	۱۵,۴۶۶,۲۳۰,۸۰۶	(۱۰۴,۰۴۸,۸۸۷)	۱۵,۳۶۲,۱۸۱,۹۱۹
بلند مدت-۱۲.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳	۳۷,۶۷۹,۴۹۶	(۳۲۹,۱۲۱)	۳۷,۳۵۰,۳۷۵	۱۶۳,۲۱۷,۱۶۰	(۱,۱۳۸,۹۲۷)	۱۶۲,۰۷۸,۲۳۳
بلند مدت-۱۳.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳	۸۷,۴۵۳,۱۷۸	(۵۳۴,۶۱۷)	۸۶,۹۱۷,۵۶۱	۳۸۰,۸۴۰,۱۳۰	(۲,۶۵۷,۵۰۰)	۳۷۸,۱۸۳,۶۳۰
بلند مدت-۱۴.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۳	۲۴۹,۸۶۳,۳۷۹	(۱,۵۲۶,۹۲۴)	۲۴۸,۳۳۶,۴۵۵	۱,۰۸۰,۰۵۴,۶۰۶	(۷,۵۲۵,۵۰۱)	۱,۰۷۲,۵۲۹,۱۰۵
بلند مدت-۱۵.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۳	۲۰۴,۸۳۷,۷۶۸	(۶۴۱,۱۴۳)	۲۰۴,۱۹۶,۶۲۵	۱,۸۶۵,۲۲۰,۲۲۲	(۱۲,۶۳۸,۲۹۷)	۱,۸۵۲,۵۸۱,۹۲۵
بلند مدت-۱۶.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۳	۹,۴۹۴,۸۲۱	۰	۹,۴۹۴,۸۲۱	۵۴۵,۷۴۱,۹۱۷	(۳,۹۰۹,۱۱۷)	۵۴۱,۸۳۲,۸۰۰
بلند مدت-۱۷.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۳	۳۲۴,۸۲۲,۴۰۲	(۱,۹۸۵,۰۰۲)	۳۲۲,۸۳۷,۴۰۰	۱,۴۰۴,۰۷۱,۰۲۸	(۹,۷۸۳,۱۵۳)	۱,۳۹۴,۲۸۷,۸۷۵
بلند مدت-۱۸.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۳	۲۴۹,۸۶۳,۳۷۹	(۱,۵۲۶,۹۲۴)	۲۴۸,۳۳۶,۴۵۵	۱,۰۸۰,۰۵۴,۶۰۶	(۷,۵۲۵,۵۰۱)	۱,۰۷۲,۵۲۹,۱۰۵
بلند مدت-۱۹.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۳	۳۵۲,۳۰۷,۳۷۴	(۲,۱۱۷,۹۴۶)	۳۵۰,۱۸۹,۴۲۸	۱,۸۶۱,۴۳۰,۷۸۰	(۱۲,۸۸۶,۶۴۲)	۱,۸۴۸,۵۴۴,۱۳۸
بلند مدت-۲.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۳	۴۱۲,۸۰۸,۲۴۵	(۳,۷۶۸,۱۹۶)	۴۱۰,۰۴۰,۰۴۹	۱,۹۱۴,۴۵۲,۰۵۳	(۱۶,۴۴۳,۹۶۱)	۱,۸۹۸,۰۰۸,۰۹۲
بلند مدت-۲۰.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۳	۱۹۴,۸۹۳,۴۳۵	(۱,۱۹۱,۰۰۰)	۱۹۳,۷۰۲,۴۳۵	۸۴۲,۴۴۲,۵۹۰	(۵,۸۶۹,۸۹۰)	۸۳۶,۵۷۲,۷۰۰
بلند مدت-۲۱.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۳	۱۶۲,۳۶۸,۸۰۳	(۱,۱۶۹,۵۱۹)	۱۶۱,۱۹۹,۲۸۴	۵,۸۱۰,۳۴۸,۵۹۹	(۵۷,۳۰۷,۹۱۱)	۵,۷۵۳,۰۴۰,۶۸۸
بلند مدت-۲۲.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۳	۹۹۳,۵۰۸,۹۵۰	(۶,۳۶۴,۴۲۳)	۹۸۷,۱۴۴,۵۲۷	۴,۵۱۹,۴۷۱,۱۰۰	(۳۱,۴۹۶,۸۰۶)	۴,۴۸۷,۹۷۴,۲۹۴
بلند مدت-۲۳.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲۳	۷۱۷,۹۶۳,۶۴۷	(۴,۴۴۳,۶۳۱)	۷۱۳,۵۲۰,۰۱۶	۲,۷۶۲,۴۱۰,۳۲۶	(۱۷,۷۴۰,۰۸۸)	۲,۷۴۴,۶۷۰,۲۳۸
بلند مدت-۲۴.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۳	۲۹۹,۸۳۶,۰۶۱	(۱,۶۲۲,۶۵۵)	۲۹۸,۲۱۳,۴۰۶	۹۷۶,۸۸۵,۲۳۱	(۶,۵۲۱,۵۴۳)	۹۷۰,۳۶۳,۶۸۸
بلند مدت-۲۵.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۳	۶۲۵,۶۶۷,۷۳۹	(۴,۰۸۵,۲۲۶)	۶۲۱,۵۸۲,۵۱۳	۲,۵۴۳,۹۷۳,۷۲۳	(۱۷,۱۸۹,۶۰۶)	۲,۵۲۶,۷۸۴,۱۱۷
بلند مدت-۲۶.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۳	۰	(۱,۶۰۰,۷۷۲)	(۱,۶۰۰,۷۷۲)	۵۴۶,۱۵۴,۰۸۲	(۵,۵۹۸,۴۶۸)	۵۴۰,۵۵۵,۶۱۴
بلند مدت-۲۷.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۳	۱۱۳,۳۰۸,۳۲۳	(۶۸۱,۱۷۶)	۱۱۲,۶۲۷,۱۴۷	۵۳۵,۰۲۴,۹۲۴	(۳,۷۶۸,۰۲۴)	۵۳۱,۲۵۶,۹۰۰
بلند مدت-۲۸.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲۳	۵۲۴,۳۷۲,۶۲۶	(۱,۳۴۷,۱۹۰)	۵۲۳,۰۲۵,۴۳۶	۱,۶۴۷,۸۷۸,۰۸۰	(۱۰,۹۲۷,۴۸۴)	۱,۶۳۶,۹۵۰,۵۹۶
بلند مدت-۲۹.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۳	۸۷,۴۵۲,۱۷۸	(۵۴۰,۴۲۶)	۸۶,۹۱۱,۷۵۲	۲۰۵,۹۳۵,۷۷۴	(۱,۵۸۵,۳۶۱)	۲۰۴,۳۵۰,۴۱۳
بلند مدت-۳.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۳	۲۲,۸۰۸,۳۳۵	۰	۲۲,۸۰۸,۳۳۵	۹۲۳,۷۹۴,۵۱۹	(۸,۲۰۵,۴۵۶)	۹۱۵,۵۸۹,۰۶۳
بلند مدت-۳۰.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۳	۲۵۷,۴۷۷,۵۷۷	(۱,۵۷۹,۰۴۵)	۲۵۵,۸۹۸,۵۳۲	۵۲۱,۵۹۹,۲۸۱	(۵,۲۶۸,۶۷۹)	۵۱۶,۲۳۰,۶۰۲
بلند مدت-۳۱.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۳	۶۸۷,۷۵۹,۵۵۲	(۸,۵۴۴,۸۶۹)	۶۷۹,۲۱۴,۶۸۳	۱,۱۷۵,۸۴۶,۹۷۶	(۱۲,۷۷۵,۳۶۵)	۱,۱۶۳,۰۷۱,۶۱۱
بلند مدت-۳۲. ۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۳	۲۹۵,۵۶۱,۶۴۳	(۱,۸۱۳,۰۷۰)	۲۹۳,۷۴۸,۵۷۳	۴۳۸,۱۸۴,۵۸۳	(۳,۶۲۶,۱۴۰)	۴۳۴,۵۵۸,۴۴۳
بلند مدت-۳۳.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۳	۱,۸۱۷,۶۵۰,۲۴۹	(۲۲,۹۱۶,۶۰۰)	۱,۷۹۴,۷۳۳,۶۴۹	۲,۰۵۲,۱۸۵,۷۶۵	(۲۷,۹۴۷,۸۶۹)	۲,۰۲۴,۲۳۷,۸۹۶
