

به نام خدا

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مدیر صندوق



صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				فروش طی دوره		خرید طی دوره									
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید								
داروسازی تولید دارو (تولید)	۱۶,۱۳۰,۳۶۸	۴۳,۷۶۰,۴۵۹,۱۱۱,۰۰۰	۴۳,۹۵۴,۰۸۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۹,۶۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۹۹۲,۷۸۵,۰۰۰	۱۸,۱۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۹,۳۵۵,۹۶۱,۰۰۰	۲۷,۹۹۰,۷۷۸	۲,۲۶۸,۰۰۰	۷۰,۵۴۸,۵۲۹,۶۱۸,۰۰۰	۶۳,۴۴۴,۸۳۷,۴۶۲,۰۰۰	۰,۳۴	۶۳,۴۴۴,۸۳۷,۴۶۲,۰۰۰	۰,۳۴	
سینا (فینتا)	۳۱,۵۹۱,۷۹۱	۱,۶۷۹,۹۴۷,۵۷۴,۹۳۲,۰۰۰	۱,۱۰۲,۶۶۲,۵۸۶,۶۷۵,۰۰۰	۵۱۹,۰۳۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۳,۳۷۲,۹۰۶,۰۰۰	۳۴,۰۳۰,۹۰۰	۱۰,۴۹۴,۸۰۱,۸۷۱,۰۰۰	۳۱,۷۷۰,۵۱۳	۲۷,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۷۱۹,۶۱۹,۵۴۷,۰۰۰	۸۶۶,۳۵۸,۳۶۶,۶۲۴,۰۰۰	۴,۶۹	۸۶۶,۳۵۸,۳۶۶,۶۲۴,۰۰۰	۴,۶۹	
البرز بانک (بانک)	۱۳,۴۶۷,۹۱۸	۲۴,۸۴۵,۹۹۵,۷۷۳,۰۰۰	۷۰,۵۰۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۵,۵۷۶,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۵,۱۰۳,۶۴۹,۰۰۰	۹,۱۰۵,۱۸۷,۰۰۰	۴۶,۷۶۹,۸۶۸,۳۷۸,۰۰۰	۲۹,۴۱۱,۳۰۷	۴,۴۰۴,۰۰۰	۱۴۸,۵۸۴,۸۴۶,۶۱۸,۰۰۰	۱۲۸,۵۸۴,۸۴۶,۶۱۸,۰۰۰	۰,۷۰	۱۲۸,۵۸۴,۸۴۶,۶۱۸,۰۰۰	۰,۷۰	
سر البرز (والبر)	۶۵,۹۴۵,۴۱۲	۱۵۷,۳۳۷,۹۸۶,۹۹۸,۰۰۰	۱۸۰,۳۵۵,۴۲۱,۰۱۲,۰۰۰	۶۲,۷۱۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۹۳,۶۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۱,۴۹۹,۲۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۹۸,۲۷۳	۲,۰۸۵,۰۰۰	۲۷۸,۱۶۱,۵۹۰,۳۰۵,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۶,۳۵۹,۸۰۶,۰۰۰	۱,۳۴	۲۴۷,۵۰۶,۳۵۹,۸۰۶,۰۰۰	۱,۳۴	
بخش البرز (بخش)	۲۱۴,۷۲۰	۱,۲۶۶,۴۴۸,۱۱۷,۰۰۰	۱,۶۱۱,۳۲۱,۶۶۶,۰۰۰					۲۴۸,۵۱۸	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۹۳,۸۳۶,۰۰۰	۱,۴۳۰,۳۷۵,۷۷۰,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۴۳۰,۳۷۵,۷۷۰,۰۰۰	۰,۰۱	
کی بی سی (کی بی سی)	۲,۹۵۷,۹۹۲	۹,۴۶۱,۶۷۸,۴۸۸,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۶۲۰,۷۲۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۱۴۴,۰۰۰	۵۵,۰۷۴,۷۰۱,۸۵۴,۰۰۰	۸,۹۱۱,۷۴۵,۰۰۰	۳۵,۰۷۷,۵۲۸,۷۹۶,۰۰۰	۸,۳۴۳,۳۹۱	۳,۹۰۳,۰۰۰	۳۱,۵۸۶,۲۱۱,۰۱۹,۰۰۰	۳۲,۵۳۹,۵۰۶,۲۴۱,۰۰۰	۰,۰۱۸	۳۲,۵۳۹,۵۰۶,۲۴۱,۰۰۰	۰,۰۱۸	
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۵۷,۶۴۹,۴۱۴	۱۸۵,۶۸۹,۲۹۰,۵۸۲,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۶۴۸,۵۱۲,۰۰۰	۱۹,۵۶۸,۶۴۴,۰۰۰	۵۱,۶۷۸,۴۹۷,۴۱۰,۰۰۰	۶,۴۱۶,۶۵۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۱,۶۶۶,۷۲۹,۰۰۰	۷۰,۸۰۱,۴۰۷	۲,۴۹۷,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۴۲۰,۳۷۷,۰۰۰	۱۷۶,۶۵۶,۷۵۲,۰۳۷,۰۰۰	۰,۰۹۶	۱۷۶,۶۵۶,۷۵۲,۰۳۷,۰۰۰	۰,۰۹۶	
سبحان دارو (دسبحان)	۱۸۹,۴۴۰,۹۵۱	۶۵۳,۷۸۱,۶۷۴,۳۵۶,۰۰۰	۷۳۷,۱۲۳,۴۴۴,۰۶۹,۰۰۰	۲۱,۵۱۴,۳۳۰,۰۰۰	۷۳,۲۲۴,۴۹۱,۱۶۸,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۸۲,۰۰۰	۲۳,۷۱۱,۷۷۵,۰۵۶,۰۰۰	۲۰,۴۴۵,۲۸۹	۲,۹۹۵,۰۰۰	۷۰۴,۵۳۷,۷۷۳,۴۳۷,۰۰۰	۷۰۴,۵۳۷,۷۷۳,۴۳۷,۰۰۰	۳,۳۱	۷۰۴,۵۳۷,۷۷۳,۴۳۷,۰۰۰	۳,۳۱	
سر اعتلاء البرز (اعتلا)	۹۹,۱۱۲,۵۴۷	۲۰۱,۸۵۶,۴۲۰,۱۴۶,۰۰۰	۱۹۳,۸۲۵,۲۷۰,۱۹۲,۰۰۰	۳,۹۰۱,۸۲۸,۰۰۰	۶,۷۹۰,۶۴۰,۰۲۹,۰۰۰	۸۷۳,۰۲۹,۰۰۰	۱,۵۱۱,۷۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۴۳,۳۶۶	۱,۷۲۳,۰۰۰	۲۰۶,۸۷۷,۱۸۸,۱۷۴,۰۰۰	۱۷۵,۸۵۷,۵۰۸,۸۰۱,۰۰۰	۰,۰۹۵	۱۷۵,۸۵۷,۵۰۸,۸۰۱,۰۰۰	۰,۰۹۵	
سبحان آنتی‌بیوتیک (دسبحان)	۶۸,۰۹۱,۱۱۹	۱۳۳,۵۲۹,۳۸۵,۴۰۲,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۸,۳۵۸,۰۰۶,۰۰۰	۲۳,۵۷۰,۵۱۲,۰۰۰	۴۱,۴۱۱,۴۴۹,۳۹۱,۰۰۰	۶,۱۲۵,۷۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۴۷۲,۴۵۵,۵۶۰,۰۰۰	۸۵,۵۳۵,۹۱۹	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۵۶,۶۹۸,۰۵۷,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۶۱۰,۷۶,۶۷۳,۰۰۰	۰,۰۷۰	۱۲۹,۰۰۶۱۰,۷۶,۶۷۳,۰۰۰	۰,۰۷۰	
سر پردیس (پردیس)	۱۹۳,۶۰۶,۳۸۴	۳۳۸,۶۲۵,۵۷۱,۳۵۹,۰۰۰	۳۳۶,۹۷۸,۳۶۶,۹۴۲,۰۰۰	۴۷,۰۱۰,۶۸۷,۰۰۰	۸۷,۲۴۲,۱۵۰,۸۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۵۹۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۳,۰۴۷,۳۲۹,۰۰۰	۲۲,۳۴۹,۴۸۱	۱,۸۱۴,۰۰۰	۴۰۴,۱۵۲,۱۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۱۱,۱۴۶,۸۰۷,۰۰۰	۳,۲۴	۴۱۳,۹۱۱,۱۴۶,۸۰۷,۰۰۰	۳,۲۴	
نفت پارس (شنتف)	۲۷,۲۳۶,۶۵۲	۳۴۳,۸۶۵,۰۸۶,۸۵۸,۰۰۰	۴۵۵,۳۲۳,۸۷۹,۳۷۹,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۴۰۸,۰۰۰	۳۹۳,۸۹۹,۷۲۵,۵۱۶,۰۰۰	۵,۶۷۳,۶۶۴,۰۰۰	۸۲,۸۰۳,۰۳۴,۲۰۹,۰۰۰	۴۸,۰۸۷,۳۹۶	۱۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۵۹,۵۰۹,۸۳۳,۶۴۳,۰۰۰	۶۲۱,۷۷۷,۹۹۳,۵۵۶,۰۰۰	۳,۳۶	۶۲۱,۷۷۷,۹۹۳,۵۵۶,۰۰۰	۳,۳۶	
ایران دارو (دیران)	۷۰۴,۹۵۱	۳,۶۷۱,۳۰۴,۳۸۸,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۶۳,۰۴۶,۰۰۰					۷۰۴,۹۵۱	۴,۳۲۸,۰۰۰	۳,۶۷۱,۳۰۴,۳۸۸,۰۰۰	۳,۶۷۱,۳۰۴,۳۸۸,۰۰۰	۰,۰۲	۳,۶۷۱,۳۰۴,۳۸۸,۰۰۰	۰,۰۲	
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)	۱۴۶,۰۰۲,۰۰۱	۱,۵۲۹,۹۴۹,۸۵۷,۱۷۱,۰۰۰	۲,۷۹۸,۱۹۰,۱۳۷,۲۱۳,۰۰۰	۱۷,۸۴۴,۹۹۷,۰۰۰	۳۱۷,۱۷۰,۳۸۱,۹۵۴,۰۰۰	۹,۱۲۷,۱۵۹,۰۰۰	۱۶۶,۰۱۲۰,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۱۹,۸۳۹	۱۶,۲۷۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۱۵۰,۷۵۵,۷۹۱,۰۰۰	۲,۵۱۵,۳۷۸,۶۳۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۱	۲,۵۱۵,۳۷۸,۶۳۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۱	
برق آبادان (آبادان)	۱۲۹,۹۰۴,۱۸۸	۱,۸۱۶,۷۴۸,۴۴۹,۰۱۹,۰۰۰	۱,۱۵۳,۳۹۰,۵۴۶,۶۶۷,۰۰۰	۲,۷۹۸,۴۴۸,۰۰۰	۲۲,۹۰۵,۳۳۵,۱۱۶,۰۰۰	۱,۱۰۸,۰۳۶,۰۰۰	۹۱,۳۹۶,۰۶۰,۰۰۶,۰۰۰	۱۳۱,۵۹۴,۴۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۳۳۰,۳۹۳,۶۵۷,۰۰۰	۹۵۴,۶۴۹,۲۵۸,۷۴۱,۰۰۰	۵,۱۶	۹۵۴,۶۴۹,۲۵۸,۷۴۱,۰۰۰	۵,۱۶	
البرز دارو (دالبر)	۹۶,۵۰۲,۷۰۲	۳۵۰,۰۲۸,۷۷۵,۹۷۲,۰۰۰	۳۵۰,۰۲۸,۷۷۵,۹۷۲,۰۰۰					۹۶,۵۰۲,۷۰۲	۳,۷۵۴,۰۰۰	۳۵۰,۰۲۸,۷۷۵,۹۷۲,۰۰۰	۳۵۰,۰۲۸,۷۷۵,۹۷۲,۰۰۰	۱,۹۶	۳۵۰,۰۲۸,۷۷۵,۹۷۲,۰۰۰	۱,۹۶	
