

به نام خدا

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مدیر صندوق



صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد مبلغ خرید	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	درصد به کل دارایی‌ها
داروسازی تولید دارو (دولید)	۲۸,۷۴۷,۹۲۹	۷۱,۹۲۲,۵۶۰,۱۳۶,۰۰	۶۱,۰۴۲,۹۲۱,۲۲۳,۰۰			۰,۳۴
سینتا (فینتا)	۳۱,۹۳۳,۲۲۱	۱,۶۸۱,۹۴۹,۳۲۲,۸۹۸,۰۰	۸۲۱,۰۱۷,۳۲۸,۵۸۳,۰۰			۴,۶۲
البرز یالک (دبالک)	۳۶,۰۳۸,۳۸۷	۱۷۳,۰۱۷,۴۳۷,۴۷۱,۰۰	۱۴۱,۳۴۳,۱۶۶,۴۶۸,۰۰			۰,۸۰
سر. البرز (والبر)	۱۲۸,۷۱۳,۳۴۵	۲۹۷,۷۲۳,۷۴۷,۵۰۲,۰۰	۲۵۵,۳۰۱,۸۱۲,۸۷۷,۰۰			۱,۴۴
پخش البرز (پخش)	۲۴۸,۵۱۸	۱,۴۶۵,۷۹۳,۸۳۶,۰۰	۱,۴۵۰,۳۴۲,۱۰۱,۰۰			۰,۰۱
کی بی سی (کی بی سی)	۱۰,۷۶۱,۱۹۶	۴۰,۶۲۰,۱۸۳,۶۴۴,۰۰	۴۰,۰۴۴,۳۳۷,۱۴۰,۰۰			۰,۲۳
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۷۴,۳۰۹,۴۶۳	۲۲۳,۹۶۷,۰۷۲,۹۲۹,۰۰	۱۷۶,۱۲۸,۰۸۷,۰۸۳,۰۰			۰,۹۹
سبحان دارو (دسبحان)	۲۰۴,۵۵۳,۲۶۳	۷۰۴,۸۳۰,۷۶۱,۰۵۳,۰۰	۶۰۵,۴۲۶,۲۹۱,۰۶۷,۰۰			۳,۴۱
سر. اعتلاء البرز (اعتلا)	۱۰۲,۴۸۵,۸۲۸	۱۸۲,۵۹۱,۳۷۷,۸۶۲,۰۰	۱۵۸,۱۳۱,۳۳۲,۱۹۴,۰۰			۰,۸۹
سبحان آنکولوژی (دسانکو)	۸۵,۹۸۸,۷۰۶	۱۶۳,۵۷۱,۴۳۸,۱۵۷,۰۰	۱۲۲,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰			۰,۶۹
سر. پردیس (پردیس)	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵	۴۰۷,۱۹۵,۱۸۷,۷۰۵,۰۰	۳۷۶,۸۰۱,۴۲۹,۳۰۶,۰۰			۳,۱۲
نفت پارس (شنفت)	۵۱,۹۸۸,۱۳۷	۷۰۷,۶۹۲,۳۰۱,۷۱۶,۰۰	۶۳۵,۸۵۱,۱۸۲,۴۳۶,۰۰			۳,۵۸
ایران دارو (دیران)	۷۰۴,۹۵۱	۳,۶۷۱,۲۰۴,۳۸۸,۰۰	۲,۵۵۹,۱۴۰,۵۵۹,۰۰			۰,۰۱
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)	۲۴۲,۳۵۵,۱۳۶	۱,۷۹۰,۹۰۹,۲۰۸,۹۶۸,۰۰	۲,۴۲۷,۲۷۹,۳۹۲,۷۲۹,۰۰			۱۳,۶۷
برق آبادان (آبادا)	۱۳۱,۵۹۱,۷۵۸	۱,۸۲۳,۷۸۵,۲۶۲,۴۴۰,۰۰	۸۷۱,۷۹۰,۲۹۰,۹۹۲,۰۰			۴,۹۱
البرز دارو (دالبر)	۹۶,۵۰۲,۷۰۳	۳۵۰,۰۲۸,۷۷۵,۹۷۲,۰۰	۳۲۸,۵۳۴,۸۳۲,۷۴۳,۰۰			۱,۸۵
سر. اعتلاء البرز (حق تقدم) (اعتلاج)	۳۱,۸۰۵,۹۴۶	۲۴,۸۶۰,۳۴۲,۵۷۶,۰۰	۱۷,۲۹۳,۴۶۶,۵۹۱,۰۰			۰,۱۰
سر. پویا (پویا)	۱,۸۵۵,۰۲۶	۳,۳۶۵,۷۳۹,۱۴۷,۰۰	۳,۲۴۳,۸۲۸,۳۱۷,۰۰			۰,۰۲
دارویی برکت (برکت)	۳۹۴,۵۸۵,۲۸۳	۱,۵۲۲,۹۴۳,۴۵۵,۸۵۸,۰۰	۷۸۳,۰۵۰,۸۰۰,۷۹۹,۰۰			۴,۴۱
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۱۰,۰۴۶,۳۱۸	۸۷,۶۵۱,۶۹۷,۵۳۷,۰۰	۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰			۰,۴۷
لژیینگ ایران و شرق (ولشرق)	۵۱,۰۶۳,۸۳۶	۱۸۹,۳۴۶,۶۴۹,۲۲۴,۰۰	۱۶۸,۱۲۷,۴۶۵,۵۶۴,۰۰			۰,۹۵
بهساز کاشانه تهران (نیهساز)	۵۹۸,۶۵۵,۵۳۶	۱,۴۹۷,۰۵۵,۹۵۳,۰۳۶,۰۰	۱,۴۲۴,۹۱۳,۷۲۸,۶۶۶,۰۰			۶,۹۴
توسعه و عمران امید (نامید)	۲,۷۸۳,۵۱۰,۱۶۷	۳,۶۹۲,۲۲۷,۸۱۸,۵۵۴,۰۰	۳,۵۶۰,۱۸۵,۲۱۵,۰۷۲,۰۰			۲۰,۰۵
جمع	۱۵,۶۴۲,۳۹۳,۲۹۲,۶۰۹,۰۰	۱۳۱,۰۹۲,۳۰۷,۳۲۳,۱۱۲,۰۰	۱۳۱,۰۹۲,۳۰۷,۳۲۳,۱۱۲,۰۰			۷۲,۵۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۵/۰۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
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 موازی سس مایونز بهروز (مجهزور)	-	بلی					۷۰,۱۶۲	۵۹,۶۷۷,۴۹۲,۵۸۸,۰۰۰	۷۶,۷۴۳,۳۶۵,۳۴۷,۰۰۰	۱	۱,۱۳۳,۱۷۰,۰۰۰			۱,۱۳۳,۰۰۸,۰۰۰	۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۲۵۶,۰۰۰	۰,۴۵
جمع								۵۹,۶۷۷,۴۹۲,۵۸۸,۰۰۰	۷۶,۷۴۳,۳۶۵,۳۴۷,۰۰۰		۱,۱۳۳,۱۷۰,۰۰۰			۱,۱۳۳,۰۰۸,۰۰۰	۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۲۵۶,۰۰۰	۰,۴۵

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۵۸	۴۵۸,۱۲۹,۳۳۲,۱۳۰.۰۰	۲,۰۰۴,۷۷۱,۲۰۶,۱۰۵.۰۰	۱,۷۴۸,۷۹۱,۶۸۶,۱۸۲.۰۰	۷۱۴,۱۰۸,۸۵۲,۰۵۳.۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۱۸	۲۱۰,۰۲۲,۱۴۴,۶۴۱.۰۰		۴,۹۲۶,۰۲۷,۳۹۶.۰۰	۲۰۵,۰۹۶,۱۱۷,۲۴۵.۰۰	بانک پاسارگاد
