

به نام خدا

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مدیر صندوق



صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش			
داروسازی تولید دارو (تولید)	۴,۵۳۶,۸۳۰	۱۱,۷۱۱,۱۶۵,۸۰۳,۰۰۰	۱۸,۷۱۲,۷۶۴,۰۰۰	۵۱,۳۸۵,۳۰۲,۹۸۵,۰۰۰	۷,۱۱۹,۲۲۶,۰۰۰	۱۹,۸۲۱,۵۷۹,۲۹۶,۰۰۰	۱۶,۱۳۰,۳۶۸	۲,۷۲۷,۰۰۰	۴۳,۹۵۴,۰۸۳,۰۲۸,۰۰۰
سینتا (فینتا)	۳۱,۸۸۷,۰۲۱	۱,۷۰۲,۶۰۱,۶۴۰,۲۸۲,۰۰۰	۴۲۱,۵۴۷,۰۰۰	۱۵,۵۸۴,۷۶۹,۸۳۲,۰۰۰	۷۱۶,۷۷۷,۰۰۰	۲۷,۹۱۷,۹۸۸,۲۲۴,۰۰۰	۳۱,۵۹۱,۷۹۱	۳۴,۹۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۶۶۲,۵۹۸,۶۷۵,۰۰۰
الیز بالک (دیالک)	۲,۹۲۱,۹۰۱	۱۲,۴۲۱,۳۱۴,۰۹۱,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۰۲۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۵۸,۹۸۲,۷۳۴,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۴,۰۰۰	۵۵,۷۴۱,۳۱۷,۱۲۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۷,۹۱۸	۵,۳۳۹,۰۰۰	۷۰,۵۰۴,۷۹۸,۰۰۳,۰۰۰
سر.الیز (والیر)	۹۲,۹۳۰,۷۰۷	۲۱۸,۳۰۴,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۲,۱۷۳,۰۰۰	۸۱,۶۸۰,۶۸۲,۳۹۳,۰۰۰	۶۰,۱۸۷,۴۶۷,۰۰۰	۶۰,۱۸۷,۴۶۷,۰۰۰	۶۵,۹۴۵,۴۱۳	۲,۷۳۷,۰۰۰	۱۸۰,۳۵۵,۴۲۱,۰۱۲,۰۰۰
پخش الیز (پخش)	۲۱۴,۷۲۰	۱,۲۶۶,۴۴۸,۵۱۷,۰۰۰					۲۱۴,۷۲۰	۷,۵۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۳۲۱,۶۶۶,۰۰۰
کی بی سی (کی بی سی)	۱۳,۹۸۲,۶۲۴	۴۱,۷۵۰,۶۲۲,۰۷۳,۰۰۰	۴,۹۹۸,۶۰۴,۰۰۰	۱۷,۶۱۵,۲۹۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۳,۲۲۶,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۱۰۳,۳۱۹,۰۰۰	۲,۹۵۷,۹۹۲	۴,۱۲۱,۰۰۰	۱۲,۸۱۰,۶۲۰,۷۲۱,۰۰۰
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۵۱,۸۰۷,۸۲۷	۱۷۱,۳۹۸,۸۶۳,۹۶۲,۰۰۰	۱۹,۷۹۴,۳۳۹,۰۰۰	۵۹,۸۷۸,۳۰۲,۹۳۶,۰۰۰	۱۳,۹۵۲,۷۵۲,۰۰۰	۴۳,۵۴۵,۲۷۷,۷۰۴,۰۰۰	۵۷,۶۴۹,۴۱۴	۲,۹۳۷,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۶۸۸,۵۱۲,۰۰۰
سبحان دارو (دسبحان)	۱۹۱,۴۴۱,۸۶۳	۶۵۴,۶۲۹,۷۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۰,۳۴۲,۰۰۰	۵۶,۳۸۶,۷۹۲,۴۳۲,۰۰۰	۱۶,۶۴۱,۲۵۴,۰۰۰	۶۵,۴۰۸,۹۸۸,۰۶۹,۰۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۰۹۵	۷۳۷,۱۲۲,۴۲۴,۰۶۹,۰۰۰
سر. اعتلا الیز (اعتلا)	۹۹,۲۳۳,۵۵۱	۲۰۲,۲۳۰,۰۵۸,۳۸۶,۰۰۰	۲,۳۸۲,۶۰۱,۰۰۰	۴,۷۰۸,۳۰۵,۳۵۸,۰۰۰	۳,۴۹۳,۶۰۵,۰۰۰	۵۰,۶۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۹۹,۱۱۲,۵۴۷	۱,۹۴۷,۰۰۰	۱۹۲,۸۲۵,۴۷۰,۱۹۲,۰۰۰
سبحان آنکولوژی (دسانکو)	۶۷,۹۹۲,۹۳۷	۱۳۳,۴۵۲,۲۷۸,۰۷۷,۰۰۰	۸,۴۸۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۳,۱۵۷,۵۰۱,۰۰۰	۸,۳۸۲,۱۰۸,۰۰۰	۱۶,۹۱۳,۲۰۹,۷۳۱,۰۰۰	۶۸,۰۹۱,۱۱۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۲۹,۲۸۵,۰۴۰,۰۰۰
سر. پردیس (پردیس)	۱۸۲,۶۸۲,۳۹۸	۳۰۸,۰۹۸,۰۴۸,۹۱۳,۰۰۰	۴۳,۴۵۷,۳۶۱,۰۰۰	۸۶,۵۳۰,۳۵۹,۸۱۸,۰۰۰	۳۳,۳۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۶,۳۳۹,۴۸۱,۳۲۹,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۶,۴۸۴	۲,۰۵۲,۰۰۰	۳۹۶,۹۷۸,۳۶۶,۹۴۲,۰۰۰
نفت پارس (شفنت)	۳۱,۹۷۹,۳۸۹	۳۴۱,۷۰۲,۷۵۳,۵۰۵,۰۰۰	۱۹,۱۳۱,۸۳۳,۰۰۰	۲۷۶,۵۵۷,۸۶۷,۶۳۲,۰۰۰	۲۳,۸۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۳۴,۴۸۶,۵۱۸,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۶۵۲	۱۶,۷۳۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۲۲,۸۷۹,۳۷۹,۰۰۰
ایران دارو (دیران)	۱,۱۳۰,۹۶۴	۵,۱۴۳,۲۹۵,۰۶۹,۰۰۰	۲۰,۲۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۱۸۸,۹۷۷,۰۰۰	۲,۴۴۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۳۱۱,۹۴۷,۰۰۰	۷۰,۴۹۵	۵,۴۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۶۳,۰۴۶,۰۰۰
پتروشیمی قائد بصیر (شصیر)	۱۵۴,۰۶۸,۶۶۹	۱,۵۲۸,۲۷۲,۴۲۲,۳۶۷,۰۰۰	۱۰,۹۱۶,۷۰۲,۰۰۰	۱۹۳,۳۶۲,۳۵۵,۵۰۶,۰۰۰	۱۸,۹۸۳,۳۷۰,۰۰۰	۳۲۷,۷۰۲,۸۳۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۲,۰۰۱	۱۶۶,۰۰۰	۲,۷۹۸,۱۱۹,۰۱۲۷,۲۱۳,۰۰۰
یریق آبادان (آبادا)	۱۳۰,۴۷۰,۵۰۵	۱,۸۴۵,۳۸۴,۱۶۵,۶۱۲,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۶۴,۰۰۰	۲۹,۳۲۳,۴۰۰,۴۲۷,۰۰۰	۴,۱۱۶,۳۸۱,۰۰۰	۳۵,۰۵۳,۸۶۶,۱۵۱,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۴,۱۸۸	۱,۱۵۳,۹۷۰,۵۴۶,۶۶۷,۰۰۰
الیزدارو (دالیر)	۹۷,۴۰۳,۶۹۲	۳۴۸,۱۶۰,۲۷۵,۰۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۶۸۶,۰۰۰	۲۰,۹۷۰,۶۷۹,۳۷۷,۰۰۰	۵,۳۱۶,۶۷۵,۰۰۰	۲۵,۷۸۶,۳۸۷,۶۴۹,۰۰۰	۹۶,۵۷۰,۰۰۰	۹۶,۵۷۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰,۴۴۲,۲۱۱,۰۰۰
پخش الیز (حق تقدم) (پخشخ)	۳۳,۷۹۸	۱۶۵,۵۴۷,۳۱۹,۰۰۰					۳۳,۷۹۸	۶,۵۱۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۵۷,۷۶۳,۰۰۰
سر. پویا (پویا)	۱۰,۲۱,۴۱۲	۱,۷۷۲,۲۲۸,۹۲۳,۰۰۰	۹۹۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۹۷۴,۲۷۷,۲۸۳,۰۰۰	۶۳۹,۰۲۴,۰۰۰	۱,۳۰۵,۴۰۴,۷۳۹,۰۰۰	۱,۳۸۳,۴۵۶	۱,۳۲۹,۰۰۰	۲,۶۸۰,۴۸۲,۴۷۰,۰۰۰
دارویی برکت (برکت)	۲۸۸,۹۵۰,۳۳۴	۱,۵۳۹,۶۳۳,۰۹۶,۳۷۷,۰۰۰	۹۹,۶۵۲,۵۲۹,۰۰۰	۳۸,۷۶۳,۶۸۳,۰۴۱,۰۰۰	۹۷,۲۱۵,۴۴۲,۰۰۰	۲۸۲,۹۵۱,۵۷۸,۷۰۴,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۰	۸۲۰,۲۱۴,۲۴۶,۳۱۹,۰۰۰
لیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۸,۵۲۰,۲۹۳	۶۶,۷۷۹,۹۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۵,۴۴۶,۷۴۴,۰۰۰	۵۲,۳۰۷,۴۰۹,۹۷۳,۰۰۰	۴,۹۸۹,۹۹۳,۰۰۰	۴۸,۶۶۶,۲۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۹,۰۲۸,۰۴۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۳۰,۳۵۳,۷۹۳,۰۰۰
