

گزارش عملکرد مدیران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

تدبیرگران فردا

برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ تحت شماره ۴۱۷۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۳۳۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تحت شماره ۱۱۵۱۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده و فعالیت آن تا پایان تاریخ ۱۴۰۷/۰۳/۰۵ از نظر سازمان مزبور مجاز اعلام شده است. این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی صندوق سرمایه گذاری فعالیت نماید. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران واقع شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تدبیرگران فردا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fardafunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تدبیرگران فردا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رای دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

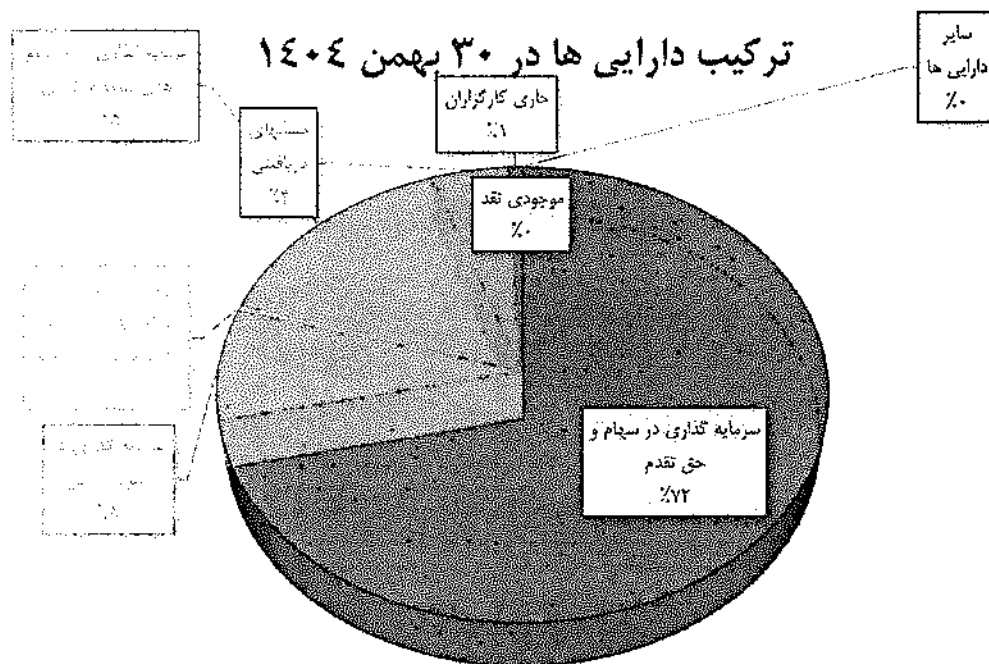
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت مالکیت	درصد واحدهای تحت مالکیت
۱	شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا (سهامی خاص)	۵.۰۰۰	۲۵
۲	شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)	۱۵.۰۰۰	۷۵
	جمع	۲۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۳ با شماره ثبت ۸۰۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان قزوین به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت از تهران، خیابان گاندی، نیش کوچه بیست و سوم، شماره ۷۳ **متولی صندوق**، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹ **حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ با شماره ثبت ۳۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴.

۳- وضعیت سرمایه گذاری ها

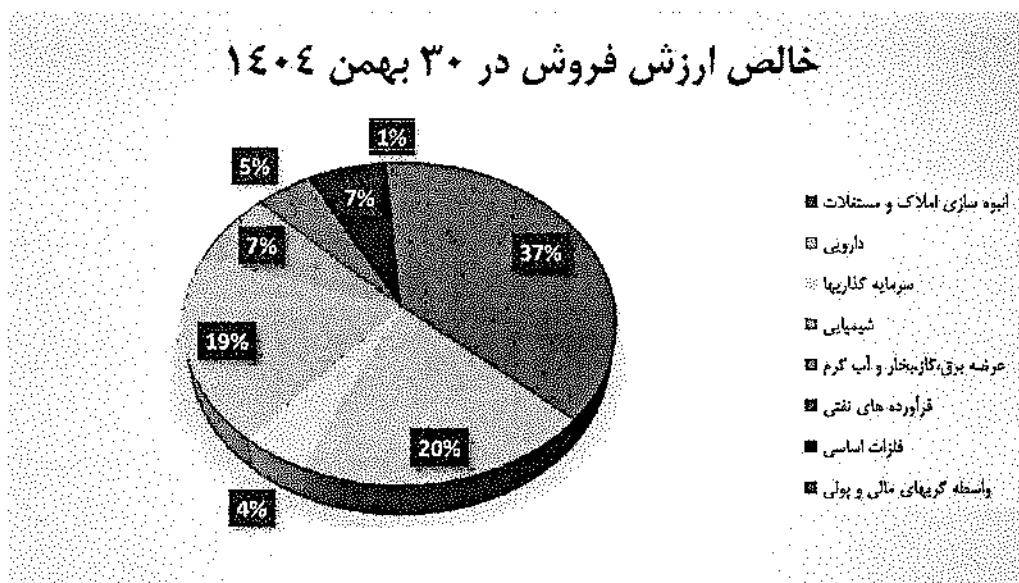
۳-۱. جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری ها صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ مورد گزارش را نشان می دهد.

