

به نام خدا

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مدیر صندوق



صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					میلغ خرید	میلغ فروش	میلغ خرید	میلغ فروش				
داروسازی تولید دارو (دتولید)	۲۸,۷۴۷,۹۲۹	۷۱,۹۲۲,۵۶۰,۱۳۶,۰۰۰	۶۱,۰۴۲,۹۲۱,۲۲۳,۰۰۰	۲۸,۷۴۷,۹۲۹								
سینتا (فینتا)	۳۱,۹۳۳,۲۲۱	۱,۶۸۱,۹۴۹,۳۲۲,۸۹۸,۰۰۰	۸۲۱,۰۱۷,۳۲۸,۵۸۳,۰۰۰	۳۱,۹۳۳,۲۲۱								
البرز بالک (دبالک)	۳۶,۰۳۸,۳۸۷	۱۷۳,۰۱۷,۴۳۷,۴۷۱,۰۰۰	۱۴۱,۲۴۳,۱۶۶,۴۶۸,۰۰۰	۳۶,۰۳۸,۳۸۷								
سر. البرز (والبر)	۱۲۸,۷۱۳,۲۴۵	۲۹۷,۷۲۳,۷۴۷,۵۰۲,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۱,۸۱۲,۸۷۷,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۲,۹۴۵			۴,۰۲۷,۵۵۷,۴۱۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰				
پخش البرز (پخش)	۲۴۸,۵۱۸	۱,۴۶۵,۷۹۳,۸۳۶,۰۰۰	۱,۴۵۰,۲۴۲,۱۰۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۸								
کی بی سی (کی بی سی)	۱۰,۷۶۱,۱۹۶	۴۰,۶۲۰,۱۸۳,۶۴۴,۰۰۰	۴۰,۴۴۳,۲۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۱۹۶								
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۷۴,۳۰۹,۴۶۳	۲۲۳,۹۶۷,۰۷۲,۹۲۹,۰۰۰	۱۷۶,۱۲۸,۰۸۷,۰۸۳,۰۰۰	۷۲,۵۷۹,۱۸۶	۴,۲۲۳,۸۵۴,۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۳۰,۲۷۷,۰۰۰						
سبحان دارو (دسبحان)	۲۰۴,۵۵۳,۲۶۲	۷۰۴,۸۳۰,۷۶۱,۰۵۳,۰۰۰	۶۰۵,۴۴۶,۲۹۱,۰۶۷,۰۰۰	۲۰۴,۵۵۳,۲۶۲								
سر. اعتلاء البرز (اعتلا)	۱۰۲,۴۸۵,۸۲۸	۱۸۲,۵۹۱,۳۷۷,۸۶۲,۰۰۰	۱۵۸,۱۳۱,۳۲۲,۱۹۴,۰۰۰	۱۰۲,۴۸۵,۸۲۸								
سبحان آنکولوژی (دسانکو)	۸۵,۹۸۸,۷۰۶	۱۶۳,۵۷۱,۴۳۸,۱۵۷,۰۰۰	۱۲۳,۶۱۳,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰	۸۵,۹۸۸,۷۰۶								
سر. پردیس (پردیس)	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵	۴۰۷,۱۹۵,۱۸۷,۷۰۵,۰۰۰	۳۷۶,۸۰۱,۴۲۹,۳۰۶,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵								
نفت پارس (شفت)	۵۱,۹۸۸,۱۳۷	۷۲۰,۷۷۰,۰۰۳,۳۳۱,۰۰۰	۶۳۵,۸۵۱,۱۸۲,۴۳۶,۰۰۰	۵۳,۰۸۸,۱۲۷			۱۳,۰۷۷,۷۰۱,۶۱۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
ایران دارو (دیوران)	۷۰۴,۹۵۱	۳,۶۷۱,۲۰۴,۳۸۸,۰۰۰	۲,۵۵۹,۱۴۰,۵۵۹,۰۰۰	۷۰۴,۹۵۱								
پتروشیمی قائد بصیر (شصیر)	۲۴۲,۳۵۵,۱۳۶	۱,۸۰۴,۵۵۲,۶۶۲,۱۲۶,۰۰۰	۲,۴۲۷,۲۷۹,۳۹۲,۷۲۹,۰۰۰	۲۴۲,۳۵۵,۱۳۶			۱۳,۶۴۲,۲۵۳,۱۵۸,۰۰۰	۱,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰				
برق آبادان (آبادا)	۱۳۱,۵۹۱,۷۵۸	۱,۸۲۳,۷۸۵,۲۶۲,۴۴۰,۰۰۰	۸۷۱,۷۹۰,۲۹۰,۹۹۲,۰۰۰	۱۳۱,۵۹۱,۷۵۸								
البرزدارو (دالبر)	۹۶,۵۰۲,۷۰۳	۳۵۰,۰۲۸,۷۷۵,۹۷۲,۰۰۰	۳۲۸,۵۳۴,۸۲۳,۷۴۳,۰۰۰	۹۶,۵۰۲,۷۰۳								
سر. اعتلاء البرز (حق تقدم) (اعتلاح)	۳۱,۸۰۵,۹۴۶	۲۴,۸۶۰,۳۴۲,۵۷۶,۰۰۰	۱۷,۲۹۳,۴۶۶,۵۹۱,۰۰۰	۳۱,۸۰۵,۹۴۶								
سر. پویا (پویا)	۱,۸۵۵,۰۲۶	۳,۳۶۵,۷۳۹,۱۴۷,۰۰۰	۳,۲۴۳,۸۲۸,۲۱۷,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۲۶								
دارویی برکت (برکت)	۳۹۴,۵۸۵,۲۸۳	۱,۵۲۲,۹۴۳,۴۵۵,۸۵۸,۰۰۰	۷۸۲,۰۵۰,۰۰۰,۷۹۹,۰۰۰	۳۹۴,۵۸۵,۲۸۳			۲,۲۵۷,۰۷۳,۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۵۴۳,۰۰۰				
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۱۰۰,۴۶,۳۱۸	۸۷,۶۵۱,۶۹۷,۵۳۷,۰۰۰	۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰	۱۰۰,۴۶,۳۱۸								
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)	۵۱,۰۶۳,۸۳۶	۱۸۹,۳۴۶,۶۴۹,۲۲۴,۰۰۰	۱۶۸,۱۲۷,۴۶۵,۵۶۴,۰۰۰	۵۱,۰۶۳,۸۳۶								
بهساز کاشانه تهران (تهساز)	۱,۱۹۷,۳۱۱,۰۷۲	۱,۴۹۷,۰۵۵,۹۵۳,۰۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۱,۶۹۴,۹۴۸,۴۹۹,۰۰۰	۱,۱۹۷,۳۱۱,۰۷۲								
توسعه و عمران امید (نامید)	۲,۷۸۳,۵۱۰,۱۶۷	۳,۶۹۲,۳۳۷,۸۱۸,۵۵۴,۰۰۰	۳,۵۶۰,۱۸۵,۲۱۵,۰۷۲,۰۰۰	۲,۷۸۳,۵۱۰,۱۶۷								
جمع	۱۵,۶۴۲,۳۹۳,۹۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۲,۳۲۱,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	۳۰,۷۴۸,۵۱۲,۱۸۳,۰۰۰	۶,۴۸۰,۹۲۸,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰								

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
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 (عشپروز)	-	بلی					۷۰.۱۶۳	۵۹,۶۷۸,۶۲۵,۷۵۸.۰۰	۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۲۵۶.۰۰			۷۰.۱۶۳	۱,۱۳۳,۰۰۸.۰۰	۵۹,۶۷۸,۶۲۵,۷۵۸.۰۰	۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۲۵۶.۰۰	۰.۴۳
جمع								۵۹,۶۷۸,۶۲۵,۷۵۸.۰۰	۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۲۵۶.۰۰				۱,۱۳۳,۰۰۸.۰۰	۵۹,۶۷۸,۶۲۵,۷۵۸.۰۰	۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۲۵۶.۰۰	۰.۴۳

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	تعداد واحد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل داراییها