لیژینگ ایران و شرق (ولشرق)	۱۹,۹۵۵,۴۴۴	۵۷,۶۵۴,۱۵۹,۴۹۴,۰۰۰	۳۵,۰۴۴,۱۸۳,۰۰۰	۱۴۱,۷۶۸,۶۱۳,۹۵۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۴,۳۶۲,۰۰۰	۷۴,۹۸۱,۰۰۰,۴,۷۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۰,۵۳۵	۴۰,۰۷۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۶۶,۲۹۷,۶۶۱,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران (نیهساز)	۵۳۴,۵۴۴,۴۱۶	۱,۳۴۱,۱۰۷,۳۱۸,۸۲۳,۰۰۰	۸۰,۳۸۳,۳۷۹,۰۰۰	۲۱۳,۳۱۰,۲۹۷,۸۹۱,۰۰۰	۳۵,۰۷۲,۵۸۲,۰۰۰	۹۱,۳۵۰,۳۰۱,۷۴۷,۰۰۰	۵۸,۰۳۱,۰۲۱۳	۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۴۱۳,۷۲۱,۰۵۴,۱۰۹,۰۰۰
توسعه و عمران امید (نامید)	۱,۸۲۳,۳۸۸,۷۳۵	۳,۶۴۴,۱۲۸,۱۰۲,۰۸۶,۰۰۰	۴۶,۳۵۰,۵۴۸,۰۰۰	۹۲,۳۱۳,۲۲۲,۵۴۷,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۵۳۵,۰۰۰	۶۲,۹۱۶,۴۳۸,۶۱۱,۰۰۰	۱,۸۳۸,۳۹۹,۷۴۸	۱,۹۸۹,۰۰۰	۳,۶۶۴,۱۷۰,۱۹۲,۴۹۰,۰۰۰
جمع	۱۴,۱۶۷,۸۲۴,۵۸۵,۲۹۱,۰۰۰	۱۴,۱۶۷,۸۲۴,۵۸۵,۲۹۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۳,۸۰۰,۳۷۰,۵۶۷,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۲۷,۰۴۹,۱۰۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۲۷,۰۴۹,۱۰۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۲۷,۰۴۹,۱۰۵,۰۰۰	۱۵۴,۵۹۱,۰۰۰	۱۵۴,۵۹۱,۰۰۰	۱۴,۰۵۶,۳۰۷,۴۵۹,۴۴۶,۰۰۰



صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده 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	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش			
سلف مولزی سسی ملیونز بهروز (صیپروز)	-	بلی					۷۰,۱۶۵	۵۹,۶۷۹,۵۹۵,۰۳۹,۰۰۰	۷۲,۵۵۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰	۱	۱,۰۵۵,۶۱۴,۰۰۰	۵	۴,۲۵۲,۸۱۸,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۵۳,۰۰۰	۵۹,۶۷۶,۴۹۷,۸۳۵,۰۰۰	۷۵,۲۳۱,۸۸۸,۸۴۳,۰۰۰
جمع								۵۹,۶۷۹,۵۹۵,۰۳۹,۰۰۰	۷۲,۵۵۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰		۱,۰۵۵,۶۱۴,۰۰۰		۴,۲۵۲,۸۱۸,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۵۳,۰۰۰	۵۹,۶۷۶,۴۹۷,۸۳۵,۰۰۰	۷۵,۲۳۱,۸۸۸,۸۴۳,۰۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۰۱					
	خرید/اصدور طی دوره			فروش/ابطال طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	قیمت ابطال/طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)					۱۴,۳۷۴,۱۴۳	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۶۱,۷۹۱,۹۵۴,۷۱۰,۰۰۰	۲۶۱,۷۹۱,۹۵۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۴,۱۴۳			
امین تدبیرگران فردا (العاس)					۴۵,۴۱۸,۶۶۲	۲۹,۳۴۴,۰۰۰	۸۶۵,۰۴۰,۱۶۰,۱۸۱,۰۰۰	۸۶۵,۰۴۰,۱۶۰,۱۸۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۳۳۸			
افرا نماد پایدار (افران)					۴,۲۶۴,۴۰۵	۴۳,۲۴۹,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۳,۴۰۳,۰۰۹,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۳,۴۰۳,۰۰۹,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۰۵			
سپهر سودمند سینا (سیناد)					۷,۶۲۸,۷۰۵	۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۵,۱۳۸,۸۳۹,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۵,۱۳۸,۸۳۹,۰۰۰	۷,۶۲۸,۷۰۵			
ثبات ویستا (ثبات)					۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۳۰,۱۵۲,۰۰۰	۲۸۰,۵۲۳,۲۵۹,۹۰۷,۰۰۰	۲۸۰,۵۲۳,۲۵۹,۹۰۷,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۸۸۰			
ارزش پاداش (پاداش)					۲۷۷,۷۲۸	۲۳,۰۵۶,۰۰۰	۴,۴۲۴,۳۹۴,۳۱۲,۰۰۰	۴,۴۲۴,۳۹۴,۳۱۲,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۸			
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)					۱۵۳,۹۵۲	۲۴,۸۰۶,۰۰۰	۳,۵۲۸,۴۷۱,۵۴۳,۰۰۰	۳,۵۲۸,۴۷۱,۵۴۳,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۲			
پایا ثروت پویا (پایا)					۱,۲۲۱,۷۲۷	۲۲,۷۶۳,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۶۷۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۶۷۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۷۲۷			
طلوع تدبیر پایا (خورشید)					۲۵۶,۳۷۵,۲۷۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۲۶,۹۵۸,۰۰۰	۵۰,۱۸۶,۵۴۵,۲۳۲,۵۹۸,۰۰۰	۵۰,۱۸۶,۵۴۵,۲۳۲,۵۹۸,۰۰۰	۲۵۶,۳۷۵,۲۷۰,۰۰۰			
یا درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)					۱,۴۷۸,۰۲۲	۱۵,۳۸۳,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۶۰۹,۱۹۵,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۶۰۹,۱۹۵,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۲۲			
یا درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)					۱۲,۸۶۲,۵۲۱	۱۴,۸۷۳,۰۰۰	۱۸۴,۸۷۶,۸۴۹,۹۳۵,۰۰۰	۱۸۴,۸۷۶,۸۴۹,۹۳۵,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۵۲۱			
جمع					۵۶,۰۶۶۳,۷۸۲,۵۸۵,۰۰۰	۲۶۶,۷۶۲,۰۰۰	۳,۳۹۲,۷۰۷,۱۵۰,۴۳۳,۰۰۰	۳,۳۹۲,۷۰۷,۱۵۰,۴۳۳,۰۰۰	۳,۳۹۲,۷۰۷,۱۵۰,۴۳۳,۰۰۰			

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

**اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده**

**(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاران)**

از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش	دلیل تعدیل
جمع						



صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۷.۶۹	۱,۵۵۱,۸۵۵,۶۶۸,۳۰۶.۰۰	۳,۵۵۹,۱۶۲,۰۸۷,۷۷۸.۰۰	۳,۶۴۷,۶۸۰,۷۱۱,۲۲۲.۰۰	۱,۴۶۳,۳۳۷,۰۴۴,۸۶۲.۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۱۲	۲۲۵,۹۴۷,۱۱۰,۴۰۵.۰۰	۶۳۰,۰۰۰.۰۰	۵,۱۶۰,۱۹۸,۹۲۱.۰۰	۲۲۰,۷۸۷,۵۴۱,۴۸۴.۰۰	بانک پاسارگاد
۸.۸۱	۱,۷۷۷,۸۰۲,۷۷۸,۷۱۱.۰۰	۳,۵۵۹,۱۶۲,۷۱۷,۷۷۸.۰۰	۳,۶۵۲,۸۴۰,۹۱۰,۱۴۳.۰۰	۱,۶۸۴,۱۲۴,۵۸۶,۳۴۶.۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۰۷۴,۳۷۳,۶۹۸,۷۸۰.۰۰	۶۴.۲۲	۱۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه-گذاری	۲-۲	۸۱۶,۶۷۲,۱۱۸,۱۷۷.۰۰	۲۵.۲۸	۴.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۹,۴۷۰,۵۵۵,۵۵۴.۰۰	۰.۶۰	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۰,۰۷۵,۵۵۸,۴۱۹.۰۰	۱.۸۶	۰.۳۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵۹,۴۰۸,۱۸۴,۶۴۹.۰۰	۸.۰۳	۱.۲۹