ترکیب داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	شرح
۱۳,۲۳۱,۳۵۶,۰۹۲,۶۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۵۴,۴۷۶,۶۴۶,۸۸۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷۵,۲۳۱,۸۸۸,۸۴۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۷۳۶,۱۹۲,۱۷۶,۷۱۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۸۲۶,۵۹۳,۷۶۲,۰۱۱	حسابهای دریافتی
۱۶۰,۵۹۷,۷۹۳,۷۵۷	جاری کارگزاران
۵۶۹,۰۴۳,۸۲۵	سایر دارایی ها
۴۶۹,۶۳۴	موجودی نقد
۱۸,۴۸۵,۰۱۷,۸۷۴,۳۳۳	جمع دارایی ها



۴. ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام و حق تقدم در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۴ به شرح ذیل می باشد:

صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد به کل دارایی
انبوه سازی املاک و مستغلات	۵,۱۸۱,۰۵۱,۵۳۸,۳۰۸	۲۶.۵۵%
دارویی	۳,۵۷۰,۶۱۲,۳۴۱,۶۷۶	۲۰.۲۴%
سرمایه گذاریها	۶۱۴,۱۷۷,۷۵۶,۵۴۷	۴.۴۸%
شیمیایی	۱,۷۴۷,۱۵۰,۷۵۵,۷۹۱	۱۹.۰۱%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۸۲۴,۲۳۰,۲۹۲,۶۵۷	۷.۲۲%
فراورده های نفتی	۶۵۹,۵۰۹,۸۱۳,۶۴۳	۴.۷۰%
فلزات اساسی	۱,۶۷۷,۷۱۹,۶۱۹,۵۴۷	۶.۵۵%
واسطه گریهای مالی و پولی	۱۸۸,۰۷۸,۸۳۴,۰۰۰	۱.۳۵%
جمع	۱۵,۴۶۲,۵۳۰,۹۷۳,۱۶۹	۱۰۰.۰۰%



۵. خالص ارزش داراییهای صندوق :

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد. خالص ارزش دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ مبلغ ۹۲۵,۳۵۵ ریال بوده که نشان دهنده بازده ۲.۷۳٪ برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری است.

ع در جدول زیر معاملات سهام به تفکیک نماد نمایش داده شده است.