بلند مدت-۳۴.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۳	۲۹۴,۷۵۴,۰۷۶	(۳,۷۱۶,۲۰۵)	۲۹۱,۰۳۷,۸۷۱	۳۳۲,۷۸۶,۸۶۰	(۴,۵۳۲,۰۸۶)	۳۲۸,۲۵۴,۷۷۴
بلند مدت-۳۵.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۳	۲۷۰,۱۹۱,۲۲۶	(۳,۴۴۹,۸۳۵)	۲۶۶,۷۴۱,۳۹۱	۳۰۵,۰۵۴,۶۱۰	(۴,۱۹۷,۷۲۶)	۳۰۰,۸۵۶,۸۸۴
بلند مدت-۳۶.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۳	۲,۷۶۵,۰۹۵,۸۸۹	(۱۶,۳۱۷,۶۲۸)	۲,۷۴۸,۷۷۸,۲۶۱	۲,۸۵۰,۶۶۹,۶۵۹	(۱۸,۳۵۷,۳۳۲)	۲,۸۳۲,۳۱۲,۳۲۷
بلند مدت-۳۷.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۳	۱۴۲,۹۷۹,۵۰۸	(۳,۱۸۰,۸۰۴)	۱۳۹,۷۹۸,۷۰۴	۱۴۲,۹۷۹,۵۰۸	(۳,۱۸۰,۸۰۴)	۱۳۹,۷۹۸,۷۰۴
بلند مدت-۴.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۳	۴۱۲,۸۰۸,۲۴۵	(۲,۷۶۸,۱۹۶)	۴۱۰,۰۴۰,۰۴۹	۱,۹۱۴,۴۵۲,۰۵۳	(۱۶,۴۴۳,۹۶۱)	۱,۸۹۸,۰۰۸,۰۹۲
بلند مدت-۵.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۳	۸۱,۹۸۶,۳۲۰	۰	۸۱,۹۸۶,۳۲۰	۳,۱۹۶,۵۰۶,۸۴۸	(۳۰,۷۷۸,۷۴۷)	۳,۱۶۵,۷۲۸,۱۰۱
بلند مدت-۶.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۳	۱۰۴,۵۷۸,۰۸۹	(۷۰۱,۲۷۷)	۱۰۳,۸۷۶,۸۱۲	۴۸۴,۹۹۴,۵۱۷	(۴,۱۶۵,۸۰۵)	۴۸۰,۸۲۸,۷۱۲
بلند مدت-۷.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۳	۳۰۲,۷۲۶,۰۳۰	(۲,۰۳۰,۰۱۱)	۳۰۰,۶۹۶,۰۱۹	۱,۴۰۳,۹۳۱,۵۰۶	(۱۲,۰۵۸,۹۰۶)	۱,۳۹۱,۸۷۲,۶۰۰
بلند مدت-۸.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲۳	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۳۰	(۱۵,۱۵۰,۳۰۹)	۲,۵۳۲,۷۹۴,۹۲۱	۱۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۰۴	(۹۲,۱۶۹,۸۲۲)	۱۱,۸۳۶,۵۹۷,۲۸۲
بلند مدت-۹.۸۵۵۹۶۴.۱۴۰۵.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲۳	۳,۷۶۹,۱۸۹,۱۸۸	(۲۱,۳۴۸,۸۶۹)	۳,۷۴۷,۸۴۰,۳۱۹	۲۲,۱۳۰,۷۶۲,۹۴۳	(۱۴۹,۳۲۹,۴۰۱)	۲۱,۹۸۱,۴۳۳,۵۴۲
کوتاه مدت-۰۲۱۸۶۷۹۹۵۷۰۰۹-صادرات	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۲۵۱	۰	۱۵۷,۲۵۱
کوتاه مدت-۱.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۳,۱۳۷,۲۰۱	۰	۳,۱۳۷,۲۰۱	۱۲,۹۳۹,۶۳۵	۰	۱۲,۹۳۹,۶۳۵
کوتاه مدت-۱۰.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۶۴۳	۰	۱,۲۵۰,۶۴۳
کوتاه مدت-۱۱.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۴۵۲,۲۳۸	۰	۴۵۲,۲۳۸	۴,۴۵۲,۵۲۴	۰	۴,۴۵۲,۵۲۴
کوتاه مدت-۱۲.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۶۰,۷۵۱	۰	۶۰,۷۵۱	۵,۸۷۷,۵۶۳	۰	۵,۸۷۷,۵۶۳
کوتاه مدت-۱۳.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۷,۴۰۲	۰	۷,۴۰۲	۴,۲۸۴,۶۰۶	۰	۴,۲۸۴,۶۰۶
کوتاه مدت-۱۴.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۳,۱۸۹,۲۵۸	۰	۳,۱۸۹,۲۵۸	۱۲,۶۸۷,۳۸۲	۰	۱۲,۶۸۷,۳۸۲
کوتاه مدت-۱۵.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱,۴۹۵,۷۶۶	۰	۱,۴۹۵,۷۶۶	۱۵,۵۱۱,۳۸۶	۰	۱۵,۵۱۱,۳۸۶
کوتاه مدت-۱۶.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱,۹۰۴,۵۲۴	۰	۱,۹۰۴,۵۲۴	۲۶,۶۴۵,۷۲۴	۰	۲۶,۶۴۵,۷۲۴
کوتاه مدت-۱۷.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۴۲,۸۵۹	۰	۴۲,۸۵۹	۵,۱۴۱,۰۰۳	۰	۵,۱۴۱,۰۰۳
کوتاه مدت-۱۸.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱۳۸,۷۰۷	۰	۱۳۸,۷۰۷	۱۷,۸۲۹,۵۴۲	۰	۱۷,۸۲۹,۵۴۲
کوتاه مدت-۱۹.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۴,۱۶۶	۰	۴,۱۶۶	۲۱,۷۴۴,۶۰۸	۰	۲۱,۷۴۴,۶۰۸
کوتاه مدت-۲.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۵۰۷,۲۹۸	۰	۵۰۷,۲۹۸	۵,۷۷۱,۸۸۹	۰	۵,۷۷۱,۸۸۹
کوتاه مدت-۲۰.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱,۳۵۳,۰۱۲	۰	۱,۳۵۳,۰۱۲	۱۲,۱۲۵,۱۸۰	۰	۱۲,۱۲۵,۱۸۰
کوتاه مدت-۲۱.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۴۶۹,۸۴۹	۰	۴۶۹,۸۴۹	۵,۹۶۲,۰۵۷	۰	۵,۹۶۲,۰۵۷
کوتاه مدت-۲۳.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۵۷,۱۶۶	۰	۵۷,۱۶۶	۸,۹۷۸,۹۰۸	۰	۸,۹۷۸,۹۰۸
کوتاه مدت-۲۴.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۵۰,۵۶۸	۰	۵۰,۵۶۸	۱,۳۰۳,۱۷۳	۰	۱,۳۰۳,۱۷۳
کوتاه مدت-۲۵.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۲,۳۲۱,۲۰۶	۰	۲,۳۲۱,۲۰۶	۲۶,۸۳۳,۷۶۰	۰	۲۶,۸۳۳,۷۶۰
کوتاه مدت-۲۶.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱,۶۷۱,۵۴۴	۰	۱,۶۷۱,۵۴۴	۱۴,۳۹۷,۷۳۵	۰	۱۴,۳۹۷,۷۳۵