بخش البرز (حق تقدم) (بخش)	۳۳,۷۹۸	۱۶۵,۵۲۷,۳۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۸۵۷,۷۶۳,۰۰۰												
سر پویا (پویا)	۱,۳۸۳,۴۵۶	۲,۵۶۵,۳۰۴,۳۸۹,۰۰۰	۲,۶۸۰,۴۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۹۷,۰۰۰	۱,۸۵۶,۳۰۲,۳۱۰,۰۰۰	۶۹۲,۵۸۴,۰۰۰	۱,۲۳۱,۷۱۰,۲۸۹,۰۰۰	۱,۷۲۹,۳۶۹	۱,۷۸۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۴۴۶,۱۳۳,۰۰۰	۳,۰۷۷,۶۶۵,۳۸۶,۰۰۰	۰,۰۲	۳,۰۷۷,۶۶۵,۳۸۶,۰۰۰	۰,۰۲	
دارویی برکت (برکت)	۲۹۱,۳۸۷,۳۲۱	۱,۳۳۱,۹۹۷,۸۴۵,۶۰۹,۰۰۰	۸۲۰,۲۱۴,۲۴۶,۳۱۹,۰۰۰	۱۳۳,۶۶۸,۴۴۳,۰۰۰	۳۳۳,۴۸۰,۷۷۰,۱۷۹,۰۰۰	۳۱,۵۲۳,۴۶۷,۰۰۰	۷۷,۲۸۲,۲۷۰,۵۳۸,۰۰۰	۳۹۳,۵۳۳,۴۹۷	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۲۳,۹۶۶,۰۶۸,۵۵۵,۰۰۰	۸۲۵,۶۲۳,۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۲	۸۲۵,۶۲۳,۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۲	
تولید و صادرات ریشمک (ریشمک)	۹,۰۲۸,۰۴۴	۷۹,۰۰۸,۱۳۰,۹۲۶,۰۰۰	۸۶,۶۰۳,۳۵۳,۷۹۳,۰۰۰	۶,۱۲۶,۵۵۶,۰۰۰	۵۳,۱۴۴,۲۷۹,۰۰۴,۰۰۰	۵۷,۸۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۱,۵۷۸,۳۲۹,۰۰۰	۹,۳۷۶,۵۷۸	۹,۳۶۰,۰۰۰	۸۱,۶۲۶,۳۶۱,۳۶۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۶,۱۱۳,۶۷۷,۰۰۰	۰,۰۴۷	۸۶,۷۶۶,۱۱۳,۶۷۷,۰۰۰	۰,۰۴۷	
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)	۳۶,۷۰۵,۲۸۵	۱۳۶,۱۰۳,۴۶۵,۶۴۳,۰۰۰	۱۴۶,۹۶۶,۲۹۷,۶۶۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۳,۹۲۱,۰۰۰	۵۹,۹۳۹,۰۹۶,۵۳۸,۰۰۰	۲,۱۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۶۰۵,۴۱۸,۰۰۰	۵۰,۶۶۳,۸۲۶	۳,۲۶۴,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۸,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۴۱,۰۸۱,۹۶۸,۰۰۰	۰,۰۸۹	۱۶۵,۲۴۱,۰۸۱,۹۶۸,۰۰۰	۰,۰۸۹	
بهساز کاشانه تهران (بهساز)	۵۸,۰۳۱,۰۳۱۳	۱,۴۶۵,۹۷۶,۷۶۴,۹۵۳,۰۰۰	۱,۴۱۳,۷۲۱,۰۵۴,۱۰۹,۰۰۰	۶۹,۶۳۹,۱۰۷,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۲,۵۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۱۵۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۸,۵۱۷,۴۶۸,۰۰۰	۵۹۲,۹۳۲,۱۶۲	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۳۰۹,۶۹۰,۲۲۹,۰۰۰	۱,۴۰۴,۱۸۱,۱۳۴,۵۳۳,۰۰۰	۷,۶۰	۱,۴۰۴,۱۸۱,۱۳۴,۵۳۳,۰۰۰	۷,۶۰	
توسعه و عمران امید (نامید)	۱,۸۳۸,۳۹۹,۷۴۸	۳,۶۶۴,۱۷۰,۱۹۲,۴۹۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۷۹۸,۱۰۰,۱۷۹,۰۰۰	۴۵,۱۵۷,۸۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۲,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۱,۹۵۷,۰۰۰	۴۷,۴۰۴,۲۶۱,۲۵۶,۰۰۰	۲,۷۸۶,۷۱۲,۱۵۹	۱,۲۳۲,۶۸	۳,۶۹۶,۷۴۱,۸۴۷,۹۷۹,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۰۸,۹۱۸,۶۹۳,۰۰۰	۱۸,۵۷	۳,۴۴۲,۵۰۸,۹۱۸,۶۹۳,۰۰۰	۱۸,۵۷	
جمع	۱۴,۳۰۱,۷۵۲,۹۵۶,۱۱۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۱,۷۵۲,۹۵۶,۱۱۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۱,۷۵۲,۹۵۶,۱۱۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۷,۷۶۵,۳۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۷,۷۶۵,۳۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۷,۷۶۵,۳۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۷,۷۶۵,۳۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۸۰,۸۶۶,۰۸۳,۳۰۳,۰۰۰	۱۲,۰۷۳,۳۶۸	۱۵,۴۴۳,۵۳۰,۹۷۳,۱۶۹,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۳۵۰,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۷۱,۶۰	۱۳,۳۳۱,۳۵۰,۹۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۷۱,۶۰	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		فروش ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			خرید/صدور طی دوره		فروش ابطال طی دوره			
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
تداوم اطمینان تمدن (تناوم)	۱۴,۳۷۴,۱۴۳	۲۶۱,۷۹۱,۹۵۴,۷۱۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۱۰,۳۲۹,۹۸۲,۰۰۰	۱,۳۵۶,۹۸۴,۰۰۰	۱۲۷,۲۲۶,۸۶۷,۷۹۲,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۴,۱۴۳	۱,۰۰
امین تدبیرگران فردا (العاس)	۴۵,۴۱۸,۶۶۲	۸۶۵,۰۴۰,۱۶۰,۱۸۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۱۵۲,۱۴۵,۷۳۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۲۳,۰۰۰	۳۷,۶۹۸,۶۶۷,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۲۳,۰۰۰	۴۵,۴۴۰,۱۲۳	۶,۶۵
افرا نماد پایدار (افران)	۴,۲۶۴,۴۰۵	۱۴۹,۳۳۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۶۳,۲۴۲,۸۲۶,۰۰۰	۳۷,۷۹۶,۸۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۹۵,۱۴۸,۵۴۶,۰۸۲,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۴۰۵	-۰,۵۱
سپهر سودمند سینا (سیناد)	۷,۶۲۸,۷۰۵	۱۵۱,۰۹۵,۱۳۸,۸۳۹,۰۰۰	۱۶۸,۱۷۶,۱۴۸,۶۸۸,۰۰۰				۲۲,۶۱۰,۰۰۰	-۰,۹۳
ثبات ویستا (ثبات)	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۲۸۰,۵۲۳,۲۵۹,۹۰۷,۰۰۰	۳۱۶,۹۴۵,۱۶۲,۸۴۲,۰۰۰				۳۰,۹۳۵,۰۰۰	۱,۷۶
ارزش یاداش (یاداش)	۲۷۷,۷۲۸	۴,۴۲۴,۳۹۴,۳۱۲,۰۰۰	۶,۴۰۱,۸۹۶,۰۵۰,۰۰۰				۲۳,۶۳۷,۰۰۰	-۰,۰۴
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۱۵۳,۹۵۲	۳,۵۲۸,۴۷۱,۵۴۳,۰۰۰	۳,۸۱۸,۰۹۷,۹۲۵,۰۰۰				۱۵۳,۹۵۲	-۰,۰۲
پایا ثروت پویا (پایا)	۱,۲۲۱,۲۷۷	۲۱,۳۹۲,۶۷۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۴,۰۸۸,۲۳۵,۰۰۰		۸,۸۷۷,۶۰۳,۸۳۲,۰۰۰	۳۸۱,۷۲۷,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	-۰,۱۱
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۲۲,۹۲۱,۵۴۳	۴۵۳,۳۲۹,۲۳۸,۴۲۲,۰۰۰	۴۵۴,۵۶۱,۳۸۲,۰۶۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۹۲,۴۹۲,۰۰۰	۶,۶۶۵,۸۱۴,۳۹۷,۳۳۷,۰۰۰	۳۳۱,۴۱۷,۲۵۳,۰۰۰	۲۵,۲۰۶,۷۸۳	۲,۷۷
با درآمد ثابت شمیم تیان مهرگان (شمیم)	۱,۴۷۸,۰۲۲	۱۷,۳۷۱,۶۰۹,۱۹۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۱,۴۳۸,۸۴۰,۰۰۰				۱۵,۷۶۵,۰۰۰	-۰,۱۳
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱۲,۸۶۲,۵۲۱	۱۸۴,۸۷۶,۸۴۹,۹۳۵,۰۰۰	۱۹۱,۴۶۲,۴۲۷,۰۳۸,۰۰۰		۳۰,۷۸۰,۳۳۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۰,۲۸۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۴۸۴	-۰,۸۹
