

به نام خدا

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مدیر صندوق



صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
داروسازی تولید دارو (دوتولید)	۲۷,۹۹۰,۷۷۸	۷۰,۵۴۸,۵۲۹,۶۱۸,۰۰۰	۶۳,۳۴۴,۸۷۷,۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۴۷,۶۹۶,۰۰۰	۳,۱۰۶,۷۵۷,۲۷۶,۰۰۰	۶۹۰,۵۴۵,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۷۴۷,۹۲۹	۶۱,۰۴۲,۹۲۱,۲۲۳,۰۰۰	-۰.۳۴
سینتا (فینتا)	۳۱,۷۷۰,۵۱۳	۱,۶۷۷,۷۱۹,۶۱۹,۵۴۷,۰۰۰	۸۶۶,۳۵۸,۳۶۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۳,۰۰۰	۴,۳۴۱,۵۱۷,۹۵۲,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۲۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۲۲۱	۸۲۱,۰۱۷,۳۳۸,۵۸۳,۰۰۰	۴.۶۴
الیز بلک (دیالک)	۲۹,۲۱۱,۳۰۷	۱۴۴,۷۷۹,۹۱۴,۸۲۲,۰۰۰	۱۲۸,۵۴۸,۸۲۴,۶۱۸,۰۰۰	۶,۸۲۷,۰۸۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۷,۵۲۲,۶۴۹,۰۰۰	۹۴۸,۰۹۹,۹۳۶,۰۰۰	۳,۹۲۵,۰۰۰	۳۶,۰۳۸,۳۸۷	۱۷۳,۰۱۷,۴۳۷,۴۷۱,۰۰۰	-۰.۸۰
سر. البرز (والبر)	۱۱۸,۷۹۸,۳۷۳	۲۷۸,۱۶۱,۵۹۰,۲۰۵,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۶,۳۵۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰,۳۹۱,۲۸۹,۰۰۰	۲۰,۶۶۵,۳۲۱,۹۲۳,۰۰۰	۴۷۶,۳۱۷,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۰	۱۲۸,۷۱۳,۳۴۵	۲۵۵,۳۰۱,۸۱۲,۸۷۷,۰۰۰	۱.۴۴
پخش البرز (پخش)	۲۴۸,۵۱۸	۱,۴۶۵,۷۹۳,۸۳۶,۰۰۰	۱,۴۳۰,۳۷۵,۷۷۰,۰۰۰				۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۸	۱,۴۵۰,۲۴۲,۱۰۱,۰۰۰	-۰.۰۱
کی بی سی (کی بی سی)	۸,۳۴۳,۳۹۱	۳۱,۵۸۶,۲۱۱,۰۱۹,۰۰۰	۳۳,۵۳۹,۵۰۶,۳۴۱,۰۰۰	۲,۹۶۵,۹۸۴,۰۰۰	۱۱,۱۰۵,۰۰۵,۷۸۸,۰۰۰	۵۴۸,۱۷۹,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۱۹۶	۲۰,۸۲۳,۰۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۴۰,۰۴۴,۳۲۷,۱۴۰,۰۰۰	-۰.۲۳
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۷۰,۸۰۱,۴۰۷	۳۱۷,۱۸۳,۴۲۰,۳۷۷,۰۰۰	۱۷۶,۶۵۶,۷۵۲,۰۳۷,۰۰۰	۵,۷۰۴,۰۶۴,۰۰۰	۱۳,۴۱۰,۹۲۴,۱۱۱,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۰۰	۲,۳۷۲,۰۰۰	۷۴,۳۰۹,۶۶۳	۱۷۶,۱۲۸,۰۸۷,۰۸۳,۰۰۰	-۰.۹۹
سبحان دارو (دسبحان)	۲۰۴,۴۵۵,۲۸۹	۷۰۴,۵۳۷,۷۷۳,۴۳۷,۰۰۰	۶۱۱,۸۷۸,۲۰۹,۴۴۸,۰۰۰	۹۷,۹۷۴,۰۰۰	۲۹۲,۹۸۷,۶۱۶,۰۰۰	۲۹۲,۹۸۷,۶۱۶,۰۰۰	۲,۹۶۲,۰۰۰	۲۰۴,۴۵۵,۲۸۹	۶۰۵,۴۲۶,۲۹۱,۰۶۷,۰۰۰	۳.۴۲
سر. اعتلا البرز (اعتلا)	۱۰۲,۱۴۲,۳۴۶	۲۰۶,۸۷۷,۱۸۸,۱۷۴,۰۰۰	۱۷۵,۸۵۷,۵۰۸,۸۰۱,۰۰۰	۳۴۷,۳۹۸,۰۰۰	۵۸۲,۴۵۹,۰۲۸,۰۰۰	۳,۹۱۶,۰۰۰	۱,۵۴۴,۱۳	۱۰۲,۴۸۵,۸۲۸	۱۵۸,۱۳۱,۳۳۲,۱۹۴,۰۰۰	-۰.۸۹
سبحان آنکولوژی (دسناکو)	۸۵,۵۳۵,۹۱۹	۱۶۳,۰۵۶,۶۹۸,۰۵۷,۰۰۰	۱۲۹,۰۶۱,۰۷۶,۶۷۳,۰۰۰	۷۳۲,۱۷۸,۰۰۰	۱,۰۲۶,۲۵۰,۲۸۸,۰۰۰	۳۷۹,۳۹۱,۰۰۰	۱,۴۲۷,۰۰۰	۸۵,۹۸۸,۷۰۶	۱۲۳,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰	-۰.۶۹
سر. پردیس (پردیس)	۲۲۸,۳۴۹,۴۸۱	۴۰۴,۱۵۲,۱۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۱۱,۱۴۸,۸۰۷,۰۰۰	۲,۱۳۶,۳۵۹,۰۰۰	۳,۷۷۵,۴۹۲,۹۸۵,۰۰۰	۴۱۳,۳۵۳,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵	۷۳۴,۴۱۲,۳۹۱,۰۰۰	۴۲۰,۴۸۱,۸۸۷,۸۵۹,۰۰۰	۲.۳۷
نفت پارس (شفت)	۴۸,۰۸۷,۳۹۶	۶۵۹,۵۰۹,۸۳۳,۶۴۳,۰۰۰	۶۱۱,۷۷۷,۹۹۳,۵۵۶,۰۰۰	۴۰,۰۲۳,۵۳۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۸,۰۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۸۹,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۸,۱۳۷	۶۲۵,۸۵۱,۱۸۲,۴۳۶,۰۰۰	۳.۵۹
ایران دارو (دیوان)	۷۰۴,۹۵۱	۳,۶۷۱,۲۰۴,۳۸۸,۰۰۰	۳,۶۷۱,۲۰۴,۳۸۸,۰۰۰				۷۰۴,۹۵۱	۷۰۴,۹۵۱	۳,۵۵۹,۱۴۰,۵۵۹,۰۰۰	-۰.۰۱
پتروشیمی قائد بصیر (بصیر)	۱۵۴,۷۱۹,۸۳۹	۱,۷۴۷,۱۵۰,۷۵۵,۷۹۱,۰۰۰	۲,۵۱۵,۳۷۸,۶۳۸,۷۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۸,۴۵۳,۱۷۷,۰۰۰	۲,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۵۵,۱۳۶	۱,۷۹۰,۹۰۹,۲۰۸,۹۶۸,۰۰۰	۲,۴۴۷,۲۷۹,۳۹۲,۷۲۹,۰۰۰	۱۳.۷۰
برق ابان (آبان)	۱۳۱,۵۹۴,۴۰۰	۱,۸۲۴,۳۳۰,۲۹۳,۶۵۷,۰۰۰	۹۵۴,۶۴۹,۲۵۸,۷۴۱,۰۰۰	۵۸,۹۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۲۱,۰۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۶۱,۶۳۳,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۹۱,۷۵۸	۸۷۱,۷۹۰,۲۹۰,۹۹۲,۰۰۰	۴.۹۲
