

به نام خدا

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مدیر صندوق



صندوق بازاریگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	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)	۱۸,۵۳۳,۴۲۲	۴۹,۷۷۰,۶۱۸,۳۱۸,۰۰۰	۴۲,۷۹۸,۱۸۶,۸۸۵,۰۰۰	۵,۹۶۶,۷۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۲,۳۰۹,۴۳۶,۰۰۰	۱۹,۹۶۳,۳۰۶,۰۰۰	۴۹,۶۶۰,۶۴۷,۲۱۶,۰۰۰	۴,۵۳۸,۸۳۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	۱۱,۷۱۱,۱۶۵,۸۰۳,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۴۶۳,۰۵۷,۰۰۰	۰.۰۶		
سینتا (فینتا)	۳۲,۴۱۹,۹۲۷	۱,۷۴۰,۰۴۱,۷۰۳,۳۹۲,۰۰۰	۱,۳۲۲,۶۴۰,۷۰۲,۹۰۴,۰۰۰	۵۰۲,۳۵۵,۰۰۰	۱۷,۹۲۲,۴۲۶,۸۵۴,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۶۱۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۳,۳۷۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۱,۸۸۷,۰۲۱	۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۶۰۱,۶۴۰,۳۸۲,۰۰۰	۱,۲۱۵,۸۸۳,۹۴۶,۷۳۵,۰۰۰	۶.۲۲		
الیزیر بالک (دیالک)	۲۰,۱۳۵,۷۶۸	۸۰,۵۰۲,۸۴۹,۲۰۵,۰۰۰	۸۵,۸۷۴,۱۴۳,۸۴۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۰۷۷,۰۰۰	۳۴,۲۵۷,۶۸۸,۱۳۴,۰۰۰	۲۲,۶۴۸,۹۴۴,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۰,۲۲۵,۸۶۲,۰۰۰	۲,۹۲۱,۹۰۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۱,۳۱۴,۰۹۱,۰۰۰	۱۵,۵۶۱,۸۹۶,۳۹۶,۰۰۰	۰.۰۸		
سر. الیزیر (والیو)	۱۳۷,۲۴۲,۳۵۷	۳۲۵,۷۸۱,۹۴۵,۹۵۱,۰۰۰	۲۶۲,۷۵۶,۵۰۹,۱۸۴,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۷۶,۰۰۰	۵۲,۷۱۱,۶۲۶,۰۰۰	۱۶,۵۳۳,۸۰۰,۶۵۴,۰۰۰	۱۱۴,۹۸۴,۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۳۰,۷۰۷	۲,۴۶۲,۰۰۰	۲۱۸,۳۰۴,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۲۱,۵۱۶,۱۳۳,۰۰۰	۱.۱۷		
پخش الیزیر (پخش)	۱۵,۲۸۶,۶۸۴	۸,۸۷۵,۳۹۶,۲۷۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۶,۲۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۱۹۰,۹۵۸,۰۰۰	۸,۲۷۰,۳۹۶,۰۰۰	۳,۵۰۴,۹۲۲,۰۰۰	۱۷,۷۴۹,۱۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۲۰	۶,۸۹۲,۴۸	۱,۲۶۶,۴۴۸,۵۱۷,۰۰۰	۱,۴۷۸,۸۲۸,۵۴۶,۰۰۰	۰.۰۱		
کی بی سی (کی بی سی)	۱۳,۹۸۲,۶۲۴	۴۱,۷۵۰,۶۲۲,۰۷۳,۰۰۰	۳۷,۳۴۷,۱۴۸,۵۳۴,۰۰۰					۱۳,۹۸۲,۶۲۴	۲,۷۵۳,۰۰۰	۴۱,۷۵۰,۶۲۲,۰۷۳,۰۰۰	۳۸,۴۶۴,۹۰۸,۳۱۲,۰۰۰	۰.۲۰		
گروه دارویی سبحان (دسبحان)	۵۸,۸۲۰,۷۳۵	۱۹۴,۷۵۷,۴۸۴,۴۱۲,۰۰۰	۱۳۳,۲۴۱,۵۹۰,۹۲۱,۰۰۰	۳,۱۲۱,۲۷۷,۰۰۰	۵,۰۶۶,۶۳۰,۶۵۳,۰۰۰	۲۴۶,۰۳۰,۷۷۸,۰۰۰	۶۶,۳۳۴,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۷,۸۲۷	۳,۱۶۴,۰۰۰	۱۷۱,۳۹۸,۸۶۳,۳۶۲,۰۰۰	۱۶۳,۷۹۵,۳۸۵,۴۵۷,۰۰۰	۰.۸۴		
سبحان دارو (دسبحان)	۲۰,۷۸۴,۷۲۲	۷۱۳,۳۴۸,۵۱۶,۷۴۶,۰۰۰	۵۵۳,۵۵۵,۱۰۴,۶۷۰,۰۰۰	۵۶۱۴,۵۶۶,۰۰۰	۲۲,۰۴۷,۴۲۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۲,۰۶۹,۰۸۸,۰۰۰	۶۸,۸۴۵,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۴۱,۸۶۳	۳,۶۶۸,۰۰۰	۶۵۴,۶۲۹,۷۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۱,۶۷۵,۰۷۴,۸۳۲,۰۰۰	۳.۵۹		
سر. اعتلا الیزیر (اعتلا)	۹۹,۳۸۵,۶۰۷	۳۰۲,۹۴۱,۶۷۷,۸۱۹,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۹۹۳,۹۹۹,۰۰۰	۹۷۱,۷۳۴,۰۰۰	۱,۵۹۹,۴۶۱,۱۹۲,۰۰۰	۱,۱۳۳,۷۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۴۸۳,۰۱۴,۰۰۰	۹۹,۳۲۳,۵۵۱	۱,۹۰۵,۰۰۰	۲۰۲,۲۳۰,۰۵۸,۳۸۶,۰۰۰	۱۸۸,۸۷۷,۲۰۸,۸۰۱,۰۰۰	۰.۹۷		
سبحان آتکولژی (دسانکو)	۷۲,۹۰۹,۰۸۸	۱۴۹,۷۶۵,۲۰۵,۱۸۳,۰۰۰	۱۲۵,۵۹۹,۹۵۹,۰۶۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۱,۱۴۴,۰۰۰	۳۲,۰۵۹,۵۶۵,۸۲۶,۰۰۰	۳۲,۰۵۹,۵۶۵,۸۲۶,۰۰۰	۴۴,۲۰۷,۹۵۱,۹۰۹,۰۰۰	۶۷,۹۹۲,۹۲۷	۱,۹۵۴,۰۰۰	۱۳۳,۴۵۲,۲۷۸,۰۷۷,۰۰۰	۱۲۲,۷۵۷,۲۲۶,۶۷۱,۰۰۰	۰.۶۸		
سر. پردیس (پردیس)	۱۹۰,۷۴۸,۷۱۴	۳۲۰,۵۹۲,۳۰۰,۶۶۲,۰۰۰	۳۲۰,۷۳۳,۳۴۷,۷۴۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۹۹۷,۴۹۳,۰۰۰	۱۴,۹۱۵,۹۶۶,۰۰۰	۲۸,۱۸۵,۶۳۰,۳۸۴,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۲,۳۹۸	۱,۹۶۹,۰۰۰	۳۰۸,۰۹۸,۴۰۸,۹۱۲,۰۰۰	۳۵۹,۴۲۸,۲۶۸,۴۱۷,۰۰۰	۱.۸۴		
نفت پارس (شفنت)	۲۶۰,۷۸۲,۲۱۴	۲۵۶,۹۷۶,۳۹۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۳۴,۵۸۹,۷۸۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۶۸۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۳۹,۱۳۶,۶۴۷,۰۰۰	۳۱,۹۸۷,۳۸۹	۳۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۰۲,۷۵۳,۵۰۵,۰۰۰	۴۰۶,۵۷۰,۳۵۹,۵۹۵,۰۰۰	۲.۰۸		
ایران دارو (دیران)	۱,۲۱۹,۵۳۱	۴,۹۵۳,۰۸۵,۵۹۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۵۱۹,۰۸۹,۰۰۰	۷,۲۰۹,۰۷۷,۰۰۰	۳,۰۷۱,۹۸۲,۹۲۵,۰۰۰	۷,۲۹۷,۶۴۴,۰۰۰	۳۱,۲۳۰,۸۷۲,۵۸۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۹۶۴	۴,۷۷۸,۰۰۰	۵,۱۴۳,۲۹۵,۰۶۹,۰۰۰	۵,۳۹۹,۶۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۳		
پتروشیمی قائد بصیر (شمصیر)	۱۶۶,۸۷۲,۸۵۱	۱,۶۴۳,۴۴۴,۴۹۰,۶۳۳,۰۰۰	۲۰,۱۸۷,۴۹۹,۸۵۸,۸۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۳,۰۵۳,۰۲۳,۰۰۰	۱۴,۹۶۶,۷۸۲,۰۰۰	۲۰,۸۵۷,۹۲۹,۲۹۲,۰۲۹,۰۰۰	۱۵۴,۰۶۸,۶۶۹	۱۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۷۲,۴۲۲,۳۶۷,۰۰۰	۲,۳۴۷,۷۶۱,۵۴۶,۳۸۱,۰۰۰	۱۲.۰۲		
برق آبادان (آبادان)	۱۳۳,۸۱۰,۹۳۰	۱,۸۹۴,۹۸۹,۲۶۸,۷۹۹,۰۰۰	۹۱۴,۵۷۱,۱۵۸,۶۴۴,۰۰۰	۳۳۴,۱۲۴,۰۰۰	۲,۳۳۳,۷۲۱,۶۵۲,۰۰۰	۳,۶۶۴,۵۴۹,۰۰۰	۲۷,۰۵۰,۰۹۰,۹۶۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۳۸۴,۱۶۵,۶۱۲,۰۰۰	۱,۰۷۸,۱۷۱,۰۴۳,۱۳۵,۰۰۰	۵.۵۲		
الیزاردو (دالبر)	۹۸,۴۶۷,۸۱۸	۳۴۷,۰۴۲,۳۲۱,۲۷۷,۰۰۰	۴۰۵,۵۷۸,۲۳۶,۶۹۶,۰۰۰	۶,۸۴۸,۱۳۴,۰۰۰	۲۹,۱۹۱,۴۱۱,۲۴۶,۰۰۰	۷,۹۱۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۳,۲۸۶,۱۹۶,۰۰۰	۹۷,۰۳۰,۶۹۲	۴,۶۰۴,۰۰۰	۳۴۸,۱۶۰,۲۷۵,۰۴۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۰۵,۷۷۸,۵۵۷,۰۰۰	۲.۲۹		
دارو سبحان (حق تقدم) (دسبحان)	۱۵,۴۶۹,۵۹۳	۳۷,۵۴۱,۱۵۷,۶۲۶,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۰۴۱,۷۶۱,۰۰۰											
پخش الیزیر (حق تقدم) (پخش)														
سر. یویا (یویا)	۱,۵۲۳,۴۵۰	۲,۴۵۷,۶۰۰,۸۷۷,۰۰۰	۲,۷۱۴,۲۴۶,۹۵۶,۰۰۰	۴۱۲,۴۸۶,۰۰۰	۷۵۶,۹۹۲,۵۴۸,۰۰۰	۹۰۴,۵۲۴,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۸۲,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۳۱,۴۱۲	۲,۰۲۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۳۸,۹۳۲,۰۰۰	۲,۰۸۲,۸۹۹,۴۴۷,۰۰۰	۰.۰۱		
دارویی برکت (برکت)	۳۲۱,۲۹۶,۴۰۶	۱,۸۶۳,۹۴۵,۶۸۳,۰۷۸,۰۰۰	۷۹۸,۴۵۶,۸۷۳,۹۶۳,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۶۰۶,۰۰۰	۱۲,۰۹۲۷,۸۲۸,۱۰۲,۰۰۰	۸۱,۰۱۳,۷۷۸,۰۰۰	۲۰۹,۰۱۶,۸۶۵,۳۸۵,۰۰۰	۲۸۸,۹۵۰,۳۳۴	۲,۷۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۶۳۳,۰۹۶,۳۷۷,۰۰۰	۸۰۲,۶۷۱,۱۵۶,۴۶۹,۰۰۰	۴.۱۱		
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۱۱,۴۴۶,۳۷۶	۸۹,۳۹۶,۳۴۴,۳۴۱,۰۰۰	۸۸,۱۸۴,۴۸۷,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۷۰,۰۰۰	۸,۵۵۶,۹۲۶,۵۴۶,۰۰۰	۳,۹۸۷,۶۵۳,۰۰۰	۳۳,۶۷۲,۰۸۸,۹۲۹,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۲۹۳	۶۶,۷۷۹,۹۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۷۸,۱۵۶,۸۴۵,۳۶۳,۰۰۰	۰.۴۰		
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)	۳۸,۱۱۰,۶۳۲	۱۰۶,۶۶۵,۵۰۰,۱۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۲۲,۲۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۶۸۹,۰۰۰	۳۲,۱۸۰,۰۸۰,۰۳۸,۰۰۰	۲۸,۱۹۱,۸۵۷,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۳۷۹,۵۳۶,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۴۶۴	۳,۹۱۲,۰۰۰	۵۷,۶۵۴,۱۵۹,۴۹۴,۰۰۰	۷۸,۰۰۶,۴۴۵,۱۸۲,۰۰۰	۰.۴۰		
بهساز کاشانه تهران (لیهساز)	۵۶۰,۶۷۵,۴۴۵	۱,۴۰۶,۴۱۵,۳۵۹,۷۰۷,۰۰۰	۱,۳۹۵,۸۵۶,۷۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۵۷,۰۶۲,۰۷۷,۰۰۰	۱۴۳,۱۶۳,۹۹۶,۸۷۰,۰۰۰	۸۳,۱۹۴,۱۰۶,۰۰۰	۲۱۲,۶۲۱,۰۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۲,۷۴۹,۰۰۰	۵۳۴,۵۴۴,۴۱۶	۱,۳۴۱,۱۰۷,۳۱۸,۸۳۳,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۴۵,۸۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۷.۵۲		
توسعه و عمران امید (نامید)	۱,۸۶۳,۲۶۰,۰۰۵	۳,۷۱۴,۷۳۳,۰۲۷,۶۶۵,۰۰۰	۳,۱۴۶,۵۱۶,۳۳۷,۳۰۳,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۶۵۵,۰۰۰	۲۱,۱۲۴,۸۰۱,۶۶۶,۰۰۰	۵۱,۰۲۵,۹۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۶۷,۷۹۴,۴۸۶,۰۰۰	۱,۸۲۳,۳۸۸,۷۳۵	۲,۰۶۹,۰۰۰	۳,۶۴۴,۱۲۸,۱۰۲,۰۸۶,۰۰۰	۳,۷۶۹,۷۲۴,۱۲۳,۳۳۴,۰۰۰	۱۹.۳۰		
جمع		۱۵,۱۹۶,۳۸۸,۴۴۸,۰۱۹,۰۰۰	۱۲,۱۲۵,۳۰۶,۰۳۱,۴۹۳,۰۰۰	۶۹۹,۱۶۶,۶۲۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۲,۳۰۹,۴۳۶,۰۰۰	۱۹,۹۶۳,۳۰۶,۰۰۰	۴۹,۶۶۰,۶۴۷,۲۱۶,۰۰۰	۴,۵۳۸,۸۳۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	۱۱,۷۱۱,۱۶۵,۸۰۳,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۴۶۳,۰۵۷,۰۰۰	۶۹.۳۴		