جمع		۳,۲۳۰,۰۰۰,۱۱۵,۵۷۹.۰۰	۹۹.۹۹	۱۶.۰۲

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱		اطلاعات مجمع						
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	مجمع سود متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۵۸,۵۹۱,۵۰۶,۸۸۰.۰۰		۵۸,۵۹۱,۵۰۶,۸۸۰.۰۰				۳۸۰.۰۰	۱۵۴,۱۸۸,۱۷۶.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	سر. پردیس (پردیس)	
۲۴,۱۶۷,۰۰۲,۵۰۰.۰۰		۲۴,۱۶۷,۰۰۲,۵۰۰.۰۰				۱۵۰.۰۰	۱۶۱,۱۱۳,۳۵۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سبحان دارو (دسبحان)	
۱۶,۴۲۷,۸۱۳,۰۳۸.۰۰		۱۶,۴۲۷,۸۱۳,۰۳۸.۰۰				۳۶۲.۰۰	۴۵,۳۸۰,۶۹۹.۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	سر. اعتلاء البرز (اعتلا)	
۹,۷۴۱,۱۷۰,۶۰۰.۰۰		۹,۷۴۱,۱۷۰,۶۰۰.۰۰				۷۰۰.۰۰	۱۳,۹۱۵,۹۵۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	تولید و صادرات ریشمک (ریشمک)	
۴۸۵,۸۰۷,۸۴۰,۸۲۶.۰۰		۴۸۵,۸۰۷,۸۴۰,۸۲۶.۰۰				۲۶۳.۰۰	۱,۸۴۷,۱۷۸,۱۰۲.۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	توسعه و عمران امید (ئامید)	
۱۸۶,۶۸۴,۱۶۵,۵۰۰.۰۰		۱۸۶,۶۸۴,۱۶۵,۵۰۰.۰۰				۳۴۰.۰۰	۵۴۹,۰۷۱,۰۷۵.۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	بهساز کاشانه تهران (ئبهساز)	
۲۴۱,۵۹۰,۶۱۶.۰۰		۲۴۱,۵۹۰,۶۱۶.۰۰				۸۰.۰۰	۳۰,۱۹۸,۸۲۷.۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	داروسازی تولید دارو (دتولید)	
۱۷۱,۱۲۲,۳۲۸.۰۰		۱۷۱,۱۲۲,۳۲۸.۰۰				۹۰.۰۰	۱۹۰,۱۳۵,۹۲۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	ایران دارو (دیران)	
۳,۱۹۵,۵۷۴,۰۷۴.۰۰		۳,۱۹۵,۵۷۴,۰۷۴.۰۰				۴۲.۰۰	۷۶,۰۸۵,۰۹۷.۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سبحان آنکولوژی (دسانکو)	
۸۲,۲۰۷,۶۸۰.۰۰		۸۲,۲۰۷,۶۸۰.۰۰				۴۸۰.۰۰	۱۷۱,۲۶۶.۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سر. پویا (پویا)	
۳۷,۶۳۷,۱۲۲,۴۶۰.۰۰		۳۷,۶۳۷,۱۲۲,۴۶۰.۰۰				۱,۱۹۰.۰۰	۳۱,۶۲۷,۸۳۴.۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سپینتا (فینتا)	
۴۴۷,۴۹۶,۸۰۰.۰۰		۴۴۷,۴۹۶,۸۰۰.۰۰	۷,۲۳۷,۱۴۵.۰۰	۷,۲۳۷,۱۴۵.۰۰	۳۰۰.۰۰	۳۰۰.۰۰	۱,۴۹۱,۶۵۶.۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پخش البرز (پخش)	
۲۵۶,۷۹۴,۵۰۸,۸۰۰.۰۰		۲۵۶,۷۹۴,۵۰۸,۸۰۰.۰۰				۱,۶۰۰.۰۰	۱۶۰,۴۹۶,۵۶۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)	
۷۲۹,۴۲۸,۵۱۸.۰۰		۷۲۹,۴۲۸,۵۱۸.۰۰				۱۳.۰۰	۵۶,۱۰۹,۸۸۶.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	البرز بالک (دبالک)	
۴۱۶,۰۶۰,۰۶۴.۰۰		۴۱۶,۰۶۰,۰۶۴.۰۰				۸۱.۰۰	۵,۱۳۶,۵۴۴.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	کی بی سی (کی بی سی)	
۲,۸۸۰,۰۲۵,۲۸۰.۰۰		۲,۸۸۰,۰۲۵,۲۸۰.۰۰				۸۰.۰۰	۳۶,۰۰۰,۳۱۶.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	گروه دارویی سبحان (دسبحا)	
۷,۳۲۱,۱۵۲,۷۰۰.۰۰		۷,۳۲۱,۱۵۲,۷۰۰.۰۰				۸۲.۰۰	۸۹,۲۸۲,۳۵۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	سر. البرز (والبرز)	
۲۳,۷۶۲,۵۶۳,۸۶۲.۰۰	(۵۸.۰۰)	۲۳,۷۶۲,۵۶۳,۹۲۰.۰۰				۱,۰۸۰.۰۰	۲۲,۰۰۲,۳۷۴.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	نفت پارس (شنفت)	
۲۱,۶۵۰,۲۹۲.۰۰		۲۱,۶۵۰,۲۹۲.۰۰				۳۰.۰۰	۷,۲۱۶,۷۶۴.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مبین وان کیش (اوان)	
۱,۱۱۵,۱۲۰,۰۲۸,۸۱۸.۰۰	(۵۸.۰۰)	۱,۱۱۵,۱۲۰,۰۲۸,۸۷۶.۰۰	۷,۲۳۷,۱۴۵.۰۰	۷,۲۳۷,۱۴۵.۰۰					جمع	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا(کوتاه مدت)-اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	-	-	-	-	-	۱۳,۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰
شرکت کی بی سی	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۷۶۷,۱۴۶,۰۰۰	-	۷۶۷,۱۴۶,۰۰۰	۲,۹۶۹,۰۳۶,۰۰۰	-	۲,۹۶۹,۰۳۶,۰۰۰
شرکت صنعتی دریایی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	-	-	-	-	-	۳۱۱,۵۹۰,۵۰۷,۰۰۰	-	۳۱۱,۵۹۰,۵۰۷,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۱۵,۵۲۷,۱۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۵۲۷,۱۱۵,۰۰۰	۱۵,۹۶۷,۷۰۶,۰۰۰	-	۱۵,۹۶۷,۷۰۶,۰۰۰
صنعتی سینتا	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	-	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۵۳۰,۱۷۵,۰۰۰	-	۵۳۰,۱۷۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۵۶,۷۰۷,۰۰۰	-	۵۶,۷۰۷,۰۰۰	۶۱۵,۰۵۲,۰۰۰	-	۶۱۵,۰۵۲,۰۰۰
سیحان دارو	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۲۸۸,۷۸۸,۹۰۷,۰۰۰	-	۲۸۸,۷۸۸,۹۰۷,۰۰۰	۵۶۷,۷۱۱,۳۴۶,۰۰۰	-	۵۶۷,۷۱۱,۳۴۶,۰۰۰
البرز دارو	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۲۳,۳۱۵,۶۲۳,۰۰۰	-	۲۳,۳۱۵,۶۲۳,۰۰۰	۳۶۲,۲۳۵,۹۸۰,۰۰۰	-	۳۶۲,۲۳۵,۹۸۰,۰۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۱۷۲,۶۰۷,۹۵۸,۰۰۰	-	۱۷۲,۶۰۷,۹۵۸,۰۰۰	۵۰۴,۳۹۵,۸۶۳,۰۰۰	-	۵۰۴,۳۹۵,۸۶۳,۰۰۰
گروه دارویی سیحان	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۲۲۸,۱۷۳,۵۹۳,۰۰۰	-	۲۲۸,۱۷۳,۵۹۳,۰۰۰	۷۷۵,۵۵۷,۳۳۳,۰۰۰	-	۷۷۵,۵۵۷,۳۳۳,۰۰۰
شرکت پخش البرز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۶۸,۷۱۱,۷۴۷,۰۰۰	-	۶۸,۷۱۱,۷۴۷,۰۰۰	۶۹,۲۶۴,۹۰۷,۰۰۰	-	۶۹,۲۶۴,۹۰۷,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۴۳,۳۳۸,۰۰۰	-	۴۳,۳۳۸,۰۰۰	۸۸۰,۹۳۲,۰۰۰	-	۸۸۰,۹۳۲,۰۰۰
تولید دارو	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۶۱,۲۴۲,۳۲۴,۰۰۰	-	۶۱,۲۴۲,۳۲۴,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۵,۴۷۸,۰۰۰	-	۲۷۸,۵۶۵,۴۷۸,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	-	-	-	-	-	۱۵,۱۹۰,۰۰۰	-	۱۵,۱۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۵۲۸,۵۱۴,۸۳۳,۰۰۰	-	۵۲۸,۵۱۴,۸۳۳,۰۰۰	۱,۰۹۶,۶۰۳,۹۳۵,۰۰۰	-	۱,۰۹۶,۶۰۳,۹۳۵,۰۰۰