البرز دارو (دالبر)	۹۶۵,۰۲۰,۷۰۳	۳۵۰,۰۲۸,۷۷۵,۹۷۲,۰۰۰	۳۶۱,۹۹۵,۸۲۰,۹۹۳,۰۰۰				۹۶۵,۰۲۰,۷۰۳	۹۶۵,۰۲۰,۷۰۳	۳۲۸,۵۳۴,۸۳۲,۷۴۳,۰۰۰	۱.۸۵
سر. اعتلا البرز (حق تقدم) (اعتلاج)	۱,۷۲۹,۳۶۹	۳,۱۴۸,۴۴۶,۱۲۳,۰۰۰	۳,۰۷۷,۶۶۵,۳۸۶,۰۰۰	۱۲۵,۶۵۷,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۳,۰۱۴,۰۰۰		۱,۸۵۵,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۳,۰۱۴,۰۰۰	۱,۷۲۹,۳۶۹,۵۹۱,۰۰۰	-۰.۱۰
سر. بويا (بويا)	۳۹۳,۵۳۳,۴۹۷	۱,۵۲۳,۹۶۶,۰۶۸,۵۸۵,۰۰۰	۸۳۵,۶۳۳,۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۷۱۳,۰۰۰	۵,۵۶۵,۲۹۴,۶۸۶,۰۰۰	۱,۷۰۵,۹۲۷,۰۰۰	۳۹۴,۵۸۵,۲۸۳	۱,۵۲۳,۹۶۳,۴۵۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۳,۰۵۰,۸۰۰,۷۹۹,۰۰۰	۴.۴۲
دارویی برکت (برکت)	۹,۳۷۶,۵۷۸	۸۱,۶۲۶,۳۶۱,۳۶۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۱,۱۲۳,۶۷۷,۰۰۰	۶۶۹,۷۴۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۳,۳۶۱,۱۷۷,۰۰۰		۱,۰۰۴,۴۳۸	۸۷,۶۵۱,۶۹۷,۵۳۷,۰۰۰	۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰	-۰.۴۷
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۵۰,۶۶۳,۸۳۶	۱۸۸,۰۷۸,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۴۱,۰۸۱,۹۶۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۸۱۵,۲۲۴,۰۰۰		۵۱,۰۶۳,۸۳۶	۱۸۹,۳۴۶,۶۴۹,۲۲۴,۰۰۰	۱۶۸,۱۲۷,۴۶۵,۵۶۴,۰۰۰	-۰.۹۵
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)	۵۲۲,۹۲۲,۱۶۲	۱,۴۸۴,۳۰۹,۹۶۹,۳۲۹,۰۰۰	۱,۴۰۴,۱۸۱,۲۳۴,۵۳۲,۰۰۰	۸۰,۱۹,۹۱۳,۰۰۰	۱۸,۴۹۰,۱۵۶,۵۸۱,۰۰۰	۲,۲۹۶,۵۳۹,۰۰۰	۲,۳۸۲,۰۰۰	۵۹۸,۶۵۵,۵۳۶	۱,۴۹۷,۰۵۵,۹۵۳,۰۲۶,۰۰۰	۸.۰۴
بهساز کاشانه تهران (نیساز)	۳,۷۸۶,۷۱۲,۱۵۹	۳,۶۹۶,۷۴۱,۸۴۷,۹۷۹,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۰۸,۹۱۸,۶۳۳,۰۰۰	۳,۹۹۲,۸۶۹,۰۰۰	۵,۰۳۰,۰۵۲,۰۸۹,۰۰۰	۷,۱۹۴,۸۶۱,۰۰۰	۲,۷۸۳,۵۱۰,۱۶۷	۹,۳۳۹,۷۴۹,۳۸۱,۰۰۰	۳,۵۶۰,۱۸۵,۲۱۵,۰۷۲,۰۰۰	۲۰.۱۰
توسعه و عمران امید (تامید)		۱۵,۴۶۲,۵۳۰,۹۷۲,۱۶۹,۰۰۰	۱۳,۳۲۱,۳۵۶,۰۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۹۵,۹۲۹,۰۶۶,۰۰۰	۳۰,۶۹۱,۳۸۵,۰۶۲,۰۰۰		۱۰,۸۹۳,۳۶	۱۵,۴۶۲,۳۲۳,۲۹۲,۶۰۹,۰۰۰	۱۳,۰۹۲,۳۰۰,۷۲۲,۱۱۲,۰۰۰	۷۲.۹۹

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۴/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نام اوراق	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	تعداد	مبالغ خرید	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
سلف موازی سس مایونز بهروز (عمیروز)	-						۷۰.۱۶۱	۵۹,۶۷۶,۳۹۷,۸۳۵.۰۰	۷۵,۲۳۱,۸۸۸,۸۴۳.۰۰	۱	۱,۰۹۴,۷۵۳.۰۰				۱,۰۹۴,۵۹۶.۰۰	۵۹,۶۷۷,۴۹۲,۵۸۸.۰۰	۷۶,۷۴۳,۳۶۵,۲۴۷.۰۰	-۰.۲۳
جمع								۵۹,۶۷۶,۳۹۷,۸۳۵.۰۰	۷۵,۲۳۱,۸۸۸,۸۴۳.۰۰		۱,۰۹۴,۷۵۳.۰۰				۱,۰۹۴,۵۹۶.۰۰	۵۹,۶۷۷,۴۹۲,۵۸۸.۰۰	۷۶,۷۴۳,۳۶۵,۲۴۷.۰۰	-۰.۴۳

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 گذاری)

از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۰۳	۷۱۴,۱۰۸,۸۵۲,۰۵۳.۰۰	۲,۰۷۵,۰۹۰,۳۰۳,۴۴۰.۰۰	۱,۵۳۴,۷۲۲,۲۶۵,۸۰۹.۰۰	۱,۲۵۴,۴۷۶,۸۸۹,۶۸۴.۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۱۶	۲۰۵,۰۹۶,۱۱۷,۲۴۵.۰۰		۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۹.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۲۲۶,۸۳۶.۰۰	بانک پاسارگاد
۵.۱۹	۹۱۹,۲۰۴,۹۶۹,۲۹۸.۰۰	۲,۰۷۵,۰۹۰,۳۰۳,۴۴۰.۰۰	۱,۵۳۹,۸۱۸,۱۵۶,۲۱۸.۰۰	۱,۴۵۴,۴۷۷,۱۱۶,۵۲۰.۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۰۸,۲۲۹,۹۰۴,۵۴۲.۰۰)	۹۶.۰۱	(۱.۷۴)
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	(۲۸,۱۶۸,۰۹۵,۶۲۴.۰۰)	۸.۷۷	(۰.۱۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۵۱۰,۳۸۱,۶۵۱.۰۰	(۰.۴۷)	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۵۳۶,۹۶۴,۴۵۹.۰۰	(۲.۳۵)	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۳۰۴,۵۷۱,۴۹۸.۰۰	(۱.۹۶)	۰.۰۴
جمع		(۳۲۱,۰۴۶,۰۸۲,۵۵۸.۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۱.۸۱)

صندوق بازرگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۷۹,۶۱۵.۰۰		۷۹,۶۱۵.۰۰	۷۹,۶۱۵.۰۰		۷۹,۶۱۵.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری پردیس
۷۹,۷۴۳.۰۰		۷۹,۷۴۳.۰۰	۷۹,۷۴۳.۰۰		۷۹,۷۴۳.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	صنعتی سپنتا