۳.۷۶	۶۶۸,۱۵۱,۴۷۶,۷۷۱.۰۰	۲,۰۰۴,۷۷۱,۲۰۶,۱۰۵.۰۰	۱,۷۵۳,۷۱۷,۷۱۳,۵۷۸.۰۰	۹۱۹,۲۰۴,۹۶۹,۲۹۸.۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۲۶۶۰۸۸۱۲۴۶۳۰۰۰)	۱۱۸.۵۳	(۱.۸۴)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۹,۹۹۹,۲۶۳,۷۴۹.۰۰	(۷.۲۶)	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۲۰۳,۴۸۹,۴۹۰.۰۰	(۱.۵۳)	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴,۷۳۷,۰۴۱,۵۳۹.۰۰	(۵.۳۵)	۰.۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲,۱۰۹,۹۰۵,۹۳۴.۰۰	(۴.۳۹)	۰.۰۷
جمع		(۲۷۵,۵۵۹,۱۱۲,۷۵۱.۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۱.۵۶)

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱۵۹,۱۷۴,۰۰		۱۵۹,۱۷۴,۰۰	۱۵۹,۱۷۴,۰۰		۱۵۹,۱۷۴,۰۰	۲۶۳,۰۰		۱۴۰۴/۰۱/۲۸
۴۰,۲۹۱,۶۵۰,۳۷۱,۰۰	(۳,۴۲۲,۰۳۰,۵۷۹,۰۰)	۴۳,۷۱۳,۶۸۰,۹۵۰,۰۰	۴۰,۲۹۱,۶۵۰,۳۷۱,۰۰	(۳,۴۲۲,۰۳۰,۵۷۹,۰۰)	۴۳,۷۱۳,۶۸۰,۹۵۰,۰۰	۱۹۰,۰۰	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵,۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۷۸,۲۲۸,۵۲۱,۲۵۴,۰۰	(۱۵,۱۳۷,۲۱۶,۸۷۴,۰۰)	۱۹۳,۳۶۵,۷۳۸,۱۲۸,۰۰	۱۷۸,۲۲۸,۵۲۱,۲۵۴,۰۰	(۱۵,۱۳۷,۲۱۶,۸۷۴,۰۰)	۱۹۳,۳۶۵,۷۳۸,۱۲۸,۰۰	۳۳۳,۰۰	۵۹۸,۶۵۵,۵۳۶,۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۲۱۸,۵۲۰,۳۳۰,۷۹۹,۰۰	(۱۸,۵۵۹,۲۴۷,۴۵۳,۰۰)	۲۳۷,۰۷۹,۵۷۸,۳۵۲,۰۰	۲۱۸,۵۲۰,۳۳۰,۷۹۹,۰۰	(۱۸,۵۵۹,۲۴۷,۴۵۳,۰۰)	۲۳۷,۰۷۹,۵۷۸,۳۵۲,۰۰			جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۳۰۰,۶۶۰,۴۳۱.۰۰		۳۰۰,۶۶۰,۴۳۱.۰۰	۵۸۱,۳۷۸,۰۰۴.۰۰		۵۸۱,۳۷۸,۰۰۴.۰۰	
صندوق امین تدبیرگران فردا	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۸۸,۲۹۳,۹۴۹.۰۰		۸۸,۲۹۳,۹۴۹.۰۰	۱۵۲,۶۲۴,۲۴۰.۰۰		۱۵۲,۶۲۴,۲۴۰.۰۰	
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۱۰۰,۲۶۵,۰۴۲.۰۰		۱۰۰,۲۶۵,۰۴۲.۰۰	۱۹۴,۱۹۸,۵۳۰.۰۰		۱۹۴,۱۹۸,۵۳۰.۰۰	
اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۴۵۱,۵۹۷.۰۰		۴۵۱,۵۹۷.۰۰	۱,۲۸۴,۱۱۰.۰۰		۱,۲۸۴,۱۱۰.۰۰	
صنعتی سینتا	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۸۵,۵۸۱.۰۰		۸۵,۵۸۱.۰۰	۱۶۵,۳۲۴.۰۰		۱۶۵,۳۲۴.۰۰	
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۱۲,۰۶۹.۰۰		۱۲,۰۶۹.۰۰	۲۳,۳۱۵.۰۰		۲۳,۳۱۵.۰۰	
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (سنتف)	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	-	-	۵,۲۶۵,۷۵۳,۳۳۴.۰۰	(۲,۸۶۱,۰۴۵.۰۰)	۵,۲۶۲,۸۹۲,۳۸۹.۰۰	۱۰,۱۹۰,۳۵۰,۳۱۸.۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۲.۰۰)	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۴۰.۰۰	
ایران دارو	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۲۳۶,۹۰۱,۵۵۳.۰۰		۲۳۶,۹۰۱,۵۵۳.۰۰	۴۵۸,۰۳۸,۴۱۰.۰۰		۴۵۸,۰۳۸,۴۱۰.۰۰	
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۴۷۸,۲۰۰.۰۰		۴۷۸,۲۰۰.۰۰	۵۹۰,۰۶۶.۰۰		۵۹۰,۰۶۶.۰۰	
البرزدارو	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۶۰,۸۱۳,۳۵۲.۰۰		۶۰,۸۱۳,۳۵۲.۰۰	۱۱۸,۱۲۲,۰۴۷.۰۰		۱۱۸,۱۲۲,۰۴۷.۰۰	
شرکت پخش البرز	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۷۰,۵۳۷,۵۱۲.۰۰		۷۰,۵۳۷,۵۱۲.۰۰	۱۳۶,۶۵۳,۰۵۱.۰۰		۱۳۶,۶۵۳,۰۵۱.۰۰	
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۹,۲۳۸,۹۱۸.۰۰		۹,۲۳۸,۹۱۸.۰۰	۱۷,۳۸۹,۸۹۹.۰۰		۱۷,۳۸۹,۸۹۹.۰۰	
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۲۳,۰۶۷,۹۳۸.۰۰		۲۳,۰۶۷,۹۳۸.۰۰	۴۴,۹۳۱,۳۰۳.۰۰		۴۴,۹۳۱,۳۰۳.۰۰	
صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۱۲۷,۳۹۷.۰۰		۱۲۷,۳۹۷.۰۰	۳۴۴,۳۸۰.۰۰		۳۴۴,۳۸۰.۰۰	