سرمایه گذاری پردیس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۱۶۶,۶۷۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۱۶۶,۶۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۸۷۱,۰۰۸,۱۰۷,۰۰۰	-	۸۷۱,۰۰۸,۱۰۷,۰۰۰
پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۷۵۵,۵۱۹,۷۸۳,۰۰۰	-	۷۵۵,۵۱۹,۷۸۳,۰۰۰	۱,۵۵۶,۳۲۶,۱۸۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۶,۳۲۶,۱۸۰,۰۰۰
داروسازی سیحان انکولوژی	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۱۱۴,۴۴۰,۵۱۴,۰۰۰	-	۱۱۴,۴۴۰,۵۱۴,۰۰۰	۱۴۰,۲۴۶,۵۴۷,۰۰۰	-	۱۴۰,۲۴۶,۵۴۷,۰۰۰
حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	-	-	۶۴,۳۰۸,۵۱۲,۰۰۰	-	۶۴,۳۰۸,۵۱۲,۰۰۰	۳۳,۰۲۰,۶۲۹,۲۲۴,۰۰۰	-	۳۳,۰۲۰,۶۲۹,۲۲۴,۰۰۰
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفقت)	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	-	-	۵۰,۹۵۸,۹۰,۴۲۰,۰۰۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۱۰۹,۰۰۰	(۲۸,۶۱۰,۴۵۱,۰۰۰)	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۱۰۹,۰۰۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۵۱۳,۴۰۸,۸۹۵,۰۰۰	-	۵۱۳,۴۰۸,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۳۸,۳۲۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۰,۱۳۸,۳۲۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۱,۸۴۷,۹۹۶,۰۰۰	-	۱,۸۴۷,۹۹۶,۰۰۰	۷,۴۳۹,۴۰۳,۰۰۰	-	۷,۴۳۹,۴۰۳,۰۰۰
حساب کوتاه مدت صندوق نزد بانک ملت	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	-	-	-	-	-	۳۶,۷۹۸,۰۰۰	-	۳۶,۷۹۸,۰۰۰
ایران دارو	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۲۰۹,۷۴۸,۴۰۸,۰۰۰	-	۲۰۹,۷۴۸,۴۰۸,۰۰۰	۴۷۱,۱۰۰,۴۹۱,۰۰۰	-	۴۷۱,۱۰۰,۴۹۱,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۱,۵۵۲,۹۵۶,۰۰۰	-	۱,۵۵۲,۹۵۶,۰۰۰	۲,۸۵۸,۵۸۱,۴۱۷,۰۰۰	-	۲,۸۵۸,۵۸۱,۴۱۷,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۷۴۳,۷۹۶,۶۵۰,۰۰۰	-	۷۴۳,۷۹۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۸۷,۲۹۶,۰۰۰	-	۱,۴۲۲,۰۸۷,۲۹۶,۰۰۰
میبین وان	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	۲۱,۰۹۹,۵۴۹,۰۰۰	-	۲۱,۰۹۹,۵۴۹,۰۰۰
لیزینگ ایران وشرق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۱۳۳,۰۳۱,۶۹۸,۰۰۰	-	۱۳۳,۰۳۱,۶۹۸,۰۰۰	۲۰۸,۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰	-	۲۰۸,۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰
ریشمک	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۱۴۸,۸۵۲,۳۶۱,۰۰۰	-	۱۴۸,۸۵۲,۳۶۱,۰۰۰	۲۹۶,۱۶۳,۲۴۵,۰۰۰	-	۲۹۶,۱۶۳,۲۴۵,۰۰۰
صندوق امین تدبیرگران فردا	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۹۱,۷۴۵,۱۲۳,۰۰۰	-	۹۱,۷۴۵,۱۲۳,۰۰۰	۴۳۹,۷۵۰,۹۴۹,۰۰۰	-	۴۳۹,۷۵۰,۹۴۹,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۲۶,۱۸۱,۲۷۳,۰۰۰	-	۲۶,۱۸۱,۲۷۳,۰۰۰	۱۶۹,۸۱۸,۷۳۳,۰۰۰	-	۱۶۹,۸۱۸,۷۳۳,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۸۲,۱۹۱,۰۰۰	-	۸۲,۱۹۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۱۱۱,۰۰۰	-	۲,۲۲۲,۱۱۱,۰۰۰
صندوق امین تدبیرگران فردا -بانک آینده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	-	-	-	-	-	۹,۸۹۱,۰۰۰	-	۹,۸۹۱,۰۰۰
جمع				۹,۴۵۴,۸۷۳,۵۴۱,۰۰۰		۹,۴۵۴,۸۷۳,۵۴۱,۰۰۰	۶۰,۱۰۴,۱۶۸,۸۷۰,۰۰۰	(۲۸,۶۱۰,۴۵۱,۰۰۰)	۶۰,۱۰۴,۱۶۸,۸۷۰,۰۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	از ۱۴۰۴/۱۰/۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا(کوتاه مدت)-اقتصاد نوین									
شرکت کی بی سی			۷۶۷,۱۴۶,۰۰۰			۷۶۷,۱۴۶,۰۰۰			
شرکت صنعتی دریایی ایران									
تولید نیروی برق آبادان			۱۵,۵۲۷,۱۱۵,۰۰۰			۱۵,۵۲۷,۱۱۵,۰۰۰			
صنعتی سینتا			۴۱,۰۹۵,۰۰۰			۴۱,۰۹۵,۰۰۰			
صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا			۵۶,۷۰۷,۰۰۰			۵۶,۷۰۷,۰۰۰			
سیحان دارو			۲۸۸,۷۸۸,۹۰۷,۰۰۰			۲۸۸,۷۸۸,۹۰۷,۰۰۰			
البرز دارو			۲۳,۳۱۵,۶۲۳,۰۰۰			۲۳,۳۱۵,۶۲۳,۰۰۰			
مواد اولیه دارویی البرز بالک			۱۷۲,۶۰۷,۹۵۸,۰۰۰			۱۷۲,۶۰۷,۹۵۸,۰۰۰			
گروه دارویی سیحان			۲۲۸,۱۷۳,۵۹۳,۰۰۰			۲۲۸,۱۷۳,۵۹۳,۰۰۰			
شرکت پخش البرز			۶۸,۷۱۱,۷۴۷,۰۰۰			۶۸,۷۱۱,۷۴۷,۰۰۰			
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز			۴۳,۳۳۸,۰۰۰			۴۳,۳۳۸,۰۰۰			
تولید دارو			۶۱,۲۴۲,۳۲۴,۰۰۰			۶۱,۲۴۲,۳۲۴,۰۰۰			
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز									
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)			۵۲۸,۵۱۴,۸۳۳,۰۰۰			۵۲۸,۵۱۴,۸۳۳,۰۰۰			
سرمایه گذاری پردیس			۱۶۶,۶۷۶,۳۷۵,۰۰۰			۱۶۶,۶۷۶,۳۷۵,۰۰۰			
پتروشیمی قائد بصیر			۷۵۵,۵۱۹,۷۸۳,۰۰۰			۷۵۵,۵۱۹,۷۸۳,۰۰۰			
داروسازی سیحان انکولوژی			۱۱۴,۴۴۰,۵۱۴,۰۰۰			۱۱۴,۴۴۰,۵۱۴,۰۰۰			
حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد			۶۴,۳۰۸,۵۱۲,۰۰۰			۶۴,۳۰۸,۵۱۲,۰۰۰			
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفقت)			۵۰,۹۵۸,۹۰,۴۲۰,۰۰۰			۵۰,۹۵۸,۹۰,۴۲۰,۰۰۰			
توسعه و عمران امید			۵۱۳,۴۰۸,۸۹۵,۰۰۰			۵۱۳,۴۰۸,۸۹۵,۰۰۰			
اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز			۱,۸۴۷,۹۹۶,۰۰۰			۱,۸۴۷,۹۹۶,۰۰۰			
حساب کوتاه مدت صندوق نزد بانک ملت									
ایران دارو			۲۰۹,۷۴۸,۴۰۸,۰۰۰			۲۰۹,۷۴۸,۴۰۸,۰۰۰			
نفت پارس			۱,۵۵۲,۹۵۶,۰۰۰			۱,۵۵۲,۹۵۶,۰۰۰			
گروه دارویی برکت			۷۴۳,۷۹۶,۶۵۰,۰۰۰			۷۴۳,۷۹۶,۶۵۰,۰۰۰			
مبین وان									
لیزینگ ایران وشرق			۱۳۳,۰۳۱,۶۹۸,۰۰۰			۱۳۳,۰۳۱,۶۹۸,۰۰۰			
ریشمک			۱۴۸,۸۵۲,۳۶۱,۰۰۰			۱۴۸,۸۵۲,۳۶۱,۰۰۰			