کوتاه مدت-۲۸.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۸۲,۸۶۴	۰	۸۲,۸۶۴	۵,۷۷۰,۶۸۷	۰	۵,۷۷۰,۶۸۷
کوتاه مدت-۲۹.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱,۲۵۶,۱۶۱	۰	۱,۲۵۶,۱۶۱	۶۳,۴۵۴,۴۵۴	۰	۶۳,۴۵۴,۴۵۴
کوتاه مدت-۳.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۲,۰۱۹,۷۷۷	۰	۲,۰۱۹,۷۷۷	۱۰,۳۸۷,۲۸۵	۰	۱۰,۳۸۷,۲۸۵
کوتاه مدت-۳۰.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۹,۰۰۹	۰	۹,۰۰۹	۳۶,۰۸۲,۲۲۸	۰	۳۶,۰۸۲,۲۲۸
کوتاه مدت-۳۲.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۰۴,۵۴۳	۰	۳۹,۶۰۴,۵۴۳
کوتاه مدت-۳۳.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۹۲,۵۲۷	۰	۹۲,۵۲۷	۲۶۵,۲۳۳,۵۲۳	۰	۲۶۵,۲۳۳,۵۲۳
کوتاه مدت-۳۵.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱,۸۳۳,۵۴۱	۰	۱,۸۳۳,۵۴۱	۱۸۷,۵۳۴,۰۸۱	۰	۱۸۷,۵۳۴,۰۸۱
کوتاه مدت-۳۶.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱,۴۰۵,۰۴۰	۰	۱,۴۰۵,۰۴۰	۸,۵۷۳,۵۳۳	۰	۸,۵۷۳,۵۳۳
کوتاه مدت-۳۹.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۲,۲۷۶,۱۴۹	۰	۲,۲۷۶,۱۴۹	۱۶۶,۴۳۱,۷۵۸	۰	۱۶۶,۴۳۱,۷۵۸
کوتاه مدت-۴.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۵۲۳,۹۱۱	۰	۵۲۳,۹۱۱	۱۵,۴۰۳,۱۹۳	۰	۱۵,۴۰۳,۱۹۳
کوتاه مدت-۴۱.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۳,۷۸۱,۶۴۵	۰	۳,۷۸۱,۶۴۵	۲۳,۶۵۶,۵۰۵	۰	۲۳,۶۵۶,۵۰۵
کوتاه مدت-۴۲.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۴,۲۸۴	۰	۴,۲۸۴	۳۳,۲۳۲,۰۹۶	۰	۳۳,۲۳۲,۰۹۶
کوتاه مدت-۴۳.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۶۱,۴۸۲	۰	۲۳,۴۶۱,۴۸۲
کوتاه مدت-۴۴.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۹۶۶,۰۸۸	۰	۹۶۶,۰۸۸	۳۱,۹۸۷,۱۸۰	۰	۳۱,۹۸۷,۱۸۰
کوتاه مدت-۴۵.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱,۹۰۸,۵۷۳	۰	۱,۹۰۸,۵۷۳	۶,۱۶۰,۰۵۱	۰	۶,۱۶۰,۰۵۱
کوتاه مدت-۴۶.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۲,۳۲۹,۲۱۱	۰	۲,۳۲۹,۲۱۱	۴۵,۱۲۴,۲۴۹	۰	۴۵,۱۲۴,۲۴۹
کوتاه مدت-۴۷.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱۲۷,۸۲۴	۰	۱۲۷,۸۲۴	۲۵۶,۳۷۶	۰	۲۵۶,۳۷۶
کوتاه مدت-۴۸.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱,۴۶۰,۳۲۱	۰	۱,۴۶۰,۳۲۱	۵,۰۴۵,۷۱۳	۰	۵,۰۴۵,۷۱۳
کوتاه مدت-۵.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۱۳,۰۰۴	۰	۹۶,۹۱۳,۰۰۴
کوتاه مدت-۵۱-۸۵۵۹۶۴-۹۹۶۷-۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	-	۰	۱۲,۳۰۹,۳۶۹	(۵۰,۱۰۳)	۱۲,۲۵۹,۲۶۶	۱۲,۳۰۹,۳۶۹	(۵۰,۱۰۳)	۱۲,۲۵۹,۲۶۶
کوتاه مدت-۶.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۳۱,۵۶۴	۰	۳۱,۵۶۴	۲,۲۲۹,۳۵۶	۰	۲,۲۲۹,۳۵۶
کوتاه مدت-۷.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	۱۰,۲۹۸	۰	۱۰,۲۹۸	۱,۵۵۴,۸۷۳	۰	۱,۵۵۴,۸۷۳
کوتاه مدت-۸.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	(۱۵۳,۱۲۱)	۰	(۱۵۳,۱۲۱)	۱۲,۵۳۸,۳۱۰	۰	۱۲,۵۳۸,۳۱۰
کوتاه مدت-۹.۸۵۵۹۶۴.۹۹۶۷.۱۵۱-گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	-	۰	(۲۳۸,۷۴۴)	۰	(۲۳۸,۷۴۴)	۱۶,۴۷۸,۶۶۵	۰	۱۶,۴۷۸,۶۶۵
جمع				۲۶,۸۲۸,۶۸۸,۱۹۲	(۱۸۴,۸۰۹,۷۹۳)	۲۶,۶۴۳,۸۷۸,۳۹۹	۱۲۳,۱۲۰,۹۲۱,۰۳۵	(۹۳۱,۰۲۲,۷۳۳)	۱۲۲,۱۸۹,۸۹۸,۳۰۲

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه سامان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۷,۰۲۲)	۷,۸۷۲,۹۷۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۷,۰۲۲)	۷,۸۷۲,۹۷۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۰۷,۲۹۹,۸۵۶	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۴۹,۹۲۸,۰۰۰	(۶,۸۹۲,۳۲۲,۵۷۸)	۹۶,۷۵۷,۶۰۵,۴۲۲
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۳۷,۷۲۸,۴۶۴	۴۲۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۸۴۵,۹۵۴,۸۸۰	(۱,۴۳۴,۵۷۷,۸۸۰)	۱۴۰,۴۱۱,۳۷۷,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۶۳,۰۰۶,۱۶۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۵۳,۳۸۸,۰۰۰	(۱۸,۹۳۷,۹۸۴,۱۰۷)	۱۸۰,۷۱۵,۴۰۳,۸۹۳
