

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رضا درخشان فر

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج

مدیر صندوق

بازارگردانی چند سهمی، تاک دانا

صورت وضعیت بورس تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		بهای تمام شده
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۳,۹۱۰,۸۵۸	۱,۱۷۰,۹۷۶,۹۵۱,۴۸۶	۴۴۲,۳۷۱,۷۶۱,۹۹۴	۵۳,۹۱۰,۸۵۸	۰	۰	۴۲۲,۳۳۹,۹۰۴,۲۶۴	۱,۱۷۰,۹۷۶,۹۵۱,۴۸۶	
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۱۱۹,۵۵۸,۵۷۰	۱,۳۱۰,۳۱۰,۷۴۴,۷۲۸	۱۹۵,۳۷۵,۴۵۰,۳۷۹	۱۷,۸۴۱,۸۲۵	۱۶۳,۷۵۴,۳۵۳,۱۹۵	۱۵,۳۲۶,۵۵۲	۱,۳۷۷,۱۰۹,۷۷۱,۶۵۴	۱,۳۱۰,۳۱۰,۷۴۴,۷۲۸	
سرمایه گذاری آرمان گستر یاریز	۲۱۱,۷۹۳,۴۵۳	۱,۰۲۶,۱۱۳,۹۹۸,۴۱۸	۱۲۸,۱۱۷,۳۴۹,۷۴۸	۲۶,۶۹۰,۳۱۶	۲۲,۷۰۴,۴۹۶,۵۵۴	۴,۸۳۴,۰۹۶	۹۶۷,۷۹۵,۳۷۶,۶۵۹	۱,۰۲۶,۱۱۳,۹۹۸,۴۱۸	
سیم و کابل ابهر	۳۴۴,۰۲۵,۳۳۷	۴,۱۴۱,۴۲۲,۸۹۷,۰۱۸	۹۶,۹۸۲,۵۹۴,۰۶۳	۹,۲۸۱,۳۰۴	۹۶,۷۳۶,۰۲۹,۲۹۳	۹,۳۹۴,۳۷۴	۳,۲۲۱,۱۶۱,۱۶۳,۲۴۸	۴,۱۴۱,۴۲۲,۸۹۷,۰۱۸	
سپید ماکیان	۳۶۰,۷۴۲,۴۶۶	۲,۷۹۷,۰۵۱,۳۷۶,۴۰۹	۱۰۸,۴۳۵,۵۰۷,۸۹۶	۱۵۰,۲۹,۴۸۱	۱۱۲,۷۸۶,۰۲۰,۶۰۵	۱۵,۹۱۲,۳۳۶	۲,۲۰۹,۶۷۰,۶۸۹,۵۷۹	۲,۷۹۷,۰۵۱,۳۷۶,۴۰۹	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۷۳,۳۴۵,۰۰۳	۹۰۹,۸۳۳,۰۴۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۲۳۵,۴۹۱,۴۷۳	۹۰۹,۸۳۳,۰۴۳,۶۶۳	
صنایع مادیران	۳۸۴,۳۳۲,۰۲۷	۱,۲۲۸,۳۵۳,۹۲۲,۴۷۳	۴۷,۷۸۰,۱۵۵,۸۹۰	۱۴,۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۷,۸۸۰,۴۰۲,۹۹۸	۱,۲۲۸,۳۵۳,۹۲۲,۴۷۳	
صنایع مس افق کرمان	۱۰۴,۶۲۱,۰۶۱	۳۸۲,۰۱۳,۶۹۸,۷۳۶	۷۱,۸۱۴,۴۹۶,۵۲۴	۱۲,۹۷۹,۳۰۲	۱۷,۴۰۶,۶۶۴,۸۳۱	۳,۴۳۴,۸۸۷	۵۱۴,۵۵۳,۵۰۴,۱۴۷	۳۸۲,۰۱۳,۶۹۸,۷۳۶	
صنعتی بهشهر	۲۴,۷۸۹,۷۹۵	۵۰,۵۶۱,۹۰۰,۴۱۹	۳۸,۲۴۸,۳۰۲,۷۴۵	۱۸,۱۲۷,۹۶۲	۲۹,۶۲۳,۳۴۹,۹۳۰	۱۳,۵۴۲,۵۹۶	۴۴,۴۸۸,۶۳۴,۷۴۱	۵۰,۵۶۱,۹۰۰,۴۱۹	
صنعتی سیاهان	۱۰۰,۵۲۲,۳۶۹	۸۱۱,۹۶۵,۶۵۳,۳۷۱	۶۵,۵۹۱,۲۱۷,۳۳۶	۹,۷۴۱,۵۶۴	۳۶,۲۰۳,۲۸۲,۱۹۳	۳,۷۱۸,۱۷۹	۹۶۱,۲۶۷,۹۵۲,۰۳۶	۸۱۱,۹۶۵,۶۵۳,۳۷۱	
صنعتی سدید	۲۲۲,۶۵۰,۱۵۳	۶۲۹,۰۶۵,۳۷۵,۸۲۰	۲۰۰,۳۸۱,۹۶۸,۳۰۳	۸۹,۱۳۳,۳۸۰	۱۳۷,۴۲۱,۴۹۶,۱۷۲	۶۱,۰۵۰,۶۱۹	۴۵۵,۸۶۳,۴۴۳,۷۷۲	۶۲۹,۰۶۵,۳۷۵,۸۲۰	
کاشی حافظ	۳۶۷,۶۹۴,۷۴۲	۹۷۱,۵۸۲,۱۸۴,۷۱۵	۷۴,۵۸۰,۵۱۰,۷۹۹	۲۲,۶۷۵,۹۲۹	۳۵,۳۹۵,۱۱۰,۲۰۷	۱۰,۷۷۴,۷۴۴	۱,۰۶۱,۰۹۵,۳۶۹,۰۶۱	۹۷۱,۵۸۲,۱۸۴,۷۱۵	
مهندسی صنعتی روان فن آور	۴۷۷,۸۰۰	۳۵,۴۹۶,۸۲۵,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۹,۱۵۲,۸۶۲	۳۵,۴۹۶,۸۲۵,۳۸۸	
همکاران سیستم	۱۷۷,۶۵۹,۵۴۵	۲,۰۶۲,۹۱۰,۸۱۱,۳۷۲	۸۸,۱۸۴,۹۵۰,۵۴۱	۲,۴۵۶,۷۹۱	۲۱,۶۵۵,۴۵۹,۳۰۶	۶۲۵,۷۷۶	۵,۳۸۶,۰۹۴,۰۵۰,۴۴۸	۲,۰۶۲,۹۱۰,۸۱۱,۳۷۲	
بخش البرز	۲۵۲,۴۰۱,۰۷۶	۱,۱۳۶,۵۹۱,۶۴۰,۷۳۲	۱۲۳,۳۲۱,۶۷۹,۹۳۷	۲۱,۹۵۳,۴۴۴	۲۳,۰۴۰,۸۴۳,۶۳۷	۵,۹۱۵,۳۴۱	۱,۲۷۳,۶۵۶,۷۱۸,۴۷۰	۱,۱۳۶,۵۹۱,۶۴۰,۷۳۲	
جمع	۲,۸۹۸,۵۳۴,۲۵۵	۱۸,۶۵۴,۲۵۱,۰۲۴,۷۴۸	۱,۶۸۱,۰۸۵,۹۴۶,۱۵۵	۳۱۴,۷۷۴,۱۵۷	۷۰۶,۷۲۷,۱۰۵,۹۲۳	۱۴۴,۵۱۹,۵۰۰	۱۹,۶۰۶,۲۹۱,۶۲۵,۴۱۲	۱۸,۶۵۴,۲۵۱,۰۲۴,۷۴۸	

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۰.۰۰٪	۰
۴.۰۲٪	۱,۳۸۸,۸۳۶,۸۷۱,۹۱۹
۲.۷۴٪	۸۷۷,۹۳۵,۶۴۱,۳۸۹
۱۲.۳۵٪	۳,۹۶۱,۵۷۶,۵۶۰,۵۰۷
۸.۰۹٪	۲,۵۹۴,۴۹۶,۴۸۷,۷۲۸
۲.۴۹٪	۷۹۷,۶۴۷,۰۶۵,۹۷۴
۴.۶۷٪	۱,۴۹۶,۶۹۷,۶۵۴,۱۱۸
۱.۸۲٪	۵۸۲,۳۷۶,۸۹۰,۷۷۶
۰.۱۳٪	۴۱,۴۲۷,۹۷۹,۰۹۷
۳.۴۷٪	۱,۱۱۴,۱۴۶,۴۲۲,۳۰۷
۱.۳۷٪	۴۴۰,۹۴۳,۴۷۲,۱۳۴
۳.۹۱٪	۱,۲۵۴,۹۹۶,۷۳۳,۲۵۵
۰.۰۴٪	۱۲,۷۴۷,۵۶۴,۴۸۲
۲۲.۴۹٪	۷,۳۱۲,۲۷۵,۶۵۸,۰۲۱
۴.۰۷٪	۱,۳۰۳,۷۳۲,۰۲۱,۰۱۶
۷۱.۶۵٪	۲۲,۹۷۹,۸۳۷,۰۳۳,۶۲۳