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۴/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	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 سس مایونز بهروز (مبهورز)	-	بلی					۷۰,۱۶۴	۵۹,۶۷۸,۵۶۰,۱۲۱,۰۰۰	۷۱,۶۳۰,۰۲۸,۶۹۵,۰۰۰	۱	۱,۰۳۴,۹۱۸,۰۰۰			۱,۰۳۴,۷۶۹,۰۰۰	۷۲,۵۵۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰	-۰,۳۷
جمع								۵۹,۶۷۸,۵۶۰,۱۲۱,۰۰۰	۷۱,۶۳۰,۰۲۸,۶۹۵,۰۰۰		۱,۰۳۴,۹۱۸,۰۰۰			۱,۰۳۴,۷۶۹,۰۰۰	۷۲,۵۵۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰	۰,۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۰۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	الزیایش	کاهش
گروه دارویی برکت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۴۲۰	کوتاه مدت	-	-	۱۱۵,۴۴۸,۱۳۷,۶۳۷,۰۰	۱۹۶,۱۲۹,۲۲۰,۳۰۸,۰۰	۱۱۵,۷۸۶,۰۸۴,۰۹۱,۰۰
سبحان دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۳۹۸	کوتاه مدت	-	-	۲۶,۹۰۲,۹۰۵,۱۳۳,۰۰	۵۲,۱۸۹,۶۶۶,۷۳۸,۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
ریشمک	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۵۴۸	کوتاه مدت	-	-	۱۷,۷۲۷,۸۷۳,۲۲۱,۰۰	۲۵,۹۹۵,۳۳۷,۵۲۹,۰۰	۳,۸۷۳,۱۹۶,۰۰۳,۰۰
حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد	۲۷۹۸۱۰۰۲۴۴۱۳۵۲۱۱	کوتاه مدت	-	-	۱۵,۶۴۸,۴۰۴,۷۵۰,۰۰	۵,۱۳۹,۱۶۷,۹۸۴,۰۰	۳۱,۳۵۰,۰۰۰
الیزردارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۳۹۷	کوتاه مدت	-	-	۴,۲۴۵,۳۰۰,۸۴۶,۰۰	۱۸,۵۶۴,۵۹۶,۱۹۴,۰۰	۹,۰۳۳,۶۴۲,۰۲۱,۰۰
حساب کوتاه مدت صندوق نزد بانک ملت	۹۹۲۵۹۵۸۳۴۸	کوتاه مدت	-	-	-	-	-
شرکت پخش البرز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۴۴۱۷	کوتاه مدت	-	-	۴۰,۸۲۳,۸۳۳,۰۰	۳۰,۶۸۶,۰۵۲,۷۰۵,۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
توسعه و عمران امید	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۳۲۸	کوتاه مدت	-	-	۴۰,۸۷۶,۰۸۲,۴۷۷,۰۰	۱۵۴,۰۸۷,۵۵۶,۱۷۰,۰۰	۶۹,۷۰۴,۴۵۵,۷۸۸,۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بانک	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۴۳۱۵	کوتاه مدت	-	-	۵۶,۲۷۳,۴۲۹,۵۰۲,۰۰	۹۸,۷۱۶,۶۶۶,۸۱۲,۰۰	۵۱,۹۵۰,۱۹۸,۸۴۳,۰۰
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (والبر)	۲۷۹۳۰۴۲۴۴۱۳۵۲۱۲	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری طلوع تدبیر پایا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۵۵۸	کوتاه مدت	-	-	۱۷,۸۶۲,۶۵۷,۰۰	۵,۹۳۰,۱۵۷,۸۲۳,۹۸۸,۰۰	۵,۹۳۰,۱۶۰,۸۲۱,۷۴۰,۰۰
لیرینگ ایران وشرق	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۵۷۱	کوتاه مدت	-	-	۳۷,۰۷۲,۳۳۷,۲۹۷,۰۰	۷۲,۴۹۰,۳۹۴,۳۰۰,۰۰	۳۱,۷۷۷,۶۷۷,۱۴۶,۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۴۶۰	کوتاه مدت	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۹۲۲	کوتاه مدت	-	-	۱۱,۵۵۵,۹۵۵,۰۰	۱۳,۰۴۳,۰۹۹,۶۳۳,۰۰	۱۲۲,۵۵۰,۱۸۴,۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری پویا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۳۹۲۹	کوتاه مدت	-	-	۶,۳۳۱,۷۵۰,۹۱۷,۰۰	۸۷,۰۹۶۷,۶۴۴,۰۰	۳۸۴,۰۵۹,۱۹۱,۰۰
شرکت صنعتی دریایی ایران	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۳۹۲۳	کوتاه مدت	-	-	-	-	-
داروسازی سبحان انکولوی	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۴۳۱۸	کوتاه مدت	-	-	۱۷,۳۱۴,۵۲۳,۶۵۲,۰۰	۲۴,۵۴۰,۵۰۴,۴۵۵,۰۰	۱۳,۹۰۷,۸۲۶,۳۰۲,۰۰
صندوق امین تدبیرگران فردا -شهر کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۸۸۷۴۴۲	کوتاه مدت	-	-	-	-	-
پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۳۱۰۱	کوتاه مدت	-	-	۷۹,۳۰۳,۶۱۱,۸۲۵,۰۰	۱۵۴,۲۱۷,۴۹۹,۶۷۵,۰۰	۴۹,۶۷۷,۹۶۴,۱۱۵,۰۰
ایران دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۳۱۶	کوتاه مدت	-	-	۴۵,۱۷۷,۰۹۲,۸۱۱,۰۰	۳۰,۵۷۶,۱۳۳,۸۰۸,۰۰	۳۰,۸۰۱,۷۹۲,۰۷۷,۰۰
بازارگردانی تدبیرگران فردا(جاری)-اقتصاد نوین	۱۵۵۲۱۳۹۶۰۳۰۶۱	جاری	-	-	-	-	-
صنعتی سینما	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۳۲۱۱	کوتاه مدت	-	-	۱۲,۱۰۵,۹۹۶,۰۰	۱۶۸,۳۶۱,۲۲۰,۰۰	۱۶۸,۳۱۱,۴۷۰,۰۰
شرکت کی بی سی	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۴۳۱۴	کوتاه مدت	-	-	۳۰,۸۰۱,۶۳۴,۱۰۰	۱۴۴,۱۱۸,۸۴۳,۰۰	۱۶۵,۵۵۳,۸۷۳,۰۰
مبین وان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۴۷۸	کوتاه مدت	-	-	-	-	-
صندوق امین تدبیرگران فردا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۰۴۸	کوتاه مدت	-	-	۴۲,۵۳۳,۰۴۶,۴۳۵,۰۰	۱,۷۶۴,۷۳۳,۶۷۹,۰۲۵,۰۰	۱,۷۷۲,۳۳۰,۴۱۱,۳۹۴,۰۰
نفت پارس	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۴۱۹	کوتاه مدت	-	-	۱۱۰,۸۷۹,۱۳۳,۶۲۸,۰۰	۴۱۰,۰۰۱,۵۹۸,۳۶۱,۰۰	۸۳,۷۵۶,۱۸۷,۲۶۷,۰۰
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفت)	۲۷۹۳۰۴۲۴۴۱۳۵۲۱۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-
تولید دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۲۲۴	کوتاه مدت	-	-	۲۳,۳۳۰,۱۵۵,۷۴۲,۰۰	۴۰,۶۴۲,۰۷۶,۵۹۰,۰۰	۴,۷۹۰,۳۱۴,۳۱۵,۰۰
پهناز کاشانه تهران	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۳۹۲۷	کوتاه مدت	-	-	۸,۶۸۱,۶۵۰,۵۷۷,۰۰	۱۰,۸۱۳۳۳,۴۶۴,۸۹۵,۰۰	۴۹,۴۸۸,۸۴۷,۰۰۵,۰۰
حساب کوتاه مدت صندوق نزد بانک گردشگری	۱۵۲۹۹۶۷۱۴۹۹۶۶۴۱	کوتاه مدت	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پردیس	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۳۳۸۱	کوتاه مدت	-	-	۶۷,۶۶۹,۸۹۷,۳۲۲,۰۰	۲۲,۱۹۹,۱۶۱,۰۸۷,۰۰	۵,۷۰۰,۳۲۹,۰۱۰,۰۰
صندوق امین تدبیرگران فردا -بانک آینده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۵۵۵۸۴۰۷	کوتاه مدت	-	-	-	-	-
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا(کوتاه مدت)-اقتصاد نوین	۱۵۵۵۵۰۱۳۹۶۰۳۰۶۱	کوتاه مدت	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۴۳۱۳	کوتاه مدت	-	-	۲۹,۸۹۸,۰۵۳,۴۰۰,۰۰	۱۰۷,۹۹۰,۸۷۴,۴۰۸,۰۰	۹,۲۸۳,۶۵۰,۷۳۷,۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری اعتدال البرز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۴۳۱۱	کوتاه مدت	-	-	۱۰,۵۰۳,۵۳۶,۰۰	۷۱,۹۳۳,۰۴۲,۰۰	۷۱,۸۷۹,۸۸۱,۰۰
لوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۲۶۷۵	کوتاه مدت	-	-	۶۵۶,۸۶۷,۴۸۲,۰۰	۱۰,۱۱۵,۲۳۳,۵۵۰,۰۰	۱۰,۱۵۳,۴۴۷,۴۵۰,۰۰
گروه دارویی سبحان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۰-۷۴۳۱۲	کوتاه مدت	-	-	۴۶,۶۱۵,۳۹۵,۳۹۷,۰۰	۵۸,۰۰۲,۰۹۰,۳۱۵,۰۰	۳۷,۷۹۸,۷۳۸,۱۹۰,۰۰
نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۷-۷۰-۷۲۶۹۷	جاری	-	-	۸۴۷,۶۳۴,۰۰	۲,۸۶۴,۵۵۱,۱۳۵,۰۰	۲,۸۶۴,۵۵۱,۱۳۵,۰۰
جمع					۹۹۲,۶۹۹,۳۸۴,۱۶۲,۰۰	۹,۰۴۴,۵۸۸,۸۴۳,۵۵۲,۰۰	۸,۳۵۲,۱۶۳,۶۴۰,۳۶۸,۰۰