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۴۹,۲۳۵,۰۰۳	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۹۴,۰۰۱,۲۰۰	(۱۷,۱۷۵,۱۱۴,۱۵۵)	۱۲۲,۵۱۸,۸۸۷,۰۴۵
صنایع مادیران	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۵۶,۲۴۳,۹۴۱	۹۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۱,۹۵۴,۶۹۰	(۱,۱۸۴,۳۴۶,۶۱۱)	۳۰,۸۷۷,۶۰۸,۰۷۹
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۷۸,۸۸۳,۳۴۴	۸۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۰۶,۶۷۵,۲۰۰	(۲,۳۳۱,۱۱۷,۲۹۰)	۶۰,۷۷۵,۵۵۷,۹۱۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۱,۵۷۶,۹۴۹	۱۰۵	۰	۰	۰	۴,۳۶۵,۵۷۹,۶۴۵	۰	۴,۳۶۵,۵۷۹,۶۴۵
صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۱,۱۳۳,۴۶۲	۱,۰۰۰	۱۱۱,۱۳۳,۴۶۲,۰۰۰	(۱۳,۹۱۶,۶۵۲,۸۲۱)	۹۷,۲۱۶,۸۰۹,۱۷۹	۱۱۱,۱۳۳,۴۶۲,۰۰۰	(۱۲,۸۴۸,۷۹۸,۰۸۱)	۹۸,۲۸۴,۶۶۳,۹۱۹
صنعتی‌سدید	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶۵,۳۴۸,۷۹۲	۳	۴۹۶,۰۴۶,۳۷۶	(۱۸,۰۰۸,۲۸۴)	۴۷۸,۰۳۸,۰۹۲	۴۹۶,۰۴۶,۳۷۶	(۱۶,۰۹۲,۷۹۱)	۴۷۹,۹۵۳,۵۸۵
فولاد کاویان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۳,۱۷۰,۲۷۵	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۷۴,۹۷۹,۵۰۰	۰	۱۲۸,۵۷۴,۹۷۹,۵۰۰
مهندسی صنعتی روان فن آور	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۴۷۷,۸۰۰	۱۸	۸,۶۰۰,۴۰۰	(۱,۱۵۲,۸۴۱)	۷,۴۴۷,۵۵۹	۸,۶۰۰,۴۰۰	۰	۸,۶۰۰,۴۰۰
همکاران سیستم	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷۹,۳۰۵,۱۱۳	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۷۴۹,۲۰۳,۴۰۰	۰	۳۲۲,۷۴۹,۲۰۳,۴۰۰
پارس سرام	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۲,۵۴۰,۲۷۸	۱۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۴۰۲,۷۸۰	۰	۲۲۵,۴۰۲,۷۸۰
جمع				۱۱۱,۶۴۷,۱۰۸,۷۷۶	(۱۳,۹۳۶,۹۴۰,۹۶۸)	۹۷,۷۱۰,۱۶۷,۸۰۸	۱,۲۴۷,۵۷۴,۱۷۶,۰۷۱	(۶۰,۸۲۱,۴۸۰,۵۱۵)	۱,۱۸۶,۷۵۲,۶۹۵,۵۵۶

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره اعتماد مبین تاک۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۸۰,۱۶۰,۰۲۷	۰	۸۰,۱۶۰,۰۲۷	۲,۷۵۷,۶۹۷,۵۳۸	۰	۲,۷۵۷,۶۹۷,۵۳۸
صکوک مرابحه دعبید۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۶۰,۷۲۷,۰۸۹	۰	۶۰,۷۲۷,۰۸۹	۱,۹۸۵,۵۱۳,۴۱۶	۰	۱,۹۸۵,۵۱۳,۴۱۶
مرابحه اکتوور کو-تاک۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۷۷,۸۵۹,۱۱۲	۰	۷۷,۸۵۹,۱۱۲	۴,۱۱۲,۱۵۶,۸۰۲	۰	۴,۱۱۲,۱۵۶,۸۰۲
مرابحه الکترومادیرا-تاک۰۶۰۶۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۱۰۳,۸۷۰,۴۲۰	۰	۱۰۳,۸۷۰,۴۲۰	(۲,۵۶۱,۶۰۷,۸۰۵)	۰	(۲,۵۶۱,۶۰۷,۸۰۵)
مرابحه ایده پردازصبادانا۰۵۰۹۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۱۸	۱۰۵,۶۱۴,۷۲۷	۰	۱۰۵,۶۱۴,۷۲۷	۳,۴۹۲,۲۴۲,۸۸۲	۰	۳,۴۹۲,۲۴۲,۸۸۲
مرابحه جهان فولاد-تاک۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۹۳,۹۰۱,۳۴۲	۰	۹۳,۹۰۱,۳۴۲	۴,۲۰۸,۱۰۳,۵۱۷	۰	۴,۲۰۸,۱۰۳,۵۱۷
مرابحه شهر فرش-تاک دانا۰۶۰۹۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳	۹۸,۸۹۲,۱۲۳	۰	۹۸,۸۹۲,۱۲۳	۸,۳۶۸,۸۴۷,۷۱۶	۰	۸,۳۶۸,۸۴۷,۷۱۶
مرابحه صنایع پمپ آبارا۰۷۰۲۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳	۹۹,۴۷۵,۱۲۱	۰	۹۹,۴۷۵,۱۲۱	۲۲۸,۶۲۲,۳۲۱	۰	۲۲۸,۶۲۲,۳۲۱
مرابحه کرمان موتور-تاک۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳	۹۸,۶۴۷,۹۴۵	۰	۹۸,۶۴۷,۹۴۵	۴۲۸,۶۴۴,۱۲۱	۰	۴۲۸,۶۴۴,۱۲۱
مرابحه مادیران-تاک۰۶۰۶۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۱۰۳,۸۷۰,۴۲۰	۰	۱۰۳,۸۷۰,۴۲۰	(۲۵۴,۷۳۹)	۰	(۲۵۴,۷۳۹)
مرابحه پرشیا خودرو۰۶۰۸۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۶/۰۸/۰۷	۲۳				۶۵۰,۹۵۷,۱۷۳	۰	۶۵۰,۹۵۷,۱۷۳
جمع				۹۲۳,۰۱۸,۳۲۶	۰	۹۲۳,۰۱۸,۳۲۶	۲۳,۶۷۰,۹۲۲,۹۴۲	۰	۲۳,۶۷۰,۹۲۲,۹۴۲

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اجاره اعتماد مبین تاک۱۴۰۶۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷۲,۳۶۵,۴۹۶,۹۵۰	۷۲,۱۷۲,۸۸۸,۵۹۶	۱۹۲,۶۰۸,۳۵۴