گروه دارویی برکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۶۴,۸۵۲,۴۴۶.۰۰		۶۴,۸۵۲,۴۴۶.۰۰	۶۴,۸۹۱,۷۳۶.۰۰		۶۴,۸۹۱,۷۳۶.۰۰	
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۴۵,۲۵۴.۰۰		۴۵,۲۵۴.۰۰	۸۷,۴۲۱.۰۰		۸۷,۴۲۱.۰۰	
شرکت کی بی سی	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۵۳,۷۲۷,۲۵۲.۰۰		۵۳,۷۲۷,۲۵۲.۰۰	۱۰۳,۶۱۴,۹۵۹.۰۰		۱۰۳,۶۱۴,۹۵۹.۰۰	
سبحان دارو	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۱۵۱,۰۳۴,۳۰۹.۰۰		۱۵۱,۰۳۴,۳۰۹.۰۰	۲۹۲,۵۱۱,۰۸۹.۰۰		۲۹۲,۵۱۱,۰۸۹.۰۰	
ریشمک	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۱۴۱,۷۷۸,۷۲۶.۰۰		۱۴۱,۷۷۸,۷۲۶.۰۰	۲۱۳,۰۷۹,۰۶۵.۰۰		۲۱۳,۰۷۹,۰۶۵.۰۰	
توسعه و عمران امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۲۲۲,۷۹۶,۱۱۲.۰۰		۲۲۲,۷۹۶,۱۱۲.۰۰	۱,۱۶۳,۷۰۵,۳۵۳.۰۰		۱,۱۶۳,۷۰۵,۳۵۳.۰۰	
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۸۵,۲۶۸.۰۰		۸۵,۲۶۸.۰۰	۱۶۴,۷۲۰.۰۰		۱۶۴,۷۲۰.۰۰	
سرمایه گذاری پردیس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۸۵,۴۴۴.۰۰		۸۵,۴۴۴.۰۰	۱۶۵,۰۵۹.۰۰		۱۶۵,۰۵۹.۰۰	
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۴۸,۴۵۷,۳۷۷.۰۰		۴۸,۴۵۷,۳۷۷.۰۰	۴۸,۵۳۶,۹۹۲.۰۰		۴۸,۵۳۶,۹۹۲.۰۰	
لیزینگ ایران و شرق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۵۶,۷۰۴.۰۰		۵۶,۷۰۴.۰۰	۱۴۰,۲۵۶.۰۰		۱۴۰,۲۵۶.۰۰	
پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۳۶۳,۲۹۹,۴۵۱.۰۰		۳۶۳,۲۹۹,۴۵۱.۰۰	۹۵۳,۹۶۹,۱۹۴.۰۰		۹۵۳,۹۶۹,۱۹۴.۰۰	
تولید دارو	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-	-	۴۲,۸۰۹.۰۰		۴۲,۸۰۹.۰۰	۸۲,۶۹۸.۰۰		۸۲,۶۹۸.۰۰	
جمع				۷,۲۰۲,۹۳۸,۱۲۵.۰۰	(۲,۸۶۱,۰۴۵.۰۰)	۷,۲۰۰,۰۷۷,۰۸۰.۰۰	۱۴,۷۳۷,۰۴۱,۵۳۹.۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۲.۰۰)	۱۴,۷۳۸,۴۷۲,۰۶۱.۰۰	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۰۰,۶۶۰,۴۳۱,۰۰۰		۳۰۰,۶۶۰,۴۳۱,۰۰۰	۵۸۱,۳۷۸,۰۰۴,۰۰۰		۵۸۱,۳۷۸,۰۰۴,۰۰۰
صندوق امین تدبیرگران فردا	۸۸,۲۹۳,۹۴۹,۰۰۰		۸۸,۲۹۳,۹۴۹,۰۰۰	۱۵۲,۶۲۴,۲۴۰,۰۰۰		۱۵۲,۶۲۴,۲۴۰,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۱۰۰,۲۶۵,۰۴۲,۰۰۰		۱۰۰,۲۶۵,۰۴۲,۰۰۰	۱۹۴,۱۹۸,۵۳۰,۰۰۰		۱۹۴,۱۹۸,۵۳۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز	۴۵۱,۵۹۷,۰۰۰		۴۵۱,۵۹۷,۰۰۰	۱,۲۸۴,۱۱۰,۰۰۰		۱,۲۸۴,۱۱۰,۰۰۰
صنعتی سپنتا	۸۵,۵۸۱,۰۰۰		۸۵,۵۸۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۴,۰۰۰		۱۶۵,۳۲۴,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۲,۰۶۹,۰۰۰		۱۲,۰۶۹,۰۰۰	۲۳,۳۱۵,۰۰۰		۲۳,۳۱۵,۰۰۰
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفت)	۵,۲۶۵,۷۵۳,۴۳۴,۰۰۰	(۲,۸۶۱,۰۴۵,۰۰۰)	۲,۴۰۴,۷۰۸,۴۳۴,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۴۰,۰۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۲,۰۰۰)	۸,۷۶۱,۲۵۸,۸۴۰,۰۰۰
ایران دارو	۲۳۶,۹۰۱,۵۵۳,۰۰۰		۲۳۶,۹۰۱,۵۵۳,۰۰۰	۴۵۸,۰۳۸,۴۱۰,۰۰۰		۴۵۸,۰۳۸,۴۱۰,۰۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۴۷۸,۲۰۰,۰۰۰		۴۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۶۶,۰۰۰		۵۹۰,۰۶۶,۰۰۰
البرز دارو	۶۰,۸۱۳,۳۵۲,۰۰۰		۶۰,۸۱۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۲,۰۴۷,۰۰۰		۱۱۸,۱۲۲,۰۴۷,۰۰۰