۲۱۶,۹۸۳.۰۰		۲۱۶,۹۸۳.۰۰	۲۱۶,۹۸۳.۰۰		۲۱۶,۹۸۳.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا
۴,۹۲۷,۴۵۷,۹۲۹.۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۳.۰۰	۴,۹۲۶,۰۲۷,۴۰۶.۰۰	۴,۹۲۷,۴۵۷,۹۲۹.۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۳.۰۰	۴,۹۲۶,۰۲۷,۴۰۶.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شففت)
۶۴,۳۳۰,۲۹۱.۰۰		۶۴,۳۳۰,۲۹۱.۰۰	۶۴,۳۳۰,۲۹۱.۰۰		۶۴,۳۳۰,۲۹۱.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	صندوق امین تدبیرگران فردا
۸,۱۶۰,۹۸۱.۰۰		۸,۱۶۰,۹۸۱.۰۰	۸,۱۶۰,۹۸۱.۰۰		۸,۱۶۰,۹۸۱.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید نیروی برق آبادان
۱۱۱,۸۶۶.۰۰		۱۱۱,۸۶۶.۰۰	۱۱۱,۸۶۶.۰۰		۱۱۱,۸۶۶.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۸۳۲,۵۱۳.۰۰		۸۳۲,۵۱۳.۰۰	۸۳۲,۵۱۳.۰۰		۸۳۲,۵۱۳.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز
۳۹,۸۸۹.۰۰		۳۹,۸۸۹.۰۰	۳۹,۸۸۹.۰۰		۳۹,۸۸۹.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید دارو
۲۱,۸۶۳,۳۶۵.۰۰		۲۱,۸۶۳,۳۶۵.۰۰	۲۱,۸۶۳,۳۶۵.۰۰		۲۱,۸۶۳,۳۶۵.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت سرمایه گذاری پویا
۵۹۰,۶۶۹,۷۴۳.۰۰		۵۹۰,۶۶۹,۷۴۳.۰۰	۵۹۰,۶۶۹,۷۴۳.۰۰		۵۹۰,۶۶۹,۷۴۳.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پتروشیمی قائد بصیر
۱۴۱,۴۷۶,۷۸۰.۰۰		۱۴۱,۴۷۶,۷۸۰.۰۰	۱۴۱,۴۷۶,۷۸۰.۰۰		۱۴۱,۴۷۶,۷۸۰.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سبحان دارو
۱۱,۲۴۶.۰۰		۱۱,۲۴۶.۰۰	۱۱,۲۴۶.۰۰		۱۱,۲۴۶.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	داروسازی سبحان انکولوژی
۲۸۰,۷۱۷,۵۷۳.۰۰		۲۸۰,۷۱۷,۵۷۳.۰۰	۲۸۰,۷۱۷,۵۷۳.۰۰		۲۸۰,۷۱۷,۵۷۳.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۷۱,۳۰۰,۳۳۹.۰۰		۷۱,۳۰۰,۳۳۹.۰۰	۷۱,۳۰۰,۳۳۹.۰۰		۷۱,۳۰۰,۳۳۹.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریشمک
۹۳,۹۳۳,۴۸۸.۰۰		۹۳,۹۳۳,۴۸۸.۰۰	۹۳,۹۳۳,۴۸۸.۰۰		۹۳,۹۳۳,۴۸۸.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	گروه دارویی سبحان
۳۹,۲۹۰.۰۰		۳۹,۲۹۰.۰۰	۳۹,۲۹۰.۰۰		۳۹,۲۹۰.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	گروه دارویی برکت
۹۴۰,۹۰۹,۲۴۱.۰۰		۹۴۰,۹۰۹,۲۴۱.۰۰	۹۴۰,۹۰۹,۲۴۱.۰۰		۹۴۰,۹۰۹,۲۴۱.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه و عمران امید
۷۹,۴۵۲.۰۰		۷۹,۴۵۲.۰۰	۷۹,۴۵۲.۰۰		۷۹,۴۵۲.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهساز کاشانه تهران
۵۷,۳۰۸,۶۹۵.۰۰		۵۷,۳۰۸,۶۹۵.۰۰	۵۷,۳۰۸,۶۹۵.۰۰		۵۷,۳۰۸,۶۹۵.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	البرزدارو
۶۶,۱۱۵,۵۳۹.۰۰		۶۶,۱۱۵,۵۳۹.۰۰	۶۶,۱۱۵,۵۳۹.۰۰		۶۶,۱۱۵,۵۳۹.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت پخش البرز
۴۲,۱۶۷.۰۰		۴۲,۱۶۷.۰۰	۴۲,۱۶۷.۰۰		۴۲,۱۶۷.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
۷۹,۶۱۵.۰۰		۷۹,۶۱۵.۰۰	۷۹,۶۱۵.۰۰		۷۹,۶۱۵.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نفت پارس
۴۹,۸۸۷,۷۰۷.۰۰		۴۹,۸۸۷,۷۰۷.۰۰	۴۹,۸۸۷,۷۰۷.۰۰		۴۹,۸۸۷,۷۰۷.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت کی بی سی
۲۲۱,۱۳۶,۸۵۷.۰۰		۲۲۱,۱۳۶,۸۵۷.۰۰	۲۲۱,۱۳۶,۸۵۷.۰۰		۲۲۱,۱۳۶,۸۵۷.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ایران دارو
۸۳,۵۵۲.۰۰		۸۳,۵۵۲.۰۰	۸۳,۵۵۲.۰۰		۸۳,۵۵۲.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	لیزینگ ایران و شرق
۷,۵۳۶,۹۶۴,۴۵۹.۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۳.۰۰	۷,۵۳۵,۵۳۳,۹۳۶.۰۰	۷,۵۳۶,۹۶۴,۴۵۹.۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۳.۰۰	۷,۵۳۵,۵۳۳,۹۳۶.۰۰				جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۹,۶۱۵,۰۰		۷۹,۶۱۵,۰۰	۷۹,۶۱۵,۰۰		۷۹,۶۱۵,۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۷۹,۷۴۳,۰۰		۷۹,۷۴۳,۰۰	۷۹,۷۴۳,۰۰		۷۹,۷۴۳,۰۰	صنعتی سینتا
۲۱۶,۹۸۳,۰۰		۲۱۶,۹۸۳,۰۰	۲۱۶,۹۸۳,۰۰		۲۱۶,۹۸۳,۰۰	صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا
۴,۹۲۷,۴۵۷,۹۲۹,۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۳,۰۰	۴,۹۲۶,۰۲۷,۴۰۶,۰۰	۴,۹۲۷,۴۵۷,۹۲۹,۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۳,۰۰	۴,۹۲۶,۰۲۷,۴۰۶,۰۰	حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفت)