بیمه سامان	۳۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۷۵,۳۹۱	۳۷۱,۱۳۲,۳۰۸	۳,۳۴۳,۰۸۳	۳۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۷۵,۳۹۱	۳۷۱,۱۳۲,۳۰۸	۳,۳۴۳,۰۸۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵,۵۲۰,۱۴۰	۳۹,۳۶۶,۸۰۶,۵۸۳	۱۱۸,۷۴۹,۶۰۳,۴۷۰	(۷۹,۳۸۲,۷۹۶,۸۸۷)	۱۷,۸۵۵,۴۴۱	۲۵۳,۴۸۹,۸۱۱,۹۷۰	۳۸۵,۰۸۰,۰۰۷,۶۹۷	(۱۳۱,۵۹۰,۱۹۵,۷۲۷)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۷,۰۹۳,۲۴۱	۲۹,۴۱۳,۹۹۴,۸۵۴	۳۶,۱۵۸,۲۱۴,۰۹۱	(۶,۷۴۴,۲۱۹,۲۳۷)	۱۴۳,۹۳۹,۴۸۵	۷۴۹,۱۹۷,۳۷۹,۵۱۸	۷۳۴,۶۹۱,۴۱۶,۵۳۰	۱۴,۵۰۵,۹۶۲,۹۸۸
سلف شیر سولیکو کاله	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۴۰	۲۳۸,۶۸۶,۵۳۸,۷۱۳	۲۳۸,۶۳۶,۱۷۴,۵۹۰	۵۰,۳۶۴,۱۲۳
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۱,۲۷۲	۲۵۲,۱۲۷,۴۸۵,۱۳۶	۳۱۱,۵۹۶,۲۹۹,۶۵۲	(۵۹,۴۶۸,۸۱۴,۵۱۶)
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۸,۸۳۹	۳۴۱,۶۵۸,۶۲۶,۴۰۱	۳۳۲,۲۸۸,۰۱۹,۶۲۹	۹,۳۷۰,۶۰۶,۷۷۲
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۸۳,۲۳۵	۱,۲۴۵,۷۹۹,۵۵۲,۴۳۶	۱,۱۶۳,۰۶۹,۵۶۴,۹۴۰	۸۲,۷۲۹,۹۸۷,۴۹۶
ص.س. اهرمی نارنج-س	۳۱,۳۹۷,۱۵۵	۲۷۷,۶۶۴,۳۸۸,۳۷۶	۳۳۳,۸۷۰,۷۷۰,۸۰۶	(۵۶,۲۰۶,۳۸۲,۴۳۰)	۵۱,۳۳۴,۹۷۰	۵۰۳,۳۲۲,۳۷۷,۴۳۰	۵۴۶,۷۱۳,۷۳۷,۵۰۷	(۴۳,۳۹۱,۳۶۰,۰۷۷)
ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د	۲۰۱,۷۶۹,۰۴۰	۲,۰۴۶,۴۹۲,۰۵۷,۹۸۲	۲,۰۴۳,۰۲۱,۳۷۲,۸۹۹	۳,۴۷۰,۶۸۵,۰۸۳	۲۰۱,۷۶۹,۰۴۰	۲,۰۴۶,۴۹۲,۰۵۷,۹۸۲	۲,۰۴۳,۰۲۱,۳۷۲,۸۹۹	۳,۴۷۰,۶۸۵,۰۸۳
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۹۸,۷۰۹,۳۰۰	۱,۲۶۸,۹۱۶,۶۰۵,۷۸۳	۱,۲۶۶,۳۳۳,۸۰۹,۳۷۴	۲,۵۸۲,۷۹۶,۴۰۹	۴۹۴,۹۹۹,۹۱۶	۶,۲۹۶,۵۷۴,۴۵۸,۷۸۱	۶,۲۷۵,۹۶۶,۴۸۶,۰۵۹	۲۰,۶۰۷,۹۷۲,۷۲۲
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۳۳	۱,۷۰۷,۵۰۵	۱,۵۷۷,۶۶۱	۱۲۹,۸۴۴
صکوک مرابحه دعبید۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۱۰	۲۰۶,۸۶۹,۹۱۷,۷۵۰	۲۰۶,۸۱۳,۴۶۹,۹۷۶	۵۶,۴۴۷,۷۷۴
صنایع مادیران	۲۶,۱۵۴,۹۳۵	۶۴,۸۰۳,۳۹۱,۴۹۴	۷۴,۸۵۹,۶۳۱,۹۴۲	(۱۰,۰۵۶,۲۴۰,۴۴۸)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۶۶۴,۵۶۳	(۱۵۴,۲۰۷,۱۷۰,۲۵۶)	۱۶۴,۶۴۰,۸۳۴,۸۱۹
صنایع مس افق کرمان	۱,۷۳۱,۱۱۷	۸,۸۷۲,۲۵۵,۷۸۹	۸,۶۱۴,۱۱۸,۲۴۳	۲۵۸,۱۳۷,۵۴۶	۴۸,۳۶۹,۴۳۳	۲۶۹,۱۲۷,۰۷۶,۸۷۲	۲۳۱,۱۹۲,۲۵۹,۵۵۶	۳۷,۹۳۴,۸۱۷,۳۱۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۶۹۳,۹۳۵,۲۲۴	۴۷,۵۰۰,۷۸۹,۴۵۹,۷۵۶	۴۷,۴۶۱,۳۷۱,۷۰۱,۸۹۸	۳۹,۴۱۷,۷۵۷,۸۵۸	۲۳,۹۲۸,۲۶۹,۹۴۰	۶۰۴,۷۲۹,۵۵۵,۱۸۸,۸۳۶	۶۰۴,۲۸۹,۴۹۸,۰۸۳,۷۶۹	۴۴۰,۰۵۷,۱۰۵,۰۶۷
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۶,۵۰۴,۷۴۹	۲۳,۵۵۶,۲۹۲,۰۲۹	۳,۰۸۰,۲۱۲,۷۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۸,۴۶۰,۳۲۷	۳۲,۲۶۱,۲۷۷,۴۹۷	۳,۶۷۷,۱۸۲,۸۳۰
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	۱۷,۴۷۶,۳۶۷	۲۷۱,۹۲۵,۸۳۹,۷۴۸	۲۷۹,۱۷۵,۸۱۸,۷۳۵	(۷,۲۴۹,۹۷۸,۹۸۷)	۴۰۸,۹۳۷,۵۴۶	۶,۴۳۷,۳۷۴,۰۴۲,۶۵۶	۶,۳۶۹,۲۲۱,۰۶۸,۳۱۳	۶۸,۱۵۲,۹۷۴,۳۴۳
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۹,۷۶۱,۷۶۴	۴۲۴,۵۲۶,۸۱۳,۸۶۷	۴۲۸,۸۰۳,۹۶۶,۸۶۱	(۴,۲۷۷,۱۵۲,۹۹۴)	۵۲۷,۱۴۵,۰۷۲	۱۰,۸۵۳,۴۲۳,۸۰۵,۹۹۷	۱۰,۷۹۹,۱۰۱,۸۱۸,۹۶۶	۵۴,۳۲۱,۹۸۷,۰۳۱
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۵,۵۵۲,۳۵۳	۷۲۷,۲۶۳,۶۱۸,۲۶۳	۷۴۰,۳۷۸,۸۳۹,۷۵۶	(۱۳,۱۱۵,۲۲۱,۴۹۳)	۱۲۹,۹۸۸,۱۱۶	۱۷,۷۰۷,۹۵۳,۰۳۰,۷۶۳	۱۷,۵۸۹,۲۸۶,۸۲۵,۵۸۰	۱۱۸,۶۶۶,۲۰۵,۱۸۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۰۲۹,۳۱۷	۳,۸۳۲,۴۲۹,۳۷۳,۷۶۳	۳,۸۰۵,۶۹۵,۶۷۹,۵۵۲	۲۶,۷۳۳,۶۹۴,۲۱۱
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۹۱,۵۳۳	۵۸۰,۹۶۳,۵۴۸,۰۰۲	۵۶۶,۹۰۰,۱۶۲,۶۲۸	۱۴,۰۶۳,۳۸۵,۳۷۴
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۹۸,۶۶۹,۷۰۰	۲,۴۳۸,۴۰۰,۲۱۵,۳۴۷	۲,۴۳۵,۳۵۱,۱۳۹,۵۶۸	۳,۰۴۹,۰۷۵,۷۷۹	۳۱۴,۹۸۱,۷۰۰	۷,۵۸۳,۱۲۷,۰۰۵,۲۰۶	۷,۵۷۰,۸۲۰,۲۰۸,۳۸۵	۱۲,۳۰۶,۷۹۶,۸۲۱
صندوق س. آریا-د	۳,۱۹۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۲,۵۵۱,۱۷۷	۴۹,۹۸۸,۵۸۴,۳۸۳	۱۰,۱۵۳,۹۶۶,۷۹۴	۳,۱۹۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۲,۵۵۱,۱۷۷	۴۹,۹۸۸,۵۸۴,۳۸۳	۱۰,۱۵۳,۹۶۶,۷۹۴
صندوق س. سپید دماوند-د	۵,۰۷۲,۱۰۰	۱۰۳,۰۵۰,۴۱۰,۸۴۶	۱۰۱,۶۲۴,۳۲۴,۶۲۴	۱,۴۲۶,۰۸۶,۲۲۲	۲۲,۴۸۴,۲۰۰	۴۴۵,۴۰۷,۱۹۵,۲۷۲	۴۳۹,۰۵۰,۴۳۳,۴۸۱	۶,۳۵۶,۷۶۱,۷۹۱