شرکت پخش البرز	۷۰,۵۳۷,۵۱۲,۰۰۰		۷۰,۵۳۷,۵۱۲,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۳,۰۵۱,۰۰۰		۱۳۶,۶۵۳,۰۵۱,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۹,۲۲۸,۹۱۸,۰۰۰		۹,۲۲۸,۹۱۸,۰۰۰	۱۷,۳۸۹,۸۹۹,۰۰۰		۱۷,۳۸۹,۸۹۹,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری پویا	۲۳,۰۶۷,۹۳۸,۰۰۰		۲۳,۰۶۷,۹۳۸,۰۰۰	۴۴,۹۳۱,۳۰۳,۰۰۰		۴۴,۹۳۱,۳۰۳,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا	۱۲۷,۳۹۷,۰۰۰		۱۲۷,۳۹۷,۰۰۰	۳۴۴,۳۸۰,۰۰۰		۳۴۴,۳۸۰,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۶۴,۸۵۲,۴۴۶,۰۰۰		۶۴,۸۵۲,۴۴۶,۰۰۰	۶۴,۸۹۱,۷۳۶,۰۰۰		۶۴,۸۹۱,۷۳۶,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۴۵,۲۵۴,۰۰۰		۴۵,۲۵۴,۰۰۰	۸۷,۴۲۱,۰۰۰		۸۷,۴۲۱,۰۰۰
شرکت کی بی سی	۵۳,۷۲۷,۲۵۲,۰۰۰		۵۳,۷۲۷,۲۵۲,۰۰۰	۱۰۳,۶۱۴,۹۵۹,۰۰۰		۱۰۳,۶۱۴,۹۵۹,۰۰۰
سبحان دارو	۱۵۱,۰۳۴,۳۰۹,۰۰۰		۱۵۱,۰۳۴,۳۰۹,۰۰۰	۲۹۲,۵۱۱,۰۸۹,۰۰۰		۲۹۲,۵۱۱,۰۸۹,۰۰۰
ریشمک	۱۴۱,۷۷۸,۷۲۶,۰۰۰		۱۴۱,۷۷۸,۷۲۶,۰۰۰	۲۱۳,۰۷۹,۰۶۵,۰۰۰		۲۱۳,۰۷۹,۰۶۵,۰۰۰
توسعه و عمران امید	۲۲۲,۷۹۶,۱۱۲,۰۰۰		۲۲۲,۷۹۶,۱۱۲,۰۰۰	۱,۱۶۳,۷۰۵,۳۵۳,۰۰۰		۱,۱۶۳,۷۰۵,۳۵۳,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۸۵,۲۶۸,۰۰۰		۸۵,۲۶۸,۰۰۰	۱۶۴,۷۲۰,۰۰۰		۱۶۴,۷۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پردیس	۸۵,۴۴۴,۰۰۰		۸۵,۴۴۴,۰۰۰	۱۶۵,۰۵۹,۰۰۰		۱۶۵,۰۵۹,۰۰۰
نفت پارس	۴۸,۴۵۷,۳۷۷,۰۰۰		۴۸,۴۵۷,۳۷۷,۰۰۰	۴۸,۵۳۶,۹۹۲,۰۰۰		۴۸,۵۳۶,۹۹۲,۰۰۰
لیزینگ ایران وشرق	۵۶,۷۰۴,۰۰۰		۵۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۶,۰۰۰		۱۴۰,۲۵۶,۰۰۰
پتروشیمی قائد بصیر	۳۶۳,۲۹۹,۴۵۱,۰۰۰		۳۶۳,۲۹۹,۴۵۱,۰۰۰	۹۵۳,۹۶۹,۱۹۴,۰۰۰		۹۵۳,۹۶۹,۱۹۴,۰۰۰
تولید دارو	۴۲,۸۰۹,۰۰۰		۴۲,۸۰۹,۰۰۰	۸۲,۶۹۸,۰۰۰		۸۲,۶۹۸,۰۰۰
جمع	۷,۲۰۲,۹۳۸,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۸۶۱,۰۴۵,۰۰۰)	۴,۳۴۱,۸۹۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۸,۴۷۲,۰۶۱,۰۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۲,۰۰۰)	۱۳,۳۰۷,۹۵۰,۰۶۱,۰۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۲۶۷,۹۸۰,۰۰۰)	(۶,۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰)	۵,۸۳۹,۷۲۰,۰۰۰	۲۲۴					سپینتا (فینتا)
(۱۹۶,۷۸۳,۳۱۶,۰۰۰)	(۳,۶۲۱,۴۰۸,۱۴۳,۰۰۰)	۳,۴۲۴,۶۲۴,۸۲۷,۰۰۰	۱,۷۰۵,۹۲۷					دارویی برکت (برکت)
(۶۲,۷۰۹,۷۵۱,۰۰۰)	(۱,۳۱۱,۸۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۱,۲۴۹,۱۶۸,۵۸۳,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۹					نفت پارس (شنت)
(۱۵,۶۲۷,۹۱۳,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۴۰,۳۰۴,۰۰۰)	۷۳۴,۴۱۲,۳۹۱,۰۰۰	۴۱۳,۸۳۵					سر. پردیس (پردیس)
۸,۴۲۹,۰۰۰	(۶,۷۴۱,۵۴۴,۰۰۰)	۶,۷۴۹,۹۷۳,۰۰۰	۳,۹۱۶					سر. اعتلاء البرز (اعتلا)
(۲۴۱,۸۳۰,۷۹۵,۰۰۰)	(۵,۴۵۷,۹۰۹,۳۴۹,۰۰۰)	۵,۲۱۶,۰۷۸,۵۵۴,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۰۸					گروه دارویی سبحان (دسبحا)
(۴۱,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۸۹,۲۱۸,۱۳۶,۰۰۰)	۹۴۸,۰۹۹,۹۳۶,۰۰۰	۴۷۶,۳۱۷					سر. البرز (والبر)
(۳۶,۷۸۳,۴۱۸,۰۰۰)	(۲,۱۱۹,۰۹۱,۷۴۵,۰۰۰)	۲,۰۸۲,۳۰۸,۳۲۷,۰۰۰	۵۴۸,۱۷۹					کی بی سی (کی بی سی)
(۲۰,۳۱۹,۱۱۰,۰۰۰)	(۴۴۷,۱۱۱,۱۹۵,۰۰۰)	۴۲۶,۷۹۲,۰۸۵,۰۰۰	۶۱,۶۳۳					برق آبادان (آبادا)
(۱۹,۱۳۰,۰۱۹,۰۰۰)	(۴۲۱,۳۷۹,۲۷۸,۰۰۰)	۴۰۲,۲۴۹,۲۵۹,۰۰۰	۲۷۹,۳۹۱					سبحان آنکولوژی (دسانکو)
(۵۷,۰۶۲,۵۷۹,۰۰۰)	(۱,۵۶۲,۷۹۲,۲۶۸,۰۰۰)	۱,۵۰۵,۷۲۹,۶۸۹,۰۰۰	۶۹۰,۵۴۵					داروسازی تولید دارو (دتولید)
۴۷۷,۶۲۰,۸۵۵,۰۰۰	(۸,۸۶۲,۱۲۸,۵۲۶,۰۰۰)	۹,۳۳۹,۷۴۹,۳۸۱,۰۰۰	۷,۱۹۴,۸۶۱					توسعه و عمران امید (ثامید)
(۸۷,۲۱۲,۷۹۵,۰۰۰)	(۵,۴۳۶,۷۹۵,۱۳۲,۰۰۰)	۵,۳۴۹,۵۸۲,۳۳۷,۰۰۰	۲,۲۹۶,۵۳۹					بهباز کاشانه تهران (ثبهباز)