جمع	۲,۳۹۲,۷۰۷,۱۵۰,۴۳۳,۰۰۰	۳,۳۹۲,۷۰۷,۱۵۰,۴۳۳,۰۰۰	۳,۰۱۳,۷۲۶,۳۶۰,۲۱۸,۰۰۰	۶,۷۴۵,۹۴۸,۹۸۲,۷۲۳,۰۰۰	۶,۹۶۵,۵۴۶,۴۱۴,۰۰۳,۰۰۰		۲۷,۰۶۰,۱۰۰	۱۴,۸۱

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۶.۷۹	۱,۲۵۴,۴۷۶,۸۸۹,۶۸۴.۰۰	۶,۲۸۶,۵۶۲,۵۱۷,۹۷۸.۰۰	۵,۹۸۹,۱۸۳,۷۳۹,۳۵۶.۰۰	۱,۵۵۱,۸۵۵,۶۶۸,۳۰۶.۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۲۲۶,۸۳۶.۰۰	۳۱,۰۴۲,۷۷۷,۰۰۰.۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۳,۴۳۱.۰۰	۲۲۵,۹۴۷,۱۱۰,۴۰۵.۰۰	بانک پاسارگاد
۷.۸۷	۱,۴۵۴,۴۷۷,۱۱۶,۵۲۰.۰۰	۶,۳۱۷,۶۰۵,۲۹۴,۹۷۸.۰۰	۵,۹۹۴,۲۷۹,۶۳۲,۷۸۷.۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۲,۷۷۸,۷۱۱.۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۱۶)	(۲.۷۴)	(۲۹,۷۰۰,۷۱۰,۲۱۰.۰۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۱۰	۶۹.۹۵	۷۵۸,۷۳۵,۳۸۶,۷۴۳.۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری
۰.۱۱	۱.۸۰	۱۹,۴۷۰,۵۵۵,۵۵۴.۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۷	۶.۲۵	۶۷,۷۳۸,۷۷۱,۳۱۰.۰۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۴۵	۲۴.۷۵	۲۶۸,۳۹۴,۶۹۵,۹۶۷.۰۰	۵-۲	سایر درآمدها
۵.۸۷	۱۰۰.۰۱	۱,۰۸۴,۶۳۸,۶۹۹,۳۶۴.۰۰		جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع سود متعلق به هر سهم
۵۸,۵۹۱,۵۰۶,۸۸۰,۰۰۰		۵۸,۵۹۱,۵۰۶,۸۸۰,۰۰۰			۳۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۸۸,۱۷۶,۰۰۰
۲۴,۱۶۷,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۴,۱۶۷,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۶,۴۲۷,۸۱۳,۰۳۸,۰۰۰		۱۶,۴۲۷,۸۱۳,۰۳۸,۰۰۰			۳۶۲,۰۰۰	۴۵,۳۸۰,۶۹۹,۰۰۰
۹,۷۴۱,۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰		۹,۷۴۱,۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۵,۹۵۸,۰۰۰
۴۸۵,۸۰۷,۸۴۰,۸۲۶,۰۰۰		۴۸۵,۸۰۷,۸۴۰,۸۲۶,۰۰۰			۲۶۳,۰۰۰	۱,۸۴۷,۱۷۸,۱۰۲,۰۰۰
۱۸۶,۶۸۴,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۶۸۴,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰			۳۴۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۷۱,۰۷۵,۰۰۰
۲۴۱,۵۹۰,۶۱۶,۰۰۰		۲۴۱,۵۹۰,۶۱۶,۰۰۰			۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۸,۸۲۷,۰۰۰
۱۷۱,۱۲۲,۳۲۸,۰۰۰		۱۷۱,۱۲۲,۳۲۸,۰۰۰			۹۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۳,۵۹۲,۰۰۰
۳,۱۹۵,۵۷۴,۰۷۴,۰۰۰		۳,۱۹۵,۵۷۴,۰۷۴,۰۰۰			۴۲,۰۰۰	۷۶,۰۸۵,۰۹۷,۰۰۰
۸۲,۲۰۷,۶۸۰,۰۰۰		۸۲,۲۰۷,۶۸۰,۰۰۰			۴۸۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۶۶,۰۰۰
۳۷,۶۳۷,۱۲۲,۴۶۰,۰۰۰		۳۷,۶۳۷,۱۲۲,۴۶۰,۰۰۰			۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۷,۸۳۴,۰۰۰
۴۴۷,۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰		۴۴۷,۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۶۵۶,۰۰۰
۲۵۶,۷۹۴,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰		۲۵۶,۷۹۴,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰			۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۹۶,۵۶۸,۰۰۰
۷۲۹,۴۲۸,۵۱۸,۰۰۰		۷۲۹,۴۲۸,۵۱۸,۰۰۰			۱۳۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۹,۸۸۶,۰۰۰
۴۱۶,۰۶۰,۰۶۴,۰۰۰		۴۱۶,۰۶۰,۰۶۴,۰۰۰			۸۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۵۴۴,۰۰۰
۲۸۸,۰۰۲۵,۲۸۰,۰۰۰		۲۸۸,۰۰۲۵,۲۸۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۳۱۶,۰۰۰
۷,۳۲۱,۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰		۷,۳۲۱,۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰			۸۲,۰۰۰	۸۹,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰
۲۳,۷۶۲,۵۶۳,۹۲۰,۰۰۰		۲۳,۷۶۲,۵۶۳,۹۲۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۲,۳۷۴,۰۰۰
۲۱,۶۵۰,۲۹۲,۰۰۰		۲۱,۶۵۰,۲۹۲,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۷۶۴,۰۰۰
۱,۱۱۵,۱۲۰,۰۰۲,۸۷۶,۰۰۰		۱,۱۱۵,۱۲۰,۰۰۲,۸۷۶,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰		
						جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود تاریخ سررسید نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مبین وان	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-	-	۲۱,۰۹۹,۵۴۹,۰۰۰		۲۱,۰۹۹,۵۴۹,۰۰۰
سرمایه گذاری پردیس	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۸۷۱,۰۴۹,۳۰۲,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۸۷۱,۰۴۹,۳۰۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۶۲۳,۳۷۱,۰۰۰	۸,۳۱۹,۰۰۰	۶۲۳,۳۷۱,۰۰۰
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفقت)	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	-	-	-	۱۸,۶۵۶,۳۲۱,۰۷۸,۰۰۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۶,۳۲۱,۰۷۸,۰۰۰
صنعتی سینتا	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۵۷۱,۴۰۲,۰۰۰	۴۱,۳۲۷,۰۰۰	۵۷۱,۴۰۲,۰۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۵۱۲,۵۵۵,۴۷۶,۰۰۰	۸,۱۵۹,۶۱۳,۰۰۰	۵۱۲,۵۵۵,۴۷۶,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۱۶,۰۴۹,۸۹۷,۰۰۰	۸۲,۱۹۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۹,۸۹۷,۰۰۰
صندوق امین تدبیرگران فردا	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۵۰۶,۰۳۷,۱۵۸,۰۰۰	۶۶,۳۷۶,۳۰۹,۰۰۰	۵۰۶,۰۳۷,۱۵۸,۰۰۰
صندوق امین تدبیرگران فردا - بانک آینده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	-	-	-	۹,۸۹۱,۰۰۰		۹,۸۹۱,۰۰۰
اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۸۳۰,۱۵۸۲,۰۰۰	۸۶۲,۱۷۹,۰۰۰	۸۳۰,۱۵۸۲,۰۰۰
حساب کوتاه مدت صندوق نزد بانک ملت	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	-	-	-	۳۶,۷۹۸,۰۰۰		۳۶,۷۹۸,۰۰۰
سیحان دارو	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۷۳۲,۱۰۲,۸۶۹,۰۰۰	۱۶۴,۳۹۱,۵۲۳,۰۰۰	۷۳۲,۱۰۲,۸۶۹,۰۰۰
حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	-	-	-	۳۳,۰۲۰,۶۳۲,۲۴۶,۰۰۰	۳,۰۲۲,۰۰۰	۳۳,۰۲۰,۶۳۲,۲۴۶,۰۰۰
شرکت صنعتی دریایی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	-	-	-	۳۱۱,۵۹۰,۵۰۷,۰۰۰		۳۱۱,۵۹۰,۵۰۷,۰۰۰
پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۲,۳۱۸,۱۴۴,۵۵۵,۰۰۰	۷۶۱,۸۱۸,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۱۴۴,۵۵۵,۰۰۰
تولید دارو	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۲۷۸,۶۰۶,۵۷۳,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۶,۵۷۳,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۱۹۲,۲۰۵,۳۱۵,۰۰۰	۲۲,۳۸۶,۴۸۲,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۵,۳۱۵,۰۰۰
داروسازی سیحان انکولوزی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۱۴۳,۱۹۷,۸۳۳,۰۰۰	۲,۹۵۱,۲۸۶,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۷,۸۳۳,۰۰۰
ریشمک	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۳۲۴,۰۳۹,۹۷۸,۰۰۰	۲۷,۸۷۶,۷۳۳,۰۰۰	۳۲۴,۰۳۹,۹۷۸,۰۰۰
گروه دارویی سیحان	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۹۰۵,۸۱۲,۱۵۹,۰۰۰	۱۳۰,۳۵۴,۸۲۶,۰۰۰	۹۰۵,۸۱۲,۱۵۹,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۱,۳۹۸,۱۱۳,۶۳۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۹,۶۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۱۳,۶۳۰,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۱,۴۲۲,۱۲۷,۷۷۵,۰۰۰	۴۰,۴۷۹,۰۰۰	۱,۴۲۲,۱۲۷,۷۷۵,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا(کوتاه مدت)-اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	-	-	-	۱۳,۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰		۱۳,۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۱,۶۹۸,۴۶۲,۶۸۴,۰۰۰	۶۶۸,۳۲۴,۳۶۴,۰۰۰	۱,۶۹۸,۴۶۲,۶۸۴,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۲,۳۰۴,۳۰۲,۰۰۰	۸۲,۱۹۱,۰۰۰	۲,۳۰۴,۳۰۲,۰۰۰
البرزدارو	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۴۲۱,۳۷۸,۱۹۸,۰۰۰	۵۹,۰۴۲,۲۱۸,۰۰۰	۴۲۱,۳۷۸,۱۹۸,۰۰۰
شرکت پخش البرز	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۱۳۷,۳۸۰,۳۶۶,۰۰۰	۶۸,۱۱۵,۴۵۹,۰۰۰	۱۳۷,۳۸۰,۳۶۶,۰۰۰
لیزینگ ایران وشرق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۲۰۸,۱۵۸,۵۴۵,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۲۰۸,۱۵۸,۵۴۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	-	-	-	۱۵,۱۹۰,۰۰۰		۱۵,۱۹۰,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۲,۸۵۸,۶۲۲,۵۱۲,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۲,۸۵۸,۶۲۲,۵۱۲,۰۰۰
شرکت کی بی سی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۶۰,۰۳۱,۳۹۹,۰۰۰	۵۷,۰۶۲,۳۶۳,۰۰۰	۶۰,۰۳۱,۳۹۹,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۹۲۴,۳۷۴,۰۰۰	۴۳,۴۴۲,۰۰۰	۹۲۴,۳۷۴,۰۰۰
ایران دارو	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	-	۶۹۸,۹۲۶,۴۸۶,۰۰۰	۲۲۷,۸۲۵,۹۹۵,۰۰۰	۶۹۸,۹۲۶,۴۸۶,۰۰۰
جمع					۶۷,۷۳۸,۷۷۱,۳۱۰,۰۰۰	۷,۶۶۳,۲۱۲,۸۹۱,۰۰۰	۶۷,۷۳۸,۷۷۱,۳۱۰,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۱,۰۹۹,۵۴۹,۰۰۰		۳۱,۰۹۹,۵۴۹,۰۰۰			مبین وان
۸۷۱,۰۴۹,۲۰۲,۰۰۰		۸۷۱,۰۴۹,۲۰۲,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۶۲۳,۲۷۱,۰۰۰		۶۲۳,۲۷۱,۰۰۰	۸,۲۱۹,۰۰۰	۸,۲۱۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا
۱۸,۶۵۶,۳۲۱,۰۷۸,۰۰۰	(۲۸,۶۱۰,۴۵۱,۰۰۰)	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۹,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۲۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۲۰,۰۰۰	حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفت)
۵۷۱,۴۰۲,۰۰۰		۵۷۱,۴۰۲,۰۰۰	۴۱,۲۲۷,۰۰۰	۴۱,۲۲۷,۰۰۰	صنعتی سینتا
۵۱۲,۵۵۵,۴۷۶,۰۰۰		۵۱۲,۵۵۵,۴۷۶,۰۰۰	۸,۱۵۹,۶۱۳,۰۰۰	۸,۱۵۹,۶۱۳,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۶,۰۴۹,۸۹۷,۰۰۰		۱۶,۰۴۹,۸۹۷,۰۰۰	۸۲,۱۹۱,۰۰۰	۸۲,۱۹۱,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۵۰۶,۰۲۷,۱۵۸,۰۰۰		۵۰۶,۰۲۷,۱۵۸,۰۰۰	۶۶,۲۷۶,۲۰۹,۰۰۰	۶۶,۲۷۶,۲۰۹,۰۰۰	صندوق امین تدبیرگران فردا
۹,۸۹۱,۰۰۰		۹,۸۹۱,۰۰۰			صندوق امین تدبیرگران فردا -بانک آینده کوتاه مدت
۸,۳۰۱,۵۸۲,۰۰۰		۸,۳۰۱,۵۸۲,۰۰۰	۸۶۲,۱۷۹,۰۰۰	۸۶۲,۱۷۹,۰۰۰	اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز
۳۶,۷۹۸,۰۰۰		۳۶,۷۹۸,۰۰۰			حساب کوتاه مدت صندوق نزد بانک ملت
۷۳۲,۱۰۲,۸۶۹,۰۰۰		۷۳۲,۱۰۲,۸۶۹,۰۰۰	۱۶۴,۳۹۱,۵۲۳,۰۰۰	۱۶۴,۳۹۱,۵۲۳,۰۰۰	سیحان دارو
۳۳,۰۲۰,۶۳۲,۲۴۶,۰۰۰		۳۳,۰۲۰,۶۳۲,۲۴۶,۰۰۰	۳,۰۲۲,۰۰۰	۳,۰۲۲,۰۰۰	حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد
۳۱۱,۵۹۰,۵۰۷,۰۰۰		۳۱۱,۵۹۰,۵۰۷,۰۰۰			شرکت صنعتی دریایی ایران
۲,۳۱۸,۱۴۴,۵۵۵,۰۰۰		۲,۳۱۸,۱۴۴,۵۵۵,۰۰۰	۷۶۱,۸۱۸,۳۷۵,۰۰۰	۷۶۱,۸۱۸,۳۷۵,۰۰۰	پتروشیمی قائد بصیر
۲۷۸,۶۰۶,۵۷۳,۰۰۰		۲۷۸,۶۰۶,۵۷۳,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	تولید دارو
۱۹۲,۲۰۵,۲۱۵,۰۰۰		۱۹۲,۲۰۵,۲۱۵,۰۰۰	۲۲,۳۸۶,۴۸۲,۰۰۰	۲۲,۳۸۶,۴۸۲,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پویا
۱۴۳,۱۹۷,۸۱۳,۰۰۰		۱۴۳,۱۹۷,۸۱۳,۰۰۰	۲,۹۵۱,۲۸۶,۰۰۰	۲,۹۵۱,۲۸۶,۰۰۰	داروسازی سیحان انکولوژی
۳۳۴,۰۳۹,۹۷۸,۰۰۰		۳۳۴,۰۳۹,۹۷۸,۰۰۰	۲۷,۸۷۶,۷۳۳,۰۰۰	۲۷,۸۷۶,۷۳۳,۰۰۰	ریشمک
۹۰۵,۸۱۲,۱۵۹,۰۰۰		۹۰۵,۸۱۲,۱۵۹,۰۰۰	۱۳۰,۲۵۴,۸۲۶,۰۰۰	۱۳۰,۲۵۴,۸۲۶,۰۰۰	گروه دارویی سیحان
۱,۳۹۸,۱۱۳,۶۳۰,۰۰۰		۱,۳۹۸,۱۱۳,۶۳۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۹,۶۹۵,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۹,۶۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱,۴۲۲,۱۲۷,۷۷۵,۰۰۰		۱,۴۲۲,۱۲۷,۷۷۵,۰۰۰	۴۰,۴۷۹,۰۰۰	۴۰,۴۷۹,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱۳,۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰		۱۳,۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰			اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا(کوتاه مدت)-اقتصاد نوین
۱,۶۹۸,۴۶۲,۶۸۴,۰۰۰		۱,۶۹۸,۴۶۲,۶۸۴,۰۰۰	۶۶۸,۳۲۴,۳۶۴,۰۰۰	۶۶۸,۳۲۴,۳۶۴,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۲,۳۰۴,۳۰۲,۰۰۰		۲,۳۰۴,۳۰۲,۰۰۰	۸۲,۱۹۱,۰۰۰	۸۲,۱۹۱,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۴۲۱,۲۷۸,۱۹۸,۰۰۰		۴۲۱,۲۷۸,۱۹۸,۰۰۰	۵۹,۰۴۲,۲۱۸,۰۰۰	۵۹,۰۴۲,۲۱۸,۰۰۰	البرزدارو
۱۳۷,۳۸۰,۳۶۶,۰۰۰		۱۳۷,۳۸۰,۳۶۶,۰۰۰	۶۸,۱۱۵,۴۵۹,۰۰۰	۶۸,۱۱۵,۴۵۹,۰۰۰	شرکت پخش البرز