فروشن			خرید		
مبلغ خالص	تعداد	نماد	مبلغ خالص	تعداد	نماد
۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اخزا۱۱	۱۴۴۲۲۹۵۶۳۱۲۲	۱۵۰,۰۰۰	اخزا۱۱
۲۱۶۳۲۷۹۷۸۴۱۱۱	۱۵۶,۰۰۹,۳۸۴	ارکیده	۲۰۹۰۵۱۶۵۴۲۱۵۲	۱۵۲,۴۰۰,۳۹۸	ارکیده
۲۹۱۶۲۰۰۱۱۱۸	۱۶,۴۹۷,۵۶۸	اعتلا	۱۰۷۹۰۱۳۸۳۲۶۴	۶۲,۰۳۱,۳۳۷	اعتلا
۳۱۵۸۷۹۲۶۵۹۳۴	۸,۶۲۶,۳۹۷	افران	۳۶۷۵۵۸۹۰۴۹۵۴	۱۰,۷۳۰,۸۰۲	افران
۱۵۷۶۶۸۷۸۰۴۹۸	۶,۴۸۸,۸۹۹	الماس	۲۱۷۷۵۳۶۹۹۹۱۵	۹,۰۴۴,۶۲۵	الماس
۵۸۶۰۰۱۲۳۶۸۰	۷,۲۱۶,۷۶۴	اوان	۶۸۰۵۰۴۰۹	۷,۳۵۴	اوان
۱۰۵۸۲۹۳۸۲۶۸۳	۱۳,۱۴۹,۱۱۲	آبادا	۷۷۲۸۸۰۴۹۳۱	۹,۶۱۶,۲۶۷	آبادا
۱۱۸۹۵۷۶۱۴۱۱۳۱	۳۴۷,۶۴۴,۴۲۸	برکت	۱۳۳۷۵۵۶۰۶۲۴۳۸	۵۲۱,۸۳۲,۲۷۲	برکت
۲۶۵۶۱۵۱۳۹۵۸۰	۱۴,۴۳۳,۶۱۴	پاداش	۴۰۷۹۳۳۸۶۹۵۵	۲,۲۰۴,۱۵۸	پاداش
۲۲۰۸۹۷۹۷۷۱۳۵	۱۱,۴۷۰,۴۱۰	پایا	۲۱۶۲۶۸۵۴۶۹۹۱	۱۲,۳۱۰,۴۱۰	پایا
۱۲۹۵۱۴۶۷۴۷۱۳	۲۲,۹۶۵,۹۰۶	پخش	۱۰۵۰۰۲۳۷۸۰۶۱	۱۹,۴۷۲,۷۱۷	پخش
۲۹۸۵۷۱۵۶۲۳۳۵	۱۷۳,۸۲۵,۲۵۲	پردیس	۲۵۵۹۲۷۵۹۶۹۰۹	۲۰۹,۲۵۹,۵۶۱	پردیس
۵۵۲۳۵۷۰۳۶۰۲۸	۳۱,۱۰۰,۸۵۰	تداوم	۳۹۲۸۲۳۳۱۲۴۴۱	۲۲,۳۸۵,۵۵۷	تداوم
۳۸۶۸۸۰۰۷۱۶۵۲	۲۰۲,۲۰۱,۰۸۱	نماید	۵۱۵۰۶۴۶۰۳۱۱۷	۲۷۲,۱۰۹,۱۱۸	نماید
۵۷۲۸۱۲۲۵۷۳۱	۲,۳۰۶,۲۸۵	ثبات	۳۱۴۰۷۵۷۸۹۸۲۷	۱۱,۷۹۳,۸۸۰	ثبات
۶۷۵۷۴۸۳۴۶۷۳۹	۲۷۳,۸۱۴,۱۷۸	ثبهساز	۸۳۵۵۸۰۸۷۰۴۲۹	۳۳۵,۸۵۱,۸۸۹	ثبهساز
۱۰۸۷۵۹۰۵۰۰۵۰	۴۴,۳۸۲,۱۵۰	خصلرا	۵۱۹۲۱۳۲۷۱۳۰۱۵۴	۲,۹۵۳,۳۶۶,۳۹۸	خورشید
۵۶۴۶۷۰۸۷۳۶۶۷۵۲	۳,۲۷۵,۸۷۹,۳۲۵	خورشید	۲۳۰۴۳۸۸۵۹۶۰۶۷	۱,۳۲۳,۷۰۰,۰۰۰	خورشید
۱۸۷۵۰۹۸۵۰۰۰۰۰	۱,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰	خورشید	۲۳۹۷۵۵۷۴۶۴۶۸	۶۷,۵۳۷,۱۳۹	دالبر