۲۹,۰۷۰,۵۶۱,۹۵۹,۰۰۰	(۴,۷۳۰,۹۸۵,۸۵۳,۴۲۰,۰۰۰)	۴,۷۶۰,۰۵۶,۴۱۵,۳۷۹,۰۰۰	۲۲۸,۲۴۵,۸۸۳	۲۳,۸۰۱,۰۸۶,۷۲۷,۰۰۰	(۲,۴۷۲,۵۶۶,۶۸۰,۰۸۶,۰۰۰)	۲,۴۹۶,۳۶۶,۷۶۶,۸۱۳,۰۰۰	۱۱۷,۷۳۹,۹۶۷	طلوع تدبیر پایا (خورشید)
۱۱۳,۴۵۵,۳۹۰,۰۰۰	(۳۴,۱۳۵,۰۹۷,۶۸۳,۰۰۰)	۳۴,۲۴۸,۵۵۳,۰۷۳,۰۰۰	۲,۲۳۸,۱۲۳					با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
(۵,۸۲۷,۸۷۲,۰۰۰)	(۶۵۱,۵۱۹,۸۵۸,۰۰۰)	۶۴۵,۶۸۱,۹۸۶,۰۰۰	۲۴,۰۸۳					امین تدبیرگران فردا (الماس)
۱۳۳,۵۳۲,۷۰۱,۰۰۰	(۱۹۳,۱۰۹,۱۸۲,۷۶۴,۰۰۰)	۱۹۳,۲۴۲,۷۱۵,۴۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۳۲,۷۰۱,۰۰۰	(۱۹۳,۱۰۹,۱۸۲,۷۶۴,۰۰۰)	۱۹۳,۲۴۲,۷۱۵,۴۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۲۹,۰۱۰,۴۹۵,۵۸۶,۰۰۰	(۴,۹۸۹,۸۷۴,۲۵۵,۳۷۹,۰۰۰)	۵,۰۱۸,۸۸۴,۷۵۰,۹۶۵,۰۰۰		۲۳,۹۳۴,۶۱۹,۴۲۸,۰۰۰	(۲,۶۶۵,۶۷۴,۸۶۲,۸۵۰,۰۰۰)	۲,۶۸۹,۶۰۹,۴۸۲,۲۷۸,۰۰۰		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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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	۱۹۴,۹۶۰,۴۸۲,۹۵۳,۰۰۰	(۱۸۴,۷۱۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۴۱,۴۵۰,۹۵۳,۰۰۰	۸,۴۷۴,۱۳۳	۱۹۴,۹۶۰,۴۸۲,۹۵۳,۰۰۰	(۱۸۴,۷۱۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
امین تدبیرگران فردا (الماس)	۴۵,۴۵۵,۸۰۰	۱,۱۶۰,۳۱۶,۲۲۹,۳۰۱,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۳۱۶,۲۲۹,۳۰۱,۰۰۰)	۴۵,۴۵۵,۸۰۰	۴۵,۴۵۵,۸۰۰	۱,۱۶۰,۳۱۶,۲۲۹,۳۰۱,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۳۱۶,۲۲۹,۳۰۱,۰۰۰)
افرا نماد پایدار (افران)	۳,۱۰۴,۴۰۵	۹۸,۵۹۴,۹۸۷,۶۳۷,۰۰۰	(۹۳,۳۸۲,۱۹۴,۹۷۵,۰۰۰)	۵,۲۱۲,۷۹۲,۶۶۲,۰۰۰	۳,۱۰۴,۴۰۵	۹۸,۵۹۴,۹۸۷,۶۳۷,۰۰۰	(۹۳,۳۸۲,۱۹۴,۹۷۵,۰۰۰)
سپهر سوهدمند سینا (سیناد)	۷,۶۲۸,۷۰۰	۱۸۱,۵۶۱,۵۹۷,۲۵۳,۰۰۰	(۱۷۲,۴۴۷,۲۸۸,۹۷۶,۰۰۰)	۹,۱۱۴,۳۰۸,۲۷۷,۰۰۰	۷,۶۲۸,۷۰۰	۱۸۱,۵۶۱,۵۹۷,۲۵۳,۰۰۰	(۱۷۲,۴۴۷,۲۸۸,۹۷۶,۰۰۰)
نیات ویستا (نیات)	۱۰,۵۱۳,۸۵۰	۳۴۴,۵۳۹,۴۶۰,۴۶۶,۰۰۰	(۳۲۵,۱۷۵,۷۳۰,۰۵۰,۰۰۰)	۱۸,۳۶۳,۷۳۰,۴۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۸۵۰	۳۴۴,۵۳۹,۴۶۰,۴۶۶,۰۰۰	(۳۲۵,۱۷۵,۷۳۰,۰۵۰,۰۰۰)
ارزش پاداش (پاداش)	۳۷۷,۷۲۸	۶,۹۰۷,۲۵۰,۴۴۰,۰۰۰	(۶,۵۶۳,۲۲۰,۷۲۱,۰۰۰)	۳۴۴,۰۲۹,۷۱۹,۰۰۰	۳۷۷,۷۲۸	۶,۹۰۷,۲۵۰,۴۴۰,۰۰۰	(۶,۵۶۳,۲۲۰,۷۲۱,۰۰۰)
سرمایه گذاری لیخند فلاری (لیخند)	۱۵۳,۹۵۲	۴,۱۲۹,۰۱۲,۹۳۶,۰۰۰	(۳,۹۱۶,۶۰۵,۶۵۰,۰۰۰)	۲۱۲,۴۰۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۲	۴,۱۲۹,۰۱۲,۹۳۶,۰۰۰	(۳,۹۱۶,۶۰۵,۶۵۰,۰۰۰)
پایا ثروت بويا (پایا)	۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۵,۵۹۱,۸۵۵,۰۰۰	(۱۹,۶۱۴,۷۴۸,۳۳۹,۰۰۰)	۱,۰۸۰,۸۴۳,۵۱۶,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۵,۵۹۱,۸۵۵,۰۰۰	(۱۹,۶۱۴,۷۴۸,۳۳۹,۰۰۰)
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۳۷,۶۸۳,۵۵۸	۸۰۳,۸۸۱,۷۳۵,۷۳۳,۰۰۰	(۷۹۹,۹۳۱,۳۶۸,۹۴۵,۰۰۰)	۳,۹۵۰,۳۶۶,۷۷۸,۰۰۰	۳۷,۶۸۳,۵۵۸	۸۰۳,۸۸۱,۷۳۵,۷۳۳,۰۰۰	(۷۹۹,۹۳۱,۳۶۸,۹۴۵,۰۰۰)
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۱,۴۷۸,۰۲۲	۲۴,۵۷۱,۱۷۳,۷۰۱,۰۰۰	(۲۳,۲۹۵,۹۱۹,۷۳۸,۰۰۰)	۱,۲۷۵,۲۵۳,۹۶۳,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۲۲	۲۴,۵۷۱,۱۷۳,۷۰۱,۰۰۰	(۲۳,۲۹۵,۹۱۹,۷۳۸,۰۰۰)
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۲۹,۵۹۶,۳۶۱	۴۴۴,۸۵۸,۵۰۳,۳۱۳,۰۰۰	(۴۳۴,۸۵۸,۵۰۳,۳۱۳,۰۰۰)	۱۰,۲۹۰,۷۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۶,۳۶۱	۴۴۴,۸۵۸,۵۰۳,۳۱۳,۰۰۰	(۴۳۴,۸۵۸,۵۰۳,۳۱۳,۰۰۰)
داروسازی تولید دارو (تولید)	۲۸,۷۴۷,۹۲۹	۶۱۰,۴۲,۹۲۱,۲۳۳,۰۰۰	(۶۱۰,۴۲,۹۲۱,۲۳۳,۰۰۰)	(۳,۹۲۵,۸۸۱,۳۴۷,۰۰۰)	۲۸,۷۴۷,۹۲۹	۶۱۰,۴۲,۹۲۱,۲۳۳,۰۰۰	(۶۱۰,۴۲,۹۲۱,۲۳۳,۰۰۰)