۶۴,۳۳۰,۲۹۱,۰۰		۶۴,۳۳۰,۲۹۱,۰۰	۶۴,۳۳۰,۲۹۱,۰۰		۶۴,۳۳۰,۲۹۱,۰۰	صندوق امین تدبیرگران فردا
۸,۱۶۰,۹۸۱,۰۰		۸,۱۶۰,۹۸۱,۰۰	۸,۱۶۰,۹۸۱,۰۰		۸,۱۶۰,۹۸۱,۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۱۱۱,۸۶۶,۰۰		۱۱۱,۸۶۶,۰۰	۱۱۱,۸۶۶,۰۰		۱۱۱,۸۶۶,۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۸۳۲,۵۱۳,۰۰		۸۳۲,۵۱۳,۰۰	۸۳۲,۵۱۳,۰۰		۸۳۲,۵۱۳,۰۰	اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز
۳۹,۸۸۹,۰۰		۳۹,۸۸۹,۰۰	۳۹,۸۸۹,۰۰		۳۹,۸۸۹,۰۰	تولید دارو
۲۱,۸۶۳,۳۶۵,۰۰		۲۱,۸۶۳,۳۶۵,۰۰	۲۱,۸۶۳,۳۶۵,۰۰		۲۱,۸۶۳,۳۶۵,۰۰	شرکت سرمایه گذاری پویا
۵۹۰,۶۶۹,۷۴۳,۰۰		۵۹۰,۶۶۹,۷۴۳,۰۰	۵۹۰,۶۶۹,۷۴۳,۰۰		۵۹۰,۶۶۹,۷۴۳,۰۰	پتروشیمی قائد بصیر
۱۴۱,۴۷۶,۷۸۰,۰۰		۱۴۱,۴۷۶,۷۸۰,۰۰	۱۴۱,۴۷۶,۷۸۰,۰۰		۱۴۱,۴۷۶,۷۸۰,۰۰	سیحان دارو
۱۱,۲۴۶,۰۰		۱۱,۲۴۶,۰۰	۱۱,۲۴۶,۰۰		۱۱,۲۴۶,۰۰	داروسازی سیحان انکولوژی
۲۸۰,۷۱۷,۵۷۳,۰۰		۲۸۰,۷۱۷,۵۷۳,۰۰	۲۸۰,۷۱۷,۵۷۳,۰۰		۲۸۰,۷۱۷,۵۷۳,۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۷۱,۳۰۰,۳۳۹,۰۰		۷۱,۳۰۰,۳۳۹,۰۰	۷۱,۳۰۰,۳۳۹,۰۰		۷۱,۳۰۰,۳۳۹,۰۰	ریشمک
۹۳,۹۳۳,۴۸۸,۰۰		۹۳,۹۳۳,۴۸۸,۰۰	۹۳,۹۳۳,۴۸۸,۰۰		۹۳,۹۳۳,۴۸۸,۰۰	گروه دارویی سیحان
۳۹,۲۹۰,۰۰		۳۹,۲۹۰,۰۰	۳۹,۲۹۰,۰۰		۳۹,۲۹۰,۰۰	گروه دارویی برکت
۹۴۰,۹۰۹,۲۴۱,۰۰		۹۴۰,۹۰۹,۲۴۱,۰۰	۹۴۰,۹۰۹,۲۴۱,۰۰		۹۴۰,۹۰۹,۲۴۱,۰۰	توسعه و عمران امید
۷۹,۴۵۲,۰۰		۷۹,۴۵۲,۰۰	۷۹,۴۵۲,۰۰		۷۹,۴۵۲,۰۰	بهساز کاشانه تهران
۵۷,۳۰۸,۶۹۵,۰۰		۵۷,۳۰۸,۶۹۵,۰۰	۵۷,۳۰۸,۶۹۵,۰۰		۵۷,۳۰۸,۶۹۵,۰۰	البرزدارو
۶۶,۱۱۵,۵۳۹,۰۰		۶۶,۱۱۵,۵۳۹,۰۰	۶۶,۱۱۵,۵۳۹,۰۰		۶۶,۱۱۵,۵۳۹,۰۰	شرکت پخش البرز
۴۲,۱۶۷,۰۰		۴۲,۱۶۷,۰۰	۴۲,۱۶۷,۰۰		۴۲,۱۶۷,۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
۷۹,۶۱۵,۰۰		۷۹,۶۱۵,۰۰	۷۹,۶۱۵,۰۰		۷۹,۶۱۵,۰۰	نفت پارس
۴۹,۸۸۷,۷۰۷,۰۰		۴۹,۸۸۷,۷۰۷,۰۰	۴۹,۸۸۷,۷۰۷,۰۰		۴۹,۸۸۷,۷۰۷,۰۰	شرکت کی بی سی
۲۲۱,۱۳۶,۸۵۷,۰۰		۲۲۱,۱۳۶,۸۵۷,۰۰	۲۲۱,۱۳۶,۸۵۷,۰۰		۲۲۱,۱۳۶,۸۵۷,۰۰	ایران دارو
۸۳,۵۵۲,۰۰		۸۳,۵۵۲,۰۰	۸۳,۵۵۲,۰۰		۸۳,۵۵۲,۰۰	لیزینگ ایران وشرق
۷,۵۳۶,۹۶۴,۴۵۹,۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۳,۰۰	۷,۵۳۵,۵۳۳,۹۳۶,۰۰	۷,۵۳۶,۹۶۴,۴۵۹,۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۳,۰۰	۷,۵۳۵,۵۳۳,۹۳۶,۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۵,۶۲۷,۹۱۳.۰۰)	(۷۵۰,۰۴۰,۳۰۴.۰۰)	۷۳۴,۴۱۲,۳۹۱.۰۰	۴۱۳,۸۳۵	(۱۵,۶۲۷,۹۱۳.۰۰)	(۷۵۰,۰۴۰,۳۰۴.۰۰)	۷۳۴,۴۱۲,۳۹۱.۰۰	۴۱۳,۸۳۵	سر. پردیس (پردیس)
۸,۴۲۹.۰۰	(۶,۷۴۱,۵۴۴.۰۰)	۶,۷۴۹,۹۷۳.۰۰	۳,۹۱۶	۸,۴۲۹.۰۰	(۶,۷۴۱,۵۴۴.۰۰)	۶,۷۴۹,۹۷۳.۰۰	۳,۹۱۶	سر. اعتلاء البرز (اعتلا)
(۲۰,۳۱۹,۱۱۰.۰۰)	(۴۴۷,۱۱۱,۱۹۵.۰۰)	۴۲۶,۷۹۲,۰۸۵.۰۰	۶۱,۶۳۳	(۲۰,۳۱۹,۱۱۰.۰۰)	(۴۴۷,۱۱۱,۱۹۵.۰۰)	۴۲۶,۷۹۲,۰۸۵.۰۰	۶۱,۶۳۳	برق آبادان (آبادا)
(۶۲,۷۰۹,۷۵۱.۰۰)	(۱,۳۱۱,۸۷۸,۳۳۴.۰۰)	۱,۳۴۹,۱۶۸,۵۸۳.۰۰	۱۰۱,۷۸۹	(۶۲,۷۰۹,۷۵۱.۰۰)	(۱,۳۱۱,۸۷۸,۳۳۴.۰۰)	۱,۳۴۹,۱۶۸,۵۸۳.۰۰	۱۰۱,۷۸۹	نفت پارس (شفت)
(۵۷,۰۶۲,۵۷۹.۰۰)	(۱,۵۶۲,۷۹۲,۲۶۸.۰۰)	۱,۵۰۵,۷۲۹,۶۸۹.۰۰	۶۹,۵۴۵	(۵۷,۰۶۲,۵۷۹.۰۰)	(۱,۵۶۲,۷۹۲,۲۶۸.۰۰)	۱,۵۰۵,۷۲۹,۶۸۹.۰۰	۶۹,۵۴۵	داروسازی تولید دارو (دتولید)
(۲۴۱,۸۳۰,۷۹۵.۰۰)	(۵,۴۵۷,۹۰۹,۳۴۹.۰۰)	۵,۲۱۶,۰۷۸,۵۵۴.۰۰	۲,۱۹۶,۰۰۸	(۲۴۱,۸۳۰,۷۹۵.۰۰)	(۵,۴۵۷,۹۰۹,۳۴۹.۰۰)	۵,۲۱۶,۰۷۸,۵۵۴.۰۰	۲,۱۹۶,۰۰۸	گروه دارویی سیحان (دسیحا)
(۱۹۶,۷۸۳,۳۱۶.۰۰)	(۳,۶۲۱,۴۰۸,۱۴۳.۰۰)	۳,۴۲۴,۶۲۴,۸۲۷.۰۰	۱,۷۰۵,۹۲۷	(۱۹۶,۷۸۳,۳۱۶.۰۰)	(۳,۶۲۱,۴۰۸,۱۴۳.۰۰)	۳,۴۲۴,۶۲۴,۸۲۷.۰۰	۱,۷۰۵,۹۲۷	دارویی برکت (برکت)
(۲۶۷,۹۸۰.۰۰)	(۶,۱۰۷,۷۰۰.۰۰)	۵,۸۳۹,۷۲۰.۰۰	۲۲۴	(۲۶۷,۹۸۰.۰۰)	(۶,۱۰۷,۷۰۰.۰۰)	۵,۸۳۹,۷۲۰.۰۰	۲۲۴	سپینتا (فینتا)
(۱۹,۱۳۰,۰۱۹.۰۰)	(۴۲۱,۳۷۹,۲۷۸.۰۰)	۴۰۲,۲۴۹,۲۵۹.۰۰	۲۷۹,۳۹۱	(۱۹,۱۳۰,۰۱۹.۰۰)	(۴۲۱,۳۷۹,۲۷۸.۰۰)	۴۰۲,۲۴۹,۲۵۹.۰۰	۲۷۹,۳۹۱	سیحان آنکولوژی (دسانکو)
۴۷۷,۶۲۰,۸۵۵.۰۰	(۸,۸۶۲,۱۲۸,۵۲۶.۰۰)	۹,۳۳۹,۷۴۹,۳۸۱.۰۰	۷,۱۹۴,۸۶۱	۴۷۷,۶۲۰,۸۵۵.۰۰	(۸,۸۶۲,۱۲۸,۵۲۶.۰۰)	۹,۳۳۹,۷۴۹,۳۸۱.۰۰	۷,۱۹۴,۸۶۱	توسعه و عمران امید (تامید)
(۴۱,۱۱۸,۲۰۰.۰۰)	(۹۸۹,۲۱۸,۱۳۶.۰۰)	۹۴۸,۰۹۹,۹۳۶.۰۰	۴۷۶,۳۱۷	(۴۱,۱۱۸,۲۰۰.۰۰)	(۹۸۹,۲۱۸,۱۳۶.۰۰)	۹۴۸,۰۹۹,۹۳۶.۰۰	۴۷۶,۳۱۷	سر. البرز (والبر)