	۱۴۰۵/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد	
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۸,۴۷۴,۱۴۳	۱۵۰,۰۳۵,۰۰۰	۲۳,۶۴۷,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۰,۴۸۲,۹۵۳,۰۰۰	۸,۴۷۴,۱۴۳	۲۳,۶۴۷,۰۰۰	۱۰۰۹
امین تدبیرگران فردا (الماس)	۴۵,۴۵۵,۸۰۰	۸۷۷,۸۶۶,۳۹۵,۳۱۹,۰۰۰	۲۵,۵۱۵,۰۰۰	۲۹۷,۴۴۷,۰۳۱,۰۰۰	۴۵,۴۵۵,۸۰۰	۲۵,۵۱۵,۰۰۰	۶۳۱
افرا نماد پایدار (افران)	۲,۱۰۴,۴۰۵	۷۴,۹۹۱,۷۰۵,۵۶۱,۰۰۰	۴۸,۳۰۵,۰۰۰	۹۸,۵۹۴,۹۸۷,۶۳۷,۰۰۰	۲,۱۰۴,۴۰۵	۴۸,۳۰۵,۰۰۰	۰۵۵
سپهر سودمند سینا (سیناد)	۷,۶۲۸,۷۰۵	۱۵۱,۰۹۵,۱۳۸,۸۳۹,۰۰۰	۲۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۸۱,۵۶۱,۵۹۷,۲۵۳,۰۰۰	۷,۶۲۸,۷۰۵	۲۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۰۱
ثبات ویستا (ثبات)	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۲۸۰,۵۲۳,۲۵۹,۹۰۷,۰۰۰	۳۳,۶۱۲,۰۰۰	۳۴۳,۵۳۹,۴۰۰,۴۶۶,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۳۳,۶۱۲,۰۰۰	۱۹۲
ارزش یاداش (یاداش)	۲۷۷,۷۲۸	۴,۴۲۴,۳۹۴,۳۱۲,۰۰۰	۲۵,۵۷۸,۰۰۰	۶,۹۰۷,۲۵۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۸	۲۵,۵۷۸,۰۰۰	۰۰۴
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۱۵۳,۹۵۲	۳,۵۲۸,۴۷۱,۵۴۳,۰۰۰	۲۷,۵۹۰,۰۰۰	۴,۱۲۹,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۲	۲۷,۵۹۰,۰۰۰	۰۰۲
پایا ثروت پویا (پایا)	۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۳,۰۷۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۰,۶۹۵,۵۹۱,۸۵۵,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۰۰۰	۰۱۲
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۳۷,۶۸۳,۵۵۸	۷۹۹,۹۲۹,۸۴۲,۰۵۳,۰۰۰	۸۸,۶۶۳,۹۳۳	۸۰۳,۸۱۱,۷۳۵,۷۲۳,۰۰۰	۳۷,۶۸۳,۵۵۸	۸۸,۶۶۳,۹۳۳	۱۰۵۶
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۱,۴۷۸,۰۲۲	۱۷,۳۷۱,۶۰۹,۱۹۵,۰۰۰	۱۷,۰۷۳,۰۰۰	۲۴,۵۷۱,۱۷۳,۷۰۱,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۲۲	۱۷,۰۷۳,۰۰۰	۰۱۴
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۲۹,۵۹۶,۳۶۱	۴۵۷,۰۱۶,۹۷۷,۷۶۶,۰۰۰	۱۶,۴۹۹,۰۰۰	۴۷۳,۸۵۸,۰۰۰	۲۹,۵۹۶,۳۶۱	۱۶,۴۹۹,۰۰۰	۲,۶۶
جمع	۲۴,۴۲	۴,۴۸۸,۳۷۸,۲۵۹,۹۶۴,۰۰۰	۲۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۴۰,۹۱۳,۹۶۴,۷۰۸,۰۰۰	۲۴,۴۲	۲۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۴,۴۲

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۷۸	۵۱۰,۷۴۰,۹۸۴,۹۶۳.۰۰	۶۴۷,۶۳۸,۶۷۴,۱۶۴.۰۰	۷۰۰,۲۵۰,۳۲۶,۹۹۷.۰۰	۴۵۸,۱۲۹,۳۳۲,۱۳۰.۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۱۷	۲۱۵,۳۰۸,۹۰۹,۱۱۰.۰۰	۶۳۰,۰۰۰.۰۰	۵,۲۸۷,۳۹۴,۴۶۹.۰۰	۲۱۰,۰۲۲,۱۴۴,۶۴۱.۰۰	بانک پاسارگاد
۳.۹۵	۷۲۶,۰۴۹,۸۹۴,۰۷۳.۰۰	۶۴۷,۶۳۹,۳۰۴,۱۶۴.۰۰	۷۰۵,۵۳۷,۷۲۱,۴۶۶.۰۰	۶۶۸,۱۵۱,۴۷۶,۷۷۱.۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۹۷,۰۱۸,۷۶۰,۷۵۲.۰۰	۵۷.۳۷	۱.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۹۵,۲۶۰,۴۹۶,۱۶۴.۰۰	۲۷.۷۴	۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۲۰۳,۴۸۹,۴۹۰.۰۰	۱.۲۲	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱,۹۱۱,۶۴۰,۵۵۴.۰۰	۶.۳۸	۰.۱۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵,۰۱۰,۳۸۵,۵۷۰.۰۰	۷.۲۸	۰.۱۴
جمع		۳۴۳,۴۰۴,۷۷۲,۵۳۰.۰۰	۹۹.۹۹	۱.۸۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل 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	مجمع سود متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۱۵۹,۱۷۴,۰۰		۱۵۹,۱۷۴,۰۰				۲۶۳,۰۰			توسعه و عمران امید (ثامید) ۱۴۰۴/۰۱/۲۸
۱۴,۲۸۸,۰۸۷,۷۱۹,۰۰	(۹,۷۸۶,۳۶۱,۰۰)	۱۴,۲۹۷,۸۷۴,۰۸۰,۰۰	۱۴,۲۸۸,۰۸۷,۷۱۹,۰۰	(۹,۷۸۶,۳۶۱,۰۰)	۱۴,۲۹۷,۸۷۴,۰۸۰,۰۰	۲۸۰,۰۰	۵۱,۰۶۳,۸۳۶,۰۰		لیزینگ ایران و شرق (ولشرق) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۴۱۶,۰۴,۹۳۷,۵۴۰,۰۰	(۲,۱۰۸,۷۴۳,۴۱۰,۰۰)	۴۳,۷۱۳,۶۸۰,۹۵۰,۰۰	۱,۳۱۳,۲۸۷,۱۶۹,۰۰	۱,۳۱۳,۲۸۷,۱۶۹,۰۰		۱۹۰,۰۰	۳۳۰,۰۷۲,۰۰۵,۰۰		سر. پردیس (پردیس) ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۸۱,۹۰۳,۳۳۶,۱۲۶,۰۰	(۱۱,۴۶۲,۴۰۲,۰۰۲,۰۰)	۱۹۳,۳۶۵,۷۳۸,۱۲۸,۰۰	۳,۶۷۴,۸۱۴,۸۷۲,۰۰	۳,۶۷۴,۸۱۴,۸۷۲,۰۰		۳۲۳,۰۰	۵۹۸,۶۵۵,۵۳۶,۰۰		بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۴۲۶,۹۳۸,۹۱۹,۹۰۲,۰۰	(۱۸,۴۲۲,۷۰۶,۸۱۸,۰۰)	۴۴۵,۳۶۱,۶۲۶,۷۲۰,۰۰	۴۲۶,۹۳۸,۹۱۹,۹۰۲,۰۰	(۱۸,۴۲۲,۷۰۶,۸۱۸,۰۰)	۴۴۵,۳۶۱,۶۲۶,۷۲۰,۰۰	۱۶۰,۰۰	۲,۷۸۳,۵۱۰,۱۶۷,۰۰		توسعه و عمران امید (ثامید) ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۳۰,۳۰۰,۳۴۳,۸۴۱,۰۰	(۲,۴۲۸,۱۷۸,۲۳۹,۰۰)	۲۲,۷۲۸,۵۲۲,۰۸۰,۰۰	۳۰,۳۰۰,۳۴۳,۸۴۱,۰۰	(۲,۴۲۸,۱۷۸,۲۳۹,۰۰)	۳۲,۷۲۸,۵۲۲,۰۸۰,۰۰	۱۶۰,۰۰	۲۰۴,۵۵۳,۲۶۳,۰۰		سبحان دارو (دسبحان) ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۳,۲۶۶,۶۸۹,۸۳۱,۰۰	