بازارگردانی چند سهمی، تاک دانا  
صورت وضعیت بورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	۱۰۹,۹۵۶,۶۰۸	۱۰۹,۹۵۶,۶۰۸	۱۰,۱۰۲	۶۹۹,۷۴۴,۵۵۶,۷۲۰	۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۵,۹۲۵,۸۶۲	۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۲,۱۳۱,۸۷۳	۳۰۰,۰۵۶,۲۱۸,۳۴۱	۲۹,۶۸۸,۲۷۰	صندوق سرمایه گذاری ارفغان ایرانیان
۰.۰۰٪	.	.	.	۶۴۴,۱۲۷,۰۹۶,۸۳۰	۵۰,۵۷۵,۱۲۹	.	.	۴۹۵,۹۲۳,۰۵۵,۵۲۷	۵۲۰,۰۱۳,۸۹۵,۹۳۴	۵۰,۵۷۵,۱۲۹	صندوق سرمایه گذاری اهرمی تاریخ
۰.۵۹٪	۱۸۹,۸۰۷,۹۹۳,۷۱۵	۱۸۷,۹۲۱,۸۴۴,۱۲۸	۱۳,۶۶۰	۷۹,۹۹۸,۵۱۰,۸۷۹	۶,۳۶۹,۶۰۰	۲۶۷,۱۷۵,۲۱۱,۰۵۰	۲۱,۳۶۳,۶۹۰	۶۹۹,۷۲۳,۳۸۷,۲۶۱	۶۹۹,۹۸۵,۸۳۲,۶۵۰	۵۶,۴۹۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آسمان دامون
۰.۵۳٪	۱۶۸,۵۷۲,۴۷۵,۶۳۲	۱۶۸,۲۵۲,۳۹۴,۸۶۵	۱۰,۲۱۷	۱,۹۳۷,۰۷۱,۳۲۲,۶۰۸	۱۹۱,۲۲۴,۱۸۷	۱,۸۷۴,۳۱۸,۷۸۳,۳۱۹	۱۸۵,۱۹۳,۰۴۸	۳۳۱,۶۶۴,۵۶۹,۹۳۳	۳۳۱,۰۰۴,۲۹۰,۶۶۸	۲۳,۶۳۰,۹۷۴	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت ترنج سومند
۰.۰۴٪	۱۳,۷۹۰,۸۴۵,۳۶۷	۱۱,۶۸۴,۱۷۳,۷۳۱	۱۴,۴۴۵	۶۹۶,۰۶۲,۳۷۰,۰۰۵	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۲,۳۷۰,۰۰۵	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۸,۲۰۸,۳۶۵	۱۷,۸۱۰,۳۰۲,۱۶۵	۱,۳۵۱,۸۸۰	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیمیا
۰.۰۰٪	.	.	.	۵۰,۲۵۳,۷۵۶,۹۲۵	۹,۶۵۸,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۴,۷۹۶,۸۸۸	۹,۶۱۸,۰۰۰	۲,۱۱۱,۸۶۸,۳۵۲	۲,۰۷۴,۵۱۴,۴۷۰	۴۰,۰۰۰	صندوق ارفغان فیروزه آسیا-تایت
۸.۵۷٪	۲,۷۴۹,۹۲۲,۱۲۲,۱۶۶	۲,۷۴۸,۳۲۳,۶۲۳,۸۵۲	۳۱,۰۲۸	۸۴,۰۳۰,۹۳۰,۵۵۵,۷۸۰	۲,۷۳۵,۰۵۷,۶۳۸	۸۲,۱۹۷,۸۶۳,۲۴۳,۶۶۱	۲,۷۰۷,۵۸۳,۶۷۳	۳,۵۲۴,۰۹۶,۲۷۲,۴۳۶	۳,۵۲۰,۰۹۱,۵۸۳,۳۵۰	۱۱۶,۰۷۷,۴۸۲	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-تایت
۰.۰۰٪	.	.	.	۳۶,۱۸۶,۲۱۳,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۵۵۷,۳۳۱,۷۵۰	۳۹,۴۵۱,۶۰۹,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۰.۵۹٪	۱۸۷,۶۲۳,۰۰۰,۳۶۶	۱۸۸,۰۳۲,۵۴۰,۸۷۶	۲۰,۰۷۰	۹,۳۴۹,۶۶۷	۲,۸۵۱,۶۸۵,۱۷۳,۳۱۹	۱۴۸,۰۶۸,۳۲۹	۲,۸۲۵,۲۹۳,۵۴۵,۸۱۵	۱۴۶,۴۹۹,۵۹۵	۱۹۱,۵۹۲,۵۹۶,۰۷۸	۱۰,۹۱۸,۴۰۱	صندوق سرمایه گذاری نمشک نماد رشد-در صندوق
۰.۴۷٪	۱۴۹,۹۹۳,۸۳۱,۳۷۲	۱۴۸,۹۲۴,۷۳۴,۷۵۲	۲۳,۳۹۰	۶,۱۵۰,۶۲۲	۴,۷۲۴,۳۴۱,۷۰,۱۸۰	۱۹۶,۲۰۷,۴۷۳	۴,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۱,۰۳۵	۱۷۵,۲۴۱,۹۸۸	۶۳۵,۲۴۶,۳۶۴,۵۶۶	۲۷,۱۱۶,۱۰۷	صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط
۱.۱۷٪	۳۷۲,۷۳۹,۱۹۷,۷۵۴	۳۷۷,۱۰۵,۶۱۱,۳۱۵	۱۶,۱۴۰	۴,۰۲۸,۲۲۳,۵۹۱,۳۰۰	۲۵۶,۸۰۲,۳۸۵	۴,۰۰۷,۴۹۰,۳۲۵,۶۸۲	۲۵۶,۳۱۳,۳۹۱	۳۲۶,۳۵۴,۰۷۷,۷۰۹	۳۱۶,۱۵۱,۹۲۲,۷۶۹	۲۳,۷۵۰,۴۷۹	صندوق سرمایه گذاری سروسومند مدیران-سهام
۰.۰۰٪	.	.	.	۳۶۲,۶۱۳,۸۹۹,۵۹۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۹۹,۵۸۴,۵۲۷,۷۲۰	۱,۲۰۰,۰۳۴,۴۵۶,۲۷۸	۴۴,۷۶۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری باقوت آگاه-تایت
۰.۰۰٪	۸۰,۳۱۱,۳۵۹	۸۰,۳۱۱,۳۵۹	۱۷,۷۲۷	۳۰۰,۳۳۵,۳۳۶,۵۸۴	۱۷,۰۲۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۵,۰۴۶,۳۵۸	۱۷,۰۲۹,۰۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری آوند مفید
۰.۰۰٪	۲۵,۰۶۶,۶۱۵	۲۵,۰۶۶,۶۱۵	۲۱,۷۱۵	۵۰۰,۳۷۵,۲۳۱,۶۰۹	۲۳,۳۲۹,۷۷۱	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۲۰	۲۳,۳۲۹,۷۷۱	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۰.۰۰٪	۷۳,۱۸۲,۳۹۴	۷۳,۱۸۲,۳۹۴	۲۸,۷۸۶	۱۳۰,۵۴۴,۹۷۵,۱۰۵	۹,۱۵۵,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۷,۹۰۵,۰۳۵	۹,۱۵۵,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۸,۶۰۹,۵۰۵	۱۲۵,۹۸۲,۷۳۱,۳۰۱	۹,۰۹۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا
۰.۰۰٪	۲۵,۰۷۴,۰۷۶	۲۵,۰۷۴,۰۷۶	۱۷,۷۸۷	۵۰۰,۴۳۵,۰۴۱,۴۸۴	۲۸,۴۲۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۹,۱۲۵,۹۳۵	۲۸,۴۲۱,۰۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۲۱,۵۷۷,۹۴۸,۸۹۱	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۱۳,۱۷۹,۴۶۱	۶,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز
۰.۰۰٪	.	.	.	۵۰۰,۶۰۷,۸۴۴,۶۲۹	۲۳,۷۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۳۴,۳۹۸,۸۲۳	۲۳,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۱۸۶,۷۴۲,۹۲۳,۹۷۶	۹۱,۷۶۷,۷۰۷	۱,۱۸۵,۵۹۵,۷۱۰,۶۰۳	۹۱,۷۶۷,۷۰۷	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری گنجینه داریوش
۰.۰۰٪	.	.	.	۲۵۰,۵۴۶,۳۱۵,۶۹۲	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۵۶,۴۰۱,۷۴۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک
۰.۲۹٪	۹۳,۵۲۵,۵۳۶,۱۹۳	۹۳,۰۰۰,۱۶۹,۷۴۰	۲۳,۷۶۰	۱,۲۰۱,۰۰۶,۳۰۴,۸۱۱	۵۳,۳۰۲,۳۱۱	۱,۱۱۲,۵۱۸,۱۱۹,۶۱۵	۴۹,۱۸۹,۵۳۰	۱۶۲,۰۷۰,۰۹۴,۰۳۹	۱۵۵,۷۰۷,۱۴۹,۴۴۹	۷,۹۵۰,۳۴۷	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد ارزش-در سهام
۰.۰۴٪	.	.	.	۳,۷۲۳,۴۱۳,۹۲۰	۷۹,۰۰۰	.	.	۳,۶۶۵,۱۲۴,۳۵۶	۳,۴۴۴,۲۳۴,۲۴۲	۷۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین تایت
۲.۰۰٪	۶۶۱,۵۶۱,۵۱۸,۹۰۵	۶۲۸,۰۰۷,۸۵۲,۹۶۶	۷۸,۵۲۳	۳,۰۰۶,۹۹۱,۹۶۰	۲۷۳,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۴۲۶,۰۰۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۸۶۵,۳۱۱,۰۹۹	۱,۰۶۲,۶۴۳,۴۷۷,۹۸۵	۹۷,۲۲۳,۹۸۹	صندوق سرمایه گذاری اکرید-تایت
۲.۲۴٪	۷۱۹,۵۵۳,۸۵۴,۱۸۵	۷۰۲,۸۱۸,۷۶۷,۰۹۳	۵۳,۸۸۴	.	.	۱۰۰,۴۰۰,۱۲,۱۴۷	۷۴۵,۰۰۰	۱,۲۴۷,۹۲۵,۳۹۳,۹۳۹	۱,۳۴۳,۸۵۶,۱۰۷,۱۷۶	۱۰۲,۳۰۲,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-تایت
۱۶.۴۹٪	۵,۲۸۷,۶۶۴,۸۸۷,۳۰۷	۵,۲۵۴,۳۹۵,۰۹۳,۲۷۰	۳۸۱,۲۴۴	۲۷۴,۲۰۱,۷۱۱	۱۰,۵۳۱۲,۹۳۱,۲۸۱,۳۱۷	۳,۹۹۰,۹۳۹,۴۲۰	۱۰,۲۹۰,۷۶۱۶,۶۷۸,۱۸۵	۳,۸۸۲,۰۰۰,۳۹۳	۱۰,۳۴۹,۸۹۶,۷۵۴,۳۱۲	۶۰۱,۰۶۴,۱۰۸	جمع



بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴۴,۰۷۹,۸۰۶	۴۲,۰۷۰,۰۲۹,۵۸۳,۲۰۲	۴۲,۰۷۰,۰۵۴,۸۰۱,۰۷۹	۱۸,۸۶۱,۹۲۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۴۲٪	۴۵۵,۸۲۶,۹۹۷,۷۱۷	۱۳,۲۶۳,۳۲۶,۶۷۵,۱۸۹	۱۲,۷۵۹,۳۷۸,۵۵۲,۸۴۲	۹۵۹,۷۷۵,۱۲۰,۰۶۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۴۲٪	۴۵۵,۸۷۱,۰۷۷,۵۲۳	۵۵,۳۳۳,۳۵۶,۲۵۸,۳۹۱	۵۴,۸۲۹,۴۳۳,۳۵۳,۹۲۱	۹۵۹,۷۹۳,۹۸۱,۹۹۳	جمع

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۹.۲۲٪	۷۷.۴۸٪	۶,۱۶۳,۱۴۷,۵۰۷,۷۱۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۷۹٪	۱۱.۲۶٪	۸۹۵,۹۲۷,۰۱۹,۳۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها
۰.۱۱٪	۰.۴۵٪	۳۶,۰۰۷,۲۲۲,۷۳۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹٪	۰.۳۸٪	۳۰,۳۱۳,۸۸۷,۹۴۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۵۹٪	۱۰.۴۳٪	۸۲۹,۵۵۳,۶۴۱,۹۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۲۴.۸۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۷,۹۵۴,۹۴۹,۲۷۹,۶۶۴		جمع