(۸۷,۲۱۲,۷۹۵.۰۰)	(۵,۴۳۶,۷۹۵,۱۳۲.۰۰)	۵,۳۴۹,۵۸۲,۳۳۷.۰۰	۲,۲۹۶,۵۳۹	(۸۷,۲۱۲,۷۹۵.۰۰)	(۵,۴۳۶,۷۹۵,۱۳۲.۰۰)	۵,۳۴۹,۵۸۲,۳۳۷.۰۰	۲,۲۹۶,۵۳۹	بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)
(۳۶,۷۸۳,۴۱۸.۰۰)	(۲,۱۱۹,۰۹۱,۷۴۵.۰۰)	۲,۰۸۲,۳۰۸,۳۲۷.۰۰	۵۴۸,۱۷۹	(۳۶,۷۸۳,۴۱۸.۰۰)	(۲,۱۱۹,۰۹۱,۷۴۵.۰۰)	۲,۰۸۲,۳۰۸,۳۲۷.۰۰	۵۴۸,۱۷۹	کی بی سی (کی بی سی)
۵,۲۶۹,۴۷۵,۲۳۲.۰۰	(۲,۲۵۸,۴۲۰,۱۷۳,۲۳۴.۰۰)	۲,۲۶۳,۶۸۹,۶۴۸,۵۶۶.۰۰	۱۱۰,۵۰۵,۹۱۶	۵,۲۶۹,۴۷۵,۲۳۲.۰۰	(۲,۲۵۸,۴۲۰,۱۷۳,۲۳۴.۰۰)	۲,۲۶۳,۶۸۹,۶۴۸,۵۶۶.۰۰	۱۱۰,۵۰۵,۹۱۶	طلوع تدبیر پایا (خورشید)
۱۱۳,۴۵۵,۳۹۰.۰۰	(۳۴,۱۳۵,۰۹۷,۶۸۳.۰۰)	۳۴,۲۴۸,۵۵۳,۰۷۳.۰۰	۲,۲۳۸,۱۲۳	۱۱۳,۴۵۵,۳۹۰.۰۰	(۳۴,۱۳۵,۰۹۷,۶۸۳.۰۰)	۳۴,۲۴۸,۵۵۳,۰۷۳.۰۰	۲,۲۳۸,۱۲۳	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
(۵,۸۳۷,۸۷۲.۰۰)	(۶۵۱,۵۱۹,۸۵۸.۰۰)	۶۴۵,۶۸۱,۹۸۶.۰۰	۲۴,۰۸۳	(۵,۸۳۷,۸۷۲.۰۰)	(۶۵۱,۵۱۹,۸۵۸.۰۰)	۶۴۵,۶۸۱,۹۸۶.۰۰	۲۴,۰۸۳	امین تدبیرگران فردا (الماس)
۵,۰۷۵,۸۷۶,۱۵۸.۰۰	(۲,۳۲۴,۱۹۹,۳۹۲,۵۲۹.۰۰)	۲,۳۳۹,۲۷۵,۲۶۸,۶۸۷.۰۰		۵,۰۷۵,۸۷۶,۱۵۸.۰۰	(۲,۳۲۴,۱۹۹,۳۹۲,۵۲۹.۰۰)	۲,۳۳۹,۲۷۵,۲۶۸,۶۸۷.۰۰		جمع

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

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۸,۴۷۴,۱۳۳	۱۸۹,۸۶۰,۹۳۰,۰۳۳,۰۰۰	(۱۸۴,۷۱۹,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۱۴۱,۹۰۸,۰۲۳,۰۰۰	۸,۴۷۴,۱۳۳	۱۸۹,۸۶۰,۹۳۰,۰۳۳,۰۰۰	(۱۸۴,۷۱۹,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
امین تدبیرگران فردا (الماس)	۴۵,۴۵۵,۸۰۰	۱,۱۶۰,۳۱۶,۳۲۹,۳۰۱,۰۰۰	(۱,۲۲۹,۷۱۴,۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۳۹۸,۴۲۷,۸۹۹,۰۰۰)	۴۵,۴۵۵,۸۰۰	۱,۱۶۰,۳۱۶,۳۲۹,۳۰۱,۰۰۰	(۱,۲۲۹,۷۱۴,۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰)
افرا نماد پایدار (افران)	۲,۱۰۴,۴۰۵	۹۶,۱۶۳,۱۹۲,۵۱۱,۰۰۰	(۹۳,۳۸۲,۱۹۴,۹۷۵,۰۰۰)	۲,۷۸۰,۹۹۷,۵۳۶,۰۰۰	۲,۱۰۴,۴۰۵	۹۶,۱۶۳,۱۹۲,۵۱۱,۰۰۰	(۹۳,۳۸۲,۱۹۴,۹۷۵,۰۰۰)
سپهر سوده‌مدن سینا (سیناد)	۷,۶۲۸,۷۰۵	۱۷۷,۰۵۴,۰۱۸,۸۴۸,۰۰۰	(۱۷۲,۴۴۷,۲۸۸,۹۷۶,۰۰۰)	۴,۶۰۶,۷۲۹,۸۷۲,۰۰۰	۷,۶۲۸,۷۰۵	۱۷۷,۰۵۴,۰۱۸,۸۴۸,۰۰۰	(۱۷۲,۴۴۷,۲۸۸,۹۷۶,۰۰۰)
نیات ویستا (نیات)	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۳۳۴,۶۰۴,۶۱۷,۲۹۳,۰۰۰	(۳۲۵,۱۷۵,۷۳۰,۰۵۰,۰۰۰)	۹,۲۳۸,۸۸۷,۳۴۳,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۳۳۴,۶۰۴,۶۱۷,۲۹۳,۰۰۰	(۳۲۵,۱۷۵,۷۳۰,۰۵۰,۰۰۰)
ارزش پایاداش (پایاداش)	۲۷۷,۷۲۸	۶,۷۲۲,۰۴۲,۴۰۷,۰۰۰	(۶,۵۶۳,۲۲۰,۷۲۱,۰۰۰)	۱۶۸,۸۲۱,۶۸۶,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۸	۶,۷۲۲,۰۴۲,۴۰۷,۰۰۰	(۶,۵۶۳,۲۲۰,۷۲۱,۰۰۰)
سرمایه گذاری لیخند فلاری (لیخند)	۱۵۳,۹۵۲	۴۰,۲۳۳,۷۳۷,۴۹۵,۰۰۰	(۳۹,۱۶۶,۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۷,۱۳۱,۸۴۵,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۲	۴۰,۲۳۳,۷۳۷,۴۹۵,۰۰۰	(۳۹,۱۶۶,۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰)
پایا ثروت پویا (پایا)	۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۱۵۲,۹۴۵,۰۰۰	(۱۹,۶۱۴,۷۴۸,۳۳۹,۰۰۰)	۵۲۷,۴۰۴,۶۰۶,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۱۵۲,۹۴۵,۰۰۰	(۱۹,۶۱۴,۷۴۸,۳۳۹,۰۰۰)
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۴۲,۰۷۸,۱۴۳	۸۷۶,۱۷۰,۶۲۷,۴۵۵,۰۰۰	(۸۶۷,۳۵۹,۶۰۱,۱۵۲,۰۰۰)	۸,۸۱۱,۰۲۶,۳۳۳,۰۰۰	۴۲,۰۷۸,۱۴۳	۸۷۶,۱۷۰,۶۲۷,۴۵۵,۰۰۰	(۸۶۷,۳۵۹,۶۰۱,۱۵۲,۰۰۰)
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۱,۴۷۸,۰۲۲	۳۳,۹۱۳,۵۹۷,۷۸۹,۰۰۰	(۳۳,۲۹۵,۹۱۹,۷۳۸,۰۰۰)	۶۱۷,۶۷۸,۰۵۱,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۲۲	۳۳,۹۱۳,۵۹۷,۷۸۹,۰۰۰	(۳۳,۲۹۵,۹۱۹,۷۳۸,۰۰۰)
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۸,۵۹۶,۳۶۱	۱۳۴,۷۶۱,۴۵۴,۹۷۰,۰۰۰	(۱۳۱,۰۸۸۰,۰۷۴۰,۰۰۰)	۳,۶۷۳,۶۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۸,۵۹۶,۳۶۱	۱۳۴,۷۶۱,۴۵۴,۹۷۰,۰۰۰	(۱۳۱,۰۸۸۰,۰۷۴۰,۰۰۰)
داروسازی تولید دارو (تولید)	۲۸,۷۲۷,۹۲۹	۶۱۰,۴۲۹,۲۱۱,۲۳۳,۰۰۰	(۶۰۴,۹۷۸,۸۰۲,۵۷۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۵,۸۸۱,۳۴۷,۰۰۰)	۲۸,۷۲۷,۹۲۹	۶۱۰,۴۲۹,۲۱۱,۲۳۳,۰۰۰	(۶۰۴,۹۷۸,۸۰۲,۵۷۰,۰۰۰)
سینتا (سینتا)	۳۱,۹۲۳,۲۲۱	۸۲۱,۰۱۷,۳۳۸,۵۵۳,۰۰۰	(۸۱۰,۵۹۳,۷۷۶,۸۱۶,۰۰۰)	(۴۹,۵۷۶,۴۴۸,۲۹۳,۰۰۰)	۳۱,۹۲۳,۲۲۱	۸۲۱,۰۱۷,۳۳۸,۵۵۳,۰۰۰	(۸۱۰,۵۹۳,۷۷۶,۸۱۶,۰۰۰)