(۱,۰۸۱,۳۳۶,۰۸۹,۰۰)	۱۴,۳۴۸,۰۱۵,۹۲۰,۰۰	۱۳,۲۶۶,۶۸۹,۸۳۱,۰۰	(۱,۰۸۱,۳۳۶,۰۸۹,۰۰)	۱۴,۳۴۸,۰۱۵,۹۲۰,۰۰	۱۴۰,۰۰	۱۰۲,۴۸۵,۸۲۸,۰۰		سر. اعتلاء البرز (اعتلا) ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۸,۳۱۴,۷۹۸,۵۱۸,۰۰	(۶۹۴,۷۹۸,۲۳۲,۰۰)	۹,۰۰۹,۵۹۶,۷۵۰,۰۰	۸,۳۱۴,۷۹۸,۵۱۸,۰۰	(۶۹۴,۷۹۸,۲۳۲,۰۰)	۹,۰۰۹,۵۹۶,۷۵۰,۰۰	۲۵۰,۰۰	۳۶,۰۳۸,۳۸۷,۰۰		البرز بالک (دبالک) ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۶,۰۲۰,۷۸۹,۸۶۰,۰۰	(۱,۳۴۹,۶۹۶,۶۸۰,۰۰)	۱۷,۳۷۰,۴۸۶,۵۴۰,۰۰	۱۶,۰۲۰,۷۸۹,۸۶۰,۰۰	(۱,۳۴۹,۶۹۶,۶۸۰,۰۰)	۱۷,۳۷۰,۴۸۶,۵۴۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۹۶,۵۰۲,۷۰۳,۰۰		البرزدارو (دالبر) ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۹,۵۰۵,۲۷۷,۰۰	(۱,۶۴۳,۲۵۳,۰۰)	۲۱,۱۴۸,۵۳۰,۰۰	۱۹,۵۰۵,۲۷۷,۰۰	(۱,۶۴۳,۲۵۳,۰۰)	۲۱,۱۴۸,۵۳۰,۰۰	۳۰,۰۰	۷۰۴,۹۵۱,۰۰		ایران دارو (دیران) ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۷۳۲,۶۵۷,۵۶۷,۷۸۸,۰۰	(۳۷,۵۵۹,۲۸۱,۰۸۴,۰۰)	۷۷۰,۲۱۶,۸۴۸,۱۷۲,۰۰	۵۱۴,۱۳۷,۲۳۶,۹۸۹,۰۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۳۳,۶۳۱,۰۰)	۵۳۳,۱۳۷,۲۷۰,۶۲۰,۰۰				جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 بازرگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۱۰۰,۶۹۰,۸۲۵,۰۰۰		۱۰۰,۶۹۰,۸۲۵,۰۰۰	۲۹۴,۸۸۹,۳۵۵,۰۰۰		۲۹۴,۸۸۹,۳۵۵,۰۰۰		۲۹۴,۸۸۹,۳۵۵,۰۰۰
اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۴۴۸,۷۰۵,۰۰۰		۴۴۸,۷۰۵,۰۰۰	۱,۷۳۲,۸۱۵,۰۰۰		۱,۷۳۲,۸۱۵,۰۰۰		۱,۷۳۲,۸۱۵,۰۰۰
مواد اولیه دارویی البرز پالک	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۴۸۰,۲۳۰,۰۰۰		۴۸۰,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۲۹۶,۰۰۰		۱,۰۷۰,۲۹۶,۰۰۰		۱,۰۷۰,۲۹۶,۰۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۸۰,۱۰۴,۰۰۰		۸۰,۱۰۴,۰۰۰	۱۰۳,۴۱۹,۰۰۰		۱۰۳,۴۱۹,۰۰۰		۱۰۳,۴۱۹,۰۰۰
سبحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۱۵۱,۶۷۵,۶۸۸,۰۰۰		۱۵۱,۶۷۵,۶۸۸,۰۰۰	۴۴۴,۱۸۶,۷۷۷,۰۰۰		۴۴۴,۱۸۶,۷۷۷,۰۰۰		۴۴۴,۱۸۶,۷۷۷,۰۰۰
شرکت کی بی سی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۵۳,۹۵۵,۴۰۹,۰۰۰		۵۳,۹۵۵,۴۰۹,۰۰۰	۱۵۷,۵۷۰,۳۶۸,۰۰۰		۱۵۷,۵۷۰,۳۶۸,۰۰۰		۱۵۷,۵۷۰,۳۶۸,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۱۲۶,۴۵۱,۰۰۰		۱۲۶,۴۵۱,۰۰۰	۴۷۰,۸۳۱,۰۰۰		۴۷۰,۸۳۱,۰۰۰		۴۷۰,۸۳۱,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۵۸,۶۷,۴۳۶,۰۰۰		۵۸,۶۷,۴۳۶,۰۰۰	۵۴,۴۰۴,۴۲۸,۰۰۰		۵۴,۴۰۴,۴۲۸,۰۰۰		۵۴,۴۰۴,۴۲۸,۰۰۰
صندوق امین تدبیرگران فردا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۸۷,۴۰۵,۷۶۴,۰۰۰		۸۷,۴۰۵,۷۶۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۳۰,۰۰۴,۰۰۰		۲۴۰,۰۳۰,۰۰۴,۰۰۰		۲۴۰,۰۳۰,۰۰۴,۰۰۰
تولید دارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۴۲,۹۹۱,۰۰۰		۴۲,۹۹۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۹,۰۰۰		۱۲۵,۶۸۹,۰۰۰		۱۲۵,۶۸۹,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۶۵,۱۲۷,۸۴۶,۰۰۰		۶۵,۱۲۷,۸۴۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۱۹,۵۸۲,۰۰۰		۱۳۰,۰۱۹,۵۸۲,۰۰۰		۱۳۰,۰۱۹,۵۸۲,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۲۸۷,۷۳۷,۰۴۵,۰۰۰		۲۸۷,۷۳۷,۰۴۵,۰۰۰	۸۶۹,۱۱۵,۰۴۹,۰۰۰		۸۶۹,۱۱۵,۰۴۹,۰۰۰		۸۶۹,۱۱۵,۰۴۹,۰۰۰
ایران دارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۲۳۷,۹۰۷,۵۷۳,۰۰۰		۲۳۷,۹۰۷,۵۷۳,۰۰۰	۶۹۵,۹۴۵,۹۸۳,۰۰۰		۶۹۵,۹۴۵,۹۸۳,۰۰۰		۶۹۵,۹۴۵,۹۸۳,۰۰۰
حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	-	-	۲۱,۶۴۱,۰۴۵,۰۰۰		۲۱,۶۴۱,۰۴۵,۰۰۰	۲۱,۶۴۱,۰۴۵,۰۰۰		۲۱,۶۴۱,۰۴۵,۰۰۰		۲۱,۶۴۱,۰۴۵,۰۰۰
صنعتی سپنتا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۸۵,۹۴۴,۰۰۰		۸۵,۹۴۴,۰۰۰	۲۵۱,۲۶۸,۰۰۰		۲۵۱,۲۶۸,۰۰۰		۲۵۱,۲۶۸,۰۰۰
لیزینگ ایران وشرق	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۵۶,۹۴۵,۰۰۰		۵۶,۹۴۵,۰۰۰	۱۹۷,۲۰۱,۰۰۰		۱۹۷,۲۰۱,۰۰۰		۱۹۷,۲۰۱,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۴۵,۴۴۶,۰۰۰		۴۵,۴۴۶,۰۰۰	۱۳۲,۸۶۷,۰۰۰		۱۳۲,۸۶۷,۰۰۰		۱۳۲,۸۶۷,۰۰۰
البرزدارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۶۱,۰۷۱,۶۰۱,۰۰۰		۶۱,۰۷۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۹۳,۶۴۸,۰۰۰		۱۷۹,۱۹۳,۶۴۸,۰۰۰		۱۷۹,۱۹۳,۶۴۸,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۸۵,۶۳۱,۰۰۰		۸۵,۶۳۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۵۱,۰۰۰		۲۵۰,۳۵۱,۰۰۰		۲۵۰,۳۵۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پردیس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۸۵,۸۰۶,۰۰۰		۸۵,۸۰۶,۰۰۰	۲۵۰,۸۶۵,۰۰۰		۲۵۰,۸۶۵,۰۰۰		۲۵۰,۸۶۵,۰۰۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۲۲۳,۷۳۳,۰۰۵,۰۰۰		۲۲۳,۷۳۳,۰۰۵,۰۰۰	۱,۳۸۷,۴۳۸,۳۵۸,۰۰۰		۱,۳۸۷,۴۳۸,۳۵۸,۰۰۰		۱,۳۸۷,۴۳۸,۳۵۸,۰۰۰