سینتا (سینتا)	۳۱,۹۳۳,۲۲۱	۸۲۱,۰۱۷,۳۳۸,۵۸۳,۰۰۰	(۸۲۱,۰۱۷,۳۳۸,۵۸۳,۰۰۰)	(۴۹,۵۷۶,۴۴۸,۲۹۳,۰۰۰)	۳۱,۹۳۳,۲۲۱	۸۲۱,۰۱۷,۳۳۸,۵۸۳,۰۰۰	(۸۲۱,۰۱۷,۳۳۸,۵۸۳,۰۰۰)
البرز بانک (البرز)	۳۶۰,۲۸,۲۸۷	۱۴۱,۳۳۳,۱۶۶,۶۶۸,۰۰۰	(۱۴۱,۳۳۳,۱۶۶,۶۶۸,۰۰۰)	(۱۵,۴۳۳,۱۸۰,۷۹۹,۰۰۰)	۳۶۰,۲۸,۲۸۷	۱۴۱,۳۳۳,۱۶۶,۶۶۸,۰۰۰	(۱۴۱,۳۳۳,۱۶۶,۶۶۸,۰۰۰)
سپهر البرز (البرز)	۱۲۸,۷۱۳,۳۴۵	۳۵۵,۳۰۱,۸۱۲,۸۷۷,۰۰۰	(۳۵۵,۳۰۱,۸۱۲,۸۷۷,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۰,۶۵۰,۷۱۶,۰۰۰)	۱۲۸,۷۱۳,۳۴۵	۳۵۵,۳۰۱,۸۱۲,۸۷۷,۰۰۰	(۳۵۵,۳۰۱,۸۱۲,۸۷۷,۰۰۰)
پخش البرز (پخش)	۲۴۸,۵۱۸	۱,۴۵۰,۲۴۲,۱۰۱,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۲۴۲,۱۰۱,۰۰۰)	۱۹,۸۶۶,۳۳۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۸	۱,۴۵۰,۲۴۲,۱۰۱,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۲۴۲,۱۰۱,۰۰۰)
کی بی سی (کی بی سی)	۱۰,۷۶۱,۱۹۶	۴۰۰,۴۴,۲۳۷,۱۴۰,۰۰۰	(۴۰۰,۴۴,۲۳۷,۱۴۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۱,۱۸۳,۱۴۴,۰۰۰)	۱۰,۷۶۱,۱۹۶	۴۰۰,۴۴,۲۳۷,۱۴۰,۰۰۰	(۴۰۰,۴۴,۲۳۷,۱۴۰,۰۰۰)
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۷۴,۳۰۹,۴۶۳	۱۷۶,۱۲۸,۰۸۷,۰۸۳,۰۰۰	(۱۷۶,۱۲۸,۰۸۷,۰۸۳,۰۰۰)	(۸,۴۸۱,۶۷۹,۷۱۶,۰۰۰)	۷۴,۳۰۹,۴۶۳	۱۷۶,۱۲۸,۰۸۷,۰۸۳,۰۰۰	(۱۷۶,۱۲۸,۰۸۷,۰۸۳,۰۰۰)
سبحان دارو (دسبحان)	۲۰,۴۵۳,۲۴۳	۶۰۵,۴۲۶,۲۹۱,۰۶۷,۰۰۰	(۶۰۵,۴۲۶,۲۹۱,۰۶۷,۰۰۰)	(۶,۷۴۴,۹۰۵,۹۷۷,۰۰۰)	۲۰,۴۵۳,۲۴۳	۶۰۵,۴۲۶,۲۹۱,۰۶۷,۰۰۰	(۶۰۵,۴۲۶,۲۹۱,۰۶۷,۰۰۰)
سر. اعتلا البرز (اعتلا)	۱۰۲,۴۸۵,۲۸۸	۱۵۸,۱۳۱,۳۳۲,۱۹۴,۰۰۰	(۱۵۸,۱۳۱,۳۳۲,۱۹۴,۰۰۰)	۶,۵۵۸,۴۴۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۰۲,۴۸۵,۲۸۸	۱۵۸,۱۳۱,۳۳۲,۱۹۴,۰۰۰	(۱۵۸,۱۳۱,۳۳۲,۱۹۴,۰۰۰)
سبحان آنتیبولژی (دسانکو)	۸۵,۹۸۸,۷۰۶	۱۲۲,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰	(۱۲۲,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰)	(۷,۰۷۳,۳۳۰,۶۹۱,۰۰۰)	۸۵,۹۸۸,۷۰۶	۱۲۲,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰	(۱۲۲,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰)
سر. پردیس (پردیس)	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵	۳۷۶,۸۰۱,۴۲۹,۳۰۶,۰۰۰	(۳۷۶,۸۰۱,۴۲۹,۳۰۶,۰۰۰)	(۴۰,۱۳۵,۱۷۰,۱۸۲,۰۰۰)	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵	۳۷۶,۸۰۱,۴۲۹,۳۰۶,۰۰۰	(۳۷۶,۸۰۱,۴۲۹,۳۰۶,۰۰۰)
نفت پارس (شفت)	۵۱,۹۸۸,۱۳۷	۶۳۵,۸۵۱,۱۸۲,۴۳۶,۰۰۰	(۶۳۵,۸۵۱,۱۸۲,۴۳۶,۰۰۰)	(۳۴,۱۸۳,۰۱۱,۲۳۶,۰۰۰)	۵۱,۹۸۸,۱۳۷	۶۳۵,۸۵۱,۱۸۲,۴۳۶,۰۰۰	(۶۳۵,۸۵۱,۱۸۲,۴۳۶,۰۰۰)
ایران دارو (دیران)	۷۰۴,۹۵۱	۲,۵۵۹,۱۴۰,۵۵۹,۰۰۰	(۲,۵۵۹,۱۴۰,۵۵۹,۰۰۰)	(۴۱۹,۱۲۷,۰۶۸,۰۰۰)	۷۰۴,۹۵۱	۲,۵۵۹,۱۴۰,۵۵۹,۰۰۰	(۲,۵۵۹,۱۴۰,۵۵۹,۰۰۰)
پتروشیمی قلند بصیر (بصیر)	۲۴۲,۳۵۵,۱۳۶	۲,۴۲۷,۲۷۹,۳۹۲,۷۲۹,۰۰۰	(۲,۴۲۷,۲۷۹,۳۹۲,۷۲۹,۰۰۰)	(۱۳۱,۸۵۷,۶۹۹,۳۲۸,۰۰۰)	۲۴۲,۳۵۵,۱۳۶	۲,۴۲۷,۲۷۹,۳۹۲,۷۲۹,۰۰۰	(۲,۴۲۷,۲۷۹,۳۹۲,۷۲۹,۰۰۰)
برق آبادان (آبادان)	۱۳۱,۵۹۱,۷۵۸	۸۷۱,۷۹۰,۲۹۰,۹۹۲,۰۰۰	(۸۷۱,۷۹۰,۲۹۰,۹۹۲,۰۰۰)	(۸۳,۸۲۱,۰۶۶,۶۰۶,۰۰۰)	۱۳۱,۵۹۱,۷۵۸	۸۷۱,۷۹۰,۲۹۰,۹۹۲,۰۰۰	(۸۷۱,۷۹۰,۲۹۰,۹۹۲,۰۰۰)
البرزدارو (البرز)	۹۶۵,۰۲۰,۷۰۳	۳۲۸,۵۳۴,۸۲۲,۷۴۳,۰۰۰	(۳۲۸,۵۳۴,۸۲۲,۷۴۳,۰۰۰)	(۳۳,۴۶۰,۹۸۸,۲۵۰,۰۰۰)	۹۶۵,۰۲۰,۷۰۳	۳۲۸,۵۳۴,۸۲۲,۷۴۳,۰۰۰	(۳۲۸,۵۳۴,۸۲۲,۷۴۳,۰۰۰)
سر. بويا (بويا)	۱,۸۵۵,۰۲۶	۳,۲۴۳,۸۲۸,۳۱۷,۰۰۰	(۳,۲۴۳,۸۲۸,۳۱۷,۰۰۰)	(۵۱,۱۳۰,۰۸۳,۰۰۰)	۱,۸۵۵,۰۲۶	۳,۲۴۳,۸۲۸,۳۱۷,۰۰۰	(۳,۲۴۳,۸۲۸,۳۱۷,۰۰۰)
دارویی برکت (برکت)	۳۹۴,۵۸۵,۲۸۳	۷۸۳,۰۵۰,۸۰۰,۷۹۹,۰۰۰	(۷۸۳,۰۵۰,۸۰۰,۷۹۹,۰۰۰)	(۵۴,۵۱۶,۳۱۰,۲۷۴,۰۰۰)	۳۹۴,۵۸۵,۲۸۳	۷۸۳,۰۵۰,۸۰۰,۷۹۹,۰۰۰	(۷۸۳,۰۵۰,۸۰۰,۷۹۹,۰۰۰)