درصد به کل

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

۱۴۰۴/۰۹/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ

تغییرات طی دوره

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۵۳۳,۷۹۵,۰۸۴,۲۸۶.۰۰	۶۱.۱۰	۷.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه-گذاری	۲-۲	۶۵۸,۷۷۰,۴۴۵,۶۰۳.۰۰	۲۶.۲۴	۳.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶,۷۸۶,۲۶۸,۸۲۴.۰۰	۰.۶۷	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۰,۶۲۰,۶۸۴,۸۷۸.۰۰	۲.۰۲	۰.۲۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵۰,۳۶۸,۶۵۹,۰۰۴.۰۰	۹.۹۷	۱.۲۸
جمع		۲,۵۱۰,۳۴۱,۱۴۲,۵۹۵.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۲.۸۵

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۰۱		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	مجمع سود متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه	
۵۸,۵۹۱,۵۰۶,۸۸۰,۰۰۰		۵۸,۵۹۱,۵۰۶,۸۸۰,۰۰۰			۳۸,۰۰۰	۱۵۴,۱۸۸,۱۷۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	سر. پردیس (پردیس)
۲۴,۱۶۷,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۴,۱۶۷,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰			۱۵,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سیحان دارو (دسیحان)
۱۶,۴۲۷,۸۱۳,۰۳۸,۰۰۰		۱۶,۴۲۷,۸۱۳,۰۳۸,۰۰۰			۳۶۲,۰۰۰	۴۵,۳۸۰,۶۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	سر. اعتلاء البرز (اعتلا)
۹,۷۴۱,۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰		۹,۷۴۱,۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۵,۹۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)
۴۸۵,۸۰۷,۸۴۰,۸۲۶,۰۰۰		۴۸۵,۸۰۷,۸۴۰,۸۲۶,۰۰۰			۲۶۳,۰۰۰	۱,۸۴۷,۱۷۸,۱۰۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	توسعه و عمران امید (امید)
۱۸۶,۶۸۴,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۶۸۴,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰			۳۴۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۷۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	بهساز کاشانه تهران (تیهساز)
۲۴۱,۵۹۰,۶۱۶,۰۰۰		۲۴۱,۵۹۰,۶۱۶,۰۰۰			۸,۰۰۰	۳۰,۱۹۸,۸۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	داروسازی تولید دارو (دتولید)
۱۷۱,۱۲۲,۳۲۸,۰۰۰		۱۷۱,۱۲۲,۳۲۸,۰۰۰			۹,۰۰۰	۱۹,۰۱۳,۵۹۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	ایران دارو (دیران)
۳,۱۹۵,۵۷۴,۰۷۴,۰۰۰		۳,۱۹۵,۵۷۴,۰۷۴,۰۰۰			۴۲,۰۰۰	۷۶,۰۸۵,۰۹۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سیحان آنکولوژی (دسانکو)
۸۲,۲۰۷,۶۸۰,۰۰۰		۸۲,۲۰۷,۶۸۰,۰۰۰			۴۸۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۶۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سر. پویا (پویا)
۳۷,۶۳۷,۱۲۲,۴۶۰,۰۰۰		۳۷,۶۳۷,۱۲۲,۴۶۰,۰۰۰			۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۷,۸۳۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سپینتا (فینتا)
۴۴۰,۲۵۹,۶۵۵,۰۰۰	(۷,۳۳۷,۱۴۵,۰۰۰)	۴۴۷,۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۳,۷۷۱,۰۰۰	۸,۷۲۳,۷۷۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۶۵۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بخش البرز (بخش)
۲۵۶,۷۹۴,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰		۲۵۶,۷۹۴,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰			۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۹۶,۵۶۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	پتروشیمی قائد بصیر (شبحصیر)
۷۲۹,۴۲۸,۵۱۸,۰۰۰		۷۲۹,۴۲۸,۵۱۸,۰۰۰			۱۳۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۹,۸۸۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	البرز بالک (دبالک)
۴۱۶,۰۶۰,۰۶۴,۰۰۰		۴۱۶,۰۶۰,۰۶۴,۰۰۰			۸۱,۰۰۰	۵,۱۳۶,۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	کی بی سی (کی بی سی)
۲,۸۸۰,۰۰۲۵,۲۸۰,۰۰۰		۲,۸۸۰,۰۰۲۵,۲۸۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۳۱۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	گروه دارویی سیحان (دسیحا)
۷,۳۲۱,۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰		۷,۳۲۱,۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰			۸۲,۰۰۰	۸۹,۲۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	سر. البرز (والبر)
۲۳,۷۶۲,۵۶۳,۹۲۰,۰۰۰	(۵۸,۰۰۰)	۲۳,۷۶۲,۵۶۳,۹۲۰,۰۰۰			۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	نفت پارس (شفت)
۲۱,۶۵۰,۲۹۲,۰۰۰		۲۱,۶۵۰,۲۹۲,۰۰۰			۳۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۷۶۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مبین وان کیش (وان)
۱,۱۱۵,۱۱۲,۷۶۵,۶۷۳,۰۰۰	(۷,۳۳۷,۲۰۳,۰۰۰)	۱,۱۱۵,۱۲۰,۰۰۲,۸۷۶,۰۰۰	۸,۷۲۳,۷۷۱,۰۰۰	۸,۷۲۳,۷۷۱,۰۰۰				جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۱۸۱,۱۸۹,۷۲۴,۰۰۰		۱۸۱,۱۸۹,۷۲۴,۰۰۰	۵۴۷,۳۸۳,۷۴۰,۰۰۰		۵۴۷,۳۸۳,۷۴۰,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۲,۵۳۲,۰۰۶,۰۰۰		۲,۵۳۲,۰۰۶,۰۰۰	۵,۵۹۱,۴۰۷,۰۰۰		۵,۵۹۱,۴۰۷,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۴۳,۱۶۱,۰۰۰		۴۳,۱۶۱,۰۰۰	۸۳۷,۵۹۴,۰۰۰		۸۳۷,۵۹۴,۰۰۰	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۱۲۲,۸۶۸,۷۰۸,۰۰۰		۱۲۲,۸۶۸,۷۰۸,۰۰۰	۵۶۸,۰۸۹,۱۰۲,۰۰۰		۵۶۸,۰۸۹,۱۰۲,۰۰۰	
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا(کوتاه مدت)-اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	-	-				۱۳,۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰		۱۳,۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰	
صندوق امین تدبیرگران فردا -بانک آینده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	-	-				۹,۸۹۱,۰۰۰		۹,۸۹۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۲۷۸,۰۱۳,۲۷۶,۰۰۰		۲۷۸,۰۱۳,۲۷۶,۰۰۰	۷۰۴,۳۳۱,۷۳۲,۰۰۰		۷۰۴,۳۳۱,۷۳۲,۰۰۰	
پهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۴۶۷,۱۲۸,۰۰۰		۴۶۷,۱۲۸,۰۰۰	۲,۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰		۲,۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰	
تولید دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۹۵,۴۶۶,۳۹۳,۰۰۰		۹۵,۴۶۶,۳۹۳,۰۰۰	۲۱۷,۳۲۳,۱۵۴,۰۰۰		۲۱۷,۳۲۳,۱۵۴,۰۰۰	
صندوق امین تدبیرگران فردا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۱۳۹,۰۱۶,۲۹۲,۰۰۰		۱۳۹,۰۱۶,۲۹۲,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۵,۸۲۶,۰۰۰		۳۴۸,۰۰۵,۸۲۶,۰۰۰	