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شنفت)	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	-	-	۵,۲۶۵,۷۵۳,۴۳۴,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۵,۲۶۵,۷۵۳,۴۳۴,۰۰۰	۱۵,۴۵۷,۵۳۴,۲۷۴,۰۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۳,۰۰۰)	۱۵,۴۵۷,۵۳۴,۲۷۴,۰۰۰		۱۵,۴۵۶,۱۰۳,۷۵۱,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۲۳,۱۶۵,۸۹۸,۰۰۰		۲۳,۱۶۵,۸۹۸,۰۰۰	۶۸,۰۹۷,۲۰۱,۰۰۰		۶۸,۰۹۷,۲۰۱,۰۰۰		۶۸,۰۹۷,۲۰۱,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۹,۲۶۸,۱۰۹,۰۰۰		۹,۲۶۸,۱۰۹,۰۰۰	۲۶,۶۵۸,۰۰۸,۰۰۰		۲۶,۶۵۸,۰۰۸,۰۰۰		۲۶,۶۵۸,۰۰۸,۰۰۰
پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۳۶۴,۸۴۲,۲۳۰,۰۰۰		۳۶۴,۸۴۲,۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۸۱۱,۴۳۴,۰۰۰		۱,۳۱۸,۸۱۱,۴۳۴,۰۰۰		۱,۳۱۸,۸۱۱,۴۳۴,۰۰۰
شرکت پخش البرز	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۷۰,۸۳۷,۰۵۵,۰۰۰		۷۰,۸۳۷,۰۵۵,۰۰۰	۲۰۷,۴۹۰,۱۰۶,۰۰۰		۲۰۷,۴۹۰,۱۰۶,۰۰۰		۲۰۷,۴۹۰,۱۰۶,۰۰۰
ریشمک	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۱۴۲,۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۵۹,۸۶۵,۰۰۰		۳۵۵,۴۵۹,۸۶۵,۰۰۰		۳۵۵,۴۵۹,۸۶۵,۰۰۰
جمع				۷,۱۷۴,۵۹۹,۰۱۶,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۷,۱۷۴,۵۹۹,۰۱۶,۰۰۰	۲۱,۹۱۱,۶۴۰,۵۵۴,۰۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۳,۰۰۰)	۲۱,۹۱۳,۰۷۱,۰۷۷,۰۰۰		۲۱,۹۱۱,۶۴۰,۵۵۴,۰۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹۴,۸۸۹,۳۵۵.۰۰		۲۹۴,۸۸۹,۳۵۵.۰۰	۱۰۰,۶۹۰,۸۲۵.۰۰		۱۰۰,۶۹۰,۸۲۵.۰۰	گروه دارویی سبحان
۱,۷۳۲,۸۱۵.۰۰		۱,۷۳۲,۸۱۵.۰۰	۴۴۸,۷۰۵.۰۰		۴۴۸,۷۰۵.۰۰	اوراق سلف موازی استاندارد سس مایونز بهروز
۱,۰۷۰,۲۹۶.۰۰		۱,۰۷۰,۲۹۶.۰۰	۴۸,۰۳۰.۰۰		۴۸,۰۳۰.۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۰۳,۴۱۹.۰۰		۱۰۳,۴۱۹.۰۰	۸۰,۱۰۴.۰۰		۸۰,۱۰۴.۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۴۴۴,۱۸۶,۷۷۷.۰۰		۴۴۴,۱۸۶,۷۷۷.۰۰	۱۵۱,۶۷۵,۶۸۸.۰۰		۱۵۱,۶۷۵,۶۸۸.۰۰	سبحان دارو
۱۵۷,۵۷۰,۳۶۸.۰۰		۱۵۷,۵۷۰,۳۶۸.۰۰	۵۳,۹۵۵,۴۰۹.۰۰		۵۳,۹۵۵,۴۰۹.۰۰	شرکت کی بی سی
۴۷۰,۸۳۱.۰۰		۴۷۰,۸۳۱.۰۰	۱۲۶,۴۵۱.۰۰		۱۲۶,۴۵۱.۰۰	صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا
۵۴,۴۰۴,۴۲۸.۰۰		۵۴,۴۰۴,۴۲۸.۰۰	۵,۸۶۷,۴۳۶.۰۰		۵,۸۶۷,۴۳۶.۰۰	نفت پارس
۲۴۰,۰۳۰,۰۰۴.۰۰		۲۴۰,۰۳۰,۰۰۴.۰۰	۸۷,۴۰۵,۷۶۴.۰۰		۸۷,۴۰۵,۷۶۴.۰۰	صندوق امین تدبیرگران فردا
۱۲۵,۶۸۹.۰۰		۱۲۵,۶۸۹.۰۰	۴۲,۹۹۱.۰۰		۴۲,۹۹۱.۰۰	تولید دارو
۱۳۰,۰۱۹,۵۸۲.۰۰		۱۳۰,۰۱۹,۵۸۲.۰۰	۶۵,۱۲۷,۸۴۶.۰۰		۶۵,۱۲۷,۸۴۶.۰۰	گروه دارویی برکت
۸۶۹,۱۱۵,۰۴۹.۰۰		۸۶۹,۱۱۵,۰۴۹.۰۰	۲۸۷,۷۳۷,۰۴۵.۰۰		۲۸۷,۷۳۷,۰۴۵.۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۶۹۵,۹۴۵,۹۸۳.۰۰		۶۹۵,۹۴۵,۹۸۳.۰۰	۲۳۷,۹۰۷,۵۷۳.۰۰		۲۳۷,۹۰۷,۵۷۳.۰۰	ایران دارو
۲۱,۶۴۱,۰۴۵.۰۰		۲۱,۶۴۱,۰۴۵.۰۰	۲۱,۶۴۱,۰۴۵.۰۰		۲۱,۶۴۱,۰۴۵.۰۰	حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد
۲۵۱,۲۶۸.۰۰		۲۵۱,۲۶۸.۰۰	۸۵,۹۴۴.۰۰		۸۵,۹۴۴.۰۰	صنعتی سینتا
۱۹۷,۲۰۱.۰۰		۱۹۷,۲۰۱.۰۰	۵۶,۹۴۵.۰۰		۵۶,۹۴۵.۰۰	لیزینگ ایران و شرق
۱۳۲,۸۶۷.۰۰		۱۳۲,۸۶۷.۰۰	۴۵,۴۴۶.۰۰		۴۵,۴۴۶.۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
۱۷۹,۱۹۳,۶۴۸.۰۰		۱۷۹,۱۹۳,۶۴۸.۰۰	۶۱,۰۷۱,۶۰۱.۰۰		۶۱,۰۷۱,۶۰۱.۰۰	البرزدارو
۲۵۰,۳۵۱.۰۰		۲۵۰,۳۵۱.۰۰	۸۵,۶۳۱.۰۰		۸۵,۶۳۱.۰۰	بهساز کاشانه تهران
۲۵۰,۸۶۵.۰۰		۲۵۰,۸۶۵.۰۰	۸۵,۸۰۶.۰۰		۸۵,۸۰۶.۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۱,۳۸۷,۴۳۸,۳۵۸.۰۰		۱,۳۸۷,۴۳۸,۳۵۸.۰۰	۲۲۳,۷۳۳,۰۰۵.۰۰		۲۲۳,۷۳۳,۰۰۵.۰۰	توسعه و عمران امید
۱۵,۴۵۶,۱۰۳,۷۵۱.۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۳.۰۰)	۱۵,۴۵۷,۵۳۴,۲۷۴.۰۰	۵,۲۶۵,۷۵۳,۴۳۳.۰۰	(۱.۰۰)	۵,۲۶۵,۷۵۳,۴۳۴.۰۰	حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شنفت)
۶۸,۰۹۷,۲۰۱.۰۰		۶۸,۰۹۷,۲۰۱.۰۰	۲۳,۱۶۵,۸۹۸.۰۰		۲۳,۱۶۵,۸۹۸.۰۰	شرکت سرمایه گذاری پویا
۲۶,۶۵۸,۰۰۸.۰۰		۲۶,۶۵۸,۰۰۸.۰۰	۹,۲۶۸,۱۰۹.۰۰		۹,۲۶۸,۱۰۹.۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۱,۳۱۸,۸۱۱,۴۲۴.۰۰		۱,۳۱۸,۸۱۱,۴۲۴.۰۰	۳۶۴,۸۴۲,۲۳۰.۰۰		۳۶۴,۸۴۲,۲۳۰.۰۰	پتروشیمی قائد بصیر
۲۰۷,۴۹۰,۱۰۶.۰۰		۲۰۷,۴۹۰,۱۰۶.۰۰	۷۰,۸۳۷,۰۵۵.۰۰		۷۰,۸۳۷,۰۵۵.۰۰	شرکت پخش البرز
۳۵۵,۴۵۹,۸۶۵.۰۰		۳۵۵,۴۵۹,۸۶۵.۰۰	۱۴۲,۳۸۰,۸۰۰.۰۰		۱۴۲,۳۸۰,۸۰۰.۰۰	ریشمک
۲۱,۹۱۱,۶۴۰,۵۵۴.۰۰	(۱,۴۳۰,۵۲۳.۰۰)	۲۱,۹۱۳,۰۷۱,۰۷۷.۰۰	۷,۱۷۴,۵۹۹,۰۱۵.۰۰	(۱.۰۰)	۷,۱۷۴,۵۹۹,۰۱۶.۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۵,۶۲۷,۹۱۳.۰۰)	(۷۵۰,۰۴۰,۳۰۴.۰۰)	۷۳۴,۴۱۲,۳۹۱.۰۰	۴۱۳,۸۳۵					سر. پردیس (پردیس)