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۱۰۰,۴۶۳,۳۱۸	۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰	(۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰)	(۹,۳۶۵,۰۰۵,۷۹۷,۰۰۰)	۱۰۰,۴۶۳,۳۱۸	۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰	(۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰)
لیزیند ایران و شرق (ولشرق)	۵۱,۰۶۳,۸۴۶	۱,۶۸۱,۱۲۷,۴۶۵,۵۶۴,۰۰۰	(۱,۶۸۱,۱۲۷,۴۶۵,۵۶۴,۰۰۰)	۱,۶۱۸,۵۶۸,۳۷۲,۰۰۰	۵۱,۰۶۳,۸۴۶	۱,۶۸۱,۱۲۷,۴۶۵,۵۶۴,۰۰۰	(۱,۶۸۱,۱۲۷,۴۶۵,۵۶۴,۰۰۰)
بهباز کاشانه تهران (بهباز)	۱,۱۹۷,۳۱۰,۱۷۲	۱,۳۳۱,۶۹۱,۳۲۸,۶۶۶,۰۰۰	(۱,۳۳۱,۶۹۱,۳۲۸,۶۶۶,۰۰۰)	(۱۸۵,۵۳۹,۴۶۷,۴۸۲,۰۰۰)	۱,۱۹۷,۳۱۰,۱۷۲	۱,۳۳۱,۶۹۱,۳۲۸,۶۶۶,۰۰۰	(۱,۳۳۱,۶۹۱,۳۲۸,۶۶۶,۰۰۰)
توسعه و عمران امید (نامید)	۲,۷۸۳,۵۱۰,۱۶۷	۳,۵۶۰,۱۸۵,۲۱۵,۰۷۲,۰۰۰	(۳,۵۶۰,۱۸۵,۲۱۵,۰۷۲,۰۰۰)	(۱۷۱,۵۰۸,۳۷۲,۸۱۶,۰۰۰)	۲,۷۸۳,۵۱۰,۱۶۷	۳,۵۶۰,۱۸۵,۲۱۵,۰۷۲,۰۰۰	(۳,۵۶۰,۱۸۵,۲۱۵,۰۷۲,۰۰۰)
سر. اعتلا البرز (حق تقدم) (اعتلاج)	۳۱۸,۰۵۱,۴۶۶	۱۷,۲۹۳,۴۶۶,۵۹۱,۰۰۰	(۱۷,۲۹۳,۴۶۶,۵۹۱,۰۰۰)	(۷,۵۶۶,۸۷۵,۹۸۵,۰۰۰)	۳۱۸,۰۵۱,۴۶۶	۱۷,۲۹۳,۴۶۶,۵۹۱,۰۰۰	(۱۷,۲۹۳,۴۶۶,۵۹۱,۰۰۰)
سلف موزای سنس مایونز بهروز (صیروز)	۷۰,۱۶۳	۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۳۵۶,۰۰۰	(۷۵,۲۳۳,۱۱۶,۷۶۶,۰۰۰)	۴,۲۰۳,۴۸۹,۴۹۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۳	۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۳۵۶,۰۰۰	(۷۵,۲۳۳,۱۱۶,۷۶۶,۰۰۰)
جمع	۱۶,۲۶۵,۷۸۵,۱۲۵,۲۲۶,۰۰۰	۱۶,۲۶۵,۷۸۵,۱۲۵,۲۲۶,۰۰۰	(۱۶,۸۱۵,۷۲۳,۰۱۱,۸۳۵,۰۰۰)	(۵۴۹,۹۳۶,۸۸۶,۶۰۹,۰۰۰)	۱۶,۲۶۵,۷۸۵,۱۲۵,۲۲۶,۰۰۰	۱۶,۲۶۵,۷۸۵,۱۲۵,۲۲۶,۰۰۰	(۱۶,۸۱۵,۷۲۳,۰۱۱,۸۳۵,۰۰۰)

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	جمع	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
داروسازی تولید دارو (تولید)							
سپنتا (فینتا)							
البرز بالک (دبالک)							
سر. البرز (والبر)							
پخش البرز (پخش)							
کی بی سی (کی بی سی)							
گروه دارویی سبحان (دسبحا)							
سبحان دارو (دسبحان)							
سر. اعتلاء البرز (اعتلا)							
سبحان آنکولوژی (دسانکو)							
سر. پردیس (پردیس)	۴۰,۲۹۱,۶۵۰,۳۷۱.۰۰		۴۰,۲۹۱,۶۵۰,۳۷۱.۰۰	(۷.۴۵)	۳,۳۸۸,۸۰۸,۱۸۲.۰۰		۴۳,۶۸۰,۴۵۸,۵۵۳.۰۰
نفت پارس (شنفت)							
ایران دارو (دیران)							
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)							
برق آبادان (آبادا)							
البرزدارو (دالبر)							
سر. پویا (پویا)							
دارویی برکت (برکت)							
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)							
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)							
بهساز کاشانه تهران (شهساز)	۱۷۸,۲۲۸,۵۲۱,۲۵۴.۰۰		۱۷۸,۲۲۸,۵۲۱,۲۵۴.۰۰	(۳۲.۹۶)	۱۴,۹۹۰,۲۵۸,۹۱۳.۰۰		۱۹۳,۲۱۸,۷۸۰,۱۶۷.۰۰
توسعه و عمران امید (نامید)	۱۵۹,۱۷۴.۰۰		۱۳۱,۵۰۸,۳۳۲,۸۱۶.۰۰		۱۵۹,۱۷۴.۰۰		۱۳۱,۵۰۸,۳۳۲,۸۱۶.۰۰
سر. اعتلاء البرز (حق تقدم) (اعتلاج)							
جمع	۲۱۸,۵۲۰,۳۳۰,۷۹۹.۰۰		۲۱۸,۵۲۰,۳۳۰,۷۹۹.۰۰	(۴۰.۴۱)	۱۸,۳۷۸,۹۰۷,۹۲۱.۰۰		۲۳۶,۸۹۹,۲۳۸,۷۲۰.۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۰۱			
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)			۱۰,۲۴۱,۴۶۰,۹۵۳,۰۰	۱۱,۲۱	۵,۰۹۹,۵۵۲,۹۳۰,۰۰		۵,۰۹۹,۵۵۲,۹۳۰,۰۰
امین تدبیرگران فردا (الماس)			(۶۹,۴۰۴,۲۶۵,۷۷۱,۰۰)				
با درآمد ثابت کیان (کیان)			۱۳۳,۵۳۲,۷۰۱,۰۰	۰,۲۹	۱۳۳,۵۳۲,۷۰۱,۰۰	۱۳۳,۵۳۲,۷۰۱,۰۰	
افرا نماد پایدار (افران)			۵,۲۱۲,۷۹۲,۶۶۲,۰۰	۵,۳۵	۲,۴۳۱,۷۹۵,۱۲۶,۰۰	۲,۴۳۱,۷۹۵,۱۲۶,۰۰	
سپهر سودمند سینا (سیناد)			۹,۱۱۴,۳۰۸,۲۷۷,۰۰	۹,۹۱	۴,۵۰۷,۵۷۸,۴۰۵,۰۰	۴,۵۰۷,۵۷۸,۴۰۵,۰۰	