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفقت)	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۵,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۳,۰۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۳,۰۰۰)	۳,۸۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۸,۴۶۴,۵۴۰,۳۲۸,۰۰۰	(۲۸,۶۱۰,۴۵۱,۰۰۰)	۸,۴۶۴,۵۴۰,۳۲۸,۰۰۰	
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۲۷۳,۱۰۸,۰۸۳,۰۰۰		۲۷۳,۱۰۸,۰۸۳,۰۰۰	۲,۸۵۷,۰۲۸,۴۶۱,۰۰۰		۲,۸۵۷,۰۲۸,۴۶۱,۰۰۰	
مبین وان	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	-				۲۱,۰۹۹,۵۴۹,۰۰۰		۲۱,۰۹۹,۵۴۹,۰۰۰	
ایران دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۱۷۴,۶۹۸,۸۷۴,۰۰۰		۱۷۴,۶۹۸,۸۷۴,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۲,۰۸۳,۰۰۰		۲۶۱,۳۵۲,۰۸۳,۰۰۰	
شرکت کی بی سی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۷۶۴,۰۰۶,۰۰۰		۷۶۴,۰۰۶,۰۰۰	۲,۲۰۱,۸۹۰,۰۰۰		۲,۲۰۱,۸۹۰,۰۰۰	
پتروشیمی قائم بصیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۳۲۵,۹۰۵,۲۵۴,۰۰۰		۳۲۵,۹۰۵,۲۵۴,۰۰۰	۸۰۰,۸۰۶,۳۹۷,۰۰۰		۸۰۰,۸۰۶,۳۹۷,۰۰۰	
صنعتی سپنتا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۴۹,۷۵۰,۰۰۰		۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۸۰,۰۰۰		۴۸۹,۰۸۰,۰۰۰	
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۲۵,۲۷۵,۱۷۵,۰۰۰		۲۵,۲۷۵,۱۷۵,۰۰۰	۲۵,۸۰۶,۰۳۳,۰۰۰		۲۵,۸۰۶,۰۳۳,۰۰۰	
شرکت صنعتی دریایی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	-	-				۳۱۱,۵۹۰,۵۰۷,۰۰۰		۳۱۱,۵۹۰,۵۰۷,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۲۴,۹۲۷,۶۹۹,۰۰۰		۲۴,۹۲۷,۶۹۹,۰۰۰	۱۴۳,۶۳۷,۴۶۰,۰۰۰		۱۴۳,۶۳۷,۴۶۰,۰۰۰	
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۴۷,۶۱۳,۰۰۰		۴۷,۶۱۳,۰۰۰	۴۴۰,۵۹۱,۰۰۰		۴۴۰,۵۹۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	-	-				۱۵,۱۹۰,۰۰۰		۱۵,۱۹۰,۰۰۰	
لیزینگ ایران وشرق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۷۴,۷۱۰,۳۳۵,۰۰۰		۷۴,۷۱۰,۳۳۵,۰۰۰	۷۵,۰۸۵,۷۵۲,۰۰۰		۷۵,۰۸۵,۷۵۲,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۶۱,۰۸۰,۰۰۰		۶۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۴۵,۰۰۰		۵۵۸,۳۴۵,۰۰۰	
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۲۳۱,۲۶۰,۶۶۹,۰۰۰		۲۳۱,۲۶۰,۶۶۹,۰۰۰	۳۳۱,۷۸۷,۹۰۵,۰۰۰		۳۳۱,۷۸۷,۹۰۵,۰۰۰	
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۱۵۴,۶۴۸,۱۹۶,۰۰۰		۱۵۴,۶۴۸,۱۹۶,۰۰۰	۵۱۶,۷۲۹,۴۲۵,۰۰۰		۵۱۶,۷۲۹,۴۲۵,۰۰۰	
شرکت پخش البرز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۱۶۷,۷۶۹,۰۰۰		۱۶۷,۷۶۹,۰۰۰	۵۵۳,۱۶۰,۰۰۰		۵۵۳,۱۶۰,۰۰۰	
حساب کوتاه مدت صندوق نزد بانک ملت	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	-	-				۳۶,۷۹۸,۰۰۰		۳۶,۷۹۸,۰۰۰	
البرزدارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۸۲۱,۹۱۰,۰۰۰		۸۲۱,۹۱۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۲۰,۳۵۷,۰۰۰		۳۳۸,۹۲۰,۳۵۷,۰۰۰	
حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	-	-	۴۳,۲۷۷,۵۷۵,۰۰۰		۴۳,۲۷۷,۵۷۵,۰۰۰	۳۲,۹۵۶,۳۲۰,۷۱۲,۰۰۰		۳۲,۹۵۶,۳۲۰,۷۱۲,۰۰۰	
سبحان دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۱۰۹,۵۱۶,۷۱۰,۰۰۰		۱۰۹,۵۱۶,۷۱۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۲۳,۴۳۹,۰۰۰		۲۷۸,۹۲۳,۴۳۹,۰۰۰	
گروه دارویی برکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۴۷۴,۴۴۴,۴۰۱,۰۰۰		۴۷۴,۴۴۴,۴۰۱,۰۰۰	۶۷۸,۲۹۰,۶۴۶,۰۰۰		۶۷۸,۲۹۰,۶۴۶,۰۰۰	
ریشمک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-	۷۲,۸۵۴,۲۷۳,۰۰۰		۷۲,۸۵۴,۲۷۳,۰۰۰	۱۴۷,۳۱۰,۸۸۴,۰۰۰		۱۴۷,۳۱۰,۸۸۴,۰۰۰	
جمع				۸,۰۷۱,۸۸۹,۴۸۳,۰۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۳,۰۰۰)	۶,۶۴۱,۳۶۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۹,۳۹۵,۳۲۹,۰۰۰	(۲۸,۶۱۰,۴۵۱,۰۰۰)	۵۰,۶۴۹,۳۹۵,۳۲۹,۰۰۰	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۰۱			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴۷,۳۸۳,۷۴۰.۰۰		۵۴۷,۳۸۳,۷۴۰.۰۰	۱۸۱,۱۸۹,۷۲۴.۰۰		۱۸۱,۱۸۹,۷۲۴.۰۰	گروه دارویی سبحان
۵,۵۹۱,۴۰۷.۰۰		۵,۵۹۱,۴۰۷.۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۶.۰۰		۲,۵۳۲,۰۰۶.۰۰	اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز
۸۳۷,۵۹۴.۰۰		۸۳۷,۵۹۴.۰۰	۴۳,۱۶۱.۰۰		۴۳,۱۶۱.۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
۵۶۸,۰۸۹,۱۰۲.۰۰		۵۶۸,۰۸۹,۱۰۲.۰۰	۱۲۲,۸۶۸,۷۰۸.۰۰		۱۲۲,۸۶۸,۷۰۸.۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۳,۴۴۸,۶۱۰.۰۰		۱۳,۴۴۸,۶۱۰.۰۰				اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا(کوتاه مدت)-اقتصاد نوین
۹,۸۹۱.۰۰		۹,۸۹۱.۰۰				صندوق امین تدبیرگران فردا -بانک آینده کوتاه مدت
۷۰۴,۳۳۱,۷۳۲.۰۰		۷۰۴,۳۳۱,۷۳۲.۰۰	۳۷۸,۰۱۳,۲۷۶.۰۰		۳۷۸,۰۱۳,۲۷۶.۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۲,۱۳۹,۹۲۰.۰۰		۲,۱۳۹,۹۲۰.۰۰	۴۶۷,۱۲۸.۰۰		۴۶۷,۱۲۸.۰۰	بهساز کاشانه تهران
۲۱۷,۳۳۳,۱۵۴.۰۰		۲۱۷,۳۳۳,۱۵۴.۰۰	۹۵,۴۶۶,۳۹۳.۰۰		۹۵,۴۶۶,۳۹۳.۰۰	تولید دارو
۳۴۸,۰۰۵,۸۲۶.۰۰		۳۴۸,۰۰۵,۸۲۶.۰۰	۱۳۹,۰۱۶,۲۹۲.۰۰		۱۳۹,۰۱۶,۲۹۲.۰۰	صندوق امین تدبیرگران فردا
۸,۴۶۴,۵۴۰,۳۳۸.۰۰	(۲۸,۶۱۰,۴۵۱.۰۰)	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹.۰۰	۵,۲۶۴,۳۳۲,۹۰۰.۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۳.۰۰)	۵,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۳.۰۰	حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفقت)
۲,۸۵۷,۰۳۸,۴۶۱.۰۰		۲,۸۵۷,۰۳۸,۴۶۱.۰۰	۲۷۳,۱۰۸,۰۸۳.۰۰		۲۷۳,۱۰۸,۰۸۳.۰۰	نفت پارس
۲۱,۰۹۹,۵۴۹.۰۰		۲۱,۰۹۹,۵۴۹.۰۰				مبین وان
۲۶۱,۳۵۲,۰۸۳.۰۰		۲۶۱,۳۵۲,۰۸۳.۰۰	۱۷۴,۶۹۸,۸۷۴.۰۰		۱۷۴,۶۹۸,۸۷۴.۰۰	ایران دارو
۲,۲۰۱,۸۹۰.۰۰		۲,۲۰۱,۸۹۰.۰۰	۷۶۴,۰۰۶.۰۰		۷۶۴,۰۰۶.۰۰	شرکت کی بی سی
۸۰۰,۸۰۶,۳۹۷.۰۰		۸۰۰,۸۰۶,۳۹۷.۰۰	۳۲۵,۹۰۵,۲۵۴.۰۰		۳۲۵,۹۰۵,۲۵۴.۰۰	پتروشیمی قاند بصیر
۴۸۹,۰۸۰.۰۰		۴۸۹,۰۸۰.۰۰	۴۹,۷۵۰.۰۰		۴۹,۷۵۰.۰۰	صنعتی سینتا
۲۵۸,۰۶۰,۳۳۰.۰۰		۲۵۸,۰۶۰,۳۳۰.۰۰	۲۵,۲۷۵,۱۷۵.۰۰		۲۵,۲۷۵,۱۷۵.۰۰	داروسازی سبحان انتکولوژی
۳۱۱,۵۹۰,۵۰۷.۰۰		۳۱۱,۵۹۰,۵۰۷.۰۰				شرکت صنعتی دریایی ایران
۱۴۳,۶۳۷,۴۶۰.۰۰		۱۴۳,۶۳۷,۴۶۰.۰۰	۲۴,۹۲۷,۶۹۹.۰۰		۲۴,۹۲۷,۶۹۹.۰۰	شرکت سرمایه گذاری پویا
۴۴۰,۵۹۱.۰۰		۴۴۰,۵۹۱.۰۰	۴۷,۶۱۳.۰۰		۴۷,۶۱۳.۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۱۵,۱۹۰.۰۰		۱۵,۱۹۰.۰۰				صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز
۷۵,۰۸۵,۷۵۲.۰۰		۷۵,۰۸۵,۷۵۲.۰۰	۷۴,۷۱۰,۳۳۵.۰۰		۷۴,۷۱۰,۳۳۵.۰۰	لیزینگ ایران وشرق
۵۵۸,۳۴۵.۰۰		۵۵۸,۳۴۵.۰۰	۶۱۰,۸۰۰.۰۰		۶۱۰,۸۰۰.۰۰	صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا
۳۳۱,۷۸۷,۹۰۵.۰۰		۳۳۱,۷۸۷,۹۰۵.۰۰	۲۳۱,۲۶۰,۶۶۹.۰۰		۲۳۱,۲۶۰,۶۶۹.۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۵۱۶,۷۲۹,۴۲۵.۰۰		۵۱۶,۷۲۹,۴۲۵.۰۰	۱۵۴,۶۴۸,۱۹۶.۰۰		۱۵۴,۶۴۸,۱۹۶.۰۰	توسعه و عمران امید
۵۵۳,۱۶۰.۰۰		۵۵۳,۱۶۰.۰۰	۱۶۷,۷۶۹.۰۰		۱۶۷,۷۶۹.۰۰	شرکت پخش البرز
۳۶,۷۹۸.۰۰		۳۶,۷۹۸.۰۰				حساب کوتاه مدت صندوق نزد بانک ملت
۳۳۸,۹۴۰,۳۵۷.۰۰		۳۳۸,۹۴۰,۳۵۷.۰۰	۸۲۱,۹۱۰.۰۰		۸۲۱,۹۱۰.۰۰	البرزدارو
۳۲,۹۵۶,۳۲۰,۷۱۲.۰۰		۳۲,۹۵۶,۳۲۰,۷۱۲.۰۰	۴۳,۲۷۷,۵۷۵.۰۰		۴۳,۲۷۷,۵۷۵.۰۰	حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد
۲۷۸,۹۲۲,۴۳۹.۰۰		۲۷۸,۹۲۲,۴۳۹.۰۰	۱۰۹,۵۱۶,۷۱۰.۰۰		۱۰۹,۵۱۶,۷۱۰.۰۰	سبحان دارو
۶۷۸,۲۹۰,۶۴۶.۰۰		۶۷۸,۲۹۰,۶۴۶.۰۰	۴۷۴,۴۴۴,۴۰۱.۰۰		۴۷۴,۴۴۴,۴۰۱.۰۰	گروه دارویی برکت
۱۴۷,۳۱۰,۸۸۴.۰۰		۱۴۷,۳۱۰,۸۸۴.۰۰	۷۲,۸۵۴,۲۷۳.۰۰		۷۲,۸۵۴,۲۷۳.۰۰	ریشمک
۵۰,۶۲۰,۶۸۴,۸۷۸.۰۰	(۲۸,۶۱۰,۴۵۱.۰۰)	۵۰,۶۴۹,۲۹۵,۳۲۹.۰۰	۸,۰۷۰,۴۵۸,۹۶۰.۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۳.۰۰)	۸,۰۷۱,۸۸۹,۴۸۳.۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کی بی بی (کی بی بی)						
بهباز کاشانه تهران (تبهاسز)	۸۳,۱۹۴,۱۰۶	۲۱۲,۶۳۱,۰۸۵,۲۳۵,۰۰۰	(۱۹۵,۰۷۲,۰۷۹,۹۹۲,۰۰۰)	۱۷,۵۵۹,۰۰۵,۲۳۳,۰۰۰	۱۸۱,۷۲۴,۴۳۸	۱۷,۵۵۹,۰۰۵,۲۳۳,۰۰۰
سر البرز (والبرج)	۵۲,۷۱۱,۲۶۶	۱۱۴,۹۸۴,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۴۱,۵۲۳,۱۷۵,۸۹۹,۰۰۰)	۱۰,۴۳۰,۵۱۳۰	۲۲۴,۴۰۴,۱۵۸,۷۶۱,۰۰۰	(۴۱,۵۲۳,۱۷۵,۸۹۹,۰۰۰)
پژوهشی قائد صبر (شعبسیر)	۱۴,۹۶۶,۷۸۲	۲۰,۸۵۷,۹۳۲,۲۹۰,۰۰۰	(۱۸۸,۷۳۱,۳۲۵,۵۳۷,۰۰۰)	۱۹,۸۴۸,۰۶۶,۴۹۲,۰۰۰	۵۹,۳۸۶,۵۶۱	۱۹,۸۴۸,۰۶۶,۴۹۲,۰۰۰
نفت پارس (شفت)	۴,۳۱۷,۵۰۵	۵۵,۸۳۹,۱۳۴,۶۴۷,۰۰۰	(۴۵,۳۸۸,۳۲۷,۹۱۱,۰۰۰)	۱۰,۲۵۰,۸۹۶,۷۳۶,۰۰۰	۸۳۵,۲۱۷,۳۸۶,۵۳۷,۰۰۰	(۴۵,۳۸۸,۳۲۷,۹۱۱,۰۰۰)
سینتا (فینتا)	۱۰,۳۵۲,۶۱۰	۳۷,۱۰۳,۳۷۷,۱۲۵,۰۰۰	(۵۶,۱۶۰,۴۱۹,۱۷۵,۰۰۰)	۶,۱۶۵,۹۹۶	۳۱۹,۰۶۱,۲۶۹,۹۵۰,۰۰۰	(۵۶,۱۶۰,۴۱۹,۱۷۵,۰۰۰)
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۲۴,۶۰۳,۷۷۸	۶۶,۳۳۴,۰۶۵,۷۵۰,۰۰۰	(۶۵,۶۷۲,۳۳۶,۸۶۱,۰۰۰)	۶۶۱,۷۲۸,۸۸۹,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۹,۲۱۳,۳۳۳,۰۰۰	(۶۵,۶۷۲,۳۳۶,۸۶۱,۰۰۰)
الیزینگارو (دالبر)	۷,۹۱۲,۳۶۰	۳۴,۱۶۳,۳۸۶,۱۹۶,۰۰۰	(۲۵,۱۶۰,۰۵۶,۳۷۷,۰۰۰)	۹۰,۰۲۳,۳۱۴,۵۹۰,۰۰۰	۷۷۳,۳۷۴,۷۱۱,۷۳۲,۰۰۰	(۲۵,۱۶۰,۰۵۶,۳۷۷,۰۰۰)
سر پردیس ابردیس	۲۴,۹۱۵,۹۶۶	۲۸,۱۸۵,۶۶۰,۳۸۴,۰۰۰	(۳۴,۰۴۶,۱۸۵,۹۷۰,۰۰۰)	۳,۷۸۱,۰۴۱,۷۸۷,۰۰۰	۲۰۹,۷۴۰,۰۳۳,۵۵۷,۰۰۰	(۳۴,۰۴۶,۱۸۵,۹۷۰,۰۰۰)
داروسازی تولید دارو (تولید)	۱۹,۹۶۳,۳۰۶	۴۹,۶۰۴,۴۴۷,۲۱۶,۰۰۰	(۵۰,۶۵۳,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰)	۷۳,۷۵۶,۵۵۷	۱۸۱,۲۲۲,۶۲۴,۶۱۸,۰۰۰	(۵۰,۶۵۳,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰)
تولید صادرات ریشمک (ریشمک)	۳,۹۸۷,۶۵۳	۳۳,۶۷۳,۰۸۸,۹۲۹,۰۰۰	(۳۰,۸۳۲,۳۲۶,۱۴۰,۰۰۰)	۲,۸۴۸,۵۲۱,۷۹۹,۰۰۰	۲۵۰,۲۳۱,۶۳۱,۸۷۲,۰۰۰	(۳۰,۸۳۲,۳۲۶,۱۴۰,۰۰۰)
تولید بانک (دبانک)	۲۲,۶۸۰,۹۴۴	۱۰,۷۷۷,۰۲۳۵,۸۶۲,۰۰۰	(۸۶,۸۶۷,۴۵۹,۳۶۰,۰۰۰)	۲۰,۹۰۲,۷۶۶,۵۵۵,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۶,۴۷۱,۸۰۷,۰۰۰	(۸۶,۸۶۷,۴۵۹,۳۶۰,۰۰۰)
سر پویا (پویا)	۹۰۴,۵۲۴	۱,۷۰۰,۲۸۰,۰۱۲,۰۰۰	(۱,۴۸۷,۱۸۰,۲۷۸,۰۰۰)	۲۱۳,۲۰۱,۷۳۲,۰۰۰	۹۱,۶۰۴,۹۲۸,۴۹۰,۰۰۰	(۱,۴۸۷,۱۸۰,۲۷۸,۰۰۰)
توسعه و عمران امید (امید)	۵۱۰,۲۵,۹۲۵	۹۶,۷۷۷,۷۹۴,۴۶۰,۰۰۰	(۱۰۵,۵۸۱,۲۶۳,۶۹۱,۰۰۰)	(۸,۸۱۳,۴۶۹,۲۰۵,۰۰۰)	۲۷۵,۵۵۹,۳۷۱,۷۵۵,۰۰۰	(۱۰۵,۵۸۱,۲۶۳,۶۹۱,۰۰۰)
سبحان انکولوژی (دسانکوچ)	۲۴,۴۹۷,۲۹۵	۴۴,۲۰۷,۹۵۱,۹۰۹,۰۰۰	(۴۶,۷۹۰,۹۷۱,۸۰۴,۰۰۰)	۸۳,۴۸۵,۵۵۰	۱۴۵,۰۴۰,۴۵۳,۰۴۸,۰۰۰	(۴۶,۷۹۰,۹۷۱,۸۰۴,۰۰۰)
مبین وان کیش (اوان)				۷,۲۱۶,۷۶۴	۵۸,۶۰۰,۱۲۳,۶۸۰,۰۰۰	
لیرینگ ایران و شرق (ولشرق)	۳۸,۱۹۱,۸۵۷	۱۰,۱۸۹,۴۳۷,۳۷۹,۵۳۶,۰۰۰	(۷۲,۳۵۷,۹۶۸,۱۷۹,۰۰۰)	۳۹,۴۹۱,۴۱۱,۳۵۷,۰۰۰	۲۴۶,۲۰۵,۲۱۱,۷۷۹,۰۰۰	(۷۲,۳۵۷,۹۶۸,۱۷۹,۰۰۰)
سر اعتماد البرز (افتلا)	۱,۱۳۲,۷۹۰	۲۰,۴۳۳,۸۳۰,۱۴۰,۰۰۰	(۳,۲۰۰,۸۹۰,۴۷۰,۰۰۰)	۱۲,۱۳۱,۹۳۴	۲۲,۵۸۷,۴۴۶,۲۹۱,۰۰۰	(۳,۲۰۰,۸۹۰,۴۷۰,۰۰۰)
دارویی برکت (برکت)	۸۱۰,۱۳,۷۷۸	۲۰,۹۰۱,۶۸۶,۵۳۵,۳۸۵,۰۰۰	(۳۵,۱۹۰,۹۱۸,۱۱۹,۰۰۰)	۱۶,۱۷۴,۰۵۳,۳۴۴,۰۰۰	۸۲۹,۳۴۲,۲۹۱,۸۸۹,۰۰۰	(۳۵,۱۹۰,۹۱۸,۱۱۹,۰۰۰)
سبحان دارو (دسبحان)	۲۲,۰۴۷,۴۵۵	۶۸,۸۵۸,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۱۸۲,۲۶۲,۶۵۲,۰۰۰)	۵,۶۲۳,۵۸۲,۱۴۶,۰۰۰	۳۳۱,۲۷۰,۲۹۹,۴۰۸,۰۰۰	(۶۳,۱۸۲,۲۶۲,۶۵۲,۰۰۰)
برق آبادان (آبادان)	۳,۶۶۴,۵۴۹	۲۷,۷۰۵,۵۰۰,۹۶۰,۰۰۰	(۳۴,۷۰۵,۲۱۹,۰۷۳,۰۰۰)	۷,۹۲۴,۶۹۵	۶۱,۶۲۵,۸۸۰,۵۲۶,۰۰۰	(۳۴,۷۰۵,۲۱۹,۰۷۳,۰۰۰)
صنعتی دریایی (خمدار)				۴۳,۳۸۲,۱۵۰	۱۰۸,۷۵۹,۰۵۰,۰۵۰,۰۰۰	
ایران دارو (دیران)	۷,۷۲۹,۶۴۴	۳۱,۲۳۰,۸۷۳,۵۸۱,۰۰۰	(۳۰,۳۹۲,۸۵۱,۷۳۶,۰۰۰)	۸۳۸,۰۲۰,۸۴۲,۰۰۰	۱۶۸,۰۸۱,۳۰۷,۱۱۵,۰۰۰	(۳۰,۳۹۲,۸۵۱,۷۳۶,۰۰۰)
تولید دارو (تولیددارو)				۱۳۳,۱۷۵	۳۰,۹۱۹,۰۴۳,۰۰۰	
بخش البرز (بخش)	۲,۵۰۴,۹۲۲	۱۷,۷۴۹,۸۱۵,۸۰۹,۰۰۰	(۱۵,۶۹۳,۱۳۰,۱۷۰,۰۰۰)	۲۰,۵۶۶,۸۵۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۱۴,۶۷۴,۷۱۳,۰۰۰	(۱۵,۶۹۳,۱۳۰,۱۷۰,۰۰۰)
ارزش یاداش (یاداش)				۱۴,۴۶۳,۶۱۴	۲۴۵,۶۱۵,۱۳۹,۵۸۰,۰۰۰	
پایا ثروت پویا (پایا)				۱۱۰,۸۸,۶۸۳	۲۱۲,۰۲۰,۳۷۳,۳۰۳,۰۰۰	
با درآمد ثابت شمیم تانان مهرگان (شمیم)				۳۳,۷۹۳,۹۸۴	۴۱۱,۳۳۰,۶۱۷,۴۴۷,۰۰۰	
تلاوم اطمینان تمدن (تلاوم)				۲۵,۲۰۰,۸۵۰	۴۲۵,۱۳۰,۱۶۸,۱۲۶,۰۰۰	
با درآمد ثابت کیان (کیان)				۴۴,۲۳۸,۵۸۶	۳,۳۳۴,۷۶۹,۴۲۰,۱۰۳,۰۰۰	
افرا نماد پایدار (افران)				۶,۶۶۶,۳۹۷	۲۳۰,۷۳۰,۸۱۹,۵۵۲,۰۰۰	
امین تدبیرگران فردا (العماس)	۳۴۱,۲۵۲	۸,۶۴۷,۰۶۷,۵۱۳,۰۰۰	(۷,۲۹۹,۹۴۰,۷۰۳,۰۰۰)	۱,۳۴۷,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۰,۸۲۶,۰۸۲,۰۰۰	(۷,۲۹۹,۹۴۰,۷۰۳,۰۰۰)
آرکید (آرکید)				۱۵۶,۰۰۹,۳۸۴	۲,۱۶۳,۳۷۹,۷۸۶,۱۱۱,۰۰۰	
سپهر سودمند سینا (سیناد)				۱۱,۴۹۵,۰۳۸	۲۰,۷۸۳,۷۸۲,۰۸۹,۰۰۰	
طلوع نوین ثابت (طلوع)				۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۵,۸۰۶,۵۲۷,۰۰۰	
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)				۳,۷۰۵,۶۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۲۵۸,۴۲۶,۵۲۹,۴۴۹,۰۰۰	
ثبات ویستا (ثبات)				۲,۳۰۶,۲۸۵	۵۷,۲۸۱,۲۲۵,۷۳۱,۰۰۰	
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)				۴۵,۶۳۱,۷۰۳,۰۰۰	۴۵۸,۵۸۲,۴۴۱,۸۰۶,۰۰۰	
طلوع تدبیر پایا (خوشید)				۳۳,۹۲۸,۱۱۷,۲۷۷,۰۰۰	۶۲,۹۶۹,۷۱۳,۴۷۳,۶۲۰,۰۰۰	
اسناد خزانه م (پودجه ۱۰۰۴۳۲۶۰۰۱ (بخز ۱۰۱۱))				۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
سر البرز (حق تقدم) (والبرج)				۱	۱۰۰	
سبحان انکولوژی (حق تقدم) (دسانکوچ)					۱۱۴,۲۸۷,۸۱۲	
لیرینگ ایران و شرق (حق تقدم) (ولشرق)					۱	
سلف موازی سسی مایونز بهروز (صهروز)				۳۹۶	۳۶۰,۵۰۸,۲۷۰,۰۰۰	
جمع	۱۰,۷۹۸,۹۶۹,۸۱۳,۴۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۹۶۹,۸۱۳,۴۹۸,۰۰۰	(۱۰,۸۸۲,۲۴۷,۳۰۳,۰۳۰,۰۰۰)	۱۰۴,۷۲۳,۵۰۹,۹۵۵,۰۰۰	۷۸۰,۹۶۶,۹۷۹,۷۴۸,۰۱۳,۰۰۰	(۱۰,۸۸۲,۲۴۷,۳۰۳,۰۳۰,۰۰۰)