۴۷۷,۶۲۰,۸۵۵.۰۰	(۸,۸۶۲,۱۲۸,۵۲۶.۰۰)	۹,۳۳۹,۷۴۹,۳۸۱.۰۰	۷,۱۹۴,۸۶۱					توسعه و عمران امید (ثامید)
(۳۶,۷۸۳,۴۱۸.۰۰)	(۲,۱۱۹,۰۹۱,۷۴۵.۰۰)	۲,۰۸۲,۳۰۸,۳۲۷.۰۰	۵۴۸,۱۷۹					کی بی سی (کی بی سی)
(۲۶۷,۹۸۰.۰۰)	(۶,۱۰۷,۷۰۰.۰۰)	۵,۸۳۹,۷۲۰.۰۰	۲۲۴					سپینتا (فپنتا)
(۱۹,۱۳۰,۰۱۹.۰۰)	(۴۲۱,۳۷۹,۲۷۸.۰۰)	۴۰۲,۲۴۹,۲۵۹.۰۰	۲۷۹,۳۹۱					سیحان آنکولوژی (دسانکو)
(۲۰,۳۱۹,۱۱۰.۰۰)	(۴۴۷,۱۱۱,۱۹۵.۰۰)	۴۲۶,۷۹۲,۰۸۵.۰۰	۶۱,۶۳۳					برق آبادان (آبادا)
(۲۸۴,۲۶۹,۲۹۴.۰۰)	(۵,۹۶۵,۹۶۷,۹۱۱.۰۰)	۵,۶۸۱,۶۹۸,۶۱۷.۰۰	۲,۸۱۰,۴۷۰	(۸۷,۴۸۵,۹۷۸.۰۰)	(۳,۳۴۴,۵۵۹,۷۶۸.۰۰)	۲,۲۵۷,۰۷۳,۷۹۰.۰۰	۱,۱۰۴,۵۴۳	دارویی برکت (برکت)
(۵۷,۰۶۲,۵۷۹.۰۰)	(۱,۵۶۲,۷۹۲,۲۶۸.۰۰)	۱,۵۰۵,۷۲۹,۶۸۹.۰۰	۶۹۰,۵۴۵					داروسازی تولید دارو (دتولید)
(۸۷,۲۱۲,۷۹۵.۰۰)	(۵,۴۳۶,۷۹۵,۱۳۲.۰۰)	۵,۳۴۹,۵۸۲,۳۳۷.۰۰	۲,۲۹۶,۵۳۹					بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)
۸,۴۲۹.۰۰	(۶,۷۴۱,۵۴۴.۰۰)	۶,۷۴۹,۹۷۳.۰۰	۳,۹۱۶					سر. اعتلاء البرز (اعتلا)
(۶۲,۷۰۹,۷۵۱.۰۰)	(۱,۳۱۱,۸۷۸,۳۳۴.۰۰)	۱,۲۴۹,۱۶۸,۵۸۳.۰۰	۱۰۱,۷۸۹					نفت پارس (شفت)
(۳۱۶,۵۶۸,۱۸۰.۰۰)	(۹,۷۵۶,۵۰۰,۹۴۹.۰۰)	۹,۴۳۹,۹۳۲,۷۶۹.۰۰	۳,۹۲۶,۲۸۵	(۷۴,۷۳۷,۳۸۵.۰۰)	(۴,۲۹۸,۵۹۱,۶۰۰.۰۰)	۴,۲۲۳,۸۵۴,۲۱۵.۰۰	۱,۷۳۰,۲۷۷	گروه دارویی سیحان (دسیحا)
(۴۱,۱۱۸,۲۰۰.۰۰)	(۹۸۹,۲۱۸,۱۳۶.۰۰)	۹۴۸,۰۹۹,۹۳۶.۰۰	۴۷۶,۳۱۷					سر. البرز (والبر)
(۵,۸۳۷,۸۷۲.۰۰)	(۶۵۱,۵۱۹,۸۵۸.۰۰)	۶۴۵,۶۸۱,۹۸۶.۰۰	۲۴,۰۸۳					امین تدبیرگران فردا (الماس)
۴۷,۰۶۵,۵۹۹,۰۵۰.۰۰	(۶,۸۵۳,۹۰۴,۷۸۱,۰۳۷.۰۰)	۶,۹۰۰,۹۷۰,۲۸۰,۰۸۷.۰۰	۳۲۷,۲۵۵,۸۲۵	۱۷,۹۹۵,۰۳۷,۰۹۱.۰۰	(۲,۱۲۲,۹۱۸,۹۲۷,۶۱۷.۰۰)	۲,۱۴۰,۹۱۳,۹۶۴,۷۰۸.۰۰	۹۹,۰۰۹,۹۴۲	طلوع تدبیر پایا (خورشید)
۱۱۳,۴۵۵,۳۹۰.۰۰	(۳۴,۱۳۵,۰۹۷,۶۸۳.۰۰)	۳۴,۲۴۸,۵۵۳,۰۷۳.۰۰	۲,۲۳۸,۱۲۳					با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۱۳۳,۵۳۲,۷۰۱.۰۰	(۱۹۳,۱۰۹,۱۸۲,۷۶۴.۰۰)	۱۹۳,۲۴۲,۷۱۵,۴۶۵.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					با درآمد ثابت کیان (کیان)
۴۶,۸۴۳,۳۰۹,۳۱۴.۰۰	(۷,۱۱۹,۴۳۶,۳۳۴,۳۶۴.۰۰)	۷,۱۶۶,۲۷۹,۶۴۳,۶۷۸.۰۰		۱۷,۸۳۲,۸۱۳,۷۲۸.۰۰	(۲,۱۲۹,۵۶۲,۰۷۸,۹۸۵.۰۰)	۲,۱۴۷,۳۹۴,۸۹۲,۷۱۳.۰۰		جمع

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

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۸,۴۷۴,۱۳۳	۲۰۰,۳۱۴,۱۶۶,۳۳۱,۰۰۰	(۱۹۴,۹۶۰,۳۸۲,۹۵۳,۰۰۰)	۵,۳۵۳,۶۸۳,۳۷۸,۰۰۰	۸,۴۷۴,۱۳۳	۲۰۰,۳۱۴,۱۶۶,۳۳۱,۰۰۰	(۱۹۴,۹۶۰,۳۸۲,۹۵۳,۰۰۰)	۵,۳۵۳,۶۸۳,۳۷۸,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
امین تدبیرگران فردا (الماس)	۴۵,۴۶۷,۸۰۲	۱,۱۵۹,۵۷۷,۳۱۶,۹۸۹,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۶۱۳,۶۷۶,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۶,۳۵۹,۳۴۳,۰۰۰)	۴۵,۴۶۷,۸۰۲	۱,۱۵۹,۵۷۷,۳۱۶,۹۸۹,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۶۱۳,۶۷۶,۳۳۲,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۶,۳۵۹,۳۴۳,۰۰۰)	
افرا نماد پایدار (افران)	۳,۱۰۴,۴۰۵	۱۰۱,۴۰۵,۴۳۵,۹۸۰,۰۰۰	(۹۸,۵۹۴,۹۸۷,۶۳۷,۰۰۰)	۲,۸۱۰,۴۴۸,۳۴۳,۰۰۰	۳,۱۰۴,۴۰۵	۱۰۱,۴۰۵,۴۳۵,۹۸۰,۰۰۰	(۹۸,۵۹۴,۹۸۷,۶۳۷,۰۰۰)	۲,۸۱۰,۴۴۸,۳۴۳,۰۰۰	
سپهر سوده‌مدن سینا (سیناد)	۷,۶۲۸,۷۰۵	۱۸۶,۲۹۰,۳۵۹,۷۱۳,۰۰۰	(۱۸۱,۵۶۱,۵۹۷,۲۵۳,۰۰۰)	۴,۷۲۸,۷۶۳,۴۶۰,۰۰۰	۷,۶۲۸,۷۰۵	۱۸۶,۲۹۰,۳۵۹,۷۱۳,۰۰۰	(۱۸۱,۵۶۱,۵۹۷,۲۵۳,۰۰۰)	۴,۷۲۸,۷۶۳,۴۶۰,۰۰۰	
نیات ویستا (نیات)	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۳۵۳,۳۱۵,۳۲۹,۹۶۸,۰۰۰	(۳۴۳,۵۳۹,۳۶۰,۴۶۶,۰۰۰)	۹,۷۷۵,۷۶۹,۵۰۲,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۸۸۰	۳۵۳,۳۱۵,۳۲۹,۹۶۸,۰۰۰	(۳۴۳,۵۳۹,۳۶۰,۴۶۶,۰۰۰)	۹,۷۷۵,۷۶۹,۵۰۲,۰۰۰	
ارزش پاداش (پاداش)	۳۷۷,۷۲۸	۷,۱۰۲,۱۷۲,۸۴۸,۰۰۰	(۶,۹۰۷,۷۵۰,۴۴۰,۰۰۰)	۱۹۴,۹۲۳,۴۰۸,۰۰۰	۳۷۷,۷۲۸	۷,۱۰۲,۱۷۲,۸۴۸,۰۰۰	(۶,۹۰۷,۷۵۰,۴۴۰,۰۰۰)	۱۹۴,۹۲۳,۴۰۸,۰۰۰	
سرمایه گذاری لیخند فلاری (لیخند)	۱۵۳,۹۵۲	۴,۳۴۶,۶۰۶,۵۳۴,۰۰۰	(۴,۱۲۹,۰۱۲,۹۳۶,۰۰۰)	۱۱۷,۵۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۲	۴,۳۴۶,۶۰۶,۵۳۴,۰۰۰	(۴,۱۲۹,۰۱۲,۹۳۶,۰۰۰)	۱۱۷,۵۹۳,۵۹۸,۰۰۰	
پایا ثروت بويا (پایا)	۸۴۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۵,۰۶۵,۰۶۸,۰۰۰	(۲۰,۶۹۵,۵۹۱,۸۵۵,۰۰۰)	۵۷۹,۴۷۳,۲۱۳,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۵,۰۶۵,۰۶۸,۰۰۰	(۲۰,۶۹۵,۵۹۱,۸۵۵,۰۰۰)	۵۷۹,۴۷۳,۲۱۳,۰۰۰	
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۸۸,۶۶۳,۹۳۳	۱,۹۴۱,۴۱۹,۶۱۴,۵۸۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۶۸۰,۳۳۶,۷۵۴,۰۰۰)	۲۰,۷۳۹,۳۲۷,۸۲۶,۰۰۰	۸۸,۶۶۳,۹۳۳	۱,۹۴۱,۴۱۹,۶۱۴,۵۸۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۶۸۰,۳۳۶,۷۵۴,۰۰۰)	۲۰,۷۳۹,۳۲۷,۸۲۶,۰۰۰	
با درآمد ثابت شمیم تانیا مهرگان (شمیم)	۱,۴۷۸,۰۲۲	۲۵,۳۲۸,۷۴۹,۶۱۳,۰۰۰	(۲۴,۵۷۱,۱۷۳,۷۰۱,۰۰۰)	۷۵۷,۵۷۵,۹۱۲,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۲۲	۲۵,۳۲۸,۷۴۹,۶۱۳,۰۰۰	(۲۴,۵۷۱,۱۷۳,۷۰۱,۰۰۰)	۷۵۷,۵۷۵,۹۱۲,۰۰۰	