صندوق س. لبخند فارابی-د	۷۷,۰۰۸,۲۰۰	۱,۲۲۷,۸۱۶,۰۲۹,۳۱۸	۱,۲۲۶,۰۴۱,۳۰۳,۰۲۶	۱,۷۷۴,۷۲۶,۲۹۲	۱۲۶,۰۹۳,۷۰۰	۱,۹۴۵,۰۴۰,۷۷۲,۹۲۶	۱,۹۴۲,۷۴۹,۶۲۸,۳۲۲	۲,۲۹۱,۱۴۴,۶۰۴
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۷,۴۶۳,۰۰۰	۳۳۸,۴۸۹,۷۸۵,۲۷۱	۳۳۲,۱۱۰,۱۲۶,۱۴۴	۶,۳۷۹,۶۵۹,۱۲۷	۵۹,۹۳۹,۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۳۹,۲۴۵,۰۸۶	۱,۰۷۶,۳۹۴,۲۳۳,۴۳۹	۵۸,۹۴۵,۰۱۱,۶۴۷
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۸۷,۱۲۰,۰۷۲	۱,۰۰۱,۱۳۷,۰۷۵,۶۵۵	۱,۹۵۰,۰۴۴,۴۱۷
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۶۲,۳۹۶,۱۳۹	۹۹۸,۷۶۹,۸۶۳,۰۷۰	۷۹۲,۵۳۳,۰۶۹
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۶,۴۰۷,۶۸۱	۱۱۵,۲۳۸,۷۶۴,۸۰۳	۱۱۷,۸۷۱,۵۱۷,۴۳۸	(۲,۶۳۲,۷۵۲,۶۳۵)	۱۹۰,۲۶۶,۴۱۸	۳,۵۳۵,۶۷۸,۲۹۳,۴۳۸	۳,۵۳۸,۷۰۴,۹۲۵,۹۵۵	(۳,۰۲۶,۶۳۲,۵۱۷)
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۲۸۰,۵۷۰,۳۳۷	۳,۱۱۴,۵۸۷,۶۰۸,۴۶۹	۳,۱۱۳,۵۷۹,۴۶۷,۸۷۳	۱,۰۰۸,۱۴۰,۵۹۶	۸۷۹,۶۸۵,۹۷۵	۹,۵۸۸,۰۷۸,۶۸۰,۴۰۳	۹,۵۷۴,۴۵۰,۶۳۰,۶۲۱	۱۳,۶۲۸,۰۴۹,۷۸۲
صندوق س.زرین نهال ثنا-س	۵۵,۳۸۰	۸۴۵,۲۸۰,۹۴۳	۸۵۶,۳۰۰,۰۰۷	(۱۱,۰۱۹,۰۶۴)	۲۲,۰۹۸,۶۹۶	۳۵۰,۲۰۲,۱۱۱,۴۹۶	۳۵۱,۷۳۶,۵۸۵,۷۳۴	(۱,۵۳۴,۴۷۴,۲۳۸)
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱,۴۶۸,۱۰۰	۶۳,۴۸۴,۸۸۷,۴۵۶	۶۳,۲۹۵,۶۲۵,۶۸۱	۱۸۹,۲۶۱,۷۷۵	۶,۱۶۸,۱۰۰	۲۴۶,۲۲۰,۳۹۶,۲۳۲	۲۴۳,۲۱۵,۷۹۱,۵۱۰	۳,۰۰۴,۶۰۴,۷۲۲
صندوق س.نوع دوم سام-د	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۱۲,۷۵۲,۲۸۸	۱۱۶,۵۳۰,۹۷۴,۵۵۶	(۶۱۸,۲۲۲,۲۶۸)
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۳۶,۰۷۴,۷۶۰	۱۶۹,۶۴۷,۸۸۳,۷۴۶	۵۸۸,۱۹۱,۰۱۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۳۶,۰۷۴,۷۶۰	۱۶۹,۶۴۷,۸۸۳,۷۴۶	۵۸۸,۱۹۱,۰۱۴
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۸۸۴,۶۴۵	۶,۱۹۴,۹۳۳,۸۲۹	(۷۸۴,۰۴۹,۱۸۴)	۱۲۶,۵۲۴,۶۴۲	۳۰۲,۶۱۹,۰۸۰,۷۸۶	۳۰۳,۸۷۰,۵۴۷,۲۶۲	(۱,۲۵۱,۴۶۶,۴۷۶)
صنعتی سپاهان	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۲,۳۱۱,۷۵۱	۱۷,۸۸۳,۹۳۲,۸۰۰	۲,۳۴۸,۳۷۸,۹۵۱	۸۹,۰۸۷,۶۴۲	۷۷۶,۰۰۴,۴۷۳,۸۱۴	۶۷۱,۹۲۰,۳۰۹,۷۲۸	۱۰۴,۰۸۴,۱۶۴,۰۸۶
صنعتی‌سدید	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۰۴۸,۷۵۸	۱,۲۰۱,۰۱۳,۳۰۹,۱۱۶	۱,۱۹۱,۱۴۳,۷۷۶,۵۲۴	۹,۸۶۹,۵۳۲,۵۹۲
فولاد کاویان	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۸۶,۱۹۳	۳۹۰,۲۵۸,۹۹۱,۴۹۴	۳۷۱,۷۱۴,۳۸۵,۰۸۶	۱۸,۵۴۴,۶۰۶,۴۰۸
مرابحه اکتوور کو-تاک۰۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۹۴,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۹۴,۹۹۵,۸۱۳,۱۲۵	(۹,۵۸۸,۱۲۵)
مرابحه الکتروماديرا-تاک۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۰۰۰	۵۵۴,۰۱۶,۳۷۷,۸۳۸	۵۵۴,۲۷۱,۳۹۹,۸۹۱	(۲۵۵,۰۲۲,۰۵۳)
مرابحه ایده پردازصبادانا۰۵۰۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۶۸,۵۷۱,۶۱۸	۱,۱۵۰,۳۸۸,۴۳۱,۲۰۰	۱۸۰,۱۴۰,۴۱۸
مرابحه جهان فولاد-تاک۰۶۰۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۴,۲۲۸,۷۰۵,۶۶۵	۵۴,۲۳۱,۵۵۳,۰۰۹	(۲,۸۴۷,۳۴۴)
مرابحه شهر فرش-تاک دانا۰۶۰۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۸۳,۶۴۴,۴۴۴	۳۳,۸۵۵,۵۵۶
مرابحه مادیران-تاک۰۶۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۹,۲۰۳,۶۲۵	۳۹,۹۷۶,۸۲۰,۴۵۳	(۷,۶۱۶,۸۲۸)
مرابحه پرشیا خودرو۰۶۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۲۲,۱۲۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۱۸,۹۰۰,۰۰۰	(۹۶,۷۷۵,۰۰۰)
مهندسی صنعتی روان فن آور	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۲,۳۷۵,۹۰۲	۴۳,۴۵۴,۶۱۳,۷۸۲	(۱۱,۴۸۲,۲۳۷,۸۸۰)
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۵,۱۳۸	۱۶۸,۴۷۴,۴۶۷,۲۶۲	۱۶۲,۸۷۱,۸۰۵,۷۰۱	۵,۶۰۲,۶۶۱,۵۶۱
پارس سرام	۲۵,۵۱۸,۳۳۹	۲۴۳,۷۶۹,۹۱۴,۷۹۸	۲۴۵,۹۱۲,۴۳۴,۶۷۵	(۲,۱۴۲,۵۱۹,۸۷۷)	۴۸,۹۶۶,۰۳۴	۴۷۸,۴۸۱,۹۴۰,۶۲۷	۴۰۷,۰۳۰,۰۰۳,۰۹۹	۷۱,۴۵۱,۹۳۷,۵۲۸
جمع	**۲,۶۴۴,۶۸۳,۴۷۳**	**۶۰,۵۸۸,۷۵۰,۹۳۲,۲۱۹**	**۶۰,۶۹۵,۶۲۲,۸۴۶,۲۰۶**	**(۱۰۶,۸۷۱,۹۱۳,۹۸۷)**	**۲۸,۶۸۴,۹۸۱,۱۳۴**	**۶۸۹,۶۱۹,۶۲۶,۰۱۹,۹۸۴**	**۶۸۸,۴۹۳,۳۴۰,۹۷۵,۸۱۰**	**۱,۱۲۶,۲۸۵,۰۴۴,۱۷۴**