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

صندوق بازرگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
۳۵,۲۹۲,۵۶۰,۹۳۰,۰۰۰	(۳۶۲,۲۸۶,۱۶۷,۹۷۲,۰۰۰)	۲۹۷,۵۷۸,۷۲۸,۹۰۲,۰۰۰	۱۴,۳۷۴,۱۴۳	۷,۹۰۲,۸۶۳,۳۹۹,۰۰۰	(۳۸۹,۶۷۵,۸۶۵,۰۳۰,۰۰۰)	۲۹۷,۵۷۸,۷۲۸,۹۰۲,۰۰۰	۱۴,۳۷۴,۱۴۳	تداوم اطمینان تمدن (تناوم)	
۳۳۹,۳۱۵,۳۲۰,۱۶۹,۰۰۰	(۹۷۶,۶۷۹,۳۶۴,۱۴۲,۰۰۰)	۱,۲۱۵,۹۹۴,۷۸۴,۳۱۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۲۳۸	۱۷۴,۷۲۵,۱۶۱,۲۰۹,۰۰۰	(۱,۰۴۱,۳۶۹,۶۳۱,۰۲۰,۰۰۰)	۱,۲۱۵,۹۹۴,۷۸۴,۳۱۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۲۳۸	امین تدبیرگران فردا (المانس)	
۳۰,۲۱۲,۸۴۰,۰۹۳,۰۰۰	(۱۴۹,۳۳۳,۴۰۲,۰۰۹,۰۰۰)	۱۷۹,۵۴۶,۲۴۲,۱۰۲,۰۰۰	۴,۳۶۴,۴۰۵	۴,۶۹۷,۶۴۱,۴۱۴,۰۰۰	(۱۷۴,۸۴۸,۶۰۰,۶۸۸,۰۰۰)	۱۷۹,۵۴۶,۲۴۲,۱۰۲,۰۰۰	۴,۳۶۴,۴۰۵	افرا نماد پایدار (افران)	
۱۰,۹۷۹,۷۸۸,۴۵۲,۰۰۰	(۱۵۲,۹۴۸,۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰)	۱۶۳,۹۲۷,۸۸۹,۵۱۲,۰۰۰	۷,۶۲۸,۷۰۵	۴,۱۳۶,۲۳۶,۵۹۷,۰۰۰	(۱۵۹,۸۰۰,۱۶۶۲,۹۱۵,۰۰۰)	۱۶۳,۹۲۷,۸۸۹,۵۱۲,۰۰۰	۷,۶۲۸,۷۰۵	سپهر سودمند سینا (سیناد)	
۲۸,۰۱۲,۶۳۸,۸۶۵,۰۰۰	(۳۸۰,۵۲۳,۳۵۹,۹۰۷,۰۰۰)	۳۰۸,۵۳۵,۸۹۸,۷۷۲,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۸,۰۶۲,۳۸۱,۹۲۸,۰۰۰	(۳۰۰,۴۷۳,۵۱۶,۸۴۴,۰۰۰)	۳۰۸,۵۳۵,۸۹۸,۷۷۲,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	ثبات ویستا (ثبات)	
۱,۳۲۳,۰۱۳,۷۵۳,۰۰۰	(۴,۸۵۳,۹۴۷,۹۵۴,۰۰۰)	۶,۲۳۶,۹۶۱,۷۰۷,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۸	۱۵۷,۱۵۹,۶۶۳,۰۰۰	(۶۰,۷۹۸,۲۰,۴۴,۰۰۰)	۶,۲۳۶,۹۶۱,۷۰۷,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۸	ارزش یاداش (یاداش)	
۱۹۲,۶۵۷,۸۳۷,۰۰۰	(۳,۵۳۸,۴۷۱,۵۴۳,۰۰۰)	۳,۷۲۱,۱۲۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۲	(۲,۵۵۳,۴۳۶,۶۶۳,۰۰۰)	(۶,۲۷۴,۵۶۶,۰۴۳,۰۰۰)	۳,۷۲۱,۱۲۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۲	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	
۵,۶۷۲,۴۳۳,۷۱۷,۰۰۰	(۳۱,۳۹۲,۶۷۱,۳۷۰,۰۰۰)	۲۷,۰۶۵,۱۰۵,۰۸۷,۰۰۰	۱,۲۲۱,۷۲۷	۷۰,۴۷۸,۲۷۳,۰۰۰	(۳۶,۳۶۰,۳۳۲,۸۱۴,۰۰۰)	۲۷,۰۶۵,۱۰۵,۰۸۷,۰۰۰	۱,۲۲۱,۷۲۷	پایا ثروت پویا (پایا)	
۲۰,۱۴۶,۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰	(۹۹۴,۹۰۸,۶۷۸,۳۵۳,۰۰۰)	۹۹۶,۹۲۳,۲۹۴,۶۵۴,۰۰۰	۵۱,۵۸۳,۰۳۱	(۴,۴۴۹,۶۲۹,۷۵۸,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۱,۲۷۲,۹۲۴,۴۱۲,۰۰۰)	۹۹۶,۹۲۳,۲۹۴,۶۵۴,۰۰۰	۵۱,۵۸۳,۰۳۱	طلوع تدبیر پایا (خورشید)	
۴,۷۷۴,۵۱۷,۸۶۷,۰۰۰	(۱۷,۳۸۳,۵۷۳,۸۸۷,۰۰۰)	۲۲,۱۵۸,۰۹۱,۷۵۴,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۲۲	۵۶۱,۵۲۵,۰۲۰,۰۰۰	(۳۱,۵۹۶,۵۶۶,۲۵۲,۰۰۰)	۲۲,۱۵۸,۰۹۱,۷۵۴,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۲۲	با درآمد ثابت شمیم نایان مهرگان (شمیم)	
۱,۴۷۳,۱۶۸,۹۰۳,۰۰۰	(۱۸۴,۸۷۴,۸۴۹,۹۳۵,۰۰۰)	۱۸۶,۳۵۰,۰۱۸,۸۳۸,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۵۲۱	۱,۴۷۳,۱۶۸,۹۰۳,۰۰۰	(۱۸۴,۸۷۴,۸۴۹,۹۳۵,۰۰۰)	۱۸۶,۳۵۰,۰۱۸,۸۳۸,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۵۲۱	با درآمد ثابت گرامد (گرامد)	
۶۴۳,۱۴۵,۷۲۴,۰۰۰	(۱۱,۴۳۸,۳۱۷,۳۳۳,۰۰۰)	۱۲,۰۸۱,۴۶۳,۰۵۷,۰۰۰	۴,۵۳۶,۸۳۰	۵,۹۳۳,۲۵۶,۳۴۹,۰۰۰	(۶۰,۱۴۱,۲۰۶,۷۰۸,۰۰۰)	۱۲,۰۸۱,۴۶۳,۰۵۷,۰۰۰	۴,۵۳۶,۸۳۰	داروسازی تولید دارو (تولید)	
(۵۱۰,۵۴۱,۵۵۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۶,۴۲۵,۰۰۹,۰۰۰)	۱۲,۲۱۵,۸۸۳,۹۴۶,۷۳۵,۰۰۰	۳۱,۸۸۷,۰۲۱	۲۱,۴۶۱,۲۳۶,۱۵۲,۰۰۰	(۱,۱۰۴,۴۲۲,۷۱۰,۵۸۳,۰۰۰)	۱۲,۲۱۵,۸۸۳,۹۴۶,۷۳۵,۰۰۰	۳۱,۸۸۷,۰۲۱	سپینا (سپینا)	
۳,۶۸۷,۱۰۸,۵۵۳,۰۰۰	(۱۱,۸۷۴,۷۸۷,۷۳۳,۰۰۰)	۱۵,۵۶۱,۸۹۶,۲۹۶,۰۰۰	۲,۹۲۱,۹۰۱	(۷,۷۰۲,۴۷۶,۴۰۱,۰۰۰)	(۳۳,۲۶۴,۳۷۳,۶۹۷,۰۰۰)	۱۵,۵۶۱,۸۹۶,۲۹۶,۰۰۰	۲,۹۲۱,۹۰۱	البرز بانک (دیالک)	
۱۸,۷۹۱,۷۱۹,۵۰۱,۰۰۰	(۳۰۹,۳۲۹,۷۹۶,۶۲۲,۰۰۰)	۲۲۸,۶۲۱,۵۱۶,۱۳۳,۰۰۰	۹۲,۹۳۰,۷۰۷	۶۸,۴۶۷,۵۳۸,۵۹۴,۰۰۰	(۱۶۰,۱۵۳,۹۸۷,۶۳۰,۰۰۰)	۲۲۸,۶۲۱,۵۱۶,۱۳۳,۰۰۰	۹۲,۹۳۰,۷۰۷	سر البرز (والیر)	
۲۱۳,۱۵۹,۹۲۶,۰۰۰	(۱,۲۶۵,۶۶۸,۶۱۰,۰۰۰)	۱,۴۷۸,۸۲۸,۵۴۶,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۰۰۰	(۱,۵۴۹,۰۶۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۷۸,۹۷۸,۸۶۶,۰۰۰)	۱,۴۷۸,۸۲۸,۵۴۶,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۰۰۰	پخش البرز (پخش)	
(۳,۳۸۷,۸۵۵,۹۵۱,۰۰۰)	(۴۰,۸۵۲,۷۶۴,۴۶۳,۰۰۰)	۳۸,۴۶۴,۹۰۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۳,۹۸۲,۶۲۴	۱۱,۱۷۷,۷۵۹,۷۷۸,۰۰۰	(۳۷,۳۳۷,۱۴۸,۵۳۴,۰۰۰)	۳۸,۴۶۴,۹۰۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۳,۹۸۲,۶۲۴	کی بی سی (کی بی سی)	