صندوق امین تدبیرگران فردا			۹۱,۷۴۵,۱۲۳,۰۰۰			۹۱,۷۴۵,۱۲۳,۰۰۰			
شرکت سرمایه گذاری پویا			۲۶,۱۸۱,۲۷۳,۰۰۰			۲۶,۱۸۱,۲۷۳,۰۰۰			
بهساز کاشانه تهران			۸۲,۱۹۱,۰۰۰			۸۲,۱۹۱,۰۰۰			
صندوق امین تدبیرگران فردا -بانک آینده کوتاه مدت									
جمع			۹,۴۵۴,۸۷۳,۵۴۱,۰۰۰			۹,۴۵۴,۸۷۳,۵۴۱,۰۰۰			

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش								
کی بی سی (کی بی سی)	۱۶۰,۱۳۳,۳۳۶	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۱,۶۰۰	۱۰,۳۷۸,۵۰۰	۲۹,۸۶۲,۲۷۹	۱۰,۳۷۸,۵۰۰	۳۹,۱۴۱,۶۰۰	۱۰,۳۷۸,۵۰۰	۲۹,۸۶۲,۲۷۹	۱۰,۳۷۸,۵۰۰	۳۹,۱۴۱,۶۰۰	۱۰,۳۷۸,۵۰۰
سینتا (فیلتا)	۷۱۶,۷۷۷	۲۷,۹۱۷,۹۸۸	۳۸,۷۷۲,۸۱۰	(۱۰,۵۵۴,۷۹۳)	۶,۸۸۲,۷۷۳	(۱۰,۵۵۴,۷۹۳)	۳۸,۷۷۲,۸۱۰	(۱۰,۵۵۴,۷۹۳)	۶,۸۸۲,۷۷۳	(۱۰,۵۵۴,۷۹۳)	۳۸,۷۷۲,۸۱۰	(۱۰,۵۵۴,۷۹۳)
الیز بلک (مالک)	۱۰,۳۳۵,۰۰۴	۵۵,۷۴۱,۳۱۷	۵۲,۳۸۷,۸۰۰	(۵۲,۳۸۷,۸۰۰)	۱۰,۲۰۴,۱۶۹	(۵۲,۳۸۷,۸۰۰)	۵۲,۳۸۷,۸۰۰	(۵۲,۳۸۷,۸۰۰)	۱۰,۲۰۴,۱۶۹	(۵۲,۳۸۷,۸۰۰)	۵۲,۳۸۷,۸۰۰	(۵۲,۳۸۷,۸۰۰)
پتروشیمی قاند بصیر (شمیر)	۱۸,۹۸۳,۳۷۰	۳۳۷,۷۰۲	۳۳۷,۷۰۲	(۳۴۱,۸۵۴)	۹۵,۸۴۷,۹۳۸	(۳۴۱,۸۵۴)	۳۳۷,۷۰۲	(۳۴۱,۸۵۴)	۹۵,۸۴۷,۹۳۸	(۳۴۱,۸۵۴)	۳۳۷,۷۰۲	(۳۴۱,۸۵۴)
سر پویا (پویا)	۶۲۹,۰۲۴	۱۳,۰۵۴,۰۰۰	(۱,۱۴۶,۳۲۲)	(۱,۱۴۶,۳۲۲)	۳۳,۰۱۰,۶۵۸	(۱,۱۴۶,۳۲۲)	۱۳,۰۵۴,۰۰۰	(۱,۱۴۶,۳۲۲)	۳۳,۰۱۰,۶۵۸	(۱,۱۴۶,۳۲۲)	۱۳,۰۵۴,۰۰۰	(۱,۱۴۶,۳۲۲)
سبحان آنکولوزی (دسانکو)	۸,۳۸۲,۰۰۸	۱۶,۹۱۳,۲۰۰	(۱۵,۹۵۵,۷۱۹)	(۱۵,۹۵۵,۷۱۹)	۹۱,۸۶۷,۶۵۸	(۱۵,۹۵۵,۷۱۹)	۱۶,۹۱۳,۲۰۰	(۱۵,۹۵۵,۷۱۹)	۹۱,۸۶۷,۶۵۸	(۱۵,۹۵۵,۷۱۹)	۱۶,۹۱۳,۲۰۰	(۱۵,۹۵۵,۷۱۹)
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۴,۹۳۸,۹۹۳	۴۸,۶۶۶,۲۳۵	(۳۹,۷۳۵,۶۰۰)	(۳۹,۷۳۵,۶۰۰)	۳۶,۳۳۳,۶۷۳	(۳۹,۷۳۵,۶۰۰)	۴۸,۶۶۶,۲۳۵	(۳۹,۷۳۵,۶۰۰)	۳۶,۳۳۳,۶۷۳	(۳۹,۷۳۵,۶۰۰)	۴۸,۶۶۶,۲۳۵	(۳۹,۷۳۵,۶۰۰)
سر الیز (والیر)	۶۰,۱۸۷,۴۶۷	۱۵۴,۴۵۵,۹۶۰	(۱۳۸,۲۰۸)	(۱۳۸,۲۰۸)	۱۶۴,۴۹۲,۵۹۷	(۱۳۸,۲۰۸)	۱۵۴,۴۵۵,۹۶۰	(۱۳۸,۲۰۸)	۱۶۴,۴۹۲,۵۹۷	(۱۳۸,۲۰۸)	۱۵۴,۴۵۵,۹۶۰	(۱۳۸,۲۰۸)
پهلزار کاشانه تهران (پهلزار)	۳۵۰,۷۲۲,۵۸۲	۹۱,۳۵۰,۳۰۰	(۸۳,۴۷۲,۰۰۰)	(۸۳,۴۷۲,۰۰۰)	۲۱۶,۷۷۹,۰۲۰	(۸۳,۴۷۲,۰۰۰)	۹۱,۳۵۰,۳۰۰	(۸۳,۴۷۲,۰۰۰)	۲۱۶,۷۷۹,۰۲۰	(۸۳,۴۷۲,۰۰۰)	۹۱,۳۵۰,۳۰۰	(۸۳,۴۷۲,۰۰۰)
گروه دارویی سبحان (سبحا)	۱۳,۵۵۲,۷۵۲	۴۳,۵۴۵,۲۷۷	(۳۸,۴۲۰,۵۱۱)	(۳۸,۴۲۰,۵۱۱)	۶۶,۲۱۹,۳۲۹	(۳۸,۴۲۰,۵۱۱)	۴۳,۵۴۵,۲۷۷	(۳۸,۴۲۰,۵۱۱)	۶۶,۲۱۹,۳۲۹	(۳۸,۴۲۰,۵۱۱)	۴۳,۵۴۵,۲۷۷	(۳۸,۴۲۰,۵۱۱)
سر اسحاق ابراهیم افشار	۲,۴۹۳,۶۰۵	۵۰,۶۲۸,۶۰۰	(۴۸,۳۲۰,۹۶۷)	(۴۸,۳۲۰,۹۶۷)	۱۷۹,۸۹۲,۳۲۴	(۴۸,۳۲۰,۹۶۷)	۵۰,۶۲۸,۶۰۰	(۴۸,۳۲۰,۹۶۷)	۱۷۹,۸۹۲,۳۲۴	(۴۸,۳۲۰,۹۶۷)	۵۰,۶۲۸,۶۰۰	(۴۸,۳۲۰,۹۶۷)
دارویی برکت (برکت)	۹۷,۲۱۵,۴۴۲	۲۸۲,۹۵۱,۵۷۸	(۲۶۹,۶۶۰,۶۶۵)	(۲۶۹,۶۶۰,۶۶۵)	۴۱۶,۱۲۲,۱۶۱	(۲۶۹,۶۶۰,۶۶۵)	۲۸۲,۹۵۱,۵۷۸	(۲۶۹,۶۶۰,۶۶۵)	۴۱۶,۱۲۲,۱۶۱	(۲۶۹,۶۶۰,۶۶۵)	۲۸۲,۹۵۱,۵۷۸	(۲۶۹,۶۶۰,۶۶۵)
نفت پارس (شفت)	۲۳,۸۸۲,۵۷۰	۳۵۴,۸۳۳,۶۸۶	(۳۵۴,۸۳۳,۶۸۶)	(۳۵۴,۸۳۳,۶۸۶)	۷۵۱,۰۳۰,۳۳۸	(۳۵۴,۸۳۳,۶۸۶)	۳۵۴,۸۳۳,۶۸۶	(۳۵۴,۸۳۳,۶۸۶)	۷۵۱,۰۳۰,۳۳۸	(۳۵۴,۸۳۳,۶۸۶)	۳۵۴,۸۳۳,۶۸۶	(۳۵۴,۸۳۳,۶۸۶)
مین و کیس (وان)	۱۸,۲۹۴,۶۴۲	۷۴,۹۸۱,۰۰۰	(۶۰,۴۴۰,۶۶۶)	(۶۰,۴۴۰,۶۶۶)	۱۰,۲۰۴,۱۶۹	(۶۰,۴۴۰,۶۶۶)	۷۴,۹۸۱,۰۰۰	(۶۰,۴۴۰,۶۶۶)	۱۰,۲۰۴,۱۶۹	(۶۰,۴۴۰,۶۶۶)	۷۴,۹۸۱,۰۰۰	(۶۰,۴۴۰,۶۶۶)
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)	۳۱,۱۳۹,۵۳۵	۶۳,۹۱۶,۴۳۸	(۶۴,۵۸۹,۰۵۵)	(۶۴,۵۸۹,۰۵۵)	۱۷۶,۴۹۹,۱۲۴	(۶۴,۵۸۹,۰۵۵)	۶۳,۹۱۶,۴۳۸	(۶۴,۵۸۹,۰۵۵)	۱۷۶,۴۹۹,۱۲۴	(۶۴,۵۸۹,۰۵۵)	۶۳,۹۱۶,۴۳۸	(۶۴,۵۸۹,۰۵۵)
توسعه و عمران امید (تأمید)	۵,۳۱۶,۶۷۵	۲۵,۷۸۶,۳۸۷	(۱۷,۲۳۷,۴۹۷)	(۱۷,۲۳۷,۴۹۷)	۸,۵۴۸,۹۷۹	(۱۷,۲۳۷,۴۹۷)	۲۵,۷۸۶,۳۸۷	(۱۷,۲۳۷,۴۹۷)	۸,۵۴۸,۹۷۹	(۱۷,۲۳۷,۴۹۷)	۲۵,۷۸۶,۳۸۷	(۱۷,۲۳۷,۴۹۷)
الیزدرو (تدیر)	۳۳,۵۳۳,۳۷۵	۶۶,۳۳۹,۴۸۱	(۵۴,۷۱۵,۹۸۲)	(۵۴,۷۱۵,۹۸۲)	۱۱,۶۲۳,۴۸۸	(۵۴,۷۱۵,۹۸۲)	۶۶,۳۳۹,۴۸۱	(۵۴,۷۱۵,۹۸۲)	۱۱,۶۲۳,۴۸۸	(۵۴,۷۱۵,۹۸۲)	۶۶,۳۳۹,۴۸۱	(۵۴,۷۱۵,۹۸۲)
سر پردیس (پردیس)	۱۶,۶۴۱,۳۵۴	۶۵,۴۰۸,۸۸۸	(۴۸,۳۸۹,۸۱۰)	(۴۸,۳۸۹,۸۱۰)	۱۳۸,۸۹۹,۳۹۰	(۴۸,۳۸۹,۸۱۰)	۶۵,۴۰۸,۸۸۸	(۴۸,۳۸۹,۸۱۰)	۱۳۸,۸۹۹,۳۹۰	(۴۸,۳۸۹,۸۱۰)	۶۵,۴۰۸,۸۸۸	(۴۸,۳۸۹,۸۱۰)
سبحان دارو (دسبحان)	۳۱,۴۵۳,۸۰۰	۸۷,۳۰۵,۲۴۷	(۸۷,۳۰۵,۲۴۷)	(۸۷,۳۰۵,۲۴۷)	۱۰,۸۵۹,۰۵۰	(۸۷,۳۰۵,۲۴۷)	۸۷,۳۰۵,۲۴۷	(۸۷,۳۰۵,۲۴۷)	۱۰,۸۵۹,۰۵۰	(۸۷,۳۰۵,۲۴۷)	۸۷,۳۰۵,۲۴۷	(۸۷,۳۰۵,۲۴۷)
سنتی دریای (حصدر)	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰
ایران دارو (دیران)	۲,۴۴۹,۸۴۸	۱۲,۷۶۶,۳۱۱	(۱۱,۹۹۵,۲۰۷)	(۱۱,۹۹۵,۲۰۷)	۷۷۱,۰۰۴	(۱۱,۹۹۵,۲۰۷)	۱۲,۷۶۶,۳۱۱	(۱۱,۹۹۵,۲۰۷)	۷۷۱,۰۰۴	(۱۱,۹۹۵,۲۰۷)	۱۲,۷۶۶,۳۱۱	(۱۱,۹۹۵,۲۰۷)
داروسازی تولید دارو (دتولید)	۷,۱۱۹,۲۲۶	۱۹,۸۲۱,۵۷۹	(۱۹,۸۲۱,۵۷۹)	(۱۹,۸۲۱,۵۷۹)	۸۰,۸۷۵,۷۸۳	(۱۹,۸۲۱,۵۷۹)	۱۹,۸۲۱,۵۷۹	(۱۹,۸۲۱,۵۷۹)	۸۰,۸۷۵,۷۸۳	(۱۹,۸۲۱,۵۷۹)	۱۹,۸۲۱,۵۷۹	(۱۹,۸۲۱,۵۷۹)
برقی ایپان (ایپا)	۴,۱۱۶,۳۸۱	۳۵,۰۵۳,۸۹۶	(۳۸,۹۰۶,۳۹۹)	(۳۸,۹۰۶,۳۹۹)	۱۲,۰۴۱,۰۷۶	(۳۸,۹۰۶,۳۹۹)	۳۵,۰۵۳,۸۹۶	(۳۸,۹۰۶,۳۹۹)	۱۲,۰۴۱,۰۷۶	(۳۸,۹۰۶,۳۹۹)	۳۵,۰۵۳,۸۹۶	(۳۸,۹۰۶,۳۹۹)
تولید دارو (تولیددارو)					۱۳۳,۱۷۵				۱۳۳,۱۷۵			
بخش البرز (بخش)	۲۲,۹۵۹,۰۰۶	۳,۹۵۷,۶۶۲	(۳,۹۵۷,۶۶۲)	(۳,۹۵۷,۶۶۲)	۲۲,۳۱۰,۵۳۳	(۳,۹۵۷,۶۶۲)	۳,۹۵۷,۶۶۲	(۳,۹۵۷,۶۶۲)	۲۲,۳۱۰,۵۳۳	(۳,۹۵۷,۶۶۲)	۳,۹۵۷,۶۶۲	(۳,۹۵۷,۶۶۲)
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۲۸۵,۰۲۶,۹۵۸	۵,۵۸۲,۵۴۴	(۵,۵۸۲,۵۴۴)	(۵,۵۸۲,۵۴۴)	۳,۹۵۷,۶۶۲	(۵,۵۸۲,۵۴۴)	۵,۵۸۲,۵۴۴	(۵,۵۸۲,۵۴۴)	۳,۹۵۷,۶۶۲	(۵,۵۸۲,۵۴۴)	۵,۵۸۲,۵۴۴	(۵,۵۸۲,۵۴۴)
با درآمد ثابت شمیر تاپان مهرگان (شمیر)					۳۳,۷۸۳,۹۸۴				۳۳,۷۸۳,۹۸۴			
ارزش یاناش (یاناش)	۱۴,۶۴۳,۶۱۴	۳۵,۶۱۵,۱۳۹	(۳۵,۶۱۵,۱۳۹)	(۳۵,۶۱۵,۱۳۹)	۳۵,۶۱۵,۱۳۹	(۳۵,۶۱۵,۱۳۹)	۳۵,۶۱۵,۱۳۹	(۳۵,۶۱۵,۱۳۹)	۳۵,۶۱۵,۱۳۹	(۳۵,۶۱۵,۱۳۹)	۳۵,۶۱۵,۱۳۹	(۳۵,۶۱۵,۱۳۹)
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۳۵,۳۰۰,۸۵۰	۴۴۵,۱۳۰,۱۶۸	(۴۴۵,۱۳۰,۱۶۸)	(۴۴۵,۱۳۰,۱۶۸)	۴۴۵,۱۳۰,۱۶۸	(۴۴۵,۱۳۰,۱۶۸)	۴۴۵,۱۳۰,۱۶۸	(۴۴۵,۱۳۰,۱۶۸)	۴۴۵,۱۳۰,۱۶۸	(۴۴۵,۱۳۰,۱۶۸)	۴۴۵,۱۳۰,۱۶۸	(۴۴۵,۱۳۰,۱۶۸)