۲۰۸,۱۵۸,۵۴۵,۰۰۰		۲۰۸,۱۵۸,۵۴۵,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	لیزیگ ایران وشرق
۱۵,۱۹۰,۰۰۰		۱۵,۱۹۰,۰۰۰			صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز
۲,۸۵۸,۶۲۲,۵۱۲,۰۰۰		۲,۸۵۸,۶۲۲,۵۱۲,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	نفت پارس
۶۰,۰۳۱,۳۹۹,۰۰۰		۶۰,۰۳۱,۳۹۹,۰۰۰	۵۷,۰۶۲,۳۶۳,۰۰۰	۵۷,۰۶۲,۳۶۳,۰۰۰	شرکت کی بی سی
۹۲۴,۲۷۴,۰۰۰		۹۲۴,۲۷۴,۰۰۰	۴۳,۴۴۲,۰۰۰	۴۳,۴۴۲,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
۶۹۸,۹۲۶,۴۸۶,۰۰۰		۶۹۸,۹۲۶,۴۸۶,۰۰۰	۲۲۷,۸۲۵,۹۹۵,۰۰۰	۲۲۷,۸۲۵,۹۹۵,۰۰۰	ایران دارو
۶۷,۷۳۸,۷۷۱,۳۱۰,۰۰۰	(۲۸,۶۱۰,۴۵۱,۰۰۰)	۶۷,۷۶۷,۳۸۱,۷۶۱,۰۰۰	۷,۶۶۳,۲۱۲,۸۹۱,۰۰۰	۷,۶۶۳,۲۱۲,۸۹۱,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش								
لیزینگ ایران و شرق (ولشرف)	۲,۱۳۵,۳۸۰	۷,۳۹۵,۶۰۵,۴۱۸,۰۰۰	(۷,۸۲۰,۲۳۰,۶۲۹,۰۰۰)	(۴۴,۶۲۵,۲۱۱,۰۰۰)	۱۰,۵۰۷,۷۶۶	۳۳,۵۸۲,۵۳۱,۶۷۵,۰۰۰	(۳۷۷,۲۲۳,۳۸۲,۹۵۰,۰۰۰)	۵۱,۳۵۹,۳۴۹,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۷۶۶	۳۳,۵۸۲,۵۳۱,۶۷۵,۰۰۰	(۳۷۷,۲۲۳,۳۸۲,۹۵۰,۰۰۰)	۵۱,۳۵۹,۳۴۹,۵۸۰,۰۰۰
سیجان آنکولوژی (دسانکو)	۶,۱۲۵,۷۱۲	۱۱,۰۴۷,۲۴۵,۴۹۷,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۳۵۷,۴۹۷,۰۰۰)	(۵۵۶,۳۳۳,۹۳۷,۰۰۰)	۹۷,۹۹۳,۳۷۰	۱۷۳,۲۶۵,۰۳۸,۳۳۹,۰۰۰	(۱۹۳,۶۸۳,۳۹۷,۲۰۹,۰۰۰)	(۲۰,۳۱۸,۳۵۸,۸۷۰,۰۰۰)	۹۷,۹۹۳,۳۷۰	۱۷۳,۲۶۵,۰۳۸,۳۳۹,۰۰۰	(۱۹۳,۶۸۳,۳۹۷,۲۰۹,۰۰۰)	(۲۰,۳۱۸,۳۵۸,۸۷۰,۰۰۰)
دارویی برکت (برکت)	۳۱,۵۲۳,۲۶۷	۷۷,۲۸۲,۲۷۰,۵۳۸,۰۰۰	(۸۵,۸۰۰,۱۶۱,۷۹۵,۰۰۰)	(۸۵,۷۸۹,۱۲۵,۷۰۰)	۴۴۷,۶۴۴,۴۳۸	۱,۱۸۹,۵۷۶,۱۴۱,۱۳۱,۰۰۰	(۱,۲۸۳,۸۳۸,۵۲۲,۱۳۵,۰۰۰)	(۹۴,۲۶۲,۳۸۱,۰۰۰)	۴۴۷,۶۴۴,۴۳۸	۱,۱۸۹,۵۷۶,۱۴۱,۱۳۱,۰۰۰	(۱,۲۸۳,۸۳۸,۵۲۲,۱۳۵,۰۰۰)	(۹۴,۲۶۲,۳۸۱,۰۰۰)
بهباز کاشانه تهران (بهباز)	۵۷۰,۱۷,۱۵۸	۱۳۱,۲۳۸,۵۱۷,۴۶۸,۰۰۰	(۱۳,۲۹۰,۲۵۵,۸۷۵,۰۰۰)	(۵,۰۵۱,۷۳۸,۴۰۷,۰۰۰)	۷۳,۸۱۴,۱۷۸	۶۷۵,۷۴۸,۳۴۶,۷۳۹,۰۰۰	(۶۴۴,۳۸۹,۴۴۱,۲۰۱,۰۰۰)	۳۱,۴۵۸,۹۰۵,۵۳۸,۰۰۰	۷۳,۸۱۴,۱۷۸	۶۷۵,۷۴۸,۳۴۶,۷۳۹,۰۰۰	(۶۴۴,۳۸۹,۴۴۱,۲۰۱,۰۰۰)	۳۱,۴۵۸,۹۰۵,۵۳۸,۰۰۰
سر پویا (پویا)	۶۹۲,۵۸۴	۱,۲۳۱,۷۱۰,۲۸۹,۰۰۰	(۱,۲۷۳,۲۳۸,۸۳۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۱۳,۵۹۴,۰۰۰)	۳۴,۷۰۳,۲۴۲	۹۴,۱۴۲,۰۴۳,۵۱۸,۰۰۰	(۹۸,۷۴۲,۰۴۰,۴۷۱,۰۰۰)	(۴,۵۹۹,۹۹۶,۹۵۳,۰۰۰)	۳۴,۷۰۳,۲۴۲	۹۴,۱۴۲,۰۴۳,۵۱۸,۰۰۰	(۹۸,۷۴۲,۰۴۰,۴۷۱,۰۰۰)	(۴,۵۹۹,۹۹۶,۹۵۳,۰۰۰)
کی بی سی (کی بی سی)	۸,۹۱۱,۷۴۵	۳۵,۰۷۷,۳۲۸,۷۹۶,۰۰۰	(۳۳,۸۵۸,۲۰۶,۷۷۳,۰۰۰)	(۲,۲۱۹,۲۳۴,۰۲۳,۰۰۰)	۳۸,۷۷۴,۰۲۴	۳۸,۷۷۴,۰۱۸,۲۵۰,۰۰۰	(۱۶۲,۷۳۷,۰۱۸,۲۵۰,۰۰۰)	۱۲,۶۲۶,۱۴۰,۶۸۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۴,۰۲۴	۳۸,۷۷۴,۰۱۸,۲۵۰,۰۰۰	(۱۶۲,۷۳۷,۰۱۸,۲۵۰,۰۰۰)	۱۲,۶۲۶,۱۴۰,۶۸۰,۰۰۰
نفت پارس (شفت)	۵,۶۳۳,۴۴۴	۸۲,۸۰۳,۰۳۴,۲۰۹,۰۰۰	(۷۷,۸۲۴,۴۲۳,۷۹۰,۰۰۰)	(۴,۹۷۸,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰)	۱۰,۷۵۶,۳۵۹	۱,۲۷۲,۹۴۴,۹۰۷,۲۶۴,۰۰۰	(۱,۱۱۳,۴۸۲,۶۸۳,۴۴۹,۰۰۰)	۱۵۱,۶۶۱,۲۳۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۳۵۹	۱,۲۷۲,۹۴۴,۹۰۷,۲۶۴,۰۰۰	(۱,۱۱۳,۴۸۲,۶۸۳,۴۴۹,۰۰۰)	۱۵۱,۶۶۱,۲۳۳,۸۲۵,۰۰۰
پتروشیمی قائد بصیر (بصیر)	۹,۱۲۷,۱۵۹	۱۶۶,۰۱۳,۰۶۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱۲۱,۵۷۳,۴۵۶,۶۸۰,۰۰۰)	(۴۴,۴۳۹,۶۳۱,۰۵۲,۰۰۰)	۸۷,۴۹۷,۰۹۰	۱,۲۵۲,۱۴۲,۷۶۵,۰۵۵,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۷۴۱,۱۷۶,۸۵۵,۰۰۰)	۱۳۳,۴۰۱,۵۸۸,۲۱۰,۰۰۰	۸۷,۴۹۷,۰۹۰	۱,۲۵۲,۱۴۲,۷۶۵,۰۵۵,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۷۴۱,۱۷۶,۸۵۵,۰۰۰)	۱۳۳,۴۰۱,۵۸۸,۲۱۰,۰۰۰
الیز بلک (بلک)	۹,۱۰۵,۱۸۷	۴۶,۷۴۹,۶۸۸,۳۷۸,۰۰۰	(۴۷,۷۴۱,۱۶۹,۶۹۹,۰۰۰)	(۹۷۱,۳۰۱,۳۳۱,۰۰۰)	۱۱۱,۲۴۶,۳۵۶	۴۴۵,۹۱۷,۵۵۷,۳۰۶,۰۰۰	(۴۴۴,۳۸۹,۰۶۲,۸۳۹,۰۰۰)	۳,۶۱۸,۴۴۴,۶۶۷,۰۰۰	۱۱۱,۲۴۶,۳۵۶	۴۴۵,۹۱۷,۵۵۷,۳۰۶,۰۰۰	(۴۴۴,۳۸۹,۰۶۲,۸۳۹,۰۰۰)	۳,۶۱۸,۴۴۴,۶۶۷,۰۰۰
سر الیز (والیر)	۹,۸۶۴,۴۰۰	۲۰,۴۷۱,۲۹۹,۲۹۰,۰۰۰	(۲۲,۸۷۴,۶۱۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۶,۱۱۵,۷۹۰,۰۰۰)	۱۷۴,۳۵۶,۹۹۷	۳۹۹,۷۳۱,۶۱۸,۵۵۷,۰۰۰	(۴۰۹,۶۲۴,۶۵۸,۰۸۰,۰۰۰)	(۹,۸۱۳,۰۳۹,۹۵۱,۰۰۰)	۱۷۴,۳۵۶,۹۹۷	۳۹۹,۷۳۱,۶۱۸,۵۵۷,۰۰۰	(۴۰۹,۶۲۴,۶۵۸,۰۸۰,۰۰۰)	(۹,۸۱۳,۰۳۹,۹۵۱,۰۰۰)
الیزدارو (دالیر)	۳۴۰,۳۰۹	۱,۰۴۴,۸۰۱,۸۷۱,۰۰۰	(۱,۸۳۰,۰۶۴۷,۳۳۹,۰۰۰)	(۷۸۰,۵۸۵,۶۸۰,۰۰۰)	۷,۲۳۲,۰۸۲	۲۵۷,۴۷۴,۰۵۹,۷۹۰,۰۰۰	(۳۹۲,۹۲۴,۰۴۰,۴۲۵,۰۰۰)	(۳۵,۴۴۸,۳۴۴,۶۶۴,۰۰۰)	۷,۲۳۲,۰۸۲	۲۵۷,۴۷۴,۰۵۹,۷۹۰,۰۰۰	(۳۹۲,۹۲۴,۰۴۰,۴۲۵,۰۰۰)	(۳۵,۴۴۸,۳۴۴,۶۶۴,۰۰۰)
سینا (سینا)	۳۴۰,۳۰۹	۱,۰۴۴,۸۰۱,۸۷۱,۰۰۰	(۱,۸۳۰,۰۶۴۷,۳۳۹,۰۰۰)	(۷۸۰,۵۸۵,۶۸۰,۰۰۰)	۷,۲۳۲,۰۸۲	۲۵۷,۴۷۴,۰۵۹,۷۹۰,۰۰۰	(۳۹۲,۹۲۴,۰۴۰,۴۲۵,۰۰۰)	(۳۵,۴۴۸,۳۴۴,۶۶۴,۰۰۰)	۷,۲۳۲,۰۸۲	۲۵۷,۴۷۴,۰۵۹,۷۹۰,۰۰۰	(۳۹۲,۹۲۴,۰۴۰,۴۲۵,۰۰۰)	(۳۵,۴۴۸,۳۴۴,۶۶۴,۰۰۰)
سین وان کیش (وان)	۸۷۳,۰۲۹	۱,۵۱۱,۷۰۳,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۷۰۳,۴۳۰,۷۹۱,۰۰۰)	(۱۹۱,۷۷۷,۶۴۱,۰۰۰)	۱۶,۴۹۷,۵۶۸	۲۹,۱۶۲,۰۸۱,۱۱۸,۰۰۰	(۳۳,۵۸۲,۴۴۴,۹۶۱,۰۰۰)	(۴,۴۲۰,۴۱۶,۸۵۱,۰۰۰)	۱۶,۴۹۷,۵۶۸	۲۹,۱۶۲,۰۸۱,۱۱۸,۰۰۰	(۳۳,۵۸۲,۴۴۴,۹۶۱,۰۰۰)	(۴,۴۲۰,۴۱۶,۸۵۱,۰۰۰)
گروه دارویی سیجان (دسیجا)	۶,۴۱۶,۶۵۱	۱۷,۳۰۱,۶۶۶,۷۲۹,۰۰۰	(۱۷,۸۵۰,۸۸۰,۲۶۷,۰۰۰)	(۵۵۶,۴۱۳,۵۳۸,۰۰۰)	۷۲,۶۳۵,۸۸۰	۲۳۰,۰۵۶,۱۵۷,۷۶۶,۰۰۰	(۲۴۶,۵۷۴,۵۳۰,۰۵۶,۰۰۰)	(۶,۵۱۸,۳۷۴,۲۹۰,۰۰۰)	۷۲,۶۳۵,۸۸۰	۲۳۰,۰۵۶,۱۵۷,۷۶۶,۰۰۰	(۲۴۶,۵۷۴,۵۳۰,۰۵۶,۰۰۰)	(۶,۵۱۸,۳۷۴,۲۹۰,۰۰۰)
صنعتی دربی (حصار)	۱,۱۰۸,۰۳۶	۹,۱۳۹,۶۰۶,۰۰۰	(۱۰,۴۴۱,۰۹۴,۲۵۱,۰۰۰)	(۱,۳۰۱,۳۸۸,۲۴۵,۰۰۰)	۱۳,۱۴۹,۱۱۲	۱۰۵,۲۸۹,۳۸۲,۶۸۳,۰۰۰	(۱۱۴,۴۴۳,۹۹۷,۲۶۸,۰۰۰)	(۱۸,۶۶۴,۶۱۴,۵۵۵,۰۰۰)	۱۳,۱۴۹,۱۱۲	۱۰۵,۲۸۹,۳۸۲,۶۸۳,۰۰۰	(۱۱۴,۴۴۳,۹۹۷,۲۶۸,۰۰۰)	(۱۸,۶۶۴,۶۱۴,۵۵۵,۰۰۰)
برق ایخان (ایخان)	۱۸,۱۲۹,۲۱۰	۴۶,۵۱۹,۳۵۵,۹۶۱,۰۰۰	(۴۸,۱۷۴,۲۴۴,۲۰۷,۰۰۰)	(۱,۶۵۵,۳۶۸,۲۴۶,۰۰۰)	۹۹,۰۰۰,۴۹۳	۲۴۷,۵۶۴,۳۵۹,۸۷۵,۰۰۰	(۲۴۸,۶۲۹,۰۸۰,۲۴۸,۰۰۰)	(۳۹,۷۵۶,۳۰۳,۷۲۰,۰۰۰)	۹۹,۰۰۰,۴۹۳	۲۴۷,۵۶۴,۳۵۹,۸۷۵,۰۰۰	(۲۴۸,۶۲۹,۰۸۰,۲۴۸,۰۰۰)	(۳۹,۷۵۶,۳۰۳,۷۲۰,۰۰۰)
داروسازی تولید دارو (تولید)	۱۸,۱۲۹,۲۱۰	۴۶,۵۱۹,۳۵۵,۹۶۱,۰۰۰	(۴۸,۱۷۴,۲۴۴,۲۰۷,۰۰۰)	(۱,۶۵۵,۳۶۸,۲۴۶,۰۰۰)	۹۹,۰۰۰,۴۹۳	۲۴۷,۵۶۴,۳۵۹,۸۷۵,۰۰۰	(۲۴۸,۶۲۹,۰۸۰,۲۴۸,۰۰۰)	(۳۹,۷۵۶,۳۰۳,۷۲۰,۰۰۰)	۹۹,۰۰۰,۴۹۳	۲۴۷,۵۶۴,۳۵۹,۸۷۵,۰۰۰	(۲۴۸,۶۲۹,۰۸۰,۲۴۸,۰۰۰)	(۳۹,۷۵۶,۳۰۳,۷۲۰,۰۰۰)