۲۴۰,۳۳۳,۳۶۹,۲۲۰,۰۰۰	(۱۳۹,۷۶۲,۰۱۶,۳۳۷,۰۰۰)	۱۶۳,۷۹۵,۳۸۵,۴۵۷,۰۰۰	۵۱,۸۰۷,۸۲۷	۳۷,۹۶۸,۷۵۰,۱۱۸,۰۰۰	(۱۲۵,۸۲۶,۶۲۵,۳۳۹,۰۰۰)	۱۶۳,۷۹۵,۳۸۵,۴۵۷,۰۰۰	۵۱,۸۰۷,۸۲۷	گروه دارویی سبحان (دسبحا)	
۱۵۱,۹۷۸,۳۶۹,۷۹۹,۰۰۰	(۵۴۹,۶۹۶,۷۰۵,۰۳۳,۰۰۰)	۷۰۱,۶۷۵,۰۷۴,۸۳۲,۰۰۰	۱۹۱,۴۴۱,۸۶۳	۱۹۴,۶۱۱,۱۶۳,۷۲۸,۰۰۰	(۵۰۷,۰۶۳,۹۱۱,۰۰۴,۰۰۰)	۷۰۱,۶۷۵,۰۷۴,۸۳۲,۰۰۰	۱۹۱,۴۴۱,۸۶۳	سبحان دارو (دسبحان)	
(۵۴,۰۳۳,۳۱۹,۲۱۵,۰۰۰)	(۱۹۴,۲۸۰,۵۲۸,۰۱۶,۰۰۰)	۱۸۸,۸۷۷,۲۰۸,۸۰۱,۰۰۰	۹۹,۲۳۳,۵۵۱	۲۲,۹۵۴,۹۴۲,۵۵۷,۰۰۰	(۱۶۵,۹۲۲,۲۶۶,۲۴۴,۰۰۰)	۱۸۸,۸۷۷,۲۰۸,۸۰۱,۰۰۰	۹۹,۲۳۳,۵۵۱	سر اعتدال البرز (اعتدال)	
۳,۴۰۰,۲۱۶,۵۱۶,۰۰۰	(۱۲۹,۳۵۷,۰۱۰,۱۵۵,۰۰۰)	۱۳۲,۷۵۷,۲۳۶,۶۷۱,۰۰۰	۶۷,۹۹۲,۹۳۷	۲۱,۹۳۸,۶۳۳,۵۸۸,۰۰۰	(۱۱۰,۸۱۸,۵۵۳,۰۸۳,۰۰۰)	۱۳۲,۷۵۷,۲۳۶,۶۷۱,۰۰۰	۶۷,۹۹۲,۹۳۷	سبحان آنکولوژی (دسانکو)	
۵۹,۴۷۴,۱۲۸,۷۷۹,۰۰۰	(۲۹۹,۹۵۴,۱۲۹,۶۳۸,۰۰۰)	۳۵۹,۴۲۸,۲۶۸,۴۱۷,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۲,۳۹۸	۴۸,۱۶۸,۵۴۱,۷۸۱,۰۰۰	(۳۱۱,۲۵۹,۷۲۶,۶۳۶,۰۰۰)	۳۵۹,۴۲۸,۲۶۸,۴۱۷,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۲,۳۹۸	سر پردیس (پردیس)	
۵۵,۱۷۸,۸۱۴,۰۷۹,۰۰۰	(۳۵۱,۳۹۱,۵۴۵,۵۱۶,۰۰۰)	۴۰۶,۵۷۰,۳۵۹,۵۹۵,۰۰۰	۳۱,۹۸۷,۳۸۹	(۱۱۰,۵۲۹,۹۲۸,۷۴۹,۰۰۰)	(۴۱۷,۶۲۳,۳۸۸,۲۴۴,۰۰۰)	۴۰۶,۵۷۰,۳۵۹,۵۹۵,۰۰۰	۳۱,۹۸۷,۳۸۹	نفت پارس (شفت)	
۲۵۶,۴۲۰,۸۸۹,۰۰۰	(۵,۱۴۳,۲۱۸,۲۶۱,۰۰۰)	۵,۳۹۹,۶۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۹۶۴	۵۲۳,۱۴۳,۵۷۵,۰۰۰	(۴,۸۶۷,۴۹۶,۵۷۵,۰۰۰)	۵,۳۹۹,۶۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۹۶۴	ایران دارو (دیران)	
۴۰,۰۶۴۹,۱۳۹,۸۳۱,۰۰۰	(۱,۹۴۷,۱۱۲,۴۰۶,۵۵۰,۰۰۰)	۲,۳۴۷,۷۶۱,۵۴۶,۳۸۱,۰۰۰	۱۵۴,۰۶۸,۶۶۹	۴۸۴,۸۵۹,۹۶۰,۰۹۲,۰۰۰	(۱,۸۶۲,۹۰۱,۵۸۶,۳۸۹,۰۰۰)	۲,۳۴۷,۷۶۱,۵۴۶,۳۸۱,۰۰۰	۱۵۴,۰۶۸,۶۶۹	پتروشیمی قلد بصیر (بصیر)	
(۱۵۷,۳۷۱,۵۶۲,۹۰۲,۰۰۰)	(۱,۳۳۵,۵۴۲,۶۰۶,۰۳۷,۰۰۰)	۱,۰۷۸,۱۷۱,۰۴۳,۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۰۴۷,۰۵۰	۱۹۶,۰۷۱,۳۸۲,۰۹۲,۰۰۰	(۸۸۲,۰۹۹,۶۶۱,۰۴۳,۰۰۰)	۱,۰۷۸,۱۷۱,۰۴۳,۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۰۴۷,۰۵۰	برق ایدان (ایدا)	
۱۳۴,۷۵۹,۰۲۷,۷۴۲,۰۰۰	(۳۱۳,۳۴۶,۷۵۰,۸۱۵,۰۰۰)	۴۴۸,۱۰۵,۷۷۸,۵۵۷,۰۰۰	۹۷,۴۰۳,۶۹۲	۳۸,۴۹۸,۵۴۸,۲۵۲,۰۰۰	(۴۰۹,۰۷۳,۳۰۳,۰۵۰,۰۰۰)	۴۴۸,۱۰۵,۷۷۸,۵۵۷,۰۰۰	۹۷,۴۰۳,۶۹۲	البرزدارو (دالبر)	
۳۵۵,۵۵۸,۵۲۸,۰۰۰	(۱,۷۲۷,۰۴۰,۹۱۹,۰۰۰)	۲,۰۸۲,۸۹۹,۴۴۷,۰۰۰	۱,۰۳۱,۴۱۲	۹۸,۸۴۰,۳۲۱,۰۰۰	(۱,۹۸۴,۰۵۹,۲۲۶,۰۰۰)	۲,۰۸۲,۸۹۹,۴۴۷,۰۰۰	۱,۰۳۱,۴۱۲	سر پویا (پویا)	
۴,۷۷۴,۴۴۲,۲۵۱,۰۰۰	(۷۹۹,۸۹۶,۹۱۳,۲۱۸,۰۰۰)	۸۰۲,۶۷۱,۱۵۶,۴۶۹,۰۰۰	۲۸۸,۹۵۰,۳۳۴	۱۰,۸۴۷,۳۷۳,۵۲۳,۰۰۰	(۶۹۴,۱۹۳,۷۸۲,۹۶۶,۰۰۰)	۸۰۲,۶۷۱,۱۵۶,۴۶۹,۰۰۰	۲۸۸,۹۵۰,۳۳۴	دارویی برکت (برکت)	
۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۳۲۱,۰۰۰	(۶۶,۰۶۰,۸۶۵,۱۴۲,۰۰۰)	۷۸,۱۵۶,۸۴۵,۲۶۳,۰۰۰	۸,۵۲۰,۲۹۳	۱۲,۳۳۸,۶۶۷,۱۷۸,۰۰۰	(۶۵,۹۱۸,۱۷۸,۱۸۵,۰۰۰)	۷۸,۱۵۶,۸۴۵,۲۶۳,۰۰۰	۸,۵۲۰,۲۹۳	تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	
۲۶,۵۳۳,۲۹۳,۲۴۰,۰۰۰	(۵۱,۴۷۳,۱۵۱,۸۴۲,۰۰۰)	۷۸,۰۰۰,۴۴۵,۱۸۲,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۴۶۴	(۵۰,۴۷۳,۹۴۷,۹۶۷,۰۰۰)	(۸۳,۰۵۴,۳۸۹,۱۴۹,۰۰۰)	۷۸,۰۰۰,۴۴۵,۱۸۲,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۴۶۴	لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)	
۲۰,۹۲۹,۸۰۶,۲۴۲,۰۰۰	(۱,۲۵۹,۰۵۳,۰۰۱,۷۶۹,۰۰۰)	۱,۴۶۸,۳۴۵,۸۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۵۳۴,۵۴۴,۴۱۶	۲۳۴,۳۹۷,۱۸۶,۹۹۷,۰۰۰	(۱,۲۳۳,۹۴۸,۶۲۱,۰۱۴,۰۰۰)	۱,۴۶۸,۳۴۵,۸۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۵۳۴,۵۴۴,۴۱۶	بهساز کاشانه تهران (نیهساز)	
(۱,۵۲۴,۴۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۳,۷۷۱,۲۴۸,۹۷۱,۴۵۹,۰۰۰)	۳,۷۶۹,۷۲۴,۱۲۳,۳۳۴,۰۰۰	۱,۸۲۳,۳۸۸,۷۳۵	۷,۷۶۶,۴۳۸,۰۵۶,۰۰۰	(۳۰,۶۲۰,۵۹,۷۷۵,۲۶۸,۰۰۰)	۳,۷۶۹,۷۲۴,۱۲۳,۳۳۴,۰۰۰	۱,۸۲۳,۳۸۸,۷۳۵	توسعه و عمران امید (ناמיד)	
				۱۹,۴۰۹,۱۱۵,۸۶۵,۰۰۰	۱۹,۴۰۹,۱۱۵,۸۶۵,۰۰۰			دارو سبحان (حق تقدم)	
۳۳,۴۵۵,۳۶۷,۰۰۰	(۱۶۵,۵۴۷,۳۱۹,۰۰۰)	۱۹۹,۰۰۲,۶۸۶,۰۰۰	۳۳,۷۹۸	۳۳,۴۵۵,۳۶۷,۰۰۰	(۱۶۵,۵۴۷,۳۱۹,۰۰۰)	۱۹۹,۰۰۲,۶۸۶,۰۰۰	۳۳,۷۹۸	پخش البرز (حق تقدم)	
۱۱۰,۹۸۸,۰۷۹,۵۶۶,۰۰۰	(۶۱,۴۵۲,۲۰۱,۶۲۰,۰۰۰)	۷۳,۵۵۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰	۷۰,۱۶۵	۹۲۰,۸۶۴,۹۶۳,۰۰۰	(۷۱,۶۳۱,۰۶۳,۹۱۳,۰۰۰)	۷۳,۵۵۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰	۷۰,۱۶۵	سلف موزای سس مایونز بهروز (بهروز)	
۷۹۷,۳۴۴,۶۱۱,۹۳۳,۰۰۰	(۱۶,۲۲۷,۰۶۶,۸۳۲,۳۲۹,۰۰۰)	۱۷,۰۲۴,۴۱۰,۴۴۴,۱۶۲,۰۰۰		۲,۳۸۵,۹۷۹,۱۶۳,۸۷۶,۰۰۰	(۱۴,۶۸۸,۴۳۱,۲۸۰,۲۸۶,۰۰۰)	۱۷,۰۲۴,۴۱۰,۴۴۴,۱۶۲,۰۰۰		جمع	