البرز بانک (بانک)	۲۶۰,۳۸,۲۸۷	۱۴۱,۳۳۳,۱۶۶,۶۸۰,۰۰۰	(۱۵۶,۷۸۶,۳۴۷,۲۶۷,۰۰۰)	(۱۵,۴۴۳,۱۸۰,۷۹۹,۰۰۰)	۲۶۰,۳۸,۲۸۷	۱۴۱,۳۳۳,۱۶۶,۶۸۰,۰۰۰	(۱۵۶,۷۸۶,۳۴۷,۲۶۷,۰۰۰)
سر-البرز (البرز)	۱۲۸,۷۱۳,۳۴۵	۳۵۵,۳۰۱,۸۱۴,۸۷۷,۰۰۰	(۳۶۷,۱۸۲,۶۶۳,۵۹۳,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۰,۶۵۰,۷۱۶,۰۰۰)	۱۲۸,۷۱۳,۳۴۵	۳۵۵,۳۰۱,۸۱۴,۸۷۷,۰۰۰	(۳۶۷,۱۸۲,۶۶۳,۵۹۳,۰۰۰)
پخش البرز (پخش)	۲۴۸,۵۱۸	۱,۴۵۰,۲۴۲,۱۰۱,۰۰۰	(۱,۳۲۰,۳۷۵,۷۷۰,۰۰۰)	۱۹,۸۶۶,۳۳۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۸	۱,۴۵۰,۲۴۲,۱۰۱,۰۰۰	(۱,۳۲۰,۳۷۵,۷۷۰,۰۰۰)
کی بی سی (کی بی سی)	۱۰,۷۶۱,۱۹۶	۴۰,۰۴۴,۲۳۷,۱۴۰,۰۰۰	(۴۱,۵۲۵,۴۲۰,۳۸۴,۰۰۰)	(۱,۴۸۱,۱۸۳,۱۴۴,۰۰۰)	۱۰,۷۶۱,۱۹۶	۴۰,۰۴۴,۲۳۷,۱۴۰,۰۰۰	(۴۱,۵۲۵,۴۲۰,۳۸۴,۰۰۰)
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۷۴,۳۰۹,۶۴۳	۱۷۶,۱۲۸,۰۸۷,۰۸۳,۰۰۰	(۱۸۴,۶۰۹,۷۶۶,۷۹۹,۰۰۰)	(۸,۴۸۱,۶۷۹,۷۱۶,۰۰۰)	۷۴,۳۰۹,۶۴۳	۱۷۶,۱۲۸,۰۸۷,۰۸۳,۰۰۰	(۱۸۴,۶۰۹,۷۶۶,۷۹۹,۰۰۰)
سبحان دارو (دسبحان)	۲۰,۴۵۳,۲۶۲	۶۰,۵۴۶,۲۹۱,۰۶۷,۰۰۰	(۶۱,۲۱۷,۱۹۷,۰۴۴,۰۰۰)	(۶,۷۴۴,۹۰۵,۹۷۷,۰۰۰)	۲۰,۴۵۳,۲۶۲	۶۰,۵۴۶,۲۹۱,۰۶۷,۰۰۰	(۶۱,۲۱۷,۱۹۷,۰۴۴,۰۰۰)
سر-اعتلا البرز (اعتلا)	۱۰۲,۴۸۵,۲۸۸	۱۵۸,۱۳۱,۳۳۲,۱۹۴,۰۰۰	(۱۵۱,۵۷۲,۸۸۳,۷۰۹,۰۰۰)	۶,۵۵۸,۴۴۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۰۲,۴۸۵,۲۸۸	۱۵۸,۱۳۱,۳۳۲,۱۹۴,۰۰۰	(۱۵۱,۵۷۲,۸۸۳,۷۰۹,۰۰۰)
سبحان آنکولوژی (دسانکو)	۸۵,۹۸۸,۷۰۶	۱۲۲,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰	(۱۲۹,۶۸۵,۹۴۷,۶۸۳,۰۰۰)	(۷,۰۷۳,۳۲۰,۶۹۱,۰۰۰)	۸۵,۹۸۸,۷۰۶	۱۲۲,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰	(۱۲۹,۶۸۵,۹۴۷,۶۸۳,۰۰۰)
سر- پردیس (پردیس)	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵	۴۲۰,۴۸۱,۸۸۷,۸۵۹,۰۰۰	(۴۱۶,۹۲۶,۵۹۹,۴۸۸,۰۰۰)	۳,۵۵۵,۳۸۸,۳۷۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵	۴۲۰,۴۸۱,۸۸۷,۸۵۹,۰۰۰	(۴۱۶,۹۲۶,۵۹۹,۴۸۸,۰۰۰)
نفت پارس (شفت)	۵۱,۹۸۸,۱۲۷	۶۳۵,۸۵۱,۱۸۲,۲۳۶,۰۰۰	(۶۷۰,۰۲۴,۱۹۳,۴۷۲,۰۰۰)	(۳۴,۱۸۳,۰۱۱۰,۲۶,۰۰۰)	۵۱,۹۸۸,۱۲۷	۶۳۵,۸۵۱,۱۸۲,۲۳۶,۰۰۰	(۶۷۰,۰۲۴,۱۹۳,۴۷۲,۰۰۰)
ایران دارو (دیران)	۷۰۴,۹۵۱	۲,۵۵۹,۱۴۰,۵۵۹,۰۰۰	(۲,۹۷۸,۲۶۷,۶۲۷,۰۰۰)	(۴۱۹,۱۲۷,۰۶۸,۰۰۰)	۷۰۴,۹۵۱	۲,۵۵۹,۱۴۰,۵۵۹,۰۰۰	(۲,۹۷۸,۲۶۷,۶۲۷,۰۰۰)
پتروشیمی قلند بصیر (بصیر)	۲۴۲,۳۵۵,۱۳۶	۲,۴۲۷,۲۷۹,۳۹۲,۷۲۹,۰۰۰	(۲,۵۵۹,۱۳۷,۰۹۱,۹۵۷,۰۰۰)	(۱۳۱,۸۵۷,۶۹۹,۲۳۸,۰۰۰)	۲۴۲,۳۵۵,۱۳۶	۲,۴۲۷,۲۷۹,۳۹۲,۷۲۹,۰۰۰	(۲,۵۵۹,۱۳۷,۰۹۱,۹۵۷,۰۰۰)
برق آبادان (آبادان)	۱۳۱,۵۹۳,۷۵۸	۸۷۱,۷۹۰,۲۹۰,۹۹۲,۰۰۰	(۹۵۴,۶۱۱,۳۵۷,۵۹۸,۰۰۰)	(۸۲,۸۲۱,۰۶۶۶,۰۶۰,۰۰۰)	۱۳۱,۵۹۳,۷۵۸	۸۷۱,۷۹۰,۲۹۰,۹۹۲,۰۰۰	(۹۵۴,۶۱۱,۳۵۷,۵۹۸,۰۰۰)
البرزدارو (البرز)	۹۶۵۰,۲۰۷,۲	۳۲۸,۵۳۴,۸۲۲,۷۴۳,۰۰۰	(۳۶۱,۹۹۵,۸۲۰,۹۹۳,۰۰۰)	(۳۳,۴۶۰,۹۸۸,۲۵۰,۰۰۰)	۹۶۵۰,۲۰۷,۲	۳۲۸,۵۳۴,۸۲۲,۷۴۳,۰۰۰	(۳۶۱,۹۹۵,۸۲۰,۹۹۳,۰۰۰)
سر- پویا (پویا)	۱,۸۵۵,۰۲۶	۳,۲۴۳,۸۲۸,۳۱۷,۰۰۰	(۳,۲۹۴,۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۱۳۰,۰۸۳,۰۰۰)	۱,۸۵۵,۰۲۶	۳,۲۴۳,۸۲۸,۳۱۷,۰۰۰	(۳,۲۹۴,۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰)
دارویی برکت (برکت)	۳۹۴,۵۸۵,۲۸۳	۷۸۳,۰۵۰,۸۰۰,۷۹۹,۰۰۰	(۸۳۷,۵۶۷,۰۱۱,۰۷۳,۰۰۰)	(۵۴,۵۱۶,۳۱۰,۳۷۴,۰۰۰)	۳۹۴,۵۸۵,۲۸۳	۷۸۳,۰۵۰,۸۰۰,۷۹۹,۰۰۰	(۸۳۷,۵۶۷,۰۱۱,۰۷۳,۰۰۰)
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۱۰۰,۴۶,۳۱۸	۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰	(۹۲,۷۸۶,۴۵۹,۸۵۴,۰۰۰)	(۹,۳۵۰,۰۰۵,۷۹۷,۰۰۰)	۱۰۰,۴۶,۳۱۸	۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰	(۹۲,۷۸۶,۴۵۹,۸۵۴,۰۰۰)
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)	۵۱,۰۶۳,۸۳۶	۱۶۸,۱۲۷,۴۶۵,۵۶۴,۰۰۰	(۱۶۶,۵۰۸,۸۹۷,۱۹۲,۰۰۰)	۱,۶۱۸,۵۶۸,۳۷۲,۰۰۰	۵۱,۰۶۳,۸۳۶	۱۶۸,۱۲۷,۴۶۵,۵۶۴,۰۰۰	(۱۶۶,۵۰۸,۸۹۷,۱۹۲,۰۰۰)
بهباز کاشانه تهران (بهباز)	۵۹۸,۶۵۵,۵۳۶	۱,۴۴۴,۹۱۳,۷۲۸,۶۶۶,۰۰۰	(۱,۴۱۷,۲۳۴,۵۹۵,۹۸۱,۰۰۰)	۲۷۷,۶۷۹,۰۷۷,۰۰۰	۵۹۸,۶۵۵,۵۳۶	۱,۴۴۴,۹۱۳,۷۲۸,۶۶۶,۰۰۰	(۱,۴۱۷,۲۳۴,۵۹۵,۹۸۱,۰۰۰)
توسعه و عمران امید (نامید)	۲,۷۸۳,۵۰۱,۱۶۷	۳,۵۶۰,۱۸۵,۲۱۵,۰۷۲,۰۰۰	(۳,۴۲۸,۶۷۶,۸۲۲,۲۵۶,۰۰۰)	(۱۳۱,۵۰۸,۳۳۲,۸۱۶,۰۰۰)	۲,۷۸۳,۵۰۱,۱۶۷	۳,۵۶۰,۱۸۵,۲۱۵,۰۷۲,۰۰۰	(۳,۴۲۸,۶۷۶,۸۲۲,۲۵۶,۰۰۰)