**بازارگردانی چند سهمی تاک دانا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				طی دوره				سهام
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۶۰,۵۴۱,۵۰۷,۱۶۳	۰	۰	۳.۲۳٪	۱۷۱,۱۰۳,۹۲۰,۰۰۸	۹۵,۶۸۶,۰۷۹,۹۶۲	۷۵,۴۱۷,۸۴۰,۰۴۶	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳۵,۸۳۲,۶۵۰)	۱۰,۱۲۷,۵۳۶,۸۳۳	۰	-۰.۸۱٪	(۴۳,۱۶۰,۲۲۶,۰۶۴)	۱۶۸,۲۸۳,۸۴۳	(۴۳,۳۲۸,۵۰۹,۹۰۷)	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲۶,۵۴۰,۱۲۰,۳۵۶	۱۰۲,۰۹۴,۶۴۰,۳۳۹	۰	۰.۴۴٪	۲۳,۰۹۴,۲۴۱,۴۲۴	۱۹,۳۷۲,۴۰۰,۵۴۴	۳,۷۲۱,۸۴۰,۸۸۰	۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۰,۷۸۰,۸۴۸,۷۸۹	۷۵۴,۰۳۶,۴۸۹,۲۶۶	۰	-۱۳.۵۷٪	(۷۱۹,۴۰۷,۹۱۶,۱۷۳)	۱۰,۶۶۳,۹۰۳,۸۷۲	(۷۳۰,۰۷۱,۸۲۰,۰۴۴)	۰	سیم و کابل ابهر
۱۸,۲۹۰,۶۶۱,۰۳۶	۴۱۹,۹۴۲,۰۲۵,۶۵۴	۰	-۶.۴۹٪	(۳۴۳,۹۷۶,۴۳۶,۳۴۲)	۱۸,۲۹۰,۶۶۱,۰۳۶	(۳۶۲,۲۶۷,۰۹۷,۳۷۸)	۰	سپید ماکیان
۷,۸۷۳,۳۶۷,۸۳۲	۲۱۶,۵۶۳,۰۰۲,۵۱۶	۰	-۲.۹۵٪	(۱۵۶,۴۱۱,۵۷۴,۵۰۱)	۰	(۱۵۶,۴۱۱,۵۷۴,۵۰۱)	۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۵۰۲,۱۰۴,۴۴۷	۴۱۴,۱۸۸,۳۸۵,۹۷۲	۰	-۷.۱۴٪	(۳۷۸,۶۳۷,۷۵۴,۳۹۰)	۳,۹۹۷,۹۹۶,۳۶۵	(۳۸۲,۶۳۵,۷۵۰,۷۵۵)	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۴,۱۱۲,۱۹۴,۶۵۹	۱۸۷,۲۳۹,۶۸۱,۹۲۳	۰	-۱.۵۸٪	(۸۳,۸۵۱,۵۴۳,۲۳۶)	۱۹,۲۱۷,۱۴۷,۶۶۱	(۱۰۳,۰۶۸,۶۹۰,۸۹۷)	۰	صنایع مس افق کرمان
۶,۰۹۸,۳۳۷,۱۶۸	۲,۴۰۱,۶۲۸,۶۹۴	۰	۰.۱۰٪	۵,۲۹۹,۱۵۱,۹۴۲	۵,۴۴۶,۲۶۹,۷۱۱	(۱۴۷,۱۱۷,۷۶۹)	۰	صنعتی بهشهر
۲۰,۵۲۰,۷۸۰,۳۶۲	۳۱۵,۱۶۵,۵۳۹,۱۴۶	۰	-۲.۹۳٪	(۱۵۴,۷۶۴,۶۷۰,۶۵۸)	۱۳,۷۷۵,۸۱۵,۶۶۹	(۱۶۸,۵۴۰,۴۸۶,۳۲۷)	۰	صنعتی سپاهان
(۱۱,۳۵۰,۸۳۲,۲۷۵)	۳,۶۰۲,۸۵۸,۳۱۹	۰	-۰.۸۷٪	(۴۶,۳۹۵,۲۰۱,۶۲۰)	۹۴۸,۸۵۱,۵۷۲	(۴۷,۲۴۴,۰۵۳,۱۹۲)	۰	صنعتی سدید
۱۶,۵۳۹,۵۴۹,۹۰۳	۳۰۸,۰۹۵,۰۸۱,۳۷۲	۰	-۳.۸۵٪	(۲۰۴,۰۲۰,۳۰۵,۸۹۷)	۱۴,۵۶۱,۵۹۱,۱۳۹	(۳۱۸,۵۸۱,۸۹۷,۰۲۶)	۰	کاشی حافظ
۰	(۱,۸۸۵,۸۷۵,۶۴۵)	۰	-۰.۰۱٪	(۶۶۸,۴۱۱,۶۲۰)	۰	(۶۶۸,۴۱۱,۶۲۰)	۰	مهندسی صنعتی روان فن آور
۳۷,۴۰۹,۱۵۲,۹۳۶	۲,۷۹۶,۷۷۱,۱۸۰,۳۵۵	۰	-۳۴.۷۰٪	(۱,۸۳۹,۶۰۰,۶۶۰,۳۶۹)	۲۶,۵۸۸,۷۵۴,۴۴۴	(۱,۸۶۶,۱۸۹,۴۱۴,۸۱۳)	۰	همکاران سیستم
۲۹,۵۷۰,۳۱۶,۸۷۷	۲۳۳,۱۶۲,۸۰۶,۸۲۶	۰	-۱.۳۵٪	(۷۱,۷۴۵,۵۲۴,۷۱۷)	۲۴,۳۵۲,۲۰۴,۳۷۱	(۹۶,۰۹۷,۷۲۹,۰۸۸)	۰	پخش البرز
(۴۶,۷۴۹,۶۶۰,۴۶۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد کلوبان
۴۰۱,۶۴۲,۵۲۶,۱۴۲	۵,۷۶۱,۵۰۴,۹۸۱,۵۷۰	۰	-۷۲.۴۸٪	(۳,۸۴۳,۰۴۲,۹۱۲,۲۱۲)	۲۵۳,۰۶۹,۹۶۰,۱۷۹	(۴,۰۹۶,۱۱۲,۸۷۲,۳۹۱)	۰	<b>جمع</b>

درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ
۳.۲۸٪	۲۶۰,۵۴۱,۵۰۷,۱۶۳
۰.۱۳٪	۱۰,۹۱,۷۰۴,۱۸۳
۱.۶۳٪	۱۲۸,۶۳۴,۷۶۰,۶۹۵
۹.۶۱٪	۷۶۴,۸۱۷,۳۳۸,۰۵۵
۵.۵۱٪	۴۳۸,۲۳۲,۶۸۶,۶۹۰
۲.۸۲٪	۲۲۴,۴۳۶,۳۷۰,۳۴۸
۵.۲۳٪	۴۱۵,۶۹۰,۴۹۰,۴۱۹
۲.۶۶٪	۲۱۱,۳۵۱,۸۷۶,۵۸۲
۰.۱۱٪	۸,۴۹۹,۸۶۵,۸۶۲
۴.۲۳٪	۳۳۵,۶۸۶,۳۱۹,۵۰۸
-۰.۱۰٪	(۷,۷۴۷,۹۶۳,۹۵۶)
۴.۰۸٪	۳۲۴,۶۳۴,۶۳۱,۲۷۵
-۰.۰۳٪	(۱,۸۸۵,۸۷۵,۶۴۵)
۳۵.۶۳٪	۲,۸۳۴,۱۸۰,۳۳۳,۲۹۱
۳.۳۰٪	۲۶۲,۷۳۳,۱۲۳,۷۰۳
-۰.۵۹٪	(۴۶,۷۴۹,۶۶۰,۴۶۱)
۷۷.۴۸٪	۶,۱۶۳,۱۴۷,۵۰۷,۷۱۲

بازارگردانی چند سهمی، تاک دانا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				طی دوره			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
ص سهام	ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۰	۵۹,۳۶۵,۴۰۷	۱,۹۵۹,۲۲۰,۱۷۸	(۱,۸۹۹,۸۵۴,۷۷۱)	-۰.۰۴٪	۱۲,۹۴۴,۰۸۵,۷۲۰
ص.س. اهرمی تاریخ-س	ص.س. اهرمی تاریخ-س	۰	۸۲,۸۲۲,۲۸۶,۲۱۳	۲۳۱,۱۷۹,۴۴۳,۳۸۹	۳۱۴,۰۰۱,۸۲۹,۷۰۲	۵.۹۲٪	۰
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	(۲,۱۴۸,۶۱۴,۹۷۶)	۶,۸۷۰,۷۹۷,۲۹۲	۴,۷۲۲,۱۸۲,۳۱۶	۰.۰۹٪	۰
ص.س. درآمد ثابت ترنج سودمند-د	ص.س. درآمد ثابت ترنج سودمند-د	۰	۳۳۸,۴۱۳,۷۵۹	۵۷,۱۲۱,۴۷۶	۳۹۵,۵۳۵,۲۳۵	۰.۰۱٪	۱۰,۵۷۹,۵۳۸,۵۱۱
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۰	(۱۲۰,۰۶۵,۲۸۵)	۳,۷۰۲,۷۳۸,۶۶۰	۳,۵۸۲,۶۷۲,۳۷۵	۰.۰۷٪	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۳۷,۳۵۳,۸۸۲	۴۷۰,۰۰۷,۰۷۶	۵۰۷,۳۶۰,۹۵۸	۰.۰۱٪	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۲,۳۶۵,۱۷۸,۳۳۴	۶۳,۱۲۶,۲۵۵,۴۰۸	۶۵,۴۹۱,۴۳۳,۷۴۲	۱.۲۳٪	۱,۶۳۹,۵۱۰,۳۱۴
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۷۸۲,۸۵۳,۱۸۸	۱,۶۱۸,۵۲۱,۴۳۸	۲,۲۰۱,۳۷۴,۶۲۶	۰.۰۴٪	۰
صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق	۰	۴,۸۵۳,۶۵۷,۸۵۰	۲۷,۵۱۷,۸۳۳,۷۵۳	۳۲,۳۷۰,۴۹۱,۶۰۳	۰.۰۶٪	(۴۰,۵۴۰,۶۲۲)
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	(۲۴۰,۹۱۶,۳۵۲)	۳۶,۳۳۱,۶۰۸,۶۴۹	۳۶,۰۹۰,۶۹۲,۲۹۷	۰.۰۶٪	۰
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۰	۱۴,۲۰۶,۰۷۸,۶۱۴	۹۳,۱۶۵,۲۰۶,۱۷۷	۱۰۷,۳۷۱,۲۸۴,۷۹۱	۲.۰۳٪	(۳,۳۶۵,۷۵۴,۱۵۸)
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	(۴۴۹,۹۲۸,۵۵۸)	۳,۷۷۸,۷۹۱,۰۸۹	۳,۲۲۸,۸۶۲,۵۳۱	۰.۰۶٪	۰
صندوق س. آوند مفید-د	صندوق س. آوند مفید-د	۰	۰	۱,۷۶۴,۲۰۸,۱۹۴	۱,۷۶۴,۲۰۸,۱۹۴	۰.۰۳٪	۰
صندوق س. ثبات ویستا-د	صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۰	۴۴۴,۰۰۲,۲۳۵	۴۴۴,۰۰۲,۲۳۵	۰.۰۱٪	۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۱,۳۲۲,۴۹۸,۸۷۴	۱۰,۹۸۸,۹۹۷,۶۷۷	۱۲,۳۱۱,۴۹۶,۵۵۱	۰.۲۳٪	۰
صندوق س. لیختن فارابی-د	صندوق س. لیختن فارابی-د	۰	۰	۴۷۴,۶۸۴,۰۶۵	۴۷۴,۶۸۴,۰۶۵	۰.۰۱٪	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۳,۰۸۲,۷۸۸,۲۲۰	۳,۰۸۲,۷۸۸,۲۲۰	۰.۰۶٪	۰
صندوق س. نوع دوم کارا-د	صندوق س. نوع دوم کارا-د	۰	۰	۶۴۲,۲۰۱,۱۷۷	۶۴۲,۲۰۱,۱۷۷	۰.۰۱٪	۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۰	۴,۴۱۰,۸۸۴,۴۱۵	۴,۴۱۰,۸۸۴,۴۱۵	۰.۰۸٪	۰
صندوق س. اعتماد داریک-د	صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۰	۹۲۶,۸۹۸,۲۵۵	۹۲۶,۸۹۸,۲۵۵	۰.۰۲٪	۰
صندوق س. اثارنماد ارزش-در سهام	صندوق س. اثارنماد ارزش-در سهام	۰	۶,۳۵۰,۰۵۹,۹۱۰	۲۶,۴۹۷,۲۲۷,۶۱۹	۳۲,۸۴۷,۲۹۷,۵۲۹	۰.۰۶٪	۰
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۰	۸۳,۹۶۱,۲۵۴	۱۴۹,۹۸۰,۰۸۸	۲۲۳,۹۴۱,۳۴۲	۰.۰۰٪	۰
صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت	صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت	۰	(۹,۳۳۱,۸۳۲,۸۲۵)	۱۹,۱۸۸,۱۷۴,۹۹۲	۹,۸۵۶,۳۴۲,۱۶۷	۰.۱۹٪	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	(۱۲,۶۹۴,۰۳۸,۷۵۷)	۵۵,۵۸۶,۰۶۷,۱۰۴	(۷,۱۰۷,۷۹۱,۶۵۳)	-۰.۱۳٪	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار-ثابت	صندوق س سپر سرمایه بیدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
صندوق س. زرین نهال ثنا-س	صندوق س. زرین نهال ثنا-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
جمع	جمع	۰	۸۸,۲۳۵,۴۱۰,۶۳۲	۵۳۹,۸۱۵,۲۳۸,۳۷۰	۶۲۸,۰۵۰,۶۳۹,۰۰۲	۱۱.۸۵٪	۲۳,۵۲۳,۶۲۴,۳۲۱
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	۱۱.۲۶٪	۸۹۵,۹۲۷,۰۱۹,۳۱۵	۸۴۰,۵۹۳,۸۳۴,۵۱۷	۳۱,۸۰۹,۵۶۰,۵۶۷	۳.۷۰٪	۲۳,۵۲۳,۶۲۴,۳۲۱