ایران دارو (ایران)	۵,۷۸۸,۰۲۲	۵۰,۷۷۱,۵۷۸,۹۳۹,۰۰۰	(۵۰,۳۷۶,۶۷۳,۳۲۱,۰۰۰)	(۵۰,۳۷۶,۶۷۳,۳۲۱,۰۰۰)	۴۲,۰۲۱,۶۹۵	۳۳۹,۶۶۹,۴۴۵,۷۹۳,۰۰۰	(۳۳۸,۲۸۸,۸۲۵,۳۹۰,۰۰۰)	۱۱,۶۴۰,۵۵۳,۲۵۲,۰۰۰	۴۲,۰۲۱,۶۹۵	۳۳۹,۶۶۹,۴۴۵,۷۹۳,۰۰۰	(۳۳۸,۲۸۸,۸۲۵,۳۹۰,۰۰۰)	۱۱,۶۴۰,۵۵۳,۲۵۲,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک (ریشمک)	۵,۷۸۸,۰۲۲	۵۰,۷۷۱,۵۷۸,۹۳۹,۰۰۰	(۵۰,۳۷۶,۶۷۳,۳۲۱,۰۰۰)	(۵۰,۳۷۶,۶۷۳,۳۲۱,۰۰۰)	۴۲,۰۲۱,۶۹۵	۳۳۹,۶۶۹,۴۴۵,۷۹۳,۰۰۰	(۳۳۸,۲۸۸,۸۲۵,۳۹۰,۰۰۰)	۱۱,۶۴۰,۵۵۳,۲۵۲,۰۰۰	۴۲,۰۲۱,۶۹۵	۳۳۹,۶۶۹,۴۴۵,۷۹۳,۰۰۰	(۳۳۸,۲۸۸,۸۲۵,۳۹۰,۰۰۰)	۱۱,۶۴۰,۵۵۳,۲۵۲,۰۰۰
پخش الیز (پخش)	۱۲,۲۶۷,۵۹۰	۲۲,۴۹۲,۰۴۷,۶۳۹,۰۰۰	(۲۱,۳۵۴,۲۹۳,۴۸۴,۰۰۰)	(۱,۱۲۷,۷۵۵,۱۵۵,۰۰۰)	۲۳,۹۵۵,۹۰۶	۱۲۹,۵۱۴,۶۶۴,۷۱۳,۰۰۰	(۱۲۰,۴۷۲,۷۷۵,۰۵۹,۰۰۰)	(۹,۰۴۱,۸۹۹,۵۵۴,۰۰۰)	۲۳,۹۵۵,۹۰۶	۱۲۹,۵۱۴,۶۶۴,۷۱۳,۰۰۰	(۱۲۰,۴۷۲,۷۷۵,۰۵۹,۰۰۰)	(۹,۰۴۱,۸۹۹,۵۵۴,۰۰۰)
سر پردیس (پردیس)	۲۵,۷۳۱,۹۵۷	۴۷,۴۰۴,۳۶۱,۲۵۶,۰۰۰	(۵۲,۰۵۸,۲۱۹,۴۲۰,۰۰۰)	(۵,۶۵۴,۰۵۸,۱۶۴,۰۰۰)	۲۰,۲۳۰,۱۰۸۱	۳۸۶,۸۸۰,۰۷۱,۶۵۲,۰۰۰	(۴۱۹,۲۷۴,۸۶۹,۱۱۴,۰۰۰)	(۳۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۶۲,۰۰۰)	۲۰,۲۳۰,۱۰۸۱	۳۸۶,۸۸۰,۰۷۱,۶۵۲,۰۰۰	(۴۱۹,۲۷۴,۸۶۹,۱۱۴,۰۰۰)	(۳۲,۳۹۴,۷۹۷,۶۶۲,۰۰۰)
توسعه و عمران امید (امید)	۶,۴۹۹,۹۸۲	۲۳,۷۱۱,۷۷۵,۰۵۰,۰۰۰	(۱۹,۹۴۴,۹۴۴,۷۷۳,۰۰۰)	(۴,۴۱۶,۸۲۳,۲۸۰,۰۰۰)	۱۴۵,۲۹۹,۲۷۲	۴۲۰,۳۹۱,۰۶۲,۵۳۳,۰۰۰	(۴۲۴,۲۹۴,۸۴۵,۲۹۳,۰۰۰)	(۵,۹۰۲,۷۸۲,۷۶۰,۰۰۰)	۱۴۵,۲۹۹,۲۷۲	۴۲۰,۳۹۱,۰۶۲,۵۳۳,۰۰۰	(۴۲۴,۲۹۴,۸۴۵,۲۹۳,۰۰۰)	(۵,۹۰۲,۷۸۲,۷۶۰,۰۰۰)
سیجان دارو (دسیجان)	۳۳,۷۱۱,۷۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۱,۷۷۵,۰۵۰,۰۰۰	(۱۹,۹۴۴,۹۴۴,۷۷۳,۰۰۰)	(۴,۴۱۶,۸۲۳,۲۸۰,۰۰۰)	۱۴۵,۲۹۹,۲۷۲	۴۲۰,۳۹۱,۰۶۲,۵۳۳,۰۰۰	(۴۲۴,۲۹۴,۸۴۵,۲۹۳,۰۰۰)	(۵,۹۰۲,۷۸۲,۷۶۰,۰۰۰)	۱۴۵,۲۹۹,۲۷۲	۴۲۰,۳۹۱,۰۶۲,۵۳۳,۰۰۰	(۴۲۴,۲۹۴,۸۴۵,۲۹۳,۰۰۰)	(۵,۹۰۲,۷۸۲,۷۶۰,۰۰۰)
تولید دارو (تولیددارو)	۳۳,۷۱۱,۷۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۱,۷۷۵,۰۵۰,۰۰۰	(۱۹,۹۴۴,۹۴۴,۷۷۳,۰۰۰)	(۴,۴۱۶,۸۲۳,۲۸۰,۰۰۰)	۱۴۵,۲۹۹,۲۷۲	۴۲۰,۳۹۱,۰۶۲,۵۳۳,۰۰۰	(۴۲۴,۲۹۴,۸۴۵,۲۹۳,۰۰۰)	(۵,۹۰۲,۷۸۲,۷۶۰,۰۰۰)	۱۴۵,۲۹۹,۲۷۲	۴۲۰,۳۹۱,۰۶۲,۵۳۳,۰۰۰	(۴۲۴,۲۹۴,۸۴۵,۲۹۳,۰۰۰)	(۵,۹۰۲,۷۸۲,۷۶۰,۰۰۰)
طلوع تدبیر پاپا (خورشید)	۳۳,۷۱۱,۷۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۱,۷۷۵,۰۵۰,۰۰۰	(۱۹,۹۴۴,۹۴۴,۷۷۳,۰۰۰)	(۴,۴۱۶,۸۲۳,۲۸۰,۰۰۰)	۱۴۵,۲۹۹,۲۷۲	۴۲۰,۳۹۱,۰۶۲,۵۳۳,۰۰۰	(۴۲۴,۲۹۴,۸۴۵,۲۹۳,۰۰۰)	(۵,۹۰۲,۷۸۲,۷۶۰,۰۰۰)	۱۴۵,۲۹۹,۲۷۲	۴۲۰,۳۹۱,۰۶۲,۵۳۳,۰۰۰	(۴۲۴,۲۹۴,۸۴۵,۲۹۳,۰۰۰)	(۵,۹۰۲,۷۸۲,۷۶۰,۰۰۰)
یا درآمد ثابت کیان (کیان)	۴۴,۳۳۸,۵۶۶	۶,۳۸۸,۸۹۹	(۴۹,۳۱۴,۲۸۳,۰۶۴,۰۰۰)	(۴,۳۸۸,۸۹۹)	۴۴,۳۳۸,۵۶۶	۴,۳۸۸,۸۹۹	(۴۹,۳۱۴,۲۸۳,۰۶۴,۰۰۰)	۱۷,۳۹۸,۶۶۸,۳۳۶,۰۰۰	۴۴,۳۳۸,۵۶۶	۶,۳۸۸,۸۹۹	(۴۹,۳۱۴,۲۸۳,۰۶۴,۰۰۰)	۱۷,۳۹۸,۶۶۸,۳۳۶,۰۰۰
امین تدبیرگران فردا (امان)	۱,۳۳۵,۵۳۳	۳۷,۶۹۸,۶۶۷,۶۲۵,۰۰۰	(۳۹,۳۱۴,۲۸۳,۰۶۴,۰۰۰)	(۴,۳۸۸,۸۹۹)	۴۴,۳۳۸,۵۶۶	۴,۳۸۸,۸۹۹	(۴۹,۳۱۴,۲۸۳,۰۶۴,۰۰۰)	۱۷,۳۹۸,۶۶۸,۳۳۶,۰۰۰	۴۴,۳۳۸,۵۶۶	۶,۳۸۸,۸۹۹	(۴۹,۳۱۴,۲۸۳,۰۶۴,۰۰۰)	۱۷,۳۹۸,۶۶۸,۳۳۶,۰۰۰
آرکید (آرکید)					۱۵۶,۰۰۹,۳۴۴				۱۵۶,۰۰۹,۳۴۴			
ثبات ویستا (ثبات)												

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 (تناوم)	۸,۴۷۴,۱۴۳	۱۸۴,۷۱۹,۰۲۲,۰۰۰	(۱۹۳,۷۵۳,۳۷۷,۶۹۹,۰۰۰)	(۹,۰۳۴,۳۵۵,۶۹۹,۰۰۰)	۸,۴۷۴,۱۴۳	۱۸۴,۷۱۹,۰۲۲,۰۰۰	(۱۹۳,۷۵۳,۳۷۷,۶۹۹,۰۰۰)	(۹,۰۳۴,۳۵۵,۶۹۹,۰۰۰)
امین تدبیرگران فردا (المانس)	۴۵,۴۴۰,۱۲۳	۱,۲۲۹,۳۱۶,۶۲۳,۳۳۱,۰۰۰	(۱,۳۴۰,۶۳۴,۷۰۷,۴۵۲,۰۰۰)	(۱۱۱,۳۱۸,۰۸۴,۲۲۱,۰۰۰)	۴۵,۴۴۰,۱۲۳	۱,۲۲۹,۳۱۶,۶۲۳,۳۳۱,۰۰۰	(۱,۳۴۰,۶۳۴,۷۰۷,۴۵۲,۰۰۰)	(۱۱۱,۳۱۸,۰۸۴,۲۲۱,۰۰۰)
افرا نماد پایدار (افران)	۲,۱۰۴,۴۰۵	۹۳,۳۸۲,۱۹۴,۹۷۵,۰۰۰	(۱۱۰,۰۲۱,۵۴۶,۳۷۸,۰۰۰)	(۱۶,۶۳۹,۳۵۱,۴۰۳,۰۰۰)	۲,۱۰۴,۴۰۵	۹۳,۳۸۲,۱۹۴,۹۷۵,۰۰۰	(۱۱۰,۰۲۱,۵۴۶,۳۷۸,۰۰۰)	(۱۶,۶۳۹,۳۵۱,۴۰۳,۰۰۰)
سپهر سودمند سینا (سیناد)	۷,۶۲۸,۷۰۵	۱۷۲,۴۴۷,۲۸۸,۹۷۶,۰۰۰	(۱۶۸,۱۷۶,۱۴۸,۶۸۸,۰۰۰)	۴,۲۷۱,۱۴۰,۲۸۸,۰۰۰	۷,۶۲۸,۷۰۵	۱۷۲,۴۴۷,۲۸۸,۹۷۶,۰۰۰	(۱۶۸,۱۷۶,۱۴۸,۶۸۸,۰۰۰)	۴,۲۷۱,۱۴۰,۲۸۸,۰۰۰
ثبات ویستا (ثبات)	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۳۳۵,۱۷۵,۷۳۰,۰۵۰,۰۰۰	(۳۱۶,۹۴۵,۱۶۲,۸۴۲,۰۰۰)	۸,۲۳۰,۵۶۷,۲۰۸,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۳۳۵,۱۷۵,۷۳۰,۰۵۰,۰۰۰	(۳۱۶,۹۴۵,۱۶۲,۸۴۲,۰۰۰)	۸,۲۳۰,۵۶۷,۲۰۸,۰۰۰
ارزش یاداش (یاداش)	۲۷۷,۷۲۸	۶,۵۶۳,۲۲۰,۷۲۱,۰۰۰	(۶,۴۰۱,۸۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	۱۶۱,۳۳۶,۶۷۱,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۸	۶,۵۶۳,۲۲۰,۷۲۱,۰۰۰	(۶,۴۰۱,۸۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	۱۶۱,۳۳۶,۶۷۱,۰۰۰
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۱۵۳,۹۵۲	۳,۹۱۶,۶۰۵,۶۵۰,۰۰۰	(۳,۸۱۸,۰۹۷,۹۲۵,۰۰۰)	۹۸,۵۰۷,۷۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۲	۳,۹۱۶,۶۰۵,۶۵۰,۰۰۰	(۳,۸۱۸,۰۹۷,۹۲۵,۰۰۰)	۹۸,۵۰۷,۷۲۵,۰۰۰
پایا ثروت پویا (پایا)	۸۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۷۴۸,۳۳۹,۰۰۰	(۲۱,۰۹۴,۴۸۹,۴۲۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۹,۷۴۱,۰۸۱,۰۰۰)	۸۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۷۴۸,۳۳۹,۰۰۰	(۲۱,۰۹۴,۴۸۹,۴۲۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۹,۷۴۱,۰۸۱,۰۰۰)
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۲۵۳,۰۶۷۸۳	۵۱۲,۵۱۶,۹۲۴,۶۱۴,۰۰۰	(۵۱۱,۹۳۴,۸۲۷,۶۹۱,۰۰۰)	۵۸۲,۰۹۶,۹۲۳,۰۰۰	۲۵۳,۰۶۷۸۳	۵۱۲,۵۱۶,۹۲۴,۶۱۴,۰۰۰	(۵۱۱,۹۳۴,۸۲۷,۶۹۱,۰۰۰)	۵۸۲,۰۹۶,۹۲۳,۰۰۰
با درآمد ثابت شمیم نیان مهرگان (شمیم)	۱,۴۷۸,۰۲۲	۲۳,۲۹۵,۹۱۹,۷۳۸,۰۰۰	(۲۳,۲۳۱,۴۳۸,۸۴۰,۰۰۰)	۶۴,۴۸۰,۸۹۸,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۲۲	۲۳,۲۹۵,۹۱۹,۷۳۸,۰۰۰	(۲۳,۲۳۱,۴۳۸,۸۴۰,۰۰۰)	۶۴,۴۸۰,۸۹۸,۰۰۰
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱۰,۸۳۴,۴۴۴	۱۶۵,۲۴۴,۸۹۸,۴۲۳,۰۰۰	(۱۶۳,۱۱۲,۸۶۴,۴۸۰,۰۰۰)	۲,۱۳۲,۰۳۳,۹۴۳,۰۰۰	۱۰,۸۳۴,۴۴۴	۱۶۵,۲۴۴,۸۹۸,۴۲۳,۰۰۰	(۱۶۳,۱۱۲,۸۶۴,۴۸۰,۰۰۰)	۲,۱۳۲,۰۳۳,۹۴۳,۰۰۰
داروسازی تولید دارو (تولید)	۲۷,۹۹۰,۷۷۸	۶۳,۴۴۴,۸۳۷,۲۶۲,۰۰۰	(۷۰,۴۸۹,۴۵۱,۶۰۶,۰۰۰)	۲,۹۵۵,۳۸۵,۶۵۶,۰۰۰	۲۷,۹۹۰,۷۷۸	۶۳,۴۴۴,۸۳۷,۲۶۲,۰۰۰	(۷۰,۴۸۹,۴۵۱,۶۰۶,۰۰۰)	۲,۹۵۵,۳۸۵,۶۵۶,۰۰۰