سر-اعتلا البرز (حق تقدم) (اعتلاج)	۳۱۸,۰۵,۹۴۶	۱۷,۲۹۳,۴۶۶,۵۹۱,۰۰۰	(۲۴,۸۶۰,۳۴۲,۵۷۶,۰۰۰)	(۷,۵۶۶,۸۷۵,۹۸۵,۰۰۰)	۳۱۸,۰۵,۹۴۶	۱۷,۲۹۳,۴۶۶,۵۹۱,۰۰۰	(۲۴,۸۶۰,۳۴۲,۵۷۶,۰۰۰)
سلف موزای سنس مایونز بهروز (صهبروز)	۷۰,۱۶۲	۷۶,۷۴۳,۳۵۵,۳۴۷,۰۰۰	(۷۵,۲۳۳,۹۸۳,۵۹۶,۰۰۰)	۱,۵۱۰,۳۸۱,۶۵۱,۰۰۰	۷۰,۱۶۲	۷۶,۷۴۳,۳۵۵,۳۴۷,۰۰۰	(۷۵,۲۳۳,۹۸۳,۵۹۶,۰۰۰)
جمع	۱۶,۲۰۹,۷۲۶,۶۹۸,۵۲۶,۰۰۰	۱۶,۲۰۹,۷۲۶,۶۹۸,۵۲۶,۰۰۰	(۱۶,۵۴۹,۶۹۰,۱۹۳,۱۹۹,۰۰۰)	(۳۹,۹۶۳,۴۹۴,۶۳۰,۰۰۰)	۱۶,۲۰۹,۷۲۶,۶۹۸,۵۲۶,۰۰۰	۱۶,۲۰۹,۷۲۶,۶۹۸,۵۲۶,۰۰۰	(۱۶,۵۴۹,۶۹۰,۱۹۳,۱۹۹,۰۰۰)

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

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱,۵۱۰,۳۸۱,۶۵۱.۰۰		۱,۵۱۰,۳۸۱,۶۵۱.۰۰		۱,۵۱۰,۳۸۱,۶۵۱.۰۰		۱,۵۱۰,۳۸۱,۶۵۱.۰۰		سلف موازی سس مایونز بهروز (عبهروز)
۱,۵۱۰,۳۸۱,۶۵۱.۰۰		۱,۵۱۰,۳۸۱,۶۵۱.۰۰		۱,۵۱۰,۳۸۱,۶۵۱.۰۰		۱,۵۱۰,۳۸۱,۶۵۱.۰۰		جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	دارایی
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
				مبلغ				مبلغ	
داروسازی تولید دارو (دتولید)				۱.۲۴				۱.۲۴	داروسازی تولید دارو (دتولید)
سینتا (فینتا)				۱۵.۴۴				۱۵.۴۴	سینتا (فینتا)
البرز بالک (دیبالک)				۴.۸۱				۴.۸۱	البرز بالک (دیبالک)
سر. البرز (والبر)				۳.۷۱				۳.۷۱	سر. البرز (والبر)
پخش البرز (پخش)				(۰.۰۱)				(۰.۰۱)	پخش البرز (پخش)
کی بی سی (کی بی سی)				-۰.۴۷				-۰.۴۷	کی بی سی (کی بی سی)
گروه دارویی سبحان (دسبحا)				۲.۷۲				۲.۷۲	گروه دارویی سبحان (دسبحا)
سبحان دارو (دسبحان)				۲.۱۰				۲.۱۰	سبحان دارو (دسبحان)
سر. اعتلاء البرز (اعتلا)				(۲.۰۴)				(۲.۰۴)	سر. اعتلاء البرز (اعتلا)
سبحان آنکولوژی (دسانکو)				۲.۲۱				۲.۲۱	سبحان آنکولوژی (دسانکو)
سر. پردیس (پردیس)				(۱.۱۰)				(۱.۱۰)	سر. پردیس (پردیس)
نفت پارس (شنفت)				۱۰.۶۷				۱۰.۶۷	نفت پارس (شنفت)
ایران دارو (دیران)				-۰.۱۳				-۰.۱۳	ایران دارو (دیران)
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)				۴۱.۰۷				۴۱.۰۷	پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)
برق آبادان (آبادا)				۲۵.۸۰				۲۵.۸۰	برق آبادان (آبادا)
البرز دارو (دالبر)				۱۰.۴۲				۱۰.۴۲	البرز دارو (دالبر)
سر. پویا (پویا)				-۰.۰۲				-۰.۰۲	سر. پویا (پویا)
دارویی برکت (برکت)				۱۷.۰۴				۱۷.۰۴	دارویی برکت (برکت)
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)				۲.۹۲				۲.۹۲	تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)				(۰.۵۰)				(۰.۵۰)	لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)				(۲.۳۶)				(۲.۳۶)	بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)
توسعه و عمران امید (ثامید)				(۴۱.۱۱)				(۴۱.۱۱)	توسعه و عمران امید (ثامید)
سر. اعتلاء البرز (حق تقدم) (اعتلاح)				۲.۳۶				۲.۳۶	سر. اعتلاء البرز (حق تقدم) (اعتلاح)
جمع				۹۶.۰۱				۹۶.۰۱	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
			درصد از کل درآمد ها					درصد از کل درآمد ها	
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)				۵,۱۴۱,۹۰۸,۰۲۳.۰۰	(۱.۶۰)				۵,۱۴۱,۹۰۸,۰۲۳.۰۰
امین تدبیرگران فردا (الماس)	(۶۹,۳۹۸,۴۲۷,۸۹۹.۰۰)	(۵,۸۳۷,۸۷۲.۰۰)		(۶۹,۳۹۸,۴۲۷,۸۹۹.۰۰)	۲۱.۶۲	(۶۹,۳۹۸,۴۲۷,۸۹۹.۰۰)	(۵,۸۳۷,۸۷۲.۰۰)		(۶۹,۴۰۴,۲۶۵,۷۷۱.۰۰)
افرا نماد پایدار (افران)				۲,۷۸۰,۹۹۷,۵۳۶.۰۰	(۰.۸۷)				۲,۷۸۰,۹۹۷,۵۳۶.۰۰
سپهر سودمند سینا (سیناد)				۴,۶۰۶,۷۲۹,۸۷۲.۰۰	(۱.۴۳)				۴,۶۰۶,۷۲۹,۸۷۲.۰۰
ثبات ویستا (ثبات)				۹,۴۲۸,۸۸۷,۳۴۳.۰۰	(۲.۹۴)				۹,۴۲۸,۸۸۷,۳۴۳.۰۰
ارزش پاداش (پاداش)				۱۶۸,۸۲۱,۶۸۶.۰۰	(۰.۰۵)				۱۶۸,۸۲۱,۶۸۶.۰۰
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)				۱۱۷,۱۳۱,۸۴۵.۰۰	(۰.۰۴)				۱۱۷,۱۳۱,۸۴۵.۰۰
پایا ثروت پویا (پایا)				۵۲۷,۴۰۴,۶۰۶.۰۰	(۰.۱۶)				۵۲۷,۴۰۴,۶۰۶.۰۰
طلوع تدبیر پایا (خورشید)				۸,۸۱۱,۰۲۶,۳۳۳.۰۰	(۴.۳۹)				۸,۸۱۱,۰۲۶,۳۳۳.۰۰
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)				۶۱۷,۶۷۸,۰۵۱.۰۰	(۰.۱۹)				۶۱۷,۶۷۸,۰۵۱.۰۰
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)				۳,۶۵۲,۶۵۴,۲۳۰.۰۰	(۱.۱۷)				۳,۶۵۲,۶۵۴,۲۳۰.۰۰