**بازارگردانی چند سهمی تاک دانا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

جمع	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			طی دوره			جمع	توضیحات
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۱۵۳.۷۲۳.۲۵۰	۰	۹.۶۹۸.۵۹۳	۱۴۴.۰۲۴.۶۵۷	۸۲.۸۲۰.۵۱۱	۰	۹.۶۹۸.۵۹۳	۷۳.۱۲۱.۹۱۸	اجاره اعتماد مبین تاک ۱۴۰۶۱۲۲۷
۷.۱۴۰.۶۳۹	۰	۷.۱۴۰.۶۳۹	۰	۱.۰۴۷.۳۸۰	۰	۱.۰۴۷.۳۸۰	۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۶۴.۴۴۰.۹۸۵	(۲.۵۱۰.۵۸۲.۰۱۱)	۳.۰۷۵.۰۲۲.۹۹۶	۰	۲۸۳.۳۰۷.۸۱۲	۰	۲۸۳.۳۰۷.۸۱۲	۰	سلف شیر سولیکو کاله
۲۳۳.۹۶۰.۵۷۶	۰	۱۲۰.۵۱۲.۵۶۵	۱۱۳.۴۴۸.۰۱۱	۱۷۵.۰۲۶.۴۹۵	۰	۱۲۰.۵۱۲.۵۶۵	۵۴.۵۱۳.۹۳۰	صکوک مرایجه دعبیلا ۰۱-۰۳ماهه ۲۳٪
۸۸.۹۸۷.۰۶۶	۰	(۱.۹۵۷.۵۰۰)	۹۰.۹۴۴.۵۶۶	۴۸.۰۲۰.۸۶۰	۰	۰	۴۸.۰۲۰.۸۶۰	صکوک مرایجه فروسی ۰۷-بدون ضامن
۱۴۸.۴۵۹.۹۶۶	۰	۰	۱۴۸.۴۵۹.۹۶۶	۷۳.۳۲۴.۷۲۰	۰	۰	۷۳.۳۲۴.۷۲۰	مرایجه آکتوور کو-تاک ۰۷-۰۶
۱۸۲.۳۸۱.۸۳۰	۰	۰	۱۸۲.۳۸۱.۸۳۰	۹۲.۹۹۷.۶۰۹	۰	۰	۹۲.۹۹۷.۶۰۹	مرایجه الکترومادیرا-تاک ۰۶-۰۶
۲۰۷.۰۶۴.۴۱۳	۰	۰	۲۰۷.۰۶۴.۴۱۳	۱۰۴.۹۰۳.۱۸۱	۰	۰	۱۰۴.۹۰۳.۱۸۱	مرایجه ایده پرداز صیادانا ۰۹-۰۵
۱۸۶.۵۹۳.۱۷۰	۰	۱.۵۹۹.۷۶۸	۱۸۴.۹۹۳.۴۰۲	۹۵.۷۴۰.۲۶۳	۰	۱.۵۹۹.۷۶۸	۹۴.۱۴۰.۴۹۵	مرایجه جهان فولاد-تاک ۰۱-۰۶
۲۲۲.۰۸۵.۷۲۴	۰	۳۰.۴۹۵.۵۷۷	۱۹۱.۵۹۰.۱۴۷	۱۱۰.۰۷۰.۱۷۳	۰	۱۴.۱۴۷.۹۴۸	۹۵.۹۲۲.۲۲۵	مرایجه شهر فرش-تاک دانا ۰۱-۰۹
۱۸۷.۸۱۸.۴۲۰	۰	۰	۱۸۷.۸۱۸.۴۲۰	۹۱.۳۳۹.۱۰۵	۰	۰	۹۱.۳۳۹.۱۰۵	مرایجه صنایع پمپ آبارا ۰۲-۰۷
۲.۹۹۹.۱۵۴.۱۱۶	۰	۰	۲.۹۹۹.۱۵۴.۱۱۶	۱.۴۶۷.۲۷۲.۰۵۸	۰	۰	۱.۴۶۷.۲۷۲.۰۵۸	مرایجه کارون-دانا ۰۲-۰۷
۱۹۱.۹۱۲.۴۹۵	۰	۰	۱۹۱.۹۱۲.۴۹۵	۹۶.۴۸۶.۱۳۵	۰	۰	۹۶.۴۸۶.۱۳۵	مرایجه کرمان مونور-تاک ۰۳-۰۵
۲۴.۳۱۱.۵۴۴.۷۶۶	۲۳.۳۱۵.۰۶۴.۲۰۱	۳۳۰.۲۲۲.۶۱۹	۶۶۶.۲۵۷.۹۴۶	۹۲.۹۹۷.۶۰۹	۰	۰	۹۲.۹۹۷.۶۰۹	مرایجه مادیران-تاک ۰۶-۰۶
۶.۴۲۱.۹۵۶.۳۱۹	۶۳.۴۰۰.۰۰۱	۰	۶.۳۵۸.۵۵۶.۳۱۸	۱.۷۳۳.۸۰۱.۳۰۹	۱۵.۸۵۰.۰۰۰	(۱.۳۵۰.۰۰۰)	۱.۷۱۹.۳۰۱.۳۰۹	مرایجه هامون نایزه ۰۶-۰۷
۳۶.۰۰۷.۲۲۲.۷۳۵	۲۰.۷۶۷.۸۸۲.۱۹۱	۳.۵۷۲.۷۳۵.۲۵۷	۱۱.۶۶۶.۶۰۵.۲۸۷	۴.۵۴۹.۱۵۵.۲۱۰	۱۵.۸۵۰.۰۰۰	۴۲۸.۹۶۴.۰۶۶	۴.۱۰۴.۳۴۱.۱۴۴	جمع

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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٪	۳,۹۵۸	۰٪	۳,۹۵۸	۰	صادرات
۱۰۰٪	۳۰,۳۱۳,۸۸۳,۹۹۰	۱۰۰٪	۸,۷۲۸,۲۵۸,۴۲۵	متعدد	گردشگری
۱۰۰٪	۳۰,۳۱۳,۸۸۷,۹۴۸	۱۰۰٪	۸,۷۲۸,۲۶۲,۳۸۳		جمع

بازارگردانی چند سهمی تاک داز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۷۶,۱۹۵,۲۸۰,۳۷۴	
۴۷۶,۱۹۵,۲۸۰,۳۷۴	جمع

١٤٠٣/٠٩/٣٠

---

مبلغ

---

٨٢٩,٥٥٣,٦٤١,٩٥٤

---

٨٢٩,٥٥٣,٦٤١,٩٥٤

---

---

بازگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۹۵۸	۰	۳,۹۵۸	۳,۹۵۸	۰	۳,۹۵۸	۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	صادرات
۳۰,۳۰۰,۰۹۱,۸۲۸	(۱۳,۷۹۲,۱۶۲)	۳۰,۳۱۳,۸۸۳,۹۹۰	۸,۶۵۷,۳۱۸,۴۹۳	(۷۰,۹۳۹,۹۳۲)	۸,۷۲۸,۲۵۸,۴۲۵	۰	۰	۰	گردشگری
۳۰,۳۰۰,۰۹۵,۷۸۶	(۱۳,۷۹۲,۱۶۲)	۳۰,۳۱۳,۸۸۷,۹۴۸	۸,۶۵۷,۳۲۲,۴۵۱	(۷۰,۹۳۹,۹۳۲)	۸,۷۲۸,۲۶۲,۳۸۳				جمع