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

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	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
اجاره اعتماد مبین تاک۱۴۰۶۱۲۲۷	۵,۰۰۰	۴,۸۲۳,۵۰۰,۴۲۵	۴,۸۲۳,۵۰۰,۴۲۵	۰	۵,۰۰۰	۴,۸۲۳,۵۰۰,۴۲۵	۴,۸۱۴,۱۹۳,۰۷۶	۹,۳۰۷,۳۴۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۶۲	۱۰۰,۱۵۰,۲۵۸	۹۶,۹۴۱,۷۴۶	۳,۲۰۸,۵۱۲	۱۶۲	۱۰۰,۱۵۰,۲۵۸	۹۷,۴۳۲,۵۸۶	۲,۷۱۷,۶۷۲
بیمه سامان	۰	۰	(۲۶,۹۱۱,۵۹۳)	۲۶,۹۱۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۹۹,۱۰۶,۱۴۰	۱,۳۷۸,۷۵۶,۸۹۷,۹۸۲	۱,۵۵۵,۸۳۶,۰۱۳,۱۹۶	(۱۷۷,۰۷۹,۱۱۵,۲۱۴)	۱۹۹,۱۰۶,۱۴۰	۱,۳۷۸,۷۵۶,۸۹۷,۹۸۲	۴,۲۸۴,۲۶۳,۹۰۵,۲۶۳	(۲,۹۰۵,۵۰۷,۰۰۷,۲۸۱)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲۶۲,۱۹۸,۰۲۹	۱,۱۰۰,۳۹۴,۷۸۵,۶۹۱	۱,۲۵۲,۷۵۵,۴۴۱,۷۷۴	(۱۵۲,۳۶۰,۶۵۶,۰۸۳)	۲۶۲,۱۹۸,۰۲۹	۱,۱۰۰,۳۹۴,۷۸۵,۶۹۱	۱,۳۳۷,۳۹۶,۸۵۲,۰۲۶	(۲۳۷,۰۰۲,۰۶۶,۳۳۵)
سلف شیر سولیکو کاله	۴,۳۶۰	۱۶,۹۳۲,۰۴۴,۴۰۱	۱۶,۶۳۹,۲۹۰,۹۶۲	۲۹۲,۷۵۳,۴۳۹	۴,۳۶۰	۱۶,۹۳۲,۰۴۴,۴۰۱	۱۴,۹۴۵,۸۴۳,۳۹۰	۱,۹۸۶,۲۰۱,۰۱۱
سیم و کابل ابهر	۳۴۲,۱۳۹,۱۲۹	۲,۸۸۲,۰۴۰,۸۴۰,۴۹۸	۳,۵۲۸,۸۸۰,۵۲۲,۶۸۵	(۶۴۶,۸۳۹,۶۸۲,۱۸۷)	۳۴۲,۱۳۹,۱۲۹	۲,۸۸۲,۰۴۰,۸۴۰,۴۹۸	۵,۶۵۰,۰۷۵,۸۳۹,۷۵۵	(۲,۷۶۸,۰۳۴,۹۹۹,۲۵۷)
سپید ماکیان	۳۶۰,۵۸۱,۸۲۹	۲,۰۶۸,۱۶۶,۶۹۶,۲۸۹	۲,۶۳۶,۲۷۳,۳۱۹,۹۶۶	(۵۶۸,۱۰۶,۶۲۳,۶۷۷)	۳۶۰,۵۸۱,۸۲۹	۲,۰۶۸,۱۶۶,۶۹۶,۲۸۹	۲,۷۹۶,۲۳۷,۹۲۶,۳۲۴	(۷۲۸,۰۷۱,۲۳۰,۰۳۵)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۴۹,۲۳۵,۰۰۳	۱,۲۶۹,۹۰۰,۳۱۷,۶۲۳	۱,۲۹۱,۱۸۷,۴۶۲,۲۷۲	(۲۱,۲۸۷,۱۴۴,۶۴۹)	۳۴۹,۲۳۵,۰۰۳	۱,۲۶۹,۹۰۰,۳۱۷,۶۲۳	۱,۷۲۷,۳۳۰,۵۶۱,۱۵۷	(۴۵۷,۴۳۰,۲۴۳,۵۳۴)
ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۲۹,۶۸۸,۲۷۰	۳۰۰,۵۳۷,۳۷۲,۴۲۵	۳۰۰,۱۲۱,۸۱۴,۵۷۷	۴۱۵,۵۵۷,۸۴۸	۲۹,۶۸۸,۲۷۰	۳۰۰,۵۳۷,۳۷۲,۴۲۵	۳۰۰,۰۵۶,۲۱۸,۳۴۱	۴۸۱,۱۵۴,۰۸۴
ص.س. اهرمی نارنج-س	۵۸,۴۷۵,۱۲۹	۵۲۱,۱۲۳,۵۰۳,۶۷۲	۵۶۷,۶۶۵,۷۱۹,۳۱۴	(۴۶,۵۴۲,۲۱۵,۶۴۲)	۵۸,۴۷۵,۱۲۹	۵۲۱,۱۲۳,۵۰۳,۶۷۲	۶۰۷,۸۲۲,۷۹۰,۶۸۳	(۸۶,۶۹۹,۲۸۷,۰۱۱)
ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د	۲۱,۹۷۴,۲۵۸	۲۲۵,۱۳۹,۷۸۱,۸۹۴	۲۲۴,۵۲۶,۸۹۶,۵۷۲	۶۱۲,۸۸۵,۳۲۲	۲۱,۹۷۴,۲۵۸	۲۲۵,۱۳۹,۷۸۱,۸۹۴	۲۲۴,۵۲۶,۸۹۶,۵۷۲	۶۱۲,۸۸۵,۳۲۲
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۳۵۵,۰۰۰	۱۰۱,۵۲۶,۰۸۵,۲۸۸	۱۰۰,۹۰۳,۹۱۷,۵۸۷	۶۲۲,۱۶۷,۷۰۱	۲,۳۵۵,۰۰۰	۱۰۱,۵۲۶,۰۸۵,۲۸۸	۱۰۱,۳۶۰,۸۰۱,۵۶۴	۱۶۵,۲۸۳,۷۲۴
صکوک مرابحه دعبید۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۲,۹۷۳,۵۶۹,۷۷۵	۲۴,۲۵۵,۲۲۵
صنایع مادیران	۳۲۰,۲۷۹,۵۷۶	۷۵۹,۴۴۵,۸۱۶,۰۳۸	۸۷۶,۳۶۹,۵۹۵,۹۸۲	(۱۱۶,۹۲۳,۷۷۹,۹۴۴)	۳۲۰,۲۷۹,۵۷۶	۷۵۹,۴۴۵,۸۱۶,۰۳۸	۹۱۷,۲۹۵,۲۱۴,۷۹۹	(۱۵۷,۸۴۹,۳۹۸,۷۶۱)
صنایع مادیران (تقدم)	۸۱,۲۱۱,۵۳۶	۱۱۱,۴۱۸,۶۹۶,۳۱۴	۱۲۳,۵۱۰,۰۱۸,۷۸۴	(۱۲,۰۹۱,۳۲۲,۴۷۰)	۸۱,۲۱۱,۵۳۶	۱۱۱,۴۱۸,۶۹۶,۳۱۴	۱۷۷,۵۲۵,۶۶۶,۰۰۵	(۶۶,۱۰۶,۹۶۹,۶۹۱)
صنایع مس افق کرمان	۷۸,۱۱۴,۲۲۰	۴۰۸,۳۰۴,۹۳۷,۰۵۲	۴۱۶,۷۲۶,۳۸۸,۳۳۶	(۸,۴۲۱,۴۵۱,۲۸۴)	۷۸,۱۱۴,۲۲۰	۴۰۸,۳۰۴,۹۳۷,۰۵۲	۳۸۹,۰۰۴,۴۶۳,۹۳۵	۱۹,۳۰۰,۴۷۳,۱۱۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۰۲,۶۷۴,۲۶۷	۲,۹۰۷,۶۲۶,۲۰۱,۳۶۸	۲,۹۰۵,۹۴۵,۷۶۷,۰۶۲	۱,۶۸۰,۴۳۴,۳۰۶	۱۰۲,۶۷۴,۲۶۷	۲,۹۰۷,۶۲۶,۲۰۱,۳۶۸	۲,۹۰۴,۵۸۷,۵۵۳,۷۴۶	۳,۰۳۸,۶۴۷,۶۲۲
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵,۶۲۵,۹۳۷	۵۱,۴۵۷,۵۴۴,۰۵۱	(۱,۴۷۱,۹۱۸,۱۱۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵,۶۲۵,۹۳۷	۴۴,۱۷۷,۴۱۳,۶۵۲	۵,۸۰۸,۲۱۲,۲۸۵
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	۳۰,۹۴۹,۰۶۱	۴۸۲,۷۴۱,۵۰۰,۵۹۲	۴۸۸,۰۸۳,۵۵۷,۴۷۰	(۵,۳۴۲,۰۵۶,۸۷۸)	۳۰,۹۴۹,۰۶۱	۴۸۲,۷۴۱,۵۰۰,۵۹۲	۴۹۱,۲۶۷,۱۲۰,۹۸۸	(۸,۵۲۵,۶۲۰,۳۹۶)
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۰,۱۹۵,۰۳۳	۴۳۵,۱۴۵,۴۰۵,۵۵۸	۴۳۴,۶۹۲,۷۸۷,۷۲۲	۴۵۲,۶۱۷,۸۳۶	۲۰,۱۹۵,۰۳۳	۴۳۵,۱۴۵,۴۰۵,۵۵۸	۴۳۶,۱۷۴,۳۸۵,۶۲۷	(۱,۰۲۸,۹۸۰,۰۶۹)
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۷۲,۵۳۵,۹۳۳	۸۸۶,۹۰۳,۷۷۰,۹۰۶	۹۰۵,۹۶۲,۵۵۵,۶۷۶	(۱۹,۰۵۸,۷۸۴,۷۷۰)	۷۲,۵۳۵,۹۳۳	۸۸۶,۹۰۳,۷۷۰,۹۰۶	۸۹۰,۱۰۴,۴۳۷,۶۴۹	(۳,۲۰۰,۶۶۶,۷۴۳)