ثبات ویستا (ثبات)			۱۸,۳۶۳,۷۳۰,۴۱۶,۰۰	۱۹,۶۴	۸,۹۳۴,۸۴۳,۰۷۳,۰۰	۸,۹۳۴,۸۴۳,۰۷۳,۰۰	
آرزش پاداش (پاداش)			۳۴۴,۰۲۹,۷۱۹,۰۰	۰,۳۹	۱۷۵,۲۰۸,۰۳۳,۰۰	۱۷۵,۲۰۸,۰۳۳,۰۰	
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)			۲۱۲,۴۰۷,۲۸۶,۰۰	۰,۲۱	۹۵,۲۷۵,۴۴۱,۰۰	۹۵,۲۷۵,۴۴۱,۰۰	
پایا ثروت پویا (پایا)			۱,۰۸۰,۸۴۳,۵۱۶,۰۰	۱,۲۲	۵۵۳,۴۳۸,۹۱۰,۰۰	۵۵۳,۴۳۸,۹۱۰,۰۰	
طلوع تدبیر پایا (خورشید)			۳۳,۰۲۰,۹۲۸,۷۳۷,۰۰	۴۱,۶۴	۱۸,۹۴۰,۴۲۷,۱۷۲,۰۰	۲۳,۸۰۱,۰۸۶,۷۲۷,۰۰	(۴,۸۶۰,۶۵۹,۵۵۵,۰۰)
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)			۱,۲۷۵,۲۵۳,۹۶۳,۰۰	۱,۴۵	۶۵۷,۵۷۵,۹۱۲,۰۰	۶۵۷,۵۷۵,۹۱۲,۰۰	
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)			۱۰,۴۰۴,۲۴۰,۲۹۰,۰۰	۱۴,۵۹	۶,۶۳۸,۱۳۰,۶۷۰,۰۰	۶,۶۳۸,۱۳۰,۶۷۰,۰۰	
جمع			۱۹,۹۹۹,۲۶۲,۷۴۹,۰۰	۱۰۵,۹۰	۴۸,۱۶۷,۳۵۸,۳۷۳,۰۰	۲۳,۹۳۴,۶۱۹,۴۲۸,۰۰	۲۴,۲۳۲,۷۳۸,۹۴۵,۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سرمایه گذاری پردیس	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۲۲۸۱	۰.۲۷
نفت پارس	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۲۴۱۹	۰.۴۲
گروه دارویی برکت	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۲۴۲۰	۰.۴۲
ریشمک	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۲۵۴۸	۰.۴۲
لیزینگ ایران و شرق	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۲۵۷۱	۰.۳۳
صندوق امین تدبیرگران فردا	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۳۰۴۸	۰.۴۲
پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۳۱۰۱	۰.۳۱
توسعه و عمران امید	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۳۹۲۸	۰.۱۵
پهسار کاشانه تهران	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۳۹۲۷	۰.۱۲
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۳۹۲۲	۰.۴۰
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۳۹۲۹	۰.۴۲
البرز دارو	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۳۹۶۷	۰.۴۲
سبحان دارو	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۳۹۶۸	۰.۴۲
شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۲۱۱	۰.۲۸
گروه دارویی سبحان	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۲۱۲	۰.۴۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۲۱۳	۰.۴۲
شرکت کی بی سی	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۲۱۴	۰.۴۲
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۲۱۵	۰.۲۸
شرکت پخش البرز	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۲۱۷	۰.۴۲
ایران دارو	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۲۱۶	۰.۴۲
داروسازی سبحان انکولوزی	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۲۱۸	۰.۰۶
تولید دارو	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۲۲۴	۰.۳۳
صنعتی سینتا	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۳۰۱۱	۰.۱۰
صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا	۱۰۰۵۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۳۵۵۸	۰.۰۳
اوراق سلف موازی استاندارد نسس مایونز بهروز	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۷۵	۰.۲۸
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفت)	۲۷۹۲۰۲۴۴۳۱۳۵۲۱۱	۲.۵۹
جمع	۷.۲۰۰۰۰۷۷۰۰۸۰۰۰۰	۱۴.۷۲۷۰۰۴۱۵۳۹۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲,۱۰۹,۹۰۵,۹۳۴.۰۰	۵,۸۰۵,۳۳۴,۴۳۶.۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۲,۱۰۹,۹۰۵,۹۳۴.۰۰	۵,۸۰۵,۳۳۴,۴۳۶.۰۰	جمع