سپینتا (فینتا)	۳۱,۷۱۳,۵۱۳	۸۶۴,۳۵۸,۳۶۶,۲۴۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۱۸۵,۳۳۴,۳۴۲,۰۰۰)	(۲۳۲,۸۲۶,۹۵۷,۷۱۸,۰۰۰)	۳۱,۷۱۳,۵۱۳	۸۶۴,۳۵۸,۳۶۶,۲۴۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۱۸۵,۳۳۴,۳۴۲,۰۰۰)	(۲۳۲,۸۲۶,۹۵۷,۷۱۸,۰۰۰)
البرز بانک (البرز)	۲۹,۲۱۱,۳۰۷	۱۲۸,۵۴۸,۸۲۴,۶۱۸,۰۰۰	(۱۲۳,۰۳۸,۷۳۱,۹۵۳,۰۰۰)	(۴,۵۱۰,۰۹۲,۸۶۵,۰۰۰)	۲۹,۲۱۱,۳۰۷	۱۲۸,۵۴۸,۸۲۴,۶۱۸,۰۰۰	(۱۲۳,۰۳۸,۷۳۱,۹۵۳,۰۰۰)	(۴,۵۱۰,۰۹۲,۸۶۵,۰۰۰)
سر. البرز (والبر)	۱۱۸,۷۹۸,۳۳۳	۲۴۷,۵۰۶,۳۵۹,۰۶۰,۰۰۰	(۳۰۱,۵۰۱,۴۵۵,۱۵۲,۰۰۰)	(۵۳,۹۹۵,۰۳۵,۳۴۶,۰۰۰)	۱۱۸,۷۹۸,۳۳۳	۲۴۷,۵۰۶,۳۵۹,۰۶۰,۰۰۰	(۳۰۱,۵۰۱,۴۵۵,۱۵۲,۰۰۰)	(۵۳,۹۹۵,۰۳۵,۳۴۶,۰۰۰)
بخش البرز (بخش)	۲۴۸,۵۱۸	۳,۴۳۹,۳۷۵,۷۷۰,۰۰۰	(۳,۸۰۰,۳۷۵,۷۷۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۸,۵۱۸	۳,۴۳۹,۳۷۵,۷۷۰,۰۰۰	(۳,۸۰۰,۳۷۵,۷۷۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
کی بی سی (کی بی سی)	۳۳,۳۳۹,۵۰۶,۳۴۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۹,۵۰۶,۳۴۱,۰۰۰	(۳۴,۳۹۷,۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۷,۶۱۱,۵۶۱,۰۰۰)	۳۳,۳۳۹,۵۰۶,۳۴۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۹,۵۰۶,۳۴۱,۰۰۰	(۳۴,۳۹۷,۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۷,۶۱۱,۵۶۱,۰۰۰)
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۷۰,۸۰۱,۴۰۷	۱۷۶,۶۵۶,۷۵۲,۰۳۷,۰۰۰	(۲۰۳,۰۱۵,۲۶۵,۶۵۵,۰۰۰)	(۳۶,۳۵۸,۵۱۳,۶۱۸,۰۰۰)	۷۰,۸۰۱,۴۰۷	۱۷۶,۶۵۶,۷۵۲,۰۳۷,۰۰۰	(۲۰۳,۰۱۵,۲۶۵,۶۵۵,۰۰۰)	(۳۶,۳۵۸,۵۱۳,۶۱۸,۰۰۰)
سبحان دارو (دسبحان)	۲۰۴,۴۵۵,۳۸۹	۶۱۱,۸۷۸,۲۰۹,۴۴۸,۰۰۰	(۷۹۱,۰۵۱,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۱۷۳,۷۶۲,۰۳۷,۰۰۰)	۲۰۴,۴۵۵,۳۸۹	۶۱۱,۸۷۸,۲۰۹,۴۴۸,۰۰۰	(۷۹۱,۰۵۱,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۱۷۳,۷۶۲,۰۳۷,۰۰۰)
سر. اعتدال البرز (اعتدال)	۱۰۲,۱۴۲,۳۴۶	۱۷۵,۸۵۷,۵۰۸,۸۰۱,۰۰۰	(۱۹۷,۹۱۳,۶۷۹,۴۳۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۵۵,۱۷۰,۶۲۹,۰۰۰)	۱۰۲,۱۴۲,۳۴۶	۱۷۵,۸۵۷,۵۰۸,۸۰۱,۰۰۰	(۱۹۷,۹۱۳,۶۷۹,۴۳۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۵۵,۱۷۰,۶۲۹,۰۰۰)
سبحان آنکولوژی (دسناکو)	۱۲۹,۰۶۱,۰۷۶,۶۷۳,۰۰۰	(۱۶۵,۲۰۶,۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۱۴۵,۱۳۹,۰۲۷,۰۰۰)	(۳۶,۱۴۵,۱۳۹,۰۲۷,۰۰۰)	۱۲۹,۰۶۱,۰۷۶,۶۷۳,۰۰۰	(۱۶۵,۲۰۶,۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۱۴۵,۱۳۹,۰۲۷,۰۰۰)	(۳۶,۱۴۵,۱۳۹,۰۲۷,۰۰۰)
سر. پردیس (پردیس)	۲۲۸,۳۴۹,۴۸۱	۴۱۳,۹۱۱,۱۴۶,۸۰۷,۰۰۰	(۴۲۳,۸۶۶,۲۲۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۴۸,۹۵۵,۰۷۸,۴۶۶,۰۰۰)	۲۲۸,۳۴۹,۴۸۱	۴۱۳,۹۱۱,۱۴۶,۸۰۷,۰۰۰	(۴۲۳,۸۶۶,۲۲۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۴۸,۹۵۵,۰۷۸,۴۶۶,۰۰۰)
نفت پارس (شفت)	۴۸۰,۸۷۳,۳۹۶	۶۲۱,۷۷۷,۹۹۳,۵۵۶,۰۰۰	(۷۷۰,۳۹۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۰۰)	(۱۴۸,۶۲۰,۱۸۸,۲۶۰,۰۰۰)	۴۸۰,۸۷۳,۳۹۶	۶۲۱,۷۷۷,۹۹۳,۵۵۶,۰۰۰	(۷۷۰,۳۹۸,۱۸۱,۸۱۶,۰۰۰)	(۱۴۸,۶۲۰,۱۸۸,۲۶۰,۰۰۰)
ایران دارو (دیران)	۷۰۴,۹۵۱	۲,۹۷۸,۲۶۷,۶۲۷,۰۰۰	(۳,۸۳۹,۰۶۳,۰۴۶,۰۰۰)	(۸۶۰,۷۹۵,۴۱۹,۰۰۰)	۷۰۴,۹۵۱	۲,۹۷۸,۲۶۷,۶۲۷,۰۰۰	(۳,۸۳۹,۰۶۳,۰۴۶,۰۰۰)	(۸۶۰,۷۹۵,۴۱۹,۰۰۰)
پتروشیمی قلد بصیر (دبصیر)	۱۵۴,۷۱۹,۸۳۹	۴,۵۱۵,۳۷۸,۶۳۸,۷۸۰,۰۰۰	(۴,۹۹۳,۷۸۸,۰۵۳,۶۹۹,۰۰۰)	(۴۷۸,۸۰۹,۴۱۴,۶۸۹,۰۰۰)	۱۵۴,۷۱۹,۸۳۹	۴,۵۱۵,۳۷۸,۶۳۸,۷۸۰,۰۰۰	(۴,۹۹۳,۷۸۸,۰۵۳,۶۹۹,۰۰۰)	(۴۷۸,۸۰۹,۴۱۴,۶۸۹,۰۰۰)
برق آبادان (آبادان)	۱۳۱,۵۹۴,۴۰۰	۹۵۴,۴۴۹,۲۵۸,۷۴۱,۰۰۰	(۱,۱۶۶,۴۴۴,۷۸۷,۵۳۳,۰۰۰)	(۲۱۱,۷۸۵,۵۲۸,۷۹۱,۰۰۰)	۱۳۱,۵۹۴,۴۰۰	۹۵۴,۴۴۹,۲۵۸,۷۴۱,۰۰۰	(۱,۱۶۶,۴۴۴,۷۸۷,۵۳۳,۰۰۰)	(۲۱۱,۷۸۵,۵۲۸,۷۹۱,۰۰۰)
البرزدارو (دالبر)	۹۶۵,۰۲۰,۰۳	۳۶۱,۹۹۵,۸۲۰,۹۹۳,۰۰۰	(۴۷۸,۰۰۰,۳۴۴,۲۱۱,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۴۵۲,۲۱۸,۰۰۰)	۹۶۵,۰۲۰,۰۳	۳۶۱,۹۹۵,۸۲۰,۹۹۳,۰۰۰	(۴۷۸,۰۰۰,۳۴۴,۲۱۱,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۴۵۲,۲۱۸,۰۰۰)
سر. پویا (پویا)	۱,۷۲۹,۳۶۹	۳,۰۷۹,۶۶۵,۳۳۶,۰۰۰	(۳,۲۶۳,۷۶۰,۸۹۷,۰۰۰)	(۱۸۶,۰۹۵,۵۱۱,۰۰۰)	۱,۷۲۹,۳۶۹	۳,۰۷۹,۶۶۵,۳۳۶,۰۰۰	(۳,۲۶۳,۷۶۰,۸۹۷,۰۰۰)	(۱۸۶,۰۹۵,۵۱۱,۰۰۰)
دارویی برکت (برکت)	۳۹۳,۵۳۳,۴۹۷	۸۳۵,۶۲۳,۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰	(۱,۰۵۷,۸۹۴,۸۵۴,۷۰۳,۰۰۰)	(۲۲۲,۲۷۱,۷۳۰,۱۷۳,۰۰۰)	۳۹۳,۵۳۳,۴۹۷	۸۳۵,۶۲۳,۱۲۴,۵۳۰,۰۰۰	(۱,۰۵۷,۸۹۴,۸۵۴,۷۰۳,۰۰۰)	(۲۲۲,۲۷۱,۷۳۰,۱۷۳,۰۰۰)
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۹,۳۷۶,۵۷۸	۸۶,۷۶۱,۱۲۳,۶۷۷,۰۰۰	(۸۹,۳۷۰,۹۵۹,۵۷۶,۰۰۰)	(۳,۶۰۹,۲۸۵,۸۹۹,۰۰۰)	۹,۳۷۶,۵۷۸	۸۶,۷۶۱,۱۲۳,۶۷۷,۰۰۰	(۸۹,۳۷۰,۹۵۹,۵۷۶,۰۰۰)	(۳,۶۰۹,۲۸۵,۸۹۹,۰۰۰)
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)	۵۰,۶۶۳,۸۳۶	۱۶۵,۲۴۱,۰۸۱,۹۶۸,۰۰۰	(۱۹۹,۰۸۵,۱۶۳,۵۷۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۴۴,۰۸۱,۶۰۲,۰۰۰)	۵۰,۶۶۳,۸۳۶	۱۶۵,۲۴۱,۰۸۱,۹۶۸,۰۰۰	(۱۹۹,۰۸۵,۱۶۳,۵۷۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۴۴,۰۸۱,۶۰۲,۰۰۰)
پهناز کاشانه تهران (نپهناز)	۵۹۲,۹۳۲,۱۶۲	۱,۴۰۴,۱۸۱,۳۴۴,۵۳۲,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۴۳۳,۳۷۶,۷۴۴,۰۰۰)	(۳۵,۲۵۲,۱۴۲,۲۴۲,۰۰۰)	۵۹۲,۹۳۲,۱۶۲	۱,۴۰۴,۱۸۱,۳۴۴,۵۳۲,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۴۳۳,۳۷۶,۷۴۴,۰۰۰)	(۳۵,۲۵۲,۱۴۲,۲۴۲,۰۰۰)
توسعه و عمران امید (ناמיד)	۲,۷۸۶,۷۱۲,۱۵۹	۳,۴۴۲,۵۰۸,۹۱۸,۶۹۳,۰۰۰	(۳,۶۸۳,۵۲۳,۵۵۹,۷۶۰,۰۰۰)	(۲۵۳,۰۱۳,۴۴۱,۰۶۷,۰۰۰)	۲,۷۸۶,۷۱۲,۱۵۹	۳,۴۴۲,۵۰۸,۹۱۸,۶۹۳,۰۰۰	(۳,۶۸۳,۵۲۳,۵۵۹,۷۶۰,۰۰۰)	(۲۵۳,۰۱۳,۴۴۱,۰۶۷,۰۰۰)
بخش البرز (حق تقدم) (بخش)			(۵۴,۳۱۰,۴۴۴,۰۰۰)	(۵۴,۳۱۰,۴۴۴,۰۰۰)			(۵۴,۳۱۰,۴۴۴,۰۰۰)	(۵۴,۳۱۰,۴۴۴,۰۰۰)
سلف موازی سس مایوتز بهروز (صهروز)	۷۰,۱۶۱	۷۵,۲۳۱,۸۸۸,۸۴۳,۰۰۰	(۷۵,۲۳۱,۸۸۸,۸۴۳,۰۰۰)		۷۰,۱۶۱	۷۵,۲۳۱,۸۸۸,۸۴۳,۰۰۰	(۷۵,۲۳۱,۸۸۸,۸۴۳,۰۰۰)	
جمع	۱۶,۰۴۲,۷۸۰,۱۵۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۲,۷۸۰,۱۵۸,۲۱۰,۰۰۰	(۱۸,۲۹۰,۷۷۶,۹۷۸,۴۶۹,۰۰۰)	(۲,۴۴۷,۹۹۶,۸۲۰,۲۵۹,۰۰۰)	۱۶,۰۴۲,۷۸۰,۱۵۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۲,۷۸۰,۱۵۸,۲۱۰,۰۰۰	(۱۸,۲۹۰,۷۷۶,۹۷۸,۴۶۹,۰۰۰)	(۲,۴۴۷,۹۹۶,۸۲۰,۲۵۹,۰۰۰)

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

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	یادداشت ...
