

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳/۰۷/۱۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه سال ۱۳۹۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد :

۴	۱- یادداشتهای توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۷	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۱۹	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	۵- یادداشتهای مربوط به ارقام مندرج در گزارشهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	همایون دارابی	شرکت کارگزاری بانک تات	مدیر صندوق
	عباس وفادار	موسسه آزمون پرداز	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	یادداشت	<u>دارایی‌ها:</u>
ریال	ریال		
۹,۶۹۳,۰۲۱,۹۷۳	۵,۵۹۶,۱۴۵,۵۸۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۴۸,۲۵۸,۵۰۰	۴۴۹,۶۵۱,۷۰۰	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷۱,۰۶۲,۰۴۹	۶۶۰,۰۵۸,۱۹۴	۷	حسابهای دریافتی
۵۷۱,۸۴۳,۷۷۲	۴۷۷,۵۶۶,۴۳۹	۸	جاری کارگزاران
۱,۲۵۲,۶۶۸	۹۶,۲۸۹,۷۱۸	۹	سایر دارایی‌ها
۱۰۰,۹۰۳,۵۶۷	۳۱,۰۳۷,۰۷۲	۱۰	موجودی نقد
<u>۱۲,۹۸۶,۳۴۲,۵۲۹</u>	<u>۷,۳۱۰,۷۴۸,۷۱۲</u>		جمع دارایی‌ها
			<u>بدهی‌ها:</u>
۵۰۷,۳۴۲,۳۳۵	۱۴۸,۹۸۹,۱۹۹	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۸,۵۵۷,۸۲۶	۹,۹۸۴,۴۰۳	۱۲	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۵۴,۴۴۵,۵۱۰	۴۶۴,۳۶۷,۰۹۰	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۷۷۰,۳۴۵,۶۷۱</u>	<u>۶۲۳,۳۴۰,۶۹۲</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۱۲,۲۱۵,۹۹۶,۸۵۸</u>	<u>۶,۶۸۷,۴۰۸,۰۲۰</u>	۱۴	خالص دارایی‌ها
۲,۶۳۶,۱۶۷	۲,۲۶۶,۹۱۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۳	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
				درآمدها:
۳۰,۴۶,۸۵۷,۲۴۵	۶۵۱,۶۰۹,۸۳۷	(۱,۷۶۹,۰۳۳,۶۷۷)	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱۴,۰۹۸,۳۷۷	۱,۷۷۲,۱۳۳,۳۶۴	(۳۳۷,۵۰۰,۷۲۷)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷۶,۸۸۳,۱۴۶	۵۶۷,۳۴۱,۹۵۸	۶۶۷,۵۹۸,۳۵۰	۱۷	سود سهام
۱۴۳,۷۹۶,۱۳۴	۱۰,۸۴۷,۱۰۱	۱۳۸,۱۴۱,۹۲۸	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۰,۳۳۸,۰۸۵	-	۷۴,۸۷۲,۰۴۴	۱۹	سایر درآمدها
<u>۴,۲۷۱,۹۷۲,۹۸۷</u>	<u>۳,۰۰۱,۹۳۲,۲۶۰</u>	<u>(۱,۱۲۵,۹۲۲,۰۸۲)</u>		جمع درآمدها
				هزینه ها:
۴۳۱,۰۳۵,۷۸۹	۱۳۱,۴۳۹,۳۲۹	۱۷۶,۰۰۳,۱۲۶	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۱۸۹,۴۵۱,۶۳۰	۶۶,۸۸۶,۱۹۲	۱۰۱,۹۲۴,۳۷۰	۲۱	سایر هزینه ها
۶۲۰,۴۸۷,۴۱۹	۱۹۸,۳۲۵,۵۲۱	۲۷۷,۹۲۷,۴۹۶		جمع هزینه ها
<u>۳,۶۵۱,۴۸۵,۵۶۸</u>	<u>۲,۸۰۳,۶۰۶,۷۳۹</u>	<u>(۱,۴۰۳,۸۴۹,۵۷۸)</u>		سود (زیان) خالص
۵۸