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

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶ (اخر۱۱)
۱۱,۱۱۶,۰۴۰,۰۲۸.۰۰	۱۷,۲۳۲,۰۷۲.۰۰	۱۱,۰۹۸,۸۰۷,۹۵۶.۰۰		۹۲۰,۸۶۴,۹۶۳.۰۰		۹۲۰,۸۶۴,۹۶۳.۰۰	سلف موازی سس مایونز بهروز (عبهروز)
۱۶,۷۸۶,۴۷۶,۹۰۶.۰۰	۵,۶۸۷,۶۶۸,۹۵۰.۰۰	۱۱,۰۹۸,۸۰۷,۹۵۶.۰۰		۹۲۰,۸۶۴,۹۶۳.۰۰		۹۲۰,۸۶۴,۹۶۳.۰۰	جمع

صندوق بازرگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۷,۹۰۲,۸۶۳,۳۹۹.۰۰		۰.۳۲	۷,۹۰۲,۸۶۳,۳۹۹.۰۰			۲.۰۴
امین تدبیرگران فردا (الماس)	۱۷۴,۷۲۵,۱۶۱,۲۰۹.۰۰		۷.۰۲	۱۷۵,۹۷۲,۲۸۸,۰۱۹.۰۰		۱,۲۴۷,۱۲۶,۸۱۰.۰۰	۹.۶۴
با درآمد ثابت کیان (کیان)			۰.۰۴	۱,۰۷۲,۶۷۷,۰۱۷.۰۰		۱,۰۷۲,۶۷۷,۰۱۷.۰۰	۰.۶۹
افرا نماد پایدار (افران)	۴,۶۹۷,۶۴۱,۴۱۴.۰۰		۰.۱۹	۴,۶۹۷,۶۴۱,۴۱۴.۰۰			۱.۳۰
سپهر سودمند سینا (سیناد)	۴,۱۲۶,۲۲۶,۵۹۷.۰۰		۰.۱۶	۴,۱۲۶,۲۲۶,۵۹۷.۰۰			۰.۵۱
ثبات ویستا (ثبات)	۸,۰۶۲,۳۸۱,۹۲۸.۰۰		۰.۳۲	۸,۰۶۲,۳۸۱,۹۲۸.۰۰			۱.۱۳
ارزش پاداش (پاداش)	۱۵۷,۱۵۹,۶۶۳.۰۰		۰.۰۱	۱۵۷,۱۵۹,۶۶۳.۰۰			۰.۴۸
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	(۲,۵۵۳,۴۳۶,۶۶۳.۰۰)		۰.۰۵	۱,۱۵۲,۲۵۳,۹۳۳.۰۰		۳,۷۰۵,۶۹۰,۵۹۶.۰۰	۰.۲۴
پایا ثروت پویا (پایا)	۷۰۴,۷۸۲,۲۷۳.۰۰		۰.۰۳	۷۰۴,۷۸۲,۲۷۳.۰۰			۰.۹۱
طلوع نوین ثابت (طلوع)							۰.۱۹
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	(۴,۳۴۹,۶۳۹,۷۵۸.۰۰)		۱.۱۸	۲۹,۵۷۹,۱۸۷,۵۱۹.۰۰		۳۳,۹۲۸,۸۱۷,۲۷۷.۰۰	۶.۴۶
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۵۶۱,۵۲۵,۵۰۲.۰۰		۰.۰۲	۵۶۱,۵۲۵,۵۰۲.۰۰			۰.۸۱
ارکیده (ارکیده)							۱.۲۱
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱,۴۷۳,۱۶۸,۹۰۳.۰۰		۰.۰۸	۱,۹۲۹,۸۰۰,۶۰۶.۰۰		۴۵۶,۶۳۱,۷۰۳.۰۰	۰.۶۳
جمع	۱۹۵,۵۰۷,۸۴۴,۴۶۷.۰۰		۹.۴۲	۲۳۵,۹۱۸,۷۸۷,۸۷۰.۰۰		۴۰,۴۱۰,۹۴۳,۴۰۳.۰۰	۲۶.۲۴

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۳۴۵,۸۱۸,۳۸۴.۰۰		سایر درآمدها
۲۴۸,۰۲۲,۸۴۰,۶۲۰.۰۰	۹,۴۰۴,۱۸۱,۰۱۹.۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۵۰,۳۶۸,۶۵۹,۰۰۴.۰۰	۹,۴۰۴,۱۸۱,۰۱۹.۰۰	جمع