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۴۴,۳۳۸,۵۸۶	۳,۳۳۴,۷۶۹	(۳,۳۳۴,۷۶۹)	(۳,۳۳۴,۷۶۹)	۳,۳۳۴,۷۶۹	(۳,۳۳۴,۷۶۹)	۳,۳۳۴,۷۶۹	(۳,۳۳۴,۷۶۹)	۳,۳۳۴,۷۶۹	(۳,۳۳۴,۷۶۹)	۳,۳۳۴,۷۶۹	(۳,۳۳۴,۷۶۹)
پایا ثروت پویا (پایا)	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۳	۱۱,۰۸۸,۶۸۳
افرا نماد پایدار (افران)	۶,۴۶۶,۳۲۷	۳۲۰,۷۳۰,۸۱۹	(۳۲۰,۷۳۰,۸۱۹)	(۳۲۰,۷۳۰,۸۱۹)	۳۲۰,۷۳۰,۸۱۹	(۳۲۰,۷۳۰,۸۱۹)	۳۲۰,۷۳۰,۸۱۹	(۳۲۰,۷۳۰,۸۱۹)	۳۲۰,۷۳۰,۸۱۹	(۳۲۰,۷۳۰,۸۱۹)	۳۲۰,۷۳۰,۸۱۹	(۳۲۰,۷۳۰,۸۱۹)
ثبات ویستا (ثبات)	۲,۳۰۶,۳۸۵	۵۷,۲۸۱,۳۲۵	(۵۷,۲۸۱,۳۲۵)	(۵۷,۲۸۱,۳۲۵)	۵۷,۲۸۱,۳۲۵	(۵۷,۲۸۱,۳۲۵)	۵۷,۲۸۱,۳۲۵	(۵۷,۲۸۱,۳۲۵)	۵۷,۲۸۱,۳۲۵	(۵۷,۲۸۱,۳۲۵)	۵۷,۲۸۱,۳۲۵	(۵۷,۲۸۱,۳۲۵)
سپهر سوسمند سیبا (سیناد)	۱۱,۴۹۵,۰۳۸	۲۰,۷۸۳,۷۸۲	(۲۰,۷۸۳,۷۸۲)	(۲۰,۷۸۳,۷۸۲)	۲۰,۷۸۳,۷۸۲	(۲۰,۷۸۳,۷۸۲)	۲۰,۷۸۳,۷۸۲	(۲۰,۷۸۳,۷۸۲)	۲۰,۷۸۳,۷۸۲	(۲۰,۷۸۳,۷۸۲)	۲۰,۷۸۳,۷۸۲	(۲۰,۷۸۳,۷۸۲)
طلوع نوین ثابت (طلوع)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰	(۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰)	(۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰)	۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰	(۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰)	۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰	(۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰)	۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰	(۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰)	۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰	(۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰)
امین تدبیرگران فردا (الماس)	۸۲۱,۸۶۱	۲۴,۱۱۹,۲۸۶	(۲۴,۱۱۹,۲۸۶)	(۲۴,۱۱۹,۲۸۶)	۵,۱۵۳,۳۲۶	(۲۴,۱۱۹,۲۸۶)	۲۴,۱۱۹,۲۸۶	(۲۴,۱۱۹,۲۸۶)	۵,۱۵۳,۳۲۶	(۲۴,۱۱۹,۲۸۶)	۲۴,۱۱۹,۲۸۶	(۲۴,۱۱۹,۲۸۶)
آرکید (آرکید)					۱۵۶,۰۰۰				۱۵۶,۰۰۰			
با درآمد ثابت کارآمد کارآمد (کارآمد)					۳۴,۳۰۰,۰۰۰				۳۴,۳۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۴۵,۲۹۶	(۲۵۸,۴۴۵,۲۹۶)	(۲۵۸,۴۴۵,۲۹۶)	۲۵۸,۴۴۵,۲۹۶	(۲۵۸,۴۴۵,۲۹۶)	۲۵۸,۴۴۵,۲۹۶	(۲۵۸,۴۴۵,۲۹۶)	۲۵۸,۴۴۵,۲۹۶	(۲۵۸,۴۴۵,۲۹۶)	۲۵۸,۴۴۵,۲۹۶	(۲۵۸,۴۴۵,۲۹۶)
اسناد خزانه - ایدوچه (اخرزاد)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سر الیز (حق تقدم) (والیرج)					۱				۱			
لیزینگ ایران و شرق (حق تقدم) (ولشرق)					۱				۱			
سبحان آنکولوزی (حق تقدم) (دسانکو)					۱				۱			
سلف موزی ساس پیروز پهلزار (مپهروز)	۵	۵۳,۳۹۰,۰۰۰	(۴۳,۳۹۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۹۰,۰۰۰)								

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	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
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۱۴,۳۷۴,۱۳۳	۳۰,۵۵۱,۰۳۹,۹۸۲,۰۰۰	(۲۶۲,۳۸۶,۱۶۷,۹۷۲,۰۰۰)	۱۴,۳۷۴,۱۳۳	۷,۹۳۱,۶۰۱,۰۸۰,۰۰۰	(۲۹۷,۵۷۸,۷۲۸,۹۰۲,۰۰۰)	۳۰,۵۵۱,۰۳۹,۹۸۲,۰۰۰	۱۴,۳۷۴,۱۳۳
امین تدبیرگران فردا (الماس)	۴۵,۴۱۸,۶۶۲	۱,۳۳۲,۱۵۲,۱۴۵,۷۳۱,۰۰۰	(۹۹۴,۱۳۳,۰۷۷,۶۹۶,۰۰۰)	۴۵,۴۱۸,۶۶۲	۹۸,۷۰۳,۶۴۷,۸۶۶,۰۰۰	(۱,۲۳۳,۴۴۸,۴۹۷,۸۶۵,۰۰۰)	۱,۳۳۲,۱۵۲,۱۴۵,۷۳۱,۰۰۰	۴۵,۴۱۸,۶۶۲
افرا نماد پایدار (افران)	۴,۲۶۴,۴۰۵	۱۸۴,۳۶۳,۳۴۲,۸۲۶,۰۰۰	(۱۴۹,۳۳۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۶۴,۴۰۵	۴,۸۱۷,۰۰۰,۷۳۴,۰۰۰	(۱۷۹,۵۴۶,۲۴۲,۱۰۲,۰۰۰)	۱۸۴,۳۶۳,۳۴۲,۸۲۶,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۰۵
سپهر سوهدمند سینا (سیناد)	۷,۶۲۸,۷۰۵	۱۶۸,۱۷۶,۱۴۸,۶۸۸,۰۰۰	(۱۵۳,۹۴۸,۱۰۱,۰۶۰,۰۰۰)	۷,۶۲۸,۷۰۵	۴,۲۴۸,۳۵۹,۱۱۶,۰۰۰	(۱۶۳,۹۲۷,۸۸۹,۵۱۲,۰۰۰)	۱۶۸,۱۷۶,۱۴۸,۶۸۸,۰۰۰	۷,۶۲۸,۷۰۵
ثبات ویستا (ثبات)	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۳۱۶,۹۶۵,۱۶۲,۸۴۲,۰۰۰	(۳۸,۵۳۳,۳۵۹,۹۰۷,۰۰۰)	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۸,۴۰۹,۲۶۴,۰۷۰,۰۰۰	(۳۰۸,۵۳۵,۸۹۸,۷۷۲,۰۰۰)	۳۱۶,۹۶۵,۱۶۲,۸۴۲,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۸۸۰
ارزش باداش (پاداش)	۲۷۷,۷۲۸	۶,۴۰۱,۸۹۶,۰۵۰,۰۰۰	(۴,۸۵۳,۹۴۷,۹۵۴,۰۰۰)	۲۷۷,۷۲۸	۱۶۴,۹۳۴,۳۴۳,۰۰۰	(۶,۲۳۶,۹۶۱,۷۰۷,۰۰۰)	۶,۴۰۱,۸۹۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۸
سرمایه گذاری لیخند فلاری (لیخند)	۱۵۳,۹۵۲	۳,۸۱۸,۰۹۷,۹۲۵,۰۰۰	(۳,۵۲۸,۴۷۱,۵۴۳,۰۰۰)	۱۵۳,۹۵۲	۹۶,۹۶۸,۵۴۵,۰۰۰	(۳,۷۲۱,۱۲۹,۳۸۰,۰۰۰)	۳,۸۱۸,۰۹۷,۹۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۲
پایا ثروت بویا (پایا)	۱,۲۲۱,۷۲۷	۲۷,۸۰۴,۰۸۸,۲۳۵,۰۰۰	(۲۱,۳۹۲,۶۷۱,۳۷۰,۰۰۰)	۱,۲۲۱,۷۲۷	۷۲۸,۸۸۳,۱۴۸,۰۰۰	(۲۷,۰۶۵,۱۰۵,۰۸۷,۰۰۰)	۲۷,۸۰۴,۰۸۸,۲۳۵,۰۰۰	۱,۲۲۱,۷۲۷
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۲۲,۹۲۱,۵۴۲	۴۵۴,۵۶۱,۳۸۲,۰۶۱,۰۰۰	(۴۵۲,۳۲۹,۳۲۸,۴۳۲,۰۰۰)	۲۲,۹۲۱,۵۴۲	(۷۸۲,۴۷۲,۶۷۲,۰۰۰)	(۴۵۵,۴۴۳,۸۵۴,۷۳۳,۰۰۰)	۴۵۴,۵۶۱,۳۸۲,۰۶۱,۰۰۰	۲۲,۹۲۱,۵۴۲
با درآمد ثابت شمیم تانان مهرگان (شمیم)	۱,۴۷۸,۰۲۲	۲۲,۷۳۱,۴۳۸,۸۴۰,۰۰۰	(۱۷,۳۸۳,۵۷۳,۸۸۷,۰۰۰)	۱,۴۷۸,۰۲۲	۵۷۳,۴۴۷,۰۸۶,۰۰۰	(۲۲,۱۵۸,۰۹۱,۷۵۴,۰۰۰)	۲۲,۷۳۱,۴۳۸,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۲۲
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱۲,۸۶۲,۵۲۱	۱۹۱,۲۶۲,۴۲۷,۰۳۸,۰۰۰	(۱۸۴,۸۷۶,۸۶۹,۹۳۵,۰۰۰)	۱۲,۸۶۲,۵۲۱	۴,۹۱۲,۴۰۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۳۵۰,۰۱۸,۸۳۸,۰۰۰)	۱۹۱,۲۶۲,۴۲۷,۰۳۸,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۵۲۱
داروسازی تولید دارو (تولید)	۱۶,۱۳۰,۲۶۸	۴۳,۹۵۴,۰۸۳,۰۲۸,۰۰۰	(۴۳,۵۸۸,۴۵۱,۲۲۲,۰۰۰)	۱۶,۱۳۰,۲۶۸	(۳۷۷,۵۱۳,۹۱۸,۰۰۰)	(۴۴,۳۳۱,۵۹۶,۹۶۶,۰۰۰)	۴۳,۹۵۴,۰۸۳,۰۲۸,۰۰۰	۱۶,۱۳۰,۲۶۸