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	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						سلف موازی سس مایونز بهروز (عبهروز)
۱۹,۴۷۰,۷۶۳,۶۳۶.۰۰	۵,۶۸۸,۶۷۱,۸۲۸.۰۰	۱۳,۷۸۲,۰۹۱,۸۰۸.۰۰						جمع

صندوق بازرگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)			۳۴,۱۸۹,۰۶۳,۳۱۱.۰۰	(۰.۳۰)	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)			۱۵,۴۶۹,۹۱۵,۵۰۹.۰۰	(۹۰,۳۴,۳۵۵,۶۹۹.۰۰)
امین تدبیرگران فردا (الماس)			۲۲۶,۷۰۰,۹۸۳,۸۱۴.۰۰	۴.۸۰	امین تدبیرگران فردا (الماس)			۸,۳۸۴,۳۸۴,۵۶۱.۰۰	(۱۱۱,۳۱۸,۰۸۴,۲۲۱.۰۰)
با درآمد ثابت کیان (کیان)					با درآمد ثابت کیان (کیان)				
افرا نماد پایدار (افران)			۱۸,۳۹۰,۴۸۹,۴۱۴.۰۰	(۰.۱۹)	افرا نماد پایدار (افران)			۲۰,۸۰۶,۸۳۴,۵۹۹.۰۰	(۱۶,۶۳۹,۳۵۱,۴۰۳.۰۰)
سپهر سودمند سینا (سیناد)			۱۹,۴۹۹,۱۸۷,۹۱۶.۰۰	(۰.۲۰)	سپهر سودمند سینا (سیناد)			۴,۲۷۱,۱۴۰,۲۸۸.۰۰	۴,۲۷۱,۱۴۰,۲۸۸.۰۰
ثبات ویستا (ثبات)			۴۴,۶۵۲,۴۷۰,۱۴۳.۰۰	(۰.۳۸)	ثبات ویستا (ثبات)			۸,۲۳۰,۵۶۷,۲۰۸.۰۰	۸,۲۳۰,۵۶۷,۲۰۸.۰۰
ارزش یاداش (یاداش)			۱,۷۰۹,۲۷۲,۷۶۷.۰۰	(۰.۰۱)	ارزش یاداش (یاداش)			۱۶۱,۳۲۴,۶۷۱.۰۰	۱۶۱,۳۲۴,۶۷۱.۰۰
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)			۳۸۸,۱۳۴,۱۰۷.۰۰		سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)			۹۸,۵۰۷,۷۲۵.۰۰	۹۸,۵۰۷,۷۲۵.۰۰
پایا ثروت پویا (پایا)			۴,۹۳۱,۶۷۵,۷۸۴.۰۰	(۰.۰۳)	پایا ثروت پویا (پایا)			۲,۱۶۸,۰۰۵,۰۱۷.۰۰	(۱,۴۷۹,۷۴۱,۰۸۱.۰۰)
طلوع نوین ثابت (طلوع)					طلوع نوین ثابت (طلوع)				
طلوع تدبیر پایا (خورشید)			۱,۸۱۴,۲۴۰,۵۵۲.۰۰	(۰.۰۷۳)	طلوع تدبیر پایا (خورشید)			۱۵,۶۱۷,۸۳۷,۷۷۴.۰۰	۱۵,۰۳۵,۷۴۰,۸۵۱.۰۰
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)			۵,۹۱۲,۳۴۵,۸۵۱.۰۰	(۰.۰۳)	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)			۵۶۴,۴۸۰,۸۹۸.۰۰	۵۶۴,۴۸۰,۸۹۸.۰۰
ارکیده (ارکیده)					ارکیده (ارکیده)				
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)			۹,۵۱۶,۶۲۹,۰۴۶.۰۰	(۰.۲۲)	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)			۱,۶۳۰,۷۵۰,۷۷۷.۰۰	۳,۱۳۱,۰۵۱,۹۴۳.۰۰
جمع			۳۶۷,۷۰۵,۲۳۵,۷۰۵.۰۰	۲.۷۱	جمع			۶۳,۴۹۵,۶۳۱,۳۱۴.۰۰	(۱۲۱,۴۲۲,۳۶۲,۷۴۸.۰۰)
	۶۹.۹۶	۷۵۸,۷۳۵,۳۸۶,۷۴۳.۰۰	۳۹۱,۰۳۰,۱۵۱,۰۳۸.۰۰			۵۷,۹۳۶,۷۳۱,۴۳۴.۰۰			
	۲.۳۶	۲۵,۵۵۹,۱۱۴,۰۲۷.۰۰	۱۶,۰۴۲,۴۸۴,۹۸۱.۰۰			۴,۷۶۱,۸۰۲,۷۲۰.۰۰			
	۲.۸۰	۳۰,۳۳۰,۹۲۱,۵۷۹.۰۰	۳۰,۳۳۰,۹۲۱,۵۷۹.۰۰						
	۱.۹۷	۲۱,۳۷۶,۶۲۳,۱۵۳.۰۰	۱۵,۴۶۴,۲۷۷,۳۰۲.۰۰						
	۱۸.۳۹	۱۹۹,۴۱۲,۸۷۷,۸۰۸.۰۰	۱۹۷,۵۹۸,۶۳۷,۲۵۶.۰۰						
	۰.۴۵	۴,۸۸۳,۵۳۱,۸۶۴.۰۰	۴,۸۸۳,۵۳۱,۸۶۴.۰۰						
	۰.۵۸	۶,۲۸۶,۴۷۰,۶۶۷.۰۰	۵,۸۹۸,۳۳۶,۵۶۰.۰۰						
	۱.۱۳	۱۲,۲۶۸,۲۸۸,۵۵۴.۰۰	۱۰,۵۵۹,۰۱۵,۷۸۷.۰۰						
	۴.۱۵	۴۴,۹۹۴,۰۳۴,۱۳۸.۰۰	۳۴۱,۵۶۳,۹۹۵.۰۰						
	۱.۹۶	۲۱,۲۷۸,۰۷۰,۶۰۳.۰۰	۱,۷۷۸,۸۸۲,۶۸۷.۰۰						
	۳.۸۴	۴۱,۷۰۲,۶۴۰,۹۲۰.۰۰	۲۳,۳۱۲,۱۵۱,۵۰۶.۰۰						
	۱.۶۰	۱۷,۳۹۸,۶۶۸,۳۲۶.۰۰	۱۷,۳۹۸,۶۶۸,۳۲۶.۰۰						
	۲۲.۴۵	۲۴۳,۴۶۰,۳۲۶,۶۲۸.۰۰	۱۶,۷۵۹,۲۵۲,۸۱۴.۰۰						
	۶.۰۴	۶۵,۵۳۹,۷۲۹,۹۹۳.۰۰	۳۱,۳۴۹,۹۲۳,۶۸۲.۰۰						

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصود سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصود سود به میانگین سپرده	از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری پردیس	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۲۲۸۱	۰.۰۰	۴۱۰.۹۵۰.۰۰	۳۰.۴
نفت پارس	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۲۴۱۹	۰.۰۰	۴۱۰.۹۵۰.۰۰	۱۱.۱۵
گروه دارویی برکت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۲۴۲۰	۰.۰۰	۴۰.۴۷۹.۰۰	۱.۴۸
مبین وان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۲۴۷۸	-	-	-
ریشمک	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۲۵۴۸	۰.۱۰	۲۷,۸۷۶,۷۳۳.۰۰	۱.۱۹
لیزینگ ایران و شرق	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۲۵۷۱	۰.۰۰	۴۱۰.۹۵۰.۰۰	۱.۲۸
صندوق امین تدبیرگران فردا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۰۴۸	۰.۳۳	۶۶,۲۷۶,۳۰۹.۰۰	۳.۵۴
پتروشیمی قاند بصیر	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۱۰۱	۰.۲۷	۷۶۱,۸۱۸,۳۷۵.۰۰	۰.۸۳
صندوق امین تدبیرگران فردا -بانک آینده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۵۵۵۴۰۰۷	-	-	-
توسعه و عمران امید	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۱۲۸	۰.۱۶	۶۶۸,۳۳۴,۴۶۴.۰۰	۰.۴۰
بهساز کاشانه تهران	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۱۲۷	۰.۰۰	۸۲,۱۹۱.۰۰	۰.۰۱
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۱۲۲	۰.۰۰	۸۲,۱۹۱.۰۰	۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۱۲۹	۰.۳۷	۲۲,۳۸۶,۴۸۲.۰۰	۳.۱۷
شرکت صنعتی دریایی ایران	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۱۲۳	-	-	-
البرزدارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۱۶۷	۰.۴۰	۵۹,۰۴۳,۳۱۸.۰۰	۲.۸۸
سیحان دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۱۶۸	۰.۲۹	۱۶۴,۳۹۱,۵۲۳.۰۰	۱.۲۸
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۲۱۱	۰.۴۱	۴۳,۴۴۲.۰۰	۸.۷۲
گروه دارویی سیحان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۲۱۲	۰.۲۸	۱۳۰,۲۵۴,۸۲۶.۰۰	۱.۹۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۲۱۳	۰.۲۳	۳۰۱,۵۰۹,۶۹۵.۰۰	۱.۰۴
شرکت کی بی سی	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۲۱۴	۰.۳۵	۵۷,۰۶۲,۳۶۳.۰۰	۰.۲۷
مواد اولیه دارویی البرز بانک	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۲۱۵	۰.۰۳	۸,۱۵۹,۶۱۳.۰۰	۲.۱۴
شرکت بخش البرز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۲۱۷	۰.۴۱	۶۸,۱۱۵,۴۵۹.۰۰	۰.۸۲
ایران دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۲۱۶	۰.۴۱	۲۳۷,۸۲۵,۹۹۵.۰۰	۱.۳۶
داروسازی سیحان انکولوژی	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۲۱۸	۰.۰۲	۲,۹۵۱,۲۸۶.۰۰	۰.۹۱
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۲۲۰	-	-	-
تولید دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۲۲۴	۰.۰۰	۴۱۰.۹۵۰.۰۰	۲۰.۵
صنعتی سینتا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۲۱۱	۰.۰۰	۴۱,۲۲۷.۰۰	۰.۰۱
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا(کوتاه مدت)-اقتصاد نوین	۱۵۵۵۵۰۱۳۹۶۰۳۰۶۱	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر بایا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۵۵۸	۰.۰۰	۸,۲۱۹.۰۰	۰.۰۰
حساب کوتاه مدت صندوق نزد بانک ملت	۹۹۲۵۹۸۳۴۸	-	-	-
آبرای سلف موازی استاندارد سنس مایونز بهروز	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۷۵	۰.۲۶	۸۶۲,۱۷۹.۰۰	۲.۴۹
حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد	۲۷۹۸۱۰۰۴۴۳۱۵۲۱۱	۰.۰۰	۳۰,۲۲۰.۰۰	۲۵۴.۵۲
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفاف)	۲۷۹۲۰۴۴۳۱۵۲۱۱	۲.۵۱	۵۰,۹۵۸,۹۰۴.۰۰	۹.۱۷
جمع			۷,۶۶۳,۲۱۲,۸۹۱.۰۰	۶۷,۷۲۸,۷۷۱,۳۱۰.۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۳۴۵,۸۱۸,۳۸۴.۰۰		سایر درآمدها
۲۶۶,۰۴۸,۸۷۷,۵۸۳.۰۰	۸,۹۸۶,۵۱۱,۳۱۸.۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۶۸,۳۹۴,۶۹۵,۹۶۷.۰۰	۸,۹۸۶,۵۱۱,۳۱۸.۰۰	جمع