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۱,۵۲۹,۲۴۷	۱,۵۲۹,۲۴۷	۰	۰	۱,۵۲۹,۲۴۷	۱,۵۲۹,۲۴۷	۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۲,۸۰۵,۵۴۶	(۱۲۱,۷۳۶,۲۰۲)	۱۲۴,۵۴۱,۷۴۸	۰	۲,۸۰۵,۵۴۶	۲,۸۰۵,۵۴۶	۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۱۳,۱۹۸,۵۳۷	۲۳۳,۸۲۲,۵۲۹,۵۹۷	۲۴۱,۹۷۸,۷۸۳,۵۲۷	(۸,۱۵۶,۲۵۳,۹۳۰)	۱۳,۱۹۸,۵۳۷	۲۳۳,۸۲۲,۵۲۹,۵۹۷	۲۴۱,۵۳۸,۵۸۱,۶۰۴	(۷,۷۱۶,۰۵۲,۰۰۷)
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۲,۸۰۸,۰۴۴	۳۱,۶۰۷,۴۱۵,۷۴۳	۳۱,۶۱۶,۸۴۱,۳۸۵	(۹,۴۲۵,۶۴۲)	۲,۸۰۸,۰۴۴	۳۱,۶۰۷,۴۱۵,۷۴۳	۳۱,۵۹۸,۴۶۵,۳۸۰	۸,۹۵۰,۳۶۳
صندوق س.زرین نهال ثنا-س	۳,۰۸۱,۹۶۴	۴۴,۷۲۱,۰۰۱,۷۳۵	۵۰,۰۱۱,۲۳۳,۹۲۵	(۵,۲۹۰,۲۳۲,۱۹۰)	۳,۰۸۱,۹۶۴	۴۴,۷۲۱,۰۰۱,۷۳۵	۴۷,۶۲۹,۶۵۸,۶۴۵	(۲,۹۰۸,۶۵۶,۹۱۰)
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۸,۱۵۲,۲۵۵	۳۸۳,۴۴۵,۷۳۶,۴۴۶	۳۸۲,۶۵۶,۶۱۳,۱۶۱	۷۸۹,۱۲۳,۲۸۵	۸,۱۵۲,۲۵۵	۳۸۳,۴۴۵,۷۳۶,۴۴۶	۳۸۲,۶۵۶,۶۱۳,۱۶۱	۷۸۹,۱۲۳,۲۸۵
صنعتی بهشهر	۶۲,۲۶۵,۷۴۸	۱۱۰,۷۴۸,۷۹۸,۳۳۶	۱۲۸,۴۶۵,۵۲۲,۹۱۰	(۱۷,۷۱۶,۷۲۴,۵۷۴)	۶۲,۲۶۵,۷۴۸	۱۱۰,۷۴۸,۷۹۸,۳۳۶	۱۲۸,۶۶۲,۸۱۱,۴۴۵	(۱۷,۹۱۴,۰۱۳,۱۰۹)
صنعتی سپاهان	۱۱۱,۰۲۹,۶۸۵	۱,۰۲۲,۹۱۵,۶۸۸,۴۹۱	۱,۰۸۴,۵۹۶,۳۶۶,۸۴۵	(۶۱,۶۸۰,۶۷۸,۳۵۴)	۱۱۱,۰۲۹,۶۸۵	۱,۰۲۲,۹۱۵,۶۸۸,۴۹۱	۸۵۳,۱۵۹,۵۰۲,۶۷۴	۱۶۹,۷۵۶,۱۸۵,۸۱۷
صنعتی‌سدید	۳۳۹,۳۴۸,۷۹۲	۶۰۷,۶۵۰,۸۶۹,۳۵۷	۶۵۹,۷۹۹,۵۵۶,۰۱۰	(۵۲,۱۴۸,۶۸۶,۶۵۳)	۳۳۹,۳۴۸,۷۹۲	۶۰۷,۶۵۰,۸۶۹,۳۵۷	۹۹۴,۲۲۱,۲۷۹,۲۹۵	(۳۸۶,۵۷۰,۴۰۹,۹۳۸)
فولاد کاویان	۹۳,۱۷۰,۲۷۵	۱,۰۸۵,۵۳۹,۷۶۸,۷۹۱	۱,۰۸۶,۴۷۰,۷۶۳,۴۴۷	(۹۳۰,۹۹۴,۶۵۶)	۹۳,۱۷۰,۲۷۵	۱,۰۸۵,۵۳۹,۷۶۸,۷۹۱	۹۶۵,۴۴۸,۱۰۰,۳۵۰	۱۲۰,۰۹۱,۶۶۸,۴۴۱
مرابحه اکتوور کو-تاک۰۷۰۶۱۲	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۶۱,۸۷۵	(۱,۲۸۶,۸۷۵)
مرابحه الکترومادیرا-تاک۰۶۰۶۲۶	۵,۰۰۰	۴,۵۶۱,۴۸۸,۴۸۸	۴,۵۶۱,۴۸۸,۴۸۸	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۶۱,۴۸۸,۴۸۸	۴,۴۷۱,۳۱۹,۵۳۵	۹۰,۱۶۸,۹۵۳
مرابحه ایده پردازصبادانا۰۵۰۹۲۹	۶,۸۹۵	۶,۱۴۲,۵۵۴,۲۰۰	۶,۱۴۲,۵۵۴,۲۰۰	۰	۶,۸۹۵	۶,۱۴۲,۵۵۴,۲۰۰	۶,۱۴۳,۳۶۳,۰۴۳	(۸۰۸,۸۴۳)
مرابحه جهان فولاد-تاک۰۶۰۵۰۱	۵,۰۰۰	۴,۹۱۶,۴۳۳,۰۰۰	۴,۹۱۶,۴۳۳,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۱۶,۴۳۳,۰۰۰	۴,۹۲۲,۰۷۶,۶۴۶	(۵,۶۴۳,۶۴۶)
مرابحه شهر فرش-تاک دانا۰۶۰۹۲۱	۵,۰۰۰	۴,۸۴۶,۴۸۳,۷۵۰	۴,۹۷۰,۳۹۳,۸۵۰	(۱۲۳,۹۱۰,۱۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۸۴۶,۴۸۳,۷۵۰	۴,۹۹۳,۴۳۰,۵۵۶	(۱۴۶,۹۴۶,۸۰۶)
مرابحه صنایع پمپ آبارا۰۷۰۲۲۴	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
مرابحه کرمان موتور-تاک۰۵۱۲۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۲۰۶,۲۵۹	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۸۳۱,۲۵۹	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۲۰۶,۲۵۹	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۱,۴۸۱,۲۵۹
مرابحه مادیران-تاک۰۶۰۶۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۹۴,۷۶۱,۱۵۲	۵,۰۹۴,۷۶۱,۱۵۲	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۹۴,۷۶۱,۱۵۲	۴,۹۹۷,۴۵۴,۵۴۷	۹۷,۳۰۶,۶۰۵
مهندسی صنعتی روان فن آور	۴۷۷,۸۰۰	۱۴,۷۴۴,۲۰۵,۴۸۱	۱۴,۷۵۲,۷۹۹,۳۴۵	(۸,۵۹۳,۸۶۴)	۴۷۷,۸۰۰	۱۴,۷۴۴,۲۰۵,۴۸۱	۲۴,۵۰۶,۷۴۴,۱۷۴	(۹,۷۶۲,۵۳۸,۶۹۳)
همکاران سیستم	۱۷۹,۴۰۵,۱۹۷	۴,۳۰۲,۴۵۲,۳۷۷,۲۰۷	۴,۴۴۲,۲۸۲,۰۷۹,۴۶۶	(۱۳۹,۸۲۹,۷۰۲,۲۵۹)	۱۷۹,۴۰۵,۱۹۷	۴,۳۰۲,۴۵۲,۳۷۷,۲۰۷	۳,۳۰۲,۴۰۷,۲۴۰,۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۴۵,۱۳۶,۲۴۱
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۸,۹۷۲,۱۷۷,۴۶۳	(۸,۹۷۲,۱۷۷,۴۶۳)	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	(۳۸,۱۰۹,۱۹۰)	۳۸,۱۰۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۰
پارس سرام	۰	۰	۴۴,۸۴۵,۱۲۲,۴۴۵	(۴۴,۸۴۵,۱۲۲,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۴۶,۲۰۵,۱۲۷	۲۳,۷۹۲,۲۴۶,۹۵۸,۰۳۷	۲۵,۹۰۲,۴۰۰,۰۶۹,۰۴۰	(۲,۱۱۰,۱۵۳,۱۱۱,۰۰۳)	۳,۱۴۶,۲۰۵,۱۲۷	۲۳,۷۹۲,۲۴۶,۹۵۸,۰۳۷	۳۰,۳۱۴,۴۰۲,۰۷۵,۶۰۲	(۶,۵۲۲,۱۵۵,۱۱۷,۵۶۵)

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