سینتا (سینتا)	۳۱,۵۹۱,۷۹۱	۱,۱۰۲,۶۶۲,۵۹۸,۶۷۵,۰۰۰	(۱,۷۰۳,۲۳۷,۴۸۸,۸۱۶,۰۰۰)	۳۱,۵۹۱,۷۹۱	(۹۰,۰۳۳,۳۳۵,۹۰۶,۰۰۰)	(۱,۱۹۲,۶۹۵,۹۳۴,۵۸۱,۰۰۰)	۱,۱۰۲,۶۶۲,۵۹۸,۶۷۵,۰۰۰	۳۱,۵۹۱,۷۹۱
الیز البرز (الیز)	۱۳,۴۶۷,۹۱۸	۷۰,۵۰۴,۷۹۸,۰۰۳,۰۰۰	(۷۲,۳۴۵,۹۶۰,۹۶۰,۰۰۰)	۱۳,۴۶۷,۹۱۸	(۵,۴۲۸,۳۷۱,۲۴۴,۰۰۰)	(۷۵,۹۳۳,۰۶۹,۴۲۷,۰۰۰)	۷۰,۵۰۴,۷۹۸,۰۰۳,۰۰۰	۱۳,۴۶۷,۹۱۸
سور الیز (الیز)	۶۵,۹۵۵,۴۱۳	۱۸۰,۳۵۵,۴۲۱,۰۱۲,۰۰۰	(۱۵۳,۳۰۳,۴۰۰,۹۷۸,۰۰۰)	۶۵,۹۵۵,۴۱۳	۸,۳۶۱,۲۷۰,۵۳۳,۰۰۰	(۱۷۳,۰۹۴,۱۵۰,۴۷۹,۰۰۰)	۱۸۰,۳۵۵,۴۲۱,۰۱۲,۰۰۰	۶۵,۹۵۵,۴۱۳
پخش الیز (پخش)	۳۱۴,۷۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۱,۶۶۶,۰۰۰	(۱,۲۶۵,۶۶۸,۶۱۰,۰۰۰)	۳۱۴,۷۲۰	۱۳۲,۴۹۳,۱۲۰,۰۰۰	(۱,۴۷۸,۸۳۸,۵۴۶,۰۰۰)	۱,۶۱۱,۳۲۱,۶۶۶,۰۰۰	۳۱۴,۷۲۰
کی بی سی (کی بی سی)	۲,۹۵۷,۹۹۲	۱۲,۱۸۰,۶۲۰,۷۲۱,۰۰۰	(۹,۳۴۶,۴۶۰,۴۰۸,۰۰۰)	۲,۹۵۷,۹۹۲	۱۶,۲۲۲,۱۶,۲۶۴,۰۰۰	(۹,۹۵۸,۶۰۴,۴۵۷,۰۰۰)	۱۲,۱۸۰,۶۲۰,۷۲۱,۰۰۰	۲,۹۵۷,۹۹۲
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۵۷,۶۶۹,۴۱۴	۱۶۹,۱۸۷,۶۴۸,۵۱۲,۰۰۰	(۱۶۱,۳۱۹,۸۰۷,۳۷۷,۰۰۰)	۵۷,۶۶۹,۴۱۴	(۱۶,۰۶۵,۵۲۷,۹۸۵,۰۰۰)	(۱۸۵,۲۵۳,۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰)	۱۶۹,۱۸۷,۶۴۸,۵۱۲,۰۰۰	۵۷,۶۶۹,۴۱۴
سبحان دارو (دسبحان)	۱۸۹,۴۴۰,۹۵۱	۷۳۷,۱۲۲,۴۴۴,۰۶۹,۰۰۰	(۵۵۷,۶۶۳,۳۶۸,۸۶۳,۰۰۰)	۱۸۹,۴۴۰,۹۵۱	۲۷,۴۵۵,۳۶۷,۴۰۷,۰۰۰	(۷۰۹,۶۷۲,۰۵۶,۶۶۲,۰۰۰)	۷۳۷,۱۲۲,۴۴۴,۰۶۹,۰۰۰	۱۸۹,۴۴۰,۹۵۱
سر اعطاله الیز (اعطاله)	۹۹,۱۱۲,۵۴۷	۱۹۲,۸۲۵,۴۷۰,۱۹۲,۰۰۰	(۱۹۴,۱۰۵,۸۶۵,۹۳۱,۰۰۰)	۹۹,۱۱۲,۵۴۷	۴,۱۲۳,۹۲۳,۴۷۶,۰۰۰	(۱۸۸,۷۰۳,۵۴۶,۷۱۶,۰۰۰)	۱۹۲,۸۲۵,۴۷۰,۱۹۲,۰۰۰	۹۹,۱۱۲,۵۴۷
سبحان آنکولوژی (دساکنو)	۶۸,۰۹۱,۱۱۹	۱۳۵,۳۹۸,۳۴۵,۸۰۶,۰۰۰	(۱۲۹,۹۱۴,۴۴۷,۸۳۲,۰۰۰)	۶۸,۰۹۱,۱۱۹	۲۰,۸۳۶,۸۱,۴۵۸,۰۰۰	(۱۳۳,۳۱۴,۶۶۴,۳۳۸,۰۰۰)	۱۳۵,۳۹۸,۳۴۵,۸۰۶,۰۰۰	۶۸,۰۹۱,۱۱۹
سر پردیس (پردیس)	۱۹۳,۶۰۶,۳۸۴	۳۹۶,۹۷۸,۳۶۶,۹۴۲,۰۰۰	(۳۳۱,۷۶۸,۵۰۶,۵۳۳,۰۰۰)	۱۹۳,۶۰۶,۳۸۴	۵,۷۳۵,۷۲۱,۶۳۰,۰۰۰	(۳۹۱,۲۴۲,۶۵۵,۳۱۲,۰۰۰)	۳۹۶,۹۷۸,۳۶۶,۹۴۲,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۶,۳۸۴
نفت پارس (شفت)	۲۷,۳۲۶,۵۲۴	۴۵۵,۳۲۲,۸۷۹,۳۷۹,۰۰۰	(۳۴۸,۳۲۸,۸۷۰,۵۱۹,۰۰۰)	۲۷,۳۲۶,۵۲۴	۵۱,۹۱۵,۰۹۴,۷۸۱,۰۰۰	(۴۰۳,۴۰۷,۷۸۴,۵۹۸,۰۰۰)	۴۵۵,۳۲۲,۸۷۹,۳۷۹,۰۰۰	۲۷,۳۲۶,۵۲۴
ایران دارو (دیران)	۷۰,۴۰۵۲۱	۳,۸۳۹,۰۶۳,۰۶۶,۰۰۰	(۳,۶۷۱,۱۹۹,۵۵۷,۰۰۰)	۷۰,۴۰۵۲۱	(۸۸,۵۵۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۷,۶۲۰,۴۶۶,۰۰۰)	۳,۸۳۹,۰۶۳,۰۶۶,۰۰۰	۷۰,۴۰۵۲۱
پتروشیمی قلند بصیر (بصیر)	۱۴۶,۰۰۲,۰۰۱	۲,۷۹۸,۱۹۰,۱۳۷,۲۱۳,۰۰۰	(۱,۸۹۸,۵۱۹,۸۶۴,۱۴۹,۰۰۰)	۱۴۶,۰۰۲,۰۰۱	۴۹۹,۰۲۱,۱۳۳,۲۳۳,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۳,۹۸۰,۰۰۰)	۲,۷۹۸,۱۹۰,۱۳۷,۲۱۳,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۲,۰۰۱
برق آبادان (آبادان)	۱۲۹,۹۰۴,۱۸۸	۱,۱۵۳,۹۷۰,۵۴۶,۶۶۷,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۸۵۹,۳۶۶,۵۵۹,۰۰۰)	۱۲۹,۹۰۴,۱۸۸	۸۵,۶۸۲,۸۴۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱,۰۶۸,۴۸۷,۷۰۳,۶۵۷,۰۰۰)	۱,۱۵۳,۹۷۰,۵۴۶,۶۶۷,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۴,۱۸۸
لیزرادو (دالیر)	۹۶,۵۰۲,۷۰۳	۴۷۸,۰۰۰,۳۴۲,۲۱۱,۰۰۰	(۳۱۷,۰۷۹,۹۹۱,۰۴۵,۰۰۰)	۹۶,۵۰۲,۷۰۳	۳۶,۱۶۱,۳۲۳,۴۴۴,۰۰۰	(۴۵۱,۸۳۹,۰۱۸,۷۸۷,۰۰۰)	۴۷۸,۰۰۰,۳۴۲,۲۱۱,۰۰۰	۹۶,۵۰۲,۷۰۳
سر بویا (بویوا)	۱,۳۸۳,۴۵۶	۲,۶۸۰,۴۸۲,۴۷۰,۰۰۰	(۲,۵۶۵,۰۹۵,۹۹۴,۰۰۰)	۱,۳۸۳,۴۵۶	(۲۴۰,۴۷۲,۰۵۲,۰۰۰)	(۲,۹۲۰,۹۵۴,۵۲۲,۰۰۰)	۲,۶۸۰,۴۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۴۵۶
دارویی برکت (برکت)	۲۹۱,۳۸۷,۳۲۱	۸۲۰,۲۱۴,۲۴۶,۳۱۹,۰۰۰	(۸۱۰,۹۹۹,۹۳۰,۹۷۱,۰۰۰)	۲۹۱,۳۸۷,۳۲۱	۶,۴۴۰,۰۷۲,۰۹۷,۰۰۰	(۸۱۳,۷۷۴,۱۷۴,۲۲۲,۰۰۰)	۸۲۰,۲۱۴,۲۴۶,۳۱۹,۰۰۰	۲۹۱,۳۸۷,۳۲۱
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۹۰,۲۸۰,۴۴۴	۸۶,۶۰۳,۳۵۳,۷۹۳,۰۰۰	(۷۸,۶۴۲,۶۴۷,۲۷۸,۰۰۰)	۹۰,۲۸۰,۴۴۴	(۴,۱۳۵,۲۹۳,۷۰۶,۰۰۰)	(۹۰,۷۳۸,۶۴۷,۴۹۹,۰۰۰)	۸۶,۶۰۳,۳۵۳,۷۹۳,۰۰۰	۹۰,۲۸۰,۴۴۴
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)	۳۶,۷۰۵,۲۸۵	۱۴۶,۹۶۶,۲۹۷,۶۶۱,۰۰۰	(۱۳۲,۸۰۰,۹۹۸,۷۷۲,۰۰۰)	۳۶,۷۰۵,۲۸۵	(۱۲,۳۶۷,۹۹۴,۴۵۱,۰۰۰)	(۱۵۹,۳۳۴,۲۹۲,۱۱۲,۰۰۰)	۱۴۶,۹۶۶,۲۹۷,۶۶۱,۰۰۰	۳۶,۷۰۵,۲۸۵
بهباز کاشانه تهران (بهباز)	۵۸,۰۳۱۰,۲۱۳	۱,۴۳۱,۷۲۱,۰۵۴,۰۱۰,۰۰۰	(۱,۳۸۸,۸۹۱,۳۸۶,۱۳۰,۰۰۰)	۵۸,۰۳۱۰,۲۱۳	(۱۸۴,۴۶۳,۰۳۸,۳۳۶,۰۰۰)	(۱,۵۹۸,۱۸۴,۰۹۳,۴۳۵,۰۰۰)	۱,۴۳۱,۷۲۱,۰۵۴,۰۱۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۱۰,۲۱۳
توسعه و عمران امید (نامید)	۱,۸۲۸,۳۹۹,۷۴۸	۳,۶۵۳,۷۹۸,۱۰۰,۱۷۰,۰۰۰	(۳,۷۹۸,۹۷۳,۱۳۸,۴۶۲,۰۰۰)	۱,۸۲۸,۳۹۹,۷۴۸	(۱۴۳,۶۵۰,۱۹۰,۱۵۸,۰۰۰)	(۳,۷۹۷,۴۴۸,۲۹۰,۳۳۷,۰۰۰)	۳,۶۵۳,۷۹۸,۱۰۰,۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۹۹,۷۴۸
پخش الیز (حق تقدم) (پخش)	۳۳,۷۹۸	۲۱۹,۸۵۷,۷۶۳,۰۰۰	(۱۶۵,۵۴۷,۳۱۹,۰۰۰)	۳۳,۷۹۸	۲۰,۸۵۵,۰۷۷,۰۰۰	(۱۹۹,۰۰۰,۲۶۸,۶۰۰)	۲۱۹,۸۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۳۳,۷۹۸
سلف موازی سنس مایونز بهروز (صبروز)	۷۰,۱۶۱	۷۵,۳۳۱,۸۸۸,۸۳۳,۰۰۰	(۶۱,۴۴۹,۷۹۷,۰۳۵,۰۰۰)	۷۰,۱۶۱	۳,۶۸۳,۳۸۳,۵۳۲,۰۰۰	(۷۲,۵۴۶,۰۴۹,۹۱۰,۰۰۰)	۷۵,۳۳۱,۸۸۸,۸۳۳,۰۰۰	۷۰,۱۶۱
جمع	۱۷,۱۴۵,۲۶۵,۷۰۸,۴۹۷,۰۰۰	۱۷,۱۴۵,۲۶۵,۷۰۸,۴۹۷,۰۰۰	(۱۵,۹۵۰,۱۲۵,۲۷۰,۹۶۲,۰۰۰)	۱۷,۱۴۵,۲۶۵,۷۰۸,۴۹۷,۰۰۰	۳۷۷,۷۹۶,۲۵۲,۰۲۰,۰۰۰	(۱۶,۴۷۷,۴۶۸,۸۸۲,۸۹۵,۰۰۰)	۱۷,۱۴۵,۲۶۵,۷۰۸,۴۹۷,۰۰۰	۱۷,۱۴۵,۲۶۵,۷۰۸,۴۹۷,۰۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۵,۶۷۰,۴۳۶,۸۷۸.۰۰	۵,۶۷۰,۴۳۶,۸۷۸.۰۰						اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ (اخزا ۱۰۱)
۱۳,۸۰۰,۳۲۶,۷۵۸.۰۰	۱۸,۲۳۴,۹۵۰.۰۰	۱۳,۷۸۲,۰۹۱,۸۰۸.۰۰		۲,۶۸۴,۲۸۶,۷۳۰.۰۰	۱,۰۰۲,۸۷۸.۰۰	۲,۶۸۳,۲۸۳,۸۵۲.۰۰	سلف موازی سس مایونز بهروز (عبهروز)
۱۹,۴۷۰,۷۶۳,۶۳۶.۰۰	۵,۶۸۸,۶۷۱,۸۲۸.۰۰	۱۳,۷۸۲,۰۹۱,۸۰۸.۰۰		۲,۶۸۴,۲۸۶,۷۳۰.۰۰	۱,۰۰۲,۸۷۸.۰۰	۲,۶۸۳,۲۸۳,۸۵۲.۰۰	جمع



صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)				۱.۱۰	۷,۹۳۱,۶۰۱,۰۸۰.۰۰		
امین تدبیرگران فردا (الماس)				۱۴.۵۲	۱۰۴,۴۸۰,۸۴۵,۵۹۸.۰۰	۵,۷۷۷,۱۹۷,۷۳۲.۰۰	۹۸,۷۰۳,۶۴۷,۸۶۶.۰۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)							
افرا نماد پایدار (افران)				۰.۶۷	۴,۸۱۷,۰۰۰,۷۲۴.۰۰		۴,۸۱۷,۰۰۰,۷۲۴.۰۰
سپهر سودمند سینا (سینادا)				۰.۵۹	۴,۲۴۸,۲۵۹,۱۷۶.۰۰		۴,۲۴۸,۲۵۹,۱۷۶.۰۰
ثبات ویستا (ثبات)				۱.۱۷	۸,۴۰۹,۲۶۴,۰۷۰.۰۰		۸,۴۰۹,۲۶۴,۰۷۰.۰۰
ارزش پاداش (پاداش)				۰.۰۲	۱۶۴,۹۳۴,۳۴۳.۰۰		۱۶۴,۹۳۴,۳۴۳.۰۰
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)				۰.۰۱	۹۶,۹۶۸,۵۴۵.۰۰		۹۶,۹۶۸,۵۴۵.۰۰
پایا ثروت پویا (پایا)				۰.۱۰	۷۳۸,۹۸۳,۱۴۸.۰۰		۷۳۸,۹۸۳,۱۴۸.۰۰
طلوع نوین ثابت (طلوع)							
طلوع تدبیر پایا (خورشید)				۲.۹۹	۲۱,۵۲۸,۰۶۰,۶۰۴.۰۰	۲۲,۳۱۰,۵۳۳,۲۷۶.۰۰	(۷۸۲,۴۷۲,۶۷۲.۰۰)
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)				۰.۰۸	۵۷۳,۳۴۷,۰۸۶.۰۰		۵۷۳,۳۴۷,۰۸۶.۰۰
ارکیده (ارکیده)							
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)				۰.۶۸	۴,۹۱۲,۴۰۸,۲۰۰.۰۰		۴,۹۱۲,۴۰۸,۲۰۰.۰۰
جمع				۲۱.۹۳	۱۵۷,۹۰۱,۶۷۲,۵۷۴.۰۰	۲۸,۰۸۷,۷۳۱,۰۰۸.۰۰	۱۲۹,۸۱۳,۹۴۱,۵۶۶.۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصود سود به میانگین سپرده
		درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...
سرمایه گذاری پردیس	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۲۸۱	۱۶۶,۶۷۶,۳۷۵,۰۰۰
نفت پارس	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۴۱۹	۱,۵۵۲,۹۵۶,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۴۲۰	۷۴۳,۷۹۶,۶۵۰,۰۰۰
مبین وان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۴۷۸	-
ریشمک	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۵۴۸	۱۴۸,۸۵۲,۳۶۱,۰۰۰
لیزینگ ایران وشرق	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۵۷۱	۱۳۳,۰۳۱,۶۹۸,۰۰۰
صندوق امین تدبیرگران فردا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۰۴۸	۹۱,۷۴۵,۱۳۳,۰۰۰
پتروشیمی قاند بصیر	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۱۰۱	۷۵۵,۵۱۹,۷۸۳,۰۰۰
صندوق امین تدبیرگران فردا -بانک آینده کوتاه مدت	۲۰۳۵۵۵۵۸۴۰۰۷	-
توسعه و عمران امید	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۲۸۸	۵۱۳,۴۰۸,۸۹۵,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۲۲۷	۸۲,۱۹۱,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۲۲۲	۱۵۵,۵۲۷,۱۱۵,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۲۲۹	۲۶,۱۸۱,۲۷۳,۰۰۰
شرکت صنعتی دریایی ایران	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۲۳۳	-
البرزدارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۲۶۷	۲۳,۳۱۵,۶۲۳,۰۰۰
سیحان دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۲۶۸	۲۸۸,۷۸۸,۹۰۷,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۴۲۱۱	۴۳,۳۳۸,۰۰۰
گروه دارویی سیحان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۴۲۱۲	۲۲۸,۱۷۳,۹۹۳,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۴۲۱۳	۵۲۸,۵۱۴,۸۳۳,۰۰۰
شرکت کی بی سی	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۴۲۱۴	۷۶۷,۱۴۶,۰۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بانک	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۴۲۱۵	۱۷۲,۶۰۷,۹۵۸,۰۰۰
شرکت پخش البرز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۴۲۱۷	۶۸,۷۱۱,۷۴۷,۰۰۰
ایران دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۴۲۱۶	۳۰۹,۷۴۸,۴۰۸,۰۰۰
داروسازی سیحان اکتولوژی	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۴۲۱۸	۱۱۴,۴۴۰,۵۱۴,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۴۲۶۰	-
تولید دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۴۲۷۴	۶۱,۲۴۲,۳۲۴,۰۰۰
صنعتی سینتا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۰۱۱	۴۱۰,۹۵۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا(کوتاه مدت)-اقتصاد نوین	۱۵۵۸۵۰۱۳۹۶۰۳۰۶۱	-
صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۵۵۸	۵۶,۷۰۷,۰۰۰
حساب کوتاه مدت صندوق نزد بانک ملت	۹۹۲۵۹۵۸۳۴۸	-
اوراق سلف موازی استاندارد نسس مایونز بهروز	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۲۳۷۵۵	۱,۸۴۷,۹۹۶,۰۰۰
حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد	۲۷۹۸۱۰۰۴۴۳۱۳۵۲۱۱	۶۴,۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفت)	۲۷۹۳۰۴۲۴۳۱۳۵۲۱۱	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰
جمع		۹,۴۵۴,۸۷۳,۵۴۱,۰۰۰
		یادداشت ...
		۸۷۱,۰۰۸,۱۰۷,۰۰۰
		۲,۸۵۸,۵۸۱,۴۱۷,۰۰۰
		۱,۴۲۳,۰۸۷,۲۹۶,۰۰۰
		۲۱۰,۹۹۵,۴۹۰,۰۰۰
		۲۹۶,۱۶۳,۲۴۵,۰۰۰
		۲۰۸,۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰
		۴۳۹,۷۵۰,۹۴۹,۰۰۰
		۱,۵۵۶,۳۲۶,۱۸۰,۰۰۰
		۹,۸۹۱,۰۰۰
		۱,۰۳۰,۱۳۸,۳۲۰,۰۰۰
		۲,۲۳۲,۱۱۱,۰۰۰
		۱۵۵,۹۶۷,۷۰۶,۰۰۰
		۱,۶۹,۸۱۸,۷۳۳,۰۰۰
		۳۱۱,۵۹۰,۵۰۷,۰۰۰
		۳۶۲,۳۳۵,۹۸۰,۰۰۰
		۵۶۲,۷۱۱,۳۴۶,۰۰۰
		۸۸۰,۹۳۲,۰۰۰
		۷۷۵,۵۵۷,۳۳۳,۰۰۰
		۱,۰۹۶,۶۰۳,۹۳۵,۰۰۰
		۲,۹۶۹,۰۳۶,۰۰۰
		۵۰۴,۳۹۵,۸۶۳,۰۰۰
		۶۹,۲۶۶,۹۰۷,۰۰۰
		۴۷۱,۱۰۰,۴۹۱,۰۰۰
		۱۴۰,۳۴۶,۵۴۷,۰۰۰
		۱۵,۱۹۰,۰۰۰
		۲۷۸,۵۶۵,۴۷۸,۰۰۰
		۵۳۰,۱۷۵,۰۰۰
		۱۳,۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰
		۶۱۵,۰۵۲,۰۰۰
		۳۶,۷۹۸,۰۰۰
		۷,۴۳۹,۴۰۳,۰۰۰
		۲۳,۰۲۰,۶۲۹,۲۴۴,۰۰۰
		۱۳,۵۶۰,۴۳۰,۶۵۸,۰۰۰
		۶۰۰,۷۵۵,۵۸۴,۱۹۰,۰۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۳۴۵,۸۱۸,۳۸۴.۰۰		سایر درآمدها
۲۵۷,۰۶۲,۳۶۶,۲۶۵.۰۰	۹,۰۳۹,۵۲۵,۶۴۵.۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۵۹,۴۰۸,۱۸۴,۶۴۹.۰۰	۹,۰۳۹,۵۲۵,۶۴۵.۰۰	جمع