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۴,۰۲۴,۶۵۷	۰	۱۴۴,۰۲۴,۶۵۷	۷۳,۱۲۱,۹۱۸	۰	۷۳,۱۲۱,۹۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین تاک ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۱۳,۴۴۸,۰۱۱	۰	۱۱۳,۴۴۸,۰۱۱	۵۴,۵۱۳,۹۳۰	۰	۵۴,۵۱۳,۹۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سکوک مرابحه دعبید ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۹۰,۹۴۴,۵۶۶	۰	۹۰,۹۴۴,۵۶۶	۴۸,۰۲۰,۸۶۰	۰	۴۸,۰۲۰,۸۶۰	۲۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	سکوک مرابحه فروس ۶۰۷-بدون ضامن
۱۴۸,۴۵۹,۹۶۶	۰	۱۴۸,۴۵۹,۹۶۶	۷۳,۳۲۴,۷۲۰	۰	۷۳,۳۲۴,۷۲۰	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	مرابحه اکتوور کو-تاک ۰۷۶۱۲
۱۸۲,۳۸۱,۸۳۰	۰	۱۸۲,۳۸۱,۸۳۰	۹۲,۹۹۷,۶۰۹	۰	۹۲,۹۹۷,۶۰۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	مرابحه الکترومادیرا-تاک ۰۶۶۲۶
۲۰۷,۰۶۴,۴۱۳	۰	۲۰۷,۰۶۴,۴۱۳	۱۰۴,۹۰۳,۱۸۱	۰	۱۰۴,۹۰۳,۱۸۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مرابحه ایده پرداز صبادانا ۰۵۹۲۹
۱۸۴,۹۹۲,۴۰۲	۰	۱۸۴,۹۹۲,۴۰۲	۹۴,۱۴۰,۴۹۵	۰	۹۴,۱۴۰,۴۹۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	مرابحه جهان فولاد-تاک ۰۶۰۵۰۱
۱۹۱,۵۹۰,۱۴۷	۰	۱۹۱,۵۹۰,۱۴۷	۹۵,۹۲۲,۲۲۵	۰	۹۵,۹۲۲,۲۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	مرابحه شهر فرش-تاک دانا ۰۶۰۹۲۱
۱۸۷,۸۱۸,۴۲۰	۰	۱۸۷,۸۱۸,۴۲۰	۹۱,۳۳۹,۱۰۵	۰	۹۱,۳۳۹,۱۰۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	مرابحه صنایع پمپ آبار ۰۷۰۲۲۴
۲,۹۹۹,۱۵۴,۱۱۶	۰	۲,۹۹۹,۱۵۴,۱۱۶	۱,۴۶۷,۲۷۲,۰۵۸	۰	۱,۴۶۷,۲۷۲,۰۵۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	مرابحه کارون-دانا ۰۷۰۵۲۰
۱۹۱,۹۱۲,۴۹۵	۰	۱۹۱,۹۱۲,۴۹۵	۹۶,۴۸۶,۱۲۵	۰	۹۶,۴۸۶,۱۲۵	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه کرمان موتور-تاک ۰۵۱۲۲۳
۶۶۶,۲۵۷,۹۴۶	۰	۶۶۶,۲۵۷,۹۴۶	۹۲,۹۹۷,۶۰۹	۰	۹۲,۹۹۷,۶۰۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	مرابحه مادیران-تاک ۰۶۰۶۲۶
۶,۳۵۸,۵۵۶,۳۱۸	۰	۶,۳۵۸,۵۵۶,۳۱۸	۱,۷۱۹,۳۰۱,۳۰۹	۰	۱,۷۱۹,۳۰۱,۳۰۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	مرابحه هامون نایزه ۰۷۰۶۰۶
۱۱,۶۶۶,۶۰۵,۲۸۷	۰	۱۱,۶۶۶,۶۰۵,۲۸۷	۴,۱۰۴,۳۴۱,۱۴۴	۰	۴,۱۰۴,۳۴۱,۱۴۴				جمع

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
پرای، ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نماد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۶۰.۵۴۱.۵۰۷.۱۶۳	۱.۲۳۳.۹۳۰.۴۵۵.۳۱۱	۱.۴۹۴.۴۷۱.۹۶۲.۴۷۴	۱۹۱.۹۱۰.۸۵۸	۹۵.۶۸۶.۰۷۹.۹۶۲	۳۴۶.۵۸۵.۶۸۲.۰۳۲	۴۴۲.۳۷۱.۷۶۱.۹۹۴	۵۳.۹۱۰.۸۵۸	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳۵.۸۳۲.۶۵۰)	۲۳۴.۴۲۴.۴۷۰.۴۶۵	۲۳۴.۳۸۸.۶۳۷.۸۱۵	۲۱.۴۲۱.۶۳۷	۱۶۸.۲۸۳.۸۴۳	۱۹۵.۲۰۷.۱۶۶.۵۳۶	۱۹۵.۳۷۵.۴۵۰.۳۷۹	۱۷.۸۴۱.۸۲۵	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲۶.۵۴۰.۱۲۰.۳۵۶	۲۱۸.۵۰۰.۷۹۷.۳۵۵	۲۴۵.۰۴۰.۹۱۷.۷۱۱	۵۳.۶۹۲.۷۴۲	۱۹.۳۷۲.۴۰۰.۵۴۴	۱۰۸.۷۴۴.۹۴۹.۲۰۴	۱۲۸.۱۱۷.۳۴۹.۷۴۸	۲۶.۶۹۰.۳۱۶	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۲.۵۱۰.۵۸۲.۰۱۱)	۱۷.۴۹۷.۳۳۶.۸۰۶	۱۴.۹۸۶.۶۵۴.۷۹۵	۴.۳۶۰	.	.	.	.	سلف شیر سولیکو کاله
۱۰.۷۸۰.۸۴۸.۷۸۹	۹۷.۵۴۴.۷۴۰.۹۵۵	۱۰۸.۳۲۵.۵۸۹.۷۴۴	۱۰.۴۹۰.۲۱۴	۱۰.۶۶۳.۹۰۳.۸۷۲	۸۶.۳۱۸.۶۹۰.۱۹۱	۹۶.۹۸۲.۵۹۴.۰۶۳	۹.۲۸۱.۳۰۴	سیم و کابل ابهر
۱۸.۲۹۰.۶۶۱.۰۳۶	۹۰.۱۴۴.۸۴۶.۸۶۰	۱۰۸.۴۳۵.۵۰۷.۸۹۶	۱۵.۰۲۹.۴۸۱	۱۸.۲۹۰.۶۶۱.۰۳۶	۹۰.۱۴۴.۸۴۶.۸۶۰	۱۰۸.۴۳۵.۵۰۷.۸۹۶	۱۵.۰۲۹.۴۸۱	سپید ماکیان
۷.۸۷۳.۳۶۷.۸۳۲	۱۹۸.۸۵۹.۵۹۵.۶۱۹	۲۰۶.۷۳۲.۹۶۳.۴۵۱	۵۹.۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱.۹۵۹.۳۲۰.۱۷۸)	۹۹۹.۸۶۶.۵۳۳.۰۹۳	۹۹۷.۹۰۷.۳۱۲.۹۱۵	۹۸.۵۶۸.۳۷۰	(۱.۹۵۹.۳۲۰.۱۷۸)	۹۹۹.۸۶۶.۵۳۳.۰۹۳	۹۹۷.۹۰۷.۳۱۲.۹۱۵	۹۸.۵۶۸.۳۷۰	ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
۲۳۱.۱۷۹.۴۴۳.۳۸۹	۴۱۲.۹۴۷.۶۵۳.۴۴۱	۶۴۴.۱۲۷.۰۹۶.۸۳۰	۵۰.۵۷۵.۱۲۹	۲۳۱.۱۷۹.۴۴۳.۳۸۹	۴۱۲.۹۴۷.۶۵۳.۴۴۱	۶۴۴.۱۲۷.۰۹۶.۸۳۰	۵۰.۵۷۵.۱۲۹	ص.س. اهرمی نارنج-س
۱۵.۲۲۰.۲۳۵.۶۲۱	۲.۵۵۸.۶۲۸.۹۲۲.۴۷۹	۲.۵۷۳.۸۴۸.۹۲۸.۱۰۰	۲۰۹.۳۲۲.۷۱۱	۶.۸۷۰.۷۹۷.۲۹۲	۷۷۹.۱۲۸.۶۳۳.۵۹۰	۷۸۵.۹۹۹.۴۳۰.۸۸۲	۶۲.۸۵۹.۶۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۲۲۵.۹۵۵.۲۳۵	۳.۸۸۱.۱۵۹.۹۳۷.۹۷۵	۳.۸۸۱.۳۸۵.۸۹۳.۲۱۰	۳۸۳.۳۴۵.۶۵۰	۵۷.۱۲۱.۴۷۶	۱.۹۳۷.۰۲۱.۰۱۰.۹۳۲	۱.۹۳۷.۰۷۸.۱۲۳.۴۰۸	۱۹۱.۳۲۴.۱۸۷	ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د
۷.۶۲۳.۱۶۳.۶۸۱	۲.۱۵۰.۱۴۳.۷۵۳.۶۱۴	۲.۱۵۷.۷۶۶.۹۱۷.۲۹۵	۱۵۲.۴۵۷.۷۷۴	۳.۷۰۲.۷۳۸.۶۶۰	۱.۲۷۶.۹۰۶.۰۷۱.۱۰۷	۱.۲۸۰.۶۰۸.۸۰۹.۷۶۷	۹۰.۰۶۵.۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱.۵۰۲.۱۰۴.۴۴۷	۷۴.۳۸۹.۹۹۴.۸۶۸	۷۵.۸۹۲.۰۹۹.۳۱۵	۲۵.۴۰۲.۹۳۴	۳.۹۹۷.۹۹۶.۳۶۵	۴۳.۷۸۲.۱۵۹.۵۳۵	۴۷.۷۸۰.۱۵۵.۸۹۰	۱۴.۹۵۲.۰۰۰	صنایع مادیران
۲۴.۱۱۲.۱۹۴.۶۵۹	۸۵.۷۱۹.۳۳۷.۱۴۷	۱۰۹.۸۳۱.۴۲۱.۸۰۶	۲۱.۱۹۸.۱۲۹	۱۹.۲۱۷.۱۴۷.۶۶۱	۵۲.۵۹۷.۳۴۸.۸۶۳	۷۱.۸۱۴.۴۹۶.۵۲۴	۱۲.۹۷۹.۳۰۳	صنایع مس افق کرمان
۲.۱۴۵.۵۲۶.۴۴۸	۲.۳۴۸.۲۰۷.۳۳۱.۳۱۴	۲.۳۵۰.۳۵۲.۸۵۷.۷۶۲	۴۵.۹۲۱.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۷.۰۷۶	۵۰۲.۰۶۵.۷۴۹.۸۴۹	۵۰۲.۵۳۵.۷۵۶.۹۲۵	۹.۶۵۸.۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۴۴.۶۲۲.۲۸۳.۱۹۰	۱۶۲.۰۹۵.۰۵۸.۵۸۱.۰۴۷	۱۶۲.۲۳۹.۶۸۰.۸۶۴.۲۳۷	۵.۳۴۰.۲۲۰.۱۴۶	۶۳.۱۲۶.۲۵۵.۴۰۸	۸۳.۹۶۷.۸۰۴.۳۴۰.۳۷۲	۸۴.۰۳۰.۹۳۰.۵۹۵.۷۸۰	۲.۷۳۵.۰۵۷.۶۲۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱.۴۱۸.۵۲۱.۴۳۸	۳۴.۷۶۷.۶۹۲.۳۷۶	۳۶.۱۸۶.۲۱۳.۸۱۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۱۸.۵۲۱.۴۳۸	۳۴.۷۶۷.۶۹۲.۳۷۶	۳۶.۱۸۶.۲۱۳.۸۱۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۵۳.۱۴۲.۳۰۹.۵۵۴	۴.۴۰۵.۳۳۶.۱۴۴.۹۵۲	۴.۴۵۸.۴۷۸.۴۵۴.۵۰۷	۲۴۲.۶۶۳.۱۰۲	۲۷.۵۱۷.۸۳۳.۷۵۳	۲.۸۲۴.۱۶۷.۳۳۹.۵۶۶	۲.۸۵۱.۶۸۵.۱۷۳.۳۱۹	۱۴۸.۰۶۸.۳۳۹	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۶۷.۹۴۷.۲۲۰.۷۵۴	۷.۸۵۹.۴۷۳.۶۳۷.۰۰۴	۷.۹۳۷.۴۲۰.۸۴۷.۷۵۸	۳۳۳.۶۲۲.۳۲۲	۳۶.۳۳۱.۶۰۸.۶۴۹	۴.۶۹۸.۰۰۹.۵۶۱.۵۳۱	۴.۷۳۴.۳۴۱.۱۷۰.۱۸۰	۱۹۶.۲۰۷.۴۷۳	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۱۷۴.۰۰۰.۳۲۰.۴۹۶	۶.۷۶۶.۶۴۷.۳۳۲.۰۶۶	۶.۹۴۰.۶۴۷.۶۴۲.۵۶۲	۴۷۷.۸۴۹.۳۴۳	۹۳.۱۶۵.۲۰۶.۱۷۷	۳.۹۴۵.۰۵۸.۳۸۵.۰۳۳	۴.۰۳۸.۲۲۳.۵۹۱.۲۰۰	۲۵۶.۸۰۲.۲۸۵	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۷.۱۲۳.۸۴۵.۹۰۲	۱.۵۷۱.۱۹۲.۶۴۹.۸۳۵	۱.۵۷۸.۳۲۶.۴۹۵.۷۳۷	۶۰.۳۲۹.۵۰۶	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷.۶۵۳.۷۷۷.۰۵۹	۵.۸۸۵.۰۱۰.۶۵۲.۲۷۴	۵.۸۹۲.۶۶۴.۴۲۹.۳۳۳	۲۲۰.۷۶۴.۷۷۱	۳.۷۷۸.۷۹۱.۰۸۹	۲.۸۹۹.۴۷۸.۷۳۴.۱۹۵	۲.۹۰۳.۲۵۷.۵۲۵.۲۸۴	۱۰۷.۸۳۴.۰۰۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۳.۳۲۶.۸۵۸.۱۶۰	۲.۶۷۹.۵۲۲.۰۲۶.۱۶۲	۲.۶۸۲.۸۴۸.۸۸۴.۳۲۲	۱۵۴.۳۵۵.۴۲۹	۱.۷۶۴.۲۰۸.۱۹۴	۱.۴۹۹.۸۳۴.۲۲۸.۹۶۸	۱.۵۰۱.۵۹۸.۴۳۷.۱۶۲	۸۵.۶۹۴.۴۲۹	صندوق س. آوند مفید-د
۱.۶۱۵.۶۲۴.۴۳۹	۱.۵۹۹.۵۳۹.۹۰۵.۶۷۵	۱.۶۰۱.۱۵۵.۵۳۰.۱۱۴	۷۶۰.۲۰۰.۶۵	۴۴۴.۰۰۲.۳۳۵	۴۹۹.۹۳۱.۲۲۹.۲۷۴	۵۰۰.۳۷۵.۲۳۱.۶۰۹	۲۳.۳۷۹.۷۷۱	صندوق س. ثبات ویستا-د