۲۹۹۱۶۱۰۹۹۳۹۱	۸۳,۵۶۱,۷۰۴	دالبر	۳۷۲۸۱۶۶۲۸۴۴۹	۸۶,۶۷۸,۵۳۹	دبالک
۴۴۵۹۱۷۵۵۷۳۰۶	۱۱۱,۲۴۶,۳۵۶	دبالک	۲۴۱۴۰۹۹۵۲۹۷۶	۹۴,۴۴۹,۱۲۸	دتولید
۲۴۷۵۶۳۴۵۹۸۷۵	۹۹,۰۰۴,۹۹۳	دتولید	۲۳۲۵۳۳۹۱۸۲۲۲	۱۲۸,۳۲۰,۳۷۶	دسانکو
۱۷۳۳۶۵۰۲۸۳۳۹	۹۷,۹۹۳,۳۷۰	دسانکو	۲۴۵۳۳۳۳۲۸۵۹۳	۷۱,۵۶۹,۵۰۶	دسیحا
۲۲۰۰۵۶۱۵۷۷۶۶	۷۲,۶۳۵,۸۸۰	دسیحا	۳۴۶۸۲۴۸۲۵۸۲۲	۱۲۰,۳۳۱,۸۶۳	دسیحان
۴۲۰۳۹۱۰۶۲۵۳۳	۱۴۵,۳۹۹,۲۷۲	دسیحان	۱۱۷۸۲۹۴۸۳۲۱۸	۲۸,۸۷۳,۱۵۱	دیران
۱۸۰۸۴۷۶۱۹۰۶۲	۴۷,۷۶۹,۰۰۴	دیران	۳۰۷۷۵۳۵۸۵۹۳۳	۳۷,۲۱۴,۲۰۰	ریشمک
۳۴۹۶۶۹۳۴۵۹۹۲	۴۲,۰۲۱,۶۹۵	ریشمک	۲۹۰۴۴۹۷۴۴۳۰۸	۱۵,۰۶۸,۳۸۵	سیناد
۲۰۷۸۳۳۷۸۲۰۸۹	۱۱,۴۹۵,۰۲۸	سیناد	۱۰۱۰۰۰۸۷۵۴۴۲۲	۷۱,۷۷۴,۳۹۴	شبصیر
۱۲۵۲۱۳۲۷۶۵۰۶۵	۸۷,۴۹۷,۰۹۰	شبصیر	۵۰۰۰۹۳۷۸۲۲۸	۴,۲۵۰,۹۷۸	شمیم
۴۱۱۳۳۲۶۹۷۴۴۷	۳۳,۷۹۳,۹۸۴	شمیم	۱۳۵۳۱۵۶۸۲۲۲۲۱	۱۰۹,۶۴۷,۶۵۱	شنفت
۱۳۷۲۹۴۳۹۰۷۲۶۴	۱۰۷,۵۶۴,۲۵۹	شنفت	۲۳۲۹۷۵۲۷۴۶۶۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	طلوع
۲۳۷۸۵۸۸۰۶۵۲۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	طلوع	۲۷۷۹۹۹۹۴	۳۹	عبهروز
۳۶۹۴۳۲۹۰۴	۴۰۱	عبهروز	۴۴۲۴۰۰۵۳۳۷۹۵	۸,۴۵۳,۲۵۱	فینتا
۳۵۷۴۷۴۰۵۹۷۹۰	۷,۲۳۳,۰۸۲	فینتا	۶۲۹۰۴۷۵۵۷۵۲۷	۴۷,۱۶۲,۵۳۱	کارآمد
۴۸۹۲۶۲۷۳۳۱۴۱	۳۶,۳۲۸,۰۳۷	کارآمد	۱۴۱۴۰۳۳۷۱۲۷۰	۳۷,۳۵۳,۸۰۴	کی بی سی
۱۶۲۷۳۷۰۱۸۲۵۰	۴۸,۷۷۴,۰۲۴	کی بی سی	۳۱۵۳۵۱۲۲۹۸۵۳۵	۴۱,۸۲۰,۲۰۰	کیان
۳۳۳۴۷۶۹۴۲۰۱۰۳	۴۴,۳۲۸,۵۸۶	کیان	۱۰۰۹۳۵۴۸۱۸۹۲	۴,۴۰۳,۹۵۲	لیخند
۲۵۸۴۲۶۵۲۹۶۴۹	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	لیخند	۵۰۶۱۰۷۷۱۶۹۲۷	۲۰۴,۹۱۷,۵۶۹	والبر
۳۹۹۷۳۱۶۱۸۵۵۷	۱۷۴,۳۵۶,۹۹۷	والبر	۱۳۷۱۴۰۰۵۰۵۷	۶,۱۲۷,۹۲۱	ویویا

گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۹۴۱۴۲۰۴۳۵۱۸	۳۴,۷۰۳,۲۴۲	ویویا	۳۰۱۳۷۳۶۷۴۰۴۰	۸۹,۵۱۶,۸۴۵	ولشرق
۳۲۸۵۸۲۵۳۱۶۷۵	۱۰۵,۰۷۴,۷۶۶	ولشرق	۹۲۴۱۴۱۹۹۵۹۲۹۰۶	جمع	
۹۲۸۰۱۷۰۳۳۴۴	۱۱۴,۲۸۷,۸۱۲	دسانکوج			
۹۳۳۲۱۲۷۳۵۵۶۳۵۷	جمع				

۷. قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری

ردیف	نوع	مقدار کار واحدها	قیمت ابطال	قیمت صدور
۱	پخش	۳,۸۰۰,۱۰۵	۱۶,۷۲۲	۱۶,۷۲۲
۲	دیران	۳۲۷,۱۵۷	۱۷۳,۳۳۳	۱۷۳,۳۳۳
۳	کی بی سی	۱۷۳,۴۴۹	۴۸۳,۹۳۹	۴۸۴,۲۱۹
۴	برکت	۳,۲۱۲,۸۷۶	۳۷۹,۱۸۶	۳۷۹,۵۷۷
۵	آبادا	۲,۳۹۵,۵۰۰	۳۹۶,۸۷۲	۳۹۷,۴۷۱
۶	دسانکوج	۵۰۳,۱۷۷	۴۳۰,۴۰۱	۴۴۰,۷۸۲
۷	دتولید	۱۳۷,۰۹۶	۴۳۹,۸۸۰	۴۵۰,۵۶۸
۸	دیالک	۱۹۱,۳۹۹	۹۷۵,۷۰۵	۹۷۶,۸۵۲
۹	دسپحا	۳۲۳,۲۳۵	۸۶۷,۲۷۹	۸۶۸,۱۹۸
۱۰	والبر	۴۵۲,۸۳۱	۸۷۴,۶۱۶	۸۷۵,۵۳۰
۱۱	ویویا	۸,۴۹۴	۱۰,۳۲,۶۸۹	۱۰,۳۲,۳۲۸
۱۲	دسپحان	۶۱۶,۸۹۶	۱,۱۱۹,۰۹۲	۱,۱۱۹,۴۳۹
۱۳	تامید	۴,۱۴۷,۳۶۵	۱۰,۳۴,۲۸۳	۱۰,۳۵,۵۳۹
۱۴	دالبر	۳۹۱,۶۳۳	۱,۴۳۸,۴۴۳	۱,۴۴۰,۰۰۸
۱۵	نیپساز	۱,۰۶۱,۵۷۳	۱,۳۵۳,۳۶۹	۱,۳۵۵,۳۵۸
۱۶	خورشید	۲۸۹,۱۵۱	۲,۳۵۰,۵۱۹	۲,۳۵۰,۷۸۰
۱۷	ولشرق	۷۶,۹۴۷	۲۰,۷۶,۸۷۴	۲۰,۸۰,۰۶۸
۱۸	فینتا	۱,۱۴۵,۸۵۷	۷۸۲,۲۰۵	۷۸۳,۳۴۲
۱۹	اعتلا	۸۰,۸۴۱	۱,۹۹۳,۳۴۷	۱,۹۹۶,۵۸۳
۲۰	ریشمک	۴۰,۵۹۱	۳,۲۸۳,۶۲۲	۳,۲۸۶,۸۸۷
۲۱	عبروز	۲۴,۲۸۳	۷,۵۷۳,۸۵۹	۷,۵۸۴,۵۷۴
۲۲	شعبیر	۳۱۷,۹۴۴	۹,۵۶۹,۰۱۷	۹,۵۸۱,۲۶۷
۲۳	پردیس	۳۲,۳۴۸	۱۲,۶۶۲,۶۰۰	۱۲,۶۸۱,۸۴۸
۲۴	شفت	۶۳,۲۴۸	۱۶,۰۶۱,۸۲۱	۱۶,۰۷۸,۱۶۷
۲۵	الماس	۵۸,۳۹۹	۲۱,۹۴۹,۲۶۳	۲۱,۹۶۸,۷۲۸

۸. بازدهی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰:

بازده صندوق	شرح
-۱۰.۵۰٪	۱ ماه گذشته
٪۵.۶۶	۳ ماه گذشته
٪۲۱.۳۳	۶ ماه گذشته
-۲.۷۳٪	یک سال گذشته

۹. برنامه ها و فعالیت های آتی

- ۱- بازارگردانی بهینه (کنترل قیمت و افزایش نقد شوندگی) نمادهای تحت مدیریت بازارگردانی
- ۲- افزایش دارایی های موضوع بازارگردانی (سهام شرکت ها و انواع اوراق بدهی)
- ۳- تلاش در جهت جذب سرمایه های بیشتر و افزایش مقدار واحدهای صادره .
۴. حفظ ارزش آورده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری و کسب بازدهی بیشتر از دارایی های موضوع بازارگردانی .

با تقدیم احترام
مدیر صندوق