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۲۹,۵۹۶,۳۶۱	۴۸۸,۲۰۳,۵۴۲,۳۶۰,۰۰۰	(۴۷۴,۸۵۵,۰۳۳,۱۳۰,۰۰۰)	۱۳۳,۳۴۷,۳۳۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۶,۳۶۱	۴۸۸,۲۰۳,۵۴۲,۳۶۰,۰۰۰	(۴۷۴,۸۵۵,۰۳۳,۱۳۰,۰۰۰)	۱۳۳,۳۴۷,۳۳۰,۰۰۰	
داروسازی تولید دارو (تولید)	۲۸,۷۴۷,۹۲۹	۶۲,۸۵۲,۶۶۴,۲۹۹,۰۰۰	(۶۱,۰۴۲,۹۲۱,۲۳۳,۰۰۰)	۱,۸۰۹,۷۴۳,۰۷۶,۰۰۰	۲۸,۷۴۷,۹۲۹	۶۲,۸۵۲,۶۶۴,۲۹۹,۰۰۰	(۶۱,۰۴۲,۹۲۱,۲۳۳,۰۰۰)	۱,۸۰۹,۷۴۳,۰۷۶,۰۰۰	
سینتا (سینتا)	۳۱,۹۳۳,۲۲۱	۸۱۴,۳۱۶,۴۴۸,۷۱۵,۰۰۰	(۸۱۲,۰۱۷,۳۳۸,۵۵۳,۰۰۰)	(۶,۲۰۰,۸۷۹,۸۶۸,۰۰۰)	۳۱,۹۳۳,۲۲۱	۸۱۴,۳۱۶,۴۴۸,۷۱۵,۰۰۰	(۸۱۲,۰۱۷,۳۳۸,۵۵۳,۰۰۰)	(۶,۲۰۰,۸۷۹,۸۶۸,۰۰۰)	
البرز بانک (دیالک)	۳۶۰,۳۸,۳۸۷	۱۳۳,۳۴۰,۴۱۷,۰۱۴,۰۰۰	(۱۴۱,۳۳۳,۱۶۶,۶۶۸,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۲,۷۴۹,۳۵۴,۰۰۰)	۳۶۰,۳۸,۳۸۷	۱۳۳,۳۴۰,۴۱۷,۰۱۴,۰۰۰	(۱۴۱,۳۳۳,۱۶۶,۶۶۸,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۲,۷۴۹,۳۵۴,۰۰۰)	
سر البرز (والبر)	۱۳۰,۸۰۲,۴۴۵	۲۶۸,۰۷۲,۹۴۹,۷۹۹,۰۰۰	(۲۵۹,۳۳۹,۳۲۰,۳۸۷,۰۰۰)	۸,۷۳۳,۵۹۵,۴۱۲,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۲,۴۴۵	۲۶۸,۰۷۲,۹۴۹,۷۹۹,۰۰۰	(۲۵۹,۳۳۹,۳۲۰,۳۸۷,۰۰۰)	۸,۷۳۳,۵۹۵,۴۱۲,۰۰۰	
پخش البرز (پخش)	۳۴۸,۵۱۸	۱,۵۳۷,۱۵۷,۲۹۶,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۳۴۲,۱۰۱,۰۰۰)	۸۶,۹۱۵,۱۹۵,۰۰۰	۳۴۸,۵۱۸	۱,۵۳۷,۱۵۷,۲۹۶,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۳۴۲,۱۰۱,۰۰۰)	۸۶,۹۱۵,۱۹۵,۰۰۰	
کی بی سی (کی بی سی)	۱۰,۷۶۱,۱۹۶	۴۲,۴۵۳,۹۱۳,۰۵۹,۰۰۰	(۴۰,۰۴۳,۳۳۷,۱۴۰,۰۰۰)	۲,۴۱۰,۵۷۵,۹۱۹,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۱۹۶	۴۲,۴۵۳,۹۱۳,۰۵۹,۰۰۰	(۴۰,۰۴۳,۳۳۷,۱۴۰,۰۰۰)	۲,۴۱۰,۵۷۵,۹۱۹,۰۰۰	
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۷۲,۵۷۹,۱۸۶	۱۷۸,۶۹۹,۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰	(۱۷۱,۸۲۹,۶۹۵,۴۸۳,۰۰۰)	۶,۸۶۹,۷۰۴,۱۳۸,۰۰۰	۷۲,۵۷۹,۱۸۶	۱۷۸,۶۹۹,۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰	(۱۷۱,۸۲۹,۶۹۵,۴۸۳,۰۰۰)	۶,۸۶۹,۷۰۴,۱۳۸,۰۰۰	
سبحان دارو (دسبحان)	۲۰,۴۵۳,۲۴۳	۵۷۲,۷۲۲,۶۴۲,۶۶۵,۰۰۰	(۵۰۵,۲۴۶,۲۹۱,۰۶۷,۰۰۰)	(۳۲,۷۰۳,۶۴۸,۴۰۲,۰۰۰)	۲۰,۴۵۳,۲۴۳	۵۷۲,۷۲۲,۶۴۲,۶۶۵,۰۰۰	(۵۰۵,۲۴۶,۲۹۱,۰۶۷,۰۰۰)	(۳۲,۷۰۳,۶۴۸,۴۰۲,۰۰۰)	
سر اعتلا البرز (اعتلا)	۱۰۲,۴۸۵,۲۸۸	۱۴۷,۱۸۹,۸۵۲,۴۱۹,۰۰۰	(۱۵۸,۱۳۱,۳۳۲,۱۹۴,۰۰۰)	(۱۰,۹۴۱,۴۷۹,۷۷۵,۰۰۰)	۱۰۲,۴۸۵,۲۸۸	۱۴۷,۱۸۹,۸۵۲,۴۱۹,۰۰۰	(۱۵۸,۱۳۱,۳۳۲,۱۹۴,۰۰۰)	(۱۰,۹۴۱,۴۷۹,۷۷۵,۰۰۰)	
سبحان آنتی‌کولوی (دساکتو)	۸۵,۹۸۸,۷۰۶	۱۲۳,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰	(۱۲۳,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۸,۷۰۶	۱۲۳,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰	(۱۲۳,۶۱۲,۶۲۶,۹۹۲,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سر پردیس (پردیس)	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵	۳۷۶,۸۰۱,۴۲۹,۳۰۶,۰۰۰	(۳۷۶,۸۰۱,۴۲۹,۳۰۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۲,۰۰۵	۳۷۶,۸۰۱,۴۲۹,۳۰۶,۰۰۰	(۳۷۶,۸۰۱,۴۲۹,۳۰۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت پارس (شفت)	۵۳,۰۸۸,۱۳۷	۶۵۷,۷۹۲,۵۹۶,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵۷,۷۹۲,۵۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۸,۱۳۷	۶۵۷,۷۹۲,۵۹۶,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵۷,۷۹۲,۵۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ایران دارو (دیران)	۷۰۴,۹۵۱	۲,۵۳۸,۰۰۸,۱۰۳,۰۰۰	(۲,۵۳۸,۰۰۸,۱۰۳,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۹۵۱	۲,۵۳۸,۰۰۸,۱۰۳,۰۰۰	(۲,۵۳۸,۰۰۸,۱۰۳,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی قلند بصیر (بصیر)	۲۴۳,۷۶۰,۶۳۶	۲,۳۸۲,۱۶۷,۱۹۶,۰۲۸,۰۰۰	(۲,۳۸۲,۱۶۷,۱۹۶,۰۲۸,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۶۰,۶۳۶	۲,۳۸۲,۱۶۷,۱۹۶,۰۲۸,۰۰۰	(۲,۳۸۲,۱۶۷,۱۹۶,۰۲۸,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
برق آبادان (آبادان)	۱۳۱,۵۹۱,۷۵۸	۸۸۸,۸۸۴,۲۱۸,۳۶۸,۰۰۰	(۸۷۱,۷۹۰,۲۹۰,۹۹۲,۰۰۰)	۱۷,۰۹۳,۹۲۷,۳۷۶,۰۰۰	۱۳۱,۵۹۱,۷۵۸	۸۸۸,۸۸۴,۲۱۸,۳۶۸,۰۰۰	(۸۷۱,۷۹۰,۲۹۰,۹۹۲,۰۰۰)	۱۷,۰۹۳,۹۲۷,۳۷۶,۰۰۰	
البرزدارو (دالبر)	۹۶۵,۲۰۷,۰۰۳	۳۱۱,۱۷۷,۵۴۷,۷۷۴,۰۰۰	(۳۱۸,۵۳۴,۳۲۲,۷۳۲,۰۰۰)	(۷,۳۵۷,۷۷۴,۹۵۸,۰۰۰)	۹۶۵,۲۰۷,۰۰۳	۳۱۱,۱۷۷,۵۴۷,۷۷۴,۰۰۰	(۳۱۸,۵۳۴,۳۲۲,۷۳۲,۰۰۰)	(۷,۳۵۷,۷۷۴,۹۵۸,۰۰۰)	
سر بويا (بويا)	۱,۸۵۵,۰۲۶	۳,۳۱۶,۱۱۹,۳۴۹,۰۰۰	(۳,۳۱۶,۱۱۹,۳۴۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۲۶	۳,۳۱۶,۱۱۹,۳۴۹,۰۰۰	(۳,۳۱۶,۱۱۹,۳۴۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