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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
۱۱,۱۱۶,۷۶۹,۲۶۲	۲,۵۰۸,۱۲۱,۶۱۰,۱۸۴	۲,۵۱۹,۲۳۸,۳۷۹,۴۴۶	۱۷۶,۰۰۴,۰۰۱	۱۰,۹۸۸,۹۹۷,۶۷۷	۲,۴۸۷,۵۸۲,۶۵۸,۶۵۸	۲,۴۹۸,۵۷۱,۶۵۶,۳۳۵	۱۷۴,۵۱۱,۰۰۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۶,۱۷۱,۸۱۱,۱۱۴	۹۴۷,۶۹۸,۳۵۳,۴۷۵	۹۵۳,۸۷۰,۱۶۴,۵۸۹	۵۴,۵۸۱,۰۰۰	۴۷۴,۶۸۴,۰۶۵	۴۹۹,۹۵۰,۳۵۷,۴۱۹	۵۰۰,۴۲۵,۰۴۱,۴۸۴	۲۸,۴۲۱,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۳,۲۱۳,۲۸۴,۱۶۱	۹۰۹,۴۵۱,۴۵۴,۳۶۰	۹۱۳,۶۶۴,۷۳۸,۵۲۱	۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۷۸۸,۳۲۰	۸۵۸,۷۶۳,۰۰۸,۶۱۷	۸۶۱,۸۴۵,۸۶۸,۸۳۷	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۶۴۲,۲۰۱,۱۷۷	۴۹۹,۹۶۵,۶۲۳,۴۵۲	۵۰۰,۶۰۷,۸۲۴,۶۲۹	۲۳,۷۴۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۰۱,۱۷۷	۴۹۹,۹۶۵,۶۲۳,۴۵۲	۵۰۰,۶۰۷,۸۲۴,۶۲۹	۲۳,۷۴۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۸,۱۹۲,۱۶۵,۳۸۱	۸,۲۴۴,۶۸۷,۴۱۴,۹۰۰	۸,۲۵۲,۸۷۹,۵۸۰,۲۸۱	۶۴۶,۲۶۰,۱۱۴	۴,۴۱۰,۸۸۴,۴۱۵	۴,۵۵۲,۳۷۹,۲۱۷,۱۰۱	۴,۵۵۶,۷۹۰,۱۰۱,۵۱۶	۳۵۲,۵۷۵,۵۹۲	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۲,۸۷۲,۰۲۰,۱۵۶	۶۰۰,۷۵۶,۵۷۶,۳۲۰	۶۰۳,۶۲۸,۵۹۶,۴۷۶	۲۵,۸۸۷,۰۰۰	۹۲۶,۸۹۸,۳۵۵	۲۴۹,۶۰۹,۴۱۷,۴۳۷	۲۵۰,۵۳۶,۳۱۵,۶۹۲	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد داریک-د
۳۸,۵۴۴,۳۶۱,۲۶۳	۱,۶۸۹,۵۳۳,۶۴۰,۹۹۷	۱,۷۲۸,۰۷۸,۰۰۲,۳۶۰	۸۰,۹۵۸,۴۲۱	۲۶,۴۹۷,۲۳۷,۶۱۹	۱,۱۷۴,۵۰۹,۰۶۷,۱۹۲	۱,۲۰۱,۰۰۶,۳۰۴,۸۱۱	۵۳,۲۰۲,۳۱۱	صندوق س. انارنماد ارزش-درسپام
۲۴۶,۴۶۲,۰۲۸	۵۹۰,۹۹۷,۰۱۹,۱۸۵	۵۹۱,۲۴۳,۴۸۱,۲۱۲	۵۰,۰۱۸,۲۹۹	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
(۸۸۲,۶۲۹,۰۶۴)	۳۶,۷۴۶,۷۸۵,۰۹۷	۳۵,۸۶۴,۱۵۶,۰۳۲	۲,۴۶۹,۷۴۴	.	.	.	.	صندوق س. زرین نهال ثنا-س
۹,۳۷۱,۰۷۹,۹۵۷	۷۲۰,۱۱۶,۷۳۲,۲۱۷	۷۲۹,۴۸۷,۸۱۲,۱۷۴	۱۵,۸۹۲,۴۵۶	۱۴۹,۹۸۰,۰۸۸	۳,۵۷۲,۴۳۳,۸۳۲	۳,۷۲۲,۴۱۳,۹۲۰	۷۹,۰۰۰	صندوق س. طلوع توین ثابت-د
۲۱,۹۷۵,۸۳۶,۰۶۹	۱,۹۸۵,۸۰۷,۷۰۵,۶۶۶	۲,۰۰۷,۷۸۳,۵۴۱,۷۲۵	۱۸۱,۹۹۱,۹۹۷	۱۹,۱۸۸,۱۷۴,۹۹۲	۱,۳۶۵,۶۷۱,۵۱۲,۰۹۷	۱,۳۸۴,۸۵۹,۶۸۷,۰۸۹	۱۲۴,۰۹۱,۹۹۷	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۲۳,۸۳۴,۶۰۷,۸۲۵	۶,۳۲۹,۰۹۳,۳۰۳,۰۵۴	۶,۳۵۲,۹۲۷,۹۱۰,۸۷۹	۴۸۵,۰۳۰,۸۵۶	۵,۵۸۶,۰۶۷,۱۰۴	۲,۱۲۳,۹۶۵,۰۳۰,۹۲۰	۲,۱۲۹,۵۵۱,۰۹۸,۰۲۴	۱۶۰,۵۰۴,۱۰۳	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۶,۰۹۸,۲۳۷,۱۶۸	۱۰۳,۷۴۷,۷۰۲,۴۶۶	۱۰۹,۸۴۵,۹۳۹,۶۳۴	۶۰,۰۷۵,۴۲۱	۵,۴۴۶,۳۶۹,۷۱۱	۳۲,۸۰۲,۲۳۰,۲۴	۳۸,۲۴۸,۳۰۲,۷۴۵	۱۸,۱۲۷,۹۶۲	صنعتی بهشهر
۲۰,۵۲۰,۷۸۰,۳۶۲	۱۲۶,۲۴۵,۳۸۰,۰۴۶	۱۴۶,۷۶۶,۱۶۰,۴۰۸	۱۸,۹۵۱,۱۶۰	۱۳,۷۷۵,۸۱۵,۶۶۹	۵۱,۸۱۵,۴۰۱,۶۶۷	۶۵,۵۹۱,۲۱۷,۳۳۶	۹,۷۴۱,۵۶۴	صنعتی سیاهان
(۱۱,۳۵۰,۸۲۲,۲۷۵)	۳۲۰,۴۶۶,۶۷۷,۳۷۴	۳۰۹,۱۱۵,۸۵۴,۹۹۹	۱۴۳۰,۱۸,۹۷۶	۹۴۸,۸۵۱,۵۷۲	۱۹۹,۴۳۳,۱۱۶,۷۳۱	۲۰۰,۳۸۱,۹۶۸,۳۰۳	۸۹,۱۳۳,۳۸۰	صنعتی سدید
(۴۶,۷۴۹,۶۶۰,۴۶۱)	۱,۰۰۷,۵۸۰,۰۴۱,۰۲۱	۹۶۰,۸۳۰,۳۸۰,۵۷۰	۹۳,۱۷۰,۲۷۵	.	.	.	.	فولاد کاویان
۱۶,۵۳۹,۵۴۹,۹۰۳	۸۸,۸۵۷,۴۱۸,۴۷۷	۱۰۵,۳۹۶,۹۶۸,۳۸۰	۳۳,۶۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۶۱,۵۹۱,۱۲۹	۶۰,۰۱۸,۹۱۹,۶۷۰	۷۴,۵۸۰,۵۱۰,۷۹۹	۲۲,۶۷۵,۹۲۹	کاشی حافظ
۲۳,۲۱۵,۰۶۴,۲۰۱	۳۳۸,۲۲۹,۸۱۸,۶۹۲	۳۶۱,۴۴۴,۸۸۲,۸۹۳	۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه مادیران-تاک ۰۶۰۶۲۶
۶۳,۴۰۰,۰۰۱	۳۹۹,۸۷۸,۵۹۹,۹۹۹	۳۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه هامون نایزه ۰۷۰۶۰۶
۳۷,۴۰۹,۱۵۲,۹۳۶	۱۴۵,۰۰۶,۹۰۰,۲۳۱	۱۸۲,۴۱۶,۰۵۳,۱۶۷	۵,۷۸۷,۹۴۷	۲۶,۵۸۸,۷۵۴,۴۴۴	۶۱,۵۹۶,۱۹۶,۰۹۷	۸۸,۱۸۴,۹۵۰,۵۴۱	۲,۴۵۶,۷۹۱	همکاران سیستم
۲۹,۵۷۰,۳۱۶,۸۷۷	۱۶۹,۷۲۴,۷۴۷,۲۷۳	۱۹۹,۲۹۵,۰۶۴,۱۵۰	۳۷,۷۰۶,۳۰۸	۲۴,۳۵۲,۳۰۴,۳۷۱	۹۸,۹۶۹,۴۷۵,۵۶۶	۱۲۳,۳۳۱,۶۷۹,۹۳۷	۲۱,۹۵۳,۴۴۴	بخش البرز
۱,۲۶۳,۰۰۴,۲۴۲,۸۵۰	۲۳۵,۲۶۱,۲۲۷,۳۷۳,۰۹۰	۲۳۶,۵۲۴,۲۳۱,۶۱۵,۹۴۰	۱۰,۴۳۰,۶۳۰,۰۹۸	۷۹۲,۹۰۱,۰۳۸,۵۴۹	۱۲۱,۶۲۰,۹۴۱,۱۹۸,۰۱۸	۱۲۲,۴۱۳,۸۴۲,۲۳۶,۵۶۷	۵,۳۴۶,۴۴۳,۲۶۱	جمع