جمع	(۳۳,۵۴۵,۱۸۸,۳۷۴.۰۰)	(۵,۳۷۷,۰۹۲,۷۵۰.۰۰)		(۳۳,۵۴۵,۱۸۸,۳۷۴.۰۰)	۸.۷۸	(۳۳,۵۴۵,۱۸۸,۳۷۴.۰۰)	(۵,۳۷۷,۰۹۲,۷۵۰.۰۰)		(۳۳,۵۴۵,۱۸۸,۳۷۴.۰۰)

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شماره حساب	نام سپرده بانکی
یادداشت ...		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
یادداشت ...		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-۰.۲۵	۷۹,۶۱۵.۰۰	-۰.۲۵	۷۹,۶۱۵.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۳۸۱	سرمایه گذاری پردیس
-۰.۰۰	۷۹,۶۱۵.۰۰	-۰.۰۰	۷۹,۶۱۵.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۱۹	نفت پارس
-۰.۰۰	۳۹,۳۰۷.۰۰	-۰.۰۰	۳۹,۳۰۷.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۲۰	گروه دارویی برکت
-۰.۲۸	۷۱,۳۰۰,۳۳۹.۰۰	-۰.۲۸	۷۱,۳۰۰,۳۳۹.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۴۸	ریشمک
-۰.۴۰	۸۳,۵۵۲.۰۰	-۰.۴۰	۸۳,۵۵۲.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۴۱	لیزینگ ایران و شرق
-۰.۳۵	۶۴,۳۳۰,۳۹۱.۰۰	-۰.۳۵	۶۴,۳۳۰,۳۹۱.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۰۴۸	صندوق امین تدبیرگران فردا
-۰.۳۵	۵۹,۰۶۶۹,۷۴۳.۰۰	-۰.۳۵	۵۹,۰۶۶۹,۷۴۳.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۱۰۱	پتروشیمی قلند بصیر
-۰.۲۰	۹۴,۰۹۰,۳۴۱.۰۰	-۰.۲۰	۹۴,۰۹۰,۳۴۱.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۳۲۸	توسعه و عمران امید
-۰.۰۰	۷۹,۴۵۲.۰۰	-۰.۰۰	۷۹,۴۵۲.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۹۲۷	بهساز کاشانه تهران
-۰.۳۵	۸,۱۶۰,۹۸۱.۰۰	-۰.۳۵	۸,۱۶۰,۹۸۱.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۳۲۳	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۳۹	۲۱,۸۶۳,۳۶۵.۰۰	-۰.۳۹	۲۱,۸۶۳,۳۶۵.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۹۲۹	شرکت سرمایه گذاری پویا
-۰.۴۰	۵۷,۳۰۸,۶۹۵.۰۰	-۰.۴۰	۵۷,۳۰۸,۶۹۵.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۳۶۷	البرز دارو
-۰.۳۷	۱۴۱,۴۷۶,۷۸۰.۰۰	-۰.۳۷	۱۴۱,۴۷۶,۷۸۰.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۹۶۸	سبحان دارو
-۰.۲۷	۴۲,۱۶۷.۰۰	-۰.۲۷	۴۲,۱۶۷.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۱۱	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
-۰.۳۴	۹۳,۹۳۳,۴۸۸.۰۰	-۰.۳۴	۹۳,۹۳۳,۴۸۸.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۱۲	گروه دارویی سبحان
-۰.۳۹	۲۸۰,۷۱۷,۵۷۳.۰۰	-۰.۳۹	۲۸۰,۷۱۷,۵۷۳.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۱۳	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-۰.۳۵	۴۹,۸۸۷,۷۰۷.۰۰	-۰.۳۵	۴۹,۸۸۷,۷۰۷.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۱۴	شرکت کی بی سی
-۰.۰۱	۱۱۱,۸۶۶.۰۰	-۰.۰۱	۱۱۱,۸۶۶.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۱۵	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-۰.۴۰	۶۶,۱۱۵,۵۳۹.۰۰	-۰.۴۰	۶۶,۱۱۵,۵۳۹.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۱۷	شرکت پخش البرز
-۰.۴۰	۲۲۱,۱۳۶,۸۵۷.۰۰	-۰.۴۰	۲۲۱,۱۳۶,۸۵۷.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۱۶	ایران دارو
-۰.۰۰	۱۱,۳۴۶.۰۰	-۰.۰۰	۱۱,۳۴۶.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۱۸	داروسازی سبحان اتکولوژی
-۰.۳۱	۳۹,۸۸۹.۰۰	-۰.۳۱	۳۹,۸۸۹.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۱۴	تولید دارو
-۰.۰۰	۷۹,۷۴۳.۰۰	-۰.۰۰	۷۹,۷۴۳.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۰۱۱	صنعتی سینتا
-۰.۰۰	۲۱۶,۹۸۳.۰۰	-۰.۰۰	۲۱۶,۹۸۳.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۵۸	صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا
-۰.۴۰	۸۳۲,۵۱۳.۰۰	-۰.۴۰	۸۳۲,۵۱۳.۰۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۶۵	اوراق سلف موازی استاندارد سسی مایوتز بهروز
۲.۴۲	۴,۹۲۷,۴۵۷,۹۲۹.۰۰	۲.۴۲	۴,۹۲۷,۴۵۷,۹۲۹.۰۰	۲۷۹۳-۴۴۴۱۳۵۲۱۱	حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شغفت)
	۷,۵۳۶,۹۶۴,۴۵۹.۰۰		۷,۵۳۶,۹۶۴,۴۵۹.۰۰		جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۳۰۴,۵۷۱,۴۹۸.۰۰	۶,۳۰۴,۵۷۱,۴۹۸.۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶,۳۰۴,۵۷۱,۴۹۸.۰۰	۶,۳۰۴,۵۷۱,۴۹۸.۰۰	جمع