دارویی برکت (برکت)	۳۹۳,۴۸۰,۷۴۰	۸۲۸,۰۴۰,۶۴۸,۹۰۹,۰۰۰	(۸۲۸,۰۴۰,۶۴۸,۹۰۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۴۸۰,۷۴۰	۸۲۸,۰۴۰,۶۴۸,۹۰۹,۰۰۰	(۸۲۸,۰۴۰,۶۴۸,۹۰۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	۱۰۰,۴۶۳,۳۱۸	۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰	(۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۶۳,۳۱۸	۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰	(۸۳,۴۲۱,۴۵۴,۰۵۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)	۵۱,۰۶۳,۳۴۶	۱۵۳,۸۴۰,۴۵۷,۸۶۸,۰۰۰	(۱۶۸,۱۲۷,۶۵۵,۵۶۴,۰۰۰)	(۱۴,۲۸۷,۰۰۰,۷۶۹,۰۰۰)	۵۱,۰۶۳,۳۴۶	۱۵۳,۸۴۰,۴۵۷,۸۶۸,۰۰۰	(۱۶۸,۱۲۷,۶۵۵,۵۶۴,۰۰۰)	(۱۴,۲۸۷,۰۰۰,۷۶۹,۰۰۰)	
بهباز کاشانه تهران (نهباز)	۱,۱۹۷,۲۱۱,۰۷۲	۱,۳۳۱,۶۹۴,۹۴۸,۴۹۹,۰۰۰	(۱,۳۳۱,۶۹۴,۹۴۸,۴۹۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۲۱۱,۰۷۲	۱,۳۳۱,۶۹۴,۹۴۸,۴۹۹,۰۰۰	(۱,۳۳۱,۶۹۴,۹۴۸,۴۹۹,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه و عمران امید (نامید)	۲,۷۸۳,۵۱۰,۱۶۷	۳,۶۲۹,۷۲۰,۸۲,۵۵۵,۰۰۰	(۳,۵۶۰,۱۸۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۵۴۴,۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۵۱۰,۱۶۷	۳,۶۲۹,۷۲۰,۸۲,۵۵۵,۰۰۰	(۳,۵۶۰,۱۸۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۵۴۴,۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰	
سر اعتلا البرز (حق تقدم) (اعتلاج)	۳۱۸,۵۰۵,۴۶۶	۱۳,۸۹۷,۸۳۵,۰۰۱,۰۰۰	(۱۳,۸۹۷,۸۳۵,۰۰۱,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۰۵,۴۶۶	۱۳,۸۹۷,۸۳۵,۰۰۱,۰۰۰	(۱۳,۸۹۷,۸۳۵,۰۰۱,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سلف موازی سنس مایونز بهروز (صهروز)	۷۰,۱۶۳	۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۳۵۶,۰۰۰	(۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۳۵۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۶۳	۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۳۵۶,۰۰۰	(۷۹,۴۳۷,۶۰۶,۳۵۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۷,۴۷۳,۹۰۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۳,۹۰۵,۵۸۰,۰۰۰	(۱۷,۴۷۳,۹۰۵,۵۸۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۳,۹۰۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۳,۹۰۵,۵۸۰,۰۰۰	(۱۷,۴۷۳,۹۰۵,۵۸۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در تعداد در پایان دوره

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
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 ...	
۴,۲۰۳,۴۸۹,۴۹۰.۰۰		۴,۲۰۳,۴۸۹,۴۹۰.۰۰						سلف موازی سس مایونز بهروز (عبهروز)
۴,۲۰۳,۴۸۹,۴۹۰.۰۰		۴,۲۰۳,۴۸۹,۴۹۰.۰۰						جمع

صندوق بازرگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دارایی	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
داروسازی تولید دارو (تولید)	۱,۸۰۹,۷۴۳,۰۷۶.۰۰						۱,۸۰۹,۷۴۳,۰۷۶.۰۰	-۰.۲۹						
سینتا (فینتا)	۶,۷۰۰,۸۷۹,۸۶۸.۰۰						۶,۷۰۰,۸۷۹,۸۶۸.۰۰	(۱.۰۸)						
البرز بالک (دیالک)	۸,۳۱۴,۷۹۸,۵۱۸.۰۰						۸,۳۱۴,۷۹۸,۵۱۸.۰۰	(۰.۱۱)						
سر البرز (والبر)	۸,۷۴۳,۵۷۹,۵۱۲.۰۰						۸,۷۴۳,۵۷۹,۵۱۲.۰۰	۱.۴۱						
پخش البرز (پخش)	۸۶,۹۱۵,۱۹۵.۰۰						۸۶,۹۱۵,۱۹۵.۰۰	۰.۰۱						
کی بی سی (کی بی سی)	۲,۴۰۸,۶۷۵,۹۱۹.۰۰						۲,۴۰۸,۶۷۵,۹۱۹.۰۰	۰.۳۹						
گروه دارویی سبحان (دسبحا)	۶,۸۶۹,۷۰۴,۱۳۸.۰۰						۶,۷۹۴,۹۶۶,۷۵۳.۰۰	۱.۱۰						
سبحان دارو (دسبحان)	۳,۰۳۰,۳۴۳,۸۴۱.۰۰						۳,۴۰۳,۳۰۴,۵۶۱.۰۰	(۰.۳۹)						
سر. اعتلاء البرز (اعتلا)	۱۳,۲۶۶,۶۸۹,۸۳۱.۰۰						۲,۳۲۵,۲۱۰,۰۵۶.۰۰	۰.۳۸						
سبحان آنکولوژی (دسانکو)														
سر. پردیس (پردیس)	۱,۳۱۳,۲۸۷,۱۶۹.۰۰						۱,۳۱۳,۲۸۷,۱۶۹.۰۰	-۰.۲۱						
نفت پارس (شنفت)	۸,۸۶۳,۷۱۲,۱۴۹.۰۰						۸,۸۶۳,۷۱۲,۱۴۹.۰۰	۱.۴۳						
ایران دارو (دیران)	۱۹,۵۰۵,۲۷۷.۰۰						۱۹,۵۰۵,۲۷۷.۰۰							
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)	۵۸,۷۵۵,۴۴۹,۸۵۹.۰۰						۵۸,۷۵۵,۴۴۹,۸۵۹.۰۰	(۹.۴۹)						
برق آبادان (آبادا)	۱۷,۰۹۳,۹۲۷,۲۷۶.۰۰						۱۷,۰۹۳,۹۲۷,۲۷۶.۰۰	۲.۷۶						
البرزدارو (دالبر)	۱۶,۰۲۰,۷۸۹,۸۶۰.۰۰						۱۶,۰۲۰,۷۸۹,۸۶۰.۰۰	(۰.۲۲)						
سر. پویا (پویا)	۷۲,۲۹۱,۰۳۲.۰۰						۷۲,۲۹۱,۰۳۲.۰۰	۰.۰۱						
دارویی برکت (برکت)	۴۷,۳۳۴,۴۰۷,۸۷۸.۰۰						۴۷,۲۴۶,۹۲۱,۹۰۰.۰۰	۷.۶۳						
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)														
لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)	۱۴,۲۸۸,۰۸۷,۷۱۹.۰۰						۱۴,۲۸۸,۰۸۷,۷۱۹.۰۰							
بهساز کاشانه تهران (شهساز)	۳,۶۷۴,۸۱۴,۸۷۲.۰۰						۳,۶۷۴,۸۱۴,۸۷۲.۰۰	-۰.۵۹						
توسعه و عمران امید (نامید)	۴۲۶,۹۳۸,۹۱۹,۹۰۲.۰۰						۴۲۶,۴۷۳,۷۸۷,۳۸۵.۰۰	۸۰.۲۱						