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

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				طی دوره			
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۴.۸۴۵.۶۹۷.۲۷۱	۴.۸۳۵.۹۹۸.۶۷۸	۵.۰۰۰	(۹.۶۹۸.۵۹۳)	۴.۸۴۵.۶۹۷.۲۷۱	۴.۸۳۵.۹۹۸.۶۷۸	۵.۰۰۰	اجاره اعتماد مبین تاک ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۱۵.۴۸۷.۰۱۱	۱۰۸.۳۴۶.۳۷۲	۱۶۲	(۱.۰۴۷.۳۸۰)	۱۰۹.۳۹۳.۷۵۲	۱۰۸.۳۴۶.۳۷۲	۱۶۲	اسناد خزانه-م-مايو ۲۰۲۰-۰۵-۲۲۵
.	.	.	۷۵.۴۱۷.۸۴۰.۰۴۶	(۷۵.۴۱۷.۸۴۰.۰۴۶)	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۲۹۸.۹۶۴.۴۰۸.۷۵۲	۱.۲۸۸.۸۳۶.۸۷۱.۹۱۹	۱۱۷.۰۴۳.۲۹۷	(۴۳.۳۲۸.۵۰۹.۹۰۷)	۱.۳۳۲.۱۶۵.۳۸۱.۸۲۶	۱.۲۸۸.۸۳۶.۸۷۱.۹۱۹	۱۱۷.۰۴۳.۲۹۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۹۸۰.۰۳۰.۳۸۱.۶۲۸	۸۷۷.۹۳۵.۶۴۱.۳۸۹	۱۸۹.۹۲۷.۲۳۳	۳.۷۲۱.۸۴۰.۸۸۰	۸۷۴.۲۱۳.۸۰۰.۴۰۹	۸۷۷.۹۳۵.۶۴۱.۳۸۹	۱۸۹.۹۲۷.۲۳۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۱.۱۴۹.۷۴۸.۶۳۲	۱۸.۰۷۴.۷۲۵.۶۳۶	۴.۳۶۰	(۲۸۳.۳۰۷.۸۱۳)	۱۸.۳۵۸.۰۳۳.۴۴۸	۱۸.۰۷۴.۷۲۵.۶۳۶	۴.۳۶۰	سلف شیر سولیکو کاله
۴.۷۱۵.۶۱۳.۰۴۹.۷۷۳	۳.۹۶۱.۵۷۶.۵۶۰.۵۰۷	۳۴۴.۱۴۸.۴۰۷	(۷۳۰.۷۱۸.۲۰۰.۴۴)	۴.۶۶۱.۶۶۸.۳۸۰.۵۵۱	۳.۹۶۱.۵۷۶.۵۶۰.۵۰۷	۳۴۴.۱۴۸.۴۰۷	سیم و کابل ایهر
۳۰.۱۴.۴۲۸.۵۱۳.۳۸۲	۲.۵۹۴.۴۹۶.۴۸۷.۷۲۸	۳۶۱.۶۲۵.۳۲۱	(۳۶۲.۳۶۷.۰۹۷.۳۷۸)	۲.۹۵۴.۷۶۳.۵۸۵.۱۰۶	۲.۵۹۴.۴۹۶.۴۸۷.۷۲۸	۳۶۱.۶۲۵.۳۲۱	سپید ماکیان
۱.۰۱۴.۲۱۰.۰۶۸.۴۹۰	۷۹۷.۶۴۷.۰۶۵.۹۷۴	۱۷۳.۳۴۵.۰۰۳	(۱۵۶.۴۱۱.۵۴.۵۰۱)	۹۵۴.۰۵۸.۶۴۰.۴۷۵	۷۹۷.۶۴۷.۰۶۵.۹۷۴	۱۷۳.۳۴۵.۰۰۳	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۰۹.۹۵۶.۶۰۸	۱۰۹.۹۵۶.۶۰۸	.	۵۹.۳۶۵.۴۰۷	۵۰.۵۹۱.۳۰۱	۱۰۹.۹۵۶.۶۰۸	.	ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
.	.	.	۸۲.۸۲۳.۳۸۶.۳۱۳	(۸۲.۸۲۳.۳۸۶.۳۱۳)	.	.	ص.س. اهرمی تارنج-س
۱۹۱.۶۹۴.۱۶۳.۳۰۲	۱۸۹.۸۰۷.۹۹۳.۷۱۵	۱۴.۹۹۴.۰۹۰	(۲.۱۴۸.۶۱۴.۹۷۶)	۱۹۱.۹۵۶.۶۰۸.۹۹۱	۱۸۹.۸۰۷.۹۹۳.۷۱۵	۱۴.۹۹۴.۰۹۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان مامون-د
۱۶۸.۸۹۳.۶۵۵.۰۰۸	۱۶۸.۵۷۳.۴۷۵.۶۳۲	۱۶.۴۹۹.۸۳۵	۳۳۸.۴۱۳.۷۵۹	۱۶۸.۳۳۴.۰۶۱.۸۷۳	۱۶۸.۵۷۳.۴۷۵.۶۳۲	۱۶.۴۹۹.۸۳۵	ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د
۱۳.۳۶۱.۰۰۲.۱۸۴	۱۲.۷۹۰.۸۴۵.۲۶۷	.	(۱۲۰.۰۶۵.۲۸۵)	۱۲.۹۱۰.۹۱۰.۵۵۲	۱۲.۷۹۰.۸۴۵.۲۶۷	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳.۳۳۸.۸۵۰.۱۳۰	۳.۱۱۸.۳۳۷.۵۶۵	۳.۰۰۰	(۱۲۰.۵۱۲.۵۶۵)	۳.۳۳۸.۸۵۰.۱۳۰	۳.۱۱۸.۳۳۷.۵۶۵	۳.۰۰۰	صکوک مراهجه دعبید۷۱-۲۳ماه٪۲۳
۲.۲۴۶.۴۱۱.۳۵۰	۲.۲۴۸.۳۶۸.۷۵۰	۲.۳۵۰	.	۲.۳۴۸.۳۶۸.۷۵۰	۲.۲۴۸.۳۶۸.۷۵۰	۲.۳۵۰	صکوک مراهجه فروش ۶۰۷-بدون ضامن
۱.۹۱۰.۸۸۶.۰۴۰.۰۹۰	۱.۴۹۶.۶۹۷.۶۵۴.۱۱۸	۳۶۹.۳۸۰.۰۲۷	(۳۸۲.۶۳۵.۷۵۰.۷۵۵)	۱.۸۷۹.۳۳۳.۴۰۴.۸۷۳	۱.۴۹۶.۶۹۷.۶۵۴.۱۱۸	۳۶۹.۳۸۰.۰۲۷	صنایع مادیران
۷۷۸.۶۳۸.۹۹۱.۴۵۴	۵۸۲.۳۷۶.۸۹۰.۷۷۶	۹۵.۰۷۶.۶۴۵	(۱۰۳.۰۶۸.۶۹۰.۸۹۷)	۶۸۵.۴۴۵.۵۸۱.۶۷۳	۵۸۲.۳۷۶.۸۹۰.۷۷۶	۹۵.۰۷۶.۶۴۵	صنایع مس افق کرمان
(۹۰.۱۰۴۱۸.۷۵۵)	.	.	۳۷.۳۵۳.۸۸۲	(۳۷.۳۵۳.۸۸۲)	.	.	صنایع مس افق کرمان (تقدم)
.	.	.	۳۷.۳۵۳.۸۸۲	(۳۷.۳۵۳.۸۸۲)	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲.۷۵۱.۶۱۳.۶۵۳.۴۸۰	۲.۷۴۹.۹۷۳.۱۴۳.۱۶۶	۸۸.۶۰۳.۵۲۷	۲.۳۶۵.۱۷۸.۳۳۴	۲.۷۴۷.۶۰۷.۹۶۴.۸۳۲	۲.۷۴۹.۹۷۳.۱۴۳.۱۶۶	۸۸.۶۰۳.۵۲۷	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت
.	.	.	۷۸۲.۸۵۳.۱۸۸	(۷۸۲.۸۵۳.۱۸۸)	.	.	صندوق سی با درآمد ثابت تصمیم
۱۸۷.۲۱۳.۴۵۹.۶۴۴	۱۸۷.۶۲۳.۰۰۰.۲۶۶	۹.۳۴۹.۶۶۷	۴.۸۵۲.۶۵۷.۸۵۰	۱۸۲.۷۷۰.۳۴۲.۴۱۶	۱۸۷.۶۲۳.۰۰۰.۲۶۶	۹.۳۴۹.۶۶۷	صندوق سی تمشک نماد رشد-در صندوق
۱۵۱.۰۶۳.۳۱۳.۵۳۴	۱۴۹.۹۹۳.۸۳۱.۳۷۲	۶.۱۵۰.۶۳۲	(۲۴۰.۹۱۶.۳۵۳)	۱۵۰.۳۳۴.۷۴۷.۶۲۴	۱۴۹.۹۹۳.۸۳۱.۳۷۲	۶.۱۵۰.۶۳۲	صندوق سی زیتون نماد پایا- مختلط
۳۷۰.۳۷۳.۴۴۳.۵۹۶	۳۷۳.۷۳۹.۱۹۷.۷۵۴	۲۳.۱۶۱.۵۸۵	۱۴.۲۰۶.۰۷۸.۶۱۴	۳۵۹.۵۳۳.۱۱۹.۱۴۰	۳۷۳.۷۳۹.۱۹۷.۷۵۴	۲۳.۱۶۱.۵۸۵	صندوق سی سرسودمند مدبران-سهام
.	.	.	(۴۴۹.۹۲۸.۵۵۸)	۴۴۹.۹۲۸.۵۵۸	.	.	صندوق سی یاقوت آگاه-ثابت
۸۰.۲۱۱.۲۵۹	۸۰.۲۱۱.۲۵۹	.	.	۸۰.۲۱۱.۲۵۹	۸۰.۲۱۱.۲۵۹	.	صندوق سی آوند مفید-د
۲۵.۰۶۶.۶۱۵	۲۵.۰۶۶.۶۱۵	.	.	۲۵.۰۶۶.۶۱۵	۲۵.۰۶۶.۶۱۵	.	صندوق سی ثبات ویستا-د

بازارگردانی چند سهمی تاک دانا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			طی دوره			شرح	
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش		
۷۲,۱۸۲,۳۹۴	۷۲,۱۸۲,۳۹۴	۰	۱,۳۲۲,۴۹۸,۸۷۴	(۱,۲۴۹,۳۱۶,۴۸۰)	۷۲,۱۸۲,۳۹۴	۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۲۵,۰۷۴,۰۷۶	۲۵,۰۷۴,۰۷۶	۰	۰	۲۵,۰۷۴,۰۷۶	۲۵,۰۷۴,۰۷۶	۰	صندوق س. لیچند فارابی-د
۹۴,۰۷۰,۹۵۷,۰۳۴	۹۳,۵۳۵,۵۳۶,۱۹۳	۳,۹۳۷,۶۱۶	۶,۳۵۰,۵۹۰,۹۱۰	۸۷,۱۸۵,۴۷۶,۳۸۳	۹۳,۵۳۵,۵۳۶,۱۹۳	۳,۹۳۷,۶۱۶	صندوق س. انارنماد ارزش-در سهام
۰	۰	۰	۸۳,۹۶۱,۲۵۴	(۸۳,۹۶۱,۲۵۴)	۰	۰	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۶۵۵,۱۱۵,۱۸۴,۸۴۴	۶۴۱,۵۶۱,۵۱۸,۹۰۵	۴,۷۸۹,۰۰۰	(۹,۳۳۱,۸۳۲,۸۲۵)	۶۵۰,۸۹۳,۳۵۱,۷۳۰	۶۴۱,۵۶۱,۵۱۸,۹۰۵	۴,۷۸۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری از کیده-ثابت
۷۳۵,۵۶۴,۱۳۴,۳۹۶	۷۱۹,۵۵۳,۸۵۴,۱۸۵	۱۲,۳۱۲,۹۹۷	(۱۲,۶۹۴,۰۳۸,۷۵۷)	۷۳۲,۲۴۷,۸۹۲,۹۴۲	۷۱۹,۵۵۳,۸۵۴,۱۸۵	۱۲,۳۱۲,۹۹۷	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۴۳,۸۲۹,۶۰۷,۷۹۱	۴۱,۴۲۷,۹۷۹,۰۹۷	۲۰,۲۰۴,۴۲۹	(۱۴۷,۱۱۷,۷۶۹)	۴۱,۵۷۵,۰۹۶,۸۶۶	۴۱,۴۲۷,۹۷۹,۰۹۷	۲۰,۲۰۴,۴۲۹	صنعتی پیشهر
۱,۴۲۹,۳۱۱,۹۷۱,۴۵۲	۱,۱۱۴,۱۴۶,۴۳۲,۳۰۷	۲۴۴,۵۶۹,۸۲۴	(۱۶۸,۵۴۰,۴۸۶,۳۲۷)	۱,۳۸۲,۶۸۶,۹۱۸,۶۳۴	۱,۱۱۴,۱۴۶,۴۳۲,۳۰۷	۲۴۴,۵۶۹,۸۲۴	صنعتی سپاهان
۴۴۴,۵۴۶,۳۳۱,۴۵۳	۴۴۰,۹۴۳,۴۷۲,۱۳۴	۱۹۴,۵۶۷,۳۹۲	(۴۷,۲۴۴,۵۳۲,۱۹۲)	۴۸۸,۱۸۷,۵۲۶,۳۲۶	۴۴۰,۹۴۳,۴۷۲,۱۳۴	۱۹۴,۵۶۷,۳۹۲	صنعتی سدید
۱,۵۶۳,۰۹۱,۸۱۴,۶۲۷	۱,۲۵۴,۹۹۶,۷۳۲,۳۵۵	۳۵۵,۷۹۳,۵۵۷	(۳۱۸,۵۸۱,۸۹۷,۰۲۶)	۱,۴۷۳,۵۷۸,۶۳۰,۳۸۱	۱,۲۵۴,۹۹۶,۷۳۲,۳۵۵	۳۵۵,۷۹۳,۵۵۷	کاشی حافظ
۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه اکتوبر کو-تاک ۷۰۶۱۲
۴,۷۴۹,۳۱۱,۳۵۰	۴,۷۴۹,۳۱۱,۳۵۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۷۴۹,۳۱۱,۳۵۰	۴,۷۴۹,۳۱۱,۳۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه الکترومادیرا-تاک ۶۰۶۲۶
۶,۱۴۲,۵۵۴,۲۰۰	۶,۱۴۲,۵۵۴,۲۰۰	۶,۸۹۵	۰	۶,۱۴۲,۵۵۴,۲۰۰	۶,۱۴۲,۵۵۴,۲۰۰	۶,۸۹۵	مراجعه ایده پرداز صبادانا ۵۰۹۲۹
۴,۹۲۲,۴۸۶,۳۶۸	۴,۹۲۰,۸۸۶,۳۶۸	۵,۰۰۰	(۱,۵۹۹,۷۶۸)	۴,۹۲۲,۴۸۶,۳۶۸	۴,۹۲۰,۸۸۶,۳۶۸	۵,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد-تاک ۶۰۵۰۱
۴,۹۱۰,۳۸۷,۹۰۴	۴,۸۷۹,۷۹۲,۳۲۷	۵,۰۰۰	(۱۴,۱۴۷,۹۴۸)	۴,۸۷۹,۷۹۲,۳۲۷	۴,۸۷۹,۷۹۲,۳۲۷	۵,۰۰۰	مراجعه شهر فرش-تاک دانا ۶۰۹۲۱
۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه صنایع پمپ آبارا ۷۰۲۲۴
۷۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۷۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مراجعه کارون-دانا ۷۰۵۲۰
۵,۰۳۰,۱۷۰,۵۱۹	۵,۰۳۰,۱۷۰,۵۱۹	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰,۱۷۰,۵۱۹	۵,۰۳۰,۱۷۰,۵۱۹	۵,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳
۵,۴۲۴,۹۸۳,۷۷۱	۵,۰۹۴,۷۶۱,۱۵۲	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۹۴,۷۶۱,۱۵۲	۵,۰۹۴,۷۶۱,۱۵۲	۵,۰۰۰	مراجعه مادیران-تاک ۶۰۶۲۶
۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰	مراجعه هامون نایزه ۷۰۶۰۶
۱۰,۸۶۱,۶۸۸,۸۳۷	۱۲,۷۴۷,۵۶۴,۴۸۲	۴۷۷,۸۰۰	(۶۶۸,۴۱۱,۶۲۰)	۱۳,۴۱۵,۹۷۴,۱۰۲	۱۲,۷۴۷,۵۶۴,۴۸۲	۴۷۷,۸۰۰	مهندسی صنعتی روان فن آور
۱۰,۰۰۹,۰۴۶,۸۳۸,۳۷۶	۷,۲۱۲,۳۷۵,۶۵۸,۰۲۱	۱۷۵,۸۲۸,۵۳۰	(۱,۸۶۶,۱۸۹,۴۱۴,۸۱۳)	۹,۰۷۸,۴۶۵,۰۷۲,۸۳۴	۷,۲۱۲,۳۷۵,۶۵۸,۰۲۱	۱۷۵,۸۲۸,۵۳۰	همکاران سیستم
۱,۵۳۶,۸۹۴,۸۲۷,۸۴۲	۱,۳۰۲,۷۳۲,۰۲۱,۰۱۶	۲۳۶,۳۶۲,۹۷۳	(۹۶,۰۹۷,۷۲۹,۰۸۸)	۱,۳۹۹,۸۲۹,۷۵۰,۱۰۴	۱,۳۰۲,۷۳۲,۰۲۱,۰۱۶	۲۳۶,۳۶۲,۹۷۳	بخش البرز
۲۴,۳۱۳,۳۷۹,۴۰۱,۱۴۱	۲۸,۴۱۶,۴۹۲,۱۲۳,۷۴۷	۳,۰۵۸,۲۸۶,۰۴۴	(۴,۰۰۸,۳۰۶,۴۲۵,۸۲۵)	۳۲,۴۲۴,۷۹۸,۵۴۹,۵۷۲	۲۸,۴۱۶,۴۹۲,۱۲۳,۷۴۷	۳,۰۵۸,۲۸۶,۰۴۴	جمع

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

---

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

---

(۹,۶۹۸,۵۹۳)

(۷,۱۴۰,۶۳۹)

.

(۱۰,۱۲۷,۵۳۶,۸۳۳)

(۱۰۲,۰۹۴,۶۴۰,۳۳۹)

(۳,۰۷۵,۰۲۲,۹۹۶)

(۷۵۴,۰۳۶,۴۸۹,۲۶۶)

(۴۱۹,۹۴۲,۰۲۵,۶۵۴)

(۲۱۶,۵۶۲,۰۰۲,۵۱۶)

.

.

(۱,۸۸۶,۱۶۹,۵۸۷)

(۳۲۰,۱۷۹,۳۷۶)

(۵۷۰,۱۵۶,۹۱۷)

(۱۲۰,۵۱۲,۵۶۵)

۱,۹۵۷,۵۰۰

(۴۱۴,۱۸۸,۳۸۵,۹۷۳)

(۱۹۶,۳۵۰,۱۰۰,۶۷۸)

۹,۰۱۰,۴۱۸,۷۵۵

.

(۱,۶۳۹,۵۱۰,۳۱۴)

.

۴۰۹,۵۴۰,۶۲۲

(۱,۰۶۹,۴۸۲,۲۶۲)

۳,۳۶۵,۷۵۴,۱۵۸

.

.

.

---

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

---

.
.
(۵۳۵,۴۲۰,۸۴۱)
.
(۱۳,۵۵۳,۶۶۵,۹۳۹)
(۱۶,۰۱۰,۳۷۰,۱۱۱)
(۲,۴۰۱,۶۲۸,۶۹۴)
(۳۱۵,۱۶۵,۵۳۹,۱۴۶)
(۳,۶۰۲,۸۵۸,۳۱۹)
(۳۰۸,۰۹۵,۰۸۱,۳۷۳)
.
.
.
(۱,۵۹۹,۷۶۸)
(۳۰,۴۹۵,۵۷۷)
.
.
.
(۳۳۰,۲۲۲,۶۱۹)
.
۱,۸۸۵,۸۷۵,۶۴۵
(۲,۷۹۶,۷۷۱,۱۸۰,۳۵۵)
(۲۳۳,۱۶۲,۸۰۶,۸۲۶)
(۵,۷۹۶,۸۸۷,۲۷۷,۳۹۴)

---

--

---