سر. اعتلاء البرز (حق تقدم) (اعتلاح)	۵۱۴,۱۳۷,۲۳۶,۹۸۹.۰۰						۳,۳۹۵,۶۳۱,۵۹۰.۰۰	(۰.۵۵)						
جمع	۵۱۴,۱۳۷,۲۳۶,۹۸۹.۰۰						۵۳۳,۶۲۷,۵۷۳,۲۱۵.۰۰	۸۴.۵۸						

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)		۱۵,۵۹۵,۱۴۴,۴۳۱.۰۰	۱۵,۵۹۵,۱۴۴,۴۳۱.۰۰	۰.۸۶	۵,۳۵۳,۶۸۳,۴۷۸.۰۰	۵,۳۵۳,۶۸۳,۴۷۸.۰۰	
امین تدبیرگران فردا (الماس)		(۷۰,۴۴۰,۶۲۵,۱۱۴.۰۰)	(۷۰,۴۴۰,۶۲۵,۱۱۴.۰۰)	(۰.۱۷)	(۱,۰۳۶,۳۵۹,۳۴۳.۰۰)	(۱,۰۳۶,۳۵۹,۳۴۳.۰۰)	
با درآمد ثابت کیان (کیان)		۱۳۳,۵۳۲,۷۰۱.۰۰	۱۳۳,۵۳۲,۷۰۱.۰۰				
افرا نماد پایدار (افران)		۸,۰۲۳,۲۴۱,۰۰۵.۰۰	۸,۰۲۳,۲۴۱,۰۰۵.۰۰	۰.۴۵	۲,۸۱۰,۴۴۸,۳۴۳.۰۰	۲,۸۱۰,۴۴۸,۳۴۳.۰۰	
سپهر سودمند سینا (سیناد)		۱۳,۸۴۳,۰۷۰,۷۳۷.۰۰	۱۳,۸۴۳,۰۷۰,۷۳۷.۰۰	۰.۷۶	۴,۷۲۸,۷۶۲,۴۶۰.۰۰	۴,۷۲۸,۷۶۲,۴۶۰.۰۰	
ثبات ویستا (ثبات)		۲۸,۱۳۹,۴۹۹,۸۹۸.۰۰	۲۸,۱۳۹,۴۹۹,۸۹۸.۰۰	۱.۵۸	۹,۷۷۵,۷۶۹,۴۸۲.۰۰	۹,۷۷۵,۷۶۹,۴۸۲.۰۰	
آرزش پاداش (پاداش)		۵۳۸,۹۵۲,۱۲۷.۰۰	۵۳۸,۹۵۲,۱۲۷.۰۰	۰.۰۳	۱۹۴,۹۲۲,۴۰۸.۰۰	۱۹۴,۹۲۲,۴۰۸.۰۰	
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)		۳۳۰,۰۰۰,۸۸۴.۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۸۸۴.۰۰	۰.۰۲	۱۱۷,۵۹۳,۵۹۸.۰۰	۱۱۷,۵۹۳,۵۹۸.۰۰	
پایا ثروت پویا (پایا)		۱,۶۶۰,۳۱۶,۷۲۹.۰۰	۱,۶۶۰,۳۱۶,۷۲۹.۰۰	۰.۰۹	۵۷۹,۴۷۳,۲۱۳.۰۰	۵۷۹,۴۷۳,۲۱۳.۰۰	
طلوع تدبیر پایا (خورشید)		۴۷,۰۶۵,۵۹۹,۰۰۵.۰۰	۴۷,۰۶۵,۵۹۹,۰۰۵.۰۰	۲.۶۶	۳۸,۷۳۴,۳۲۴,۹۱۷.۰۰	۳۸,۷۳۴,۳۲۴,۹۱۷.۰۰	۱۷,۹۹۵,۰۳۷,۰۹۱.۰۰
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)		۱,۹۳۲,۸۲۹,۸۷۵.۰۰	۱,۹۳۲,۸۲۹,۸۷۵.۰۰	۰.۱۱	۶۵۷,۵۷۵,۹۱۲.۰۰	۶۵۷,۵۷۵,۹۱۲.۰۰	
با درآمد ثابت کرامت (کرامت)		۱۱۳,۴۵۵,۳۹۰.۰۰	۱۱۳,۴۵۵,۳۹۰.۰۰	۰.۱۶	۱۳,۳۴۵,۰۳۸,۹۴۷.۰۰	۱۳,۳۴۵,۰۳۸,۹۴۷.۰۰	
جمع		۴۷,۹۵۳,۷۴۶,۸۹۵.۰۰	۴۷,۹۵۳,۷۴۶,۸۹۵.۰۰	۱۲.۱۵	۷۵,۲۶۱,۲۳۳,۴۱۵.۰۰	۷۵,۲۶۱,۲۳۳,۴۱۵.۰۰	۱۷,۹۹۵,۰۳۷,۰۹۱.۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		درصد سود به میانگین سپرده
		درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...
		یادداشت ...
سرمایه گذاری پردیس	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۸۱	۸۵۸۰۶۰۰
نفت پارس	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۴۱۹	۵۸۶۷۴۳۶۰۰
گروه دارویی برکت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۴۲۰	۶۵۱۳۷۸۴۶۰۰
ریشمک	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۵۴۸	۱۴۲۳۸۰۰۰۰
لیزینگ ایران و شرق	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۲۳۵۷۱	۵۶۹۴۵۰۰
صندوق امین تدبیرگران فردا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۰۴۸	۸۷۴۰۵۷۶۴۰۰
پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۰۱۰	۳۶۴۸۴۲۳۳۰۰
توسعه و عمران امید	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۲۸	۲۳۳۷۳۳۰۰۵۰۰
پهسار کاشانه تهران	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۲۷	۸۵۶۳۱۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۲۲	۹۲۶۸۱۰۹۰۰
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۲۹	۲۳۱۶۵۸۹۸۰۰
البرز دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۶۷	۶۱۰۷۱۶۰۱۰۰
سجنان دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۶۸	۱۵۱۶۷۵۶۸۸۰۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۱۱	۴۵۴۴۶۰۰
گروه دارویی سجنان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۱۲	۱۰۰۶۹۰۸۲۵۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۱۳	۲۸۷۷۳۷۰۴۵۰۰
شرکت کی بی سی	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۱۴	۵۳۹۵۵۴۰۹۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۱۵	۴۸۰۳۳۰۰۰
شرکت پخش البرز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۱۷	۷۰۸۳۷۰۵۵۰۰
ایران دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۱۶	۳۳۷۹۰۷۵۷۳۰۰
داروسازی سجنان انکولوزی	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۱۸	۸۰۱۰۴۰۰
تولید دارو	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۱۴	۴۲۹۹۱۰۰
صنعتی سپنتا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۱۱	۸۵۹۴۴۰۰
صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۵۵۸	۱۲۶۴۵۱۰۰
اوراق سلف موازی استاندارد نسس مایونز بهروز	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۳۳۶۷۵	۴۴۸۷۰۵۰۰
حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد	۳۷۹۸۱۰۰۲۴۳۱۳۵۳۱۱	۲۱۶۴۱۰۴۵۰۰
حساب بلند مدت صندوق نزد بانک پاسارگاد (شفت)	۳۷۹۸۱۰۰۲۴۳۱۳۵۳۱۱	۵۲۶۵۷۵۳۴۳۳۰۰
جمع		۷,۱۷۴,۵۹۹,۰۱۵۰۰
		۲۱,۹۱۱,۶۴۰,۵۵۴۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۵,۰۱۰,۳۸۵,۵۷۰.۰۰	۱۲,۹۰۰,۴۷۹,۶۳۶.۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۵,۰۱۰,۳۸۵,۵۷۰.۰۰	۱۲,۹۰۰,۴۷۹,۶۳۶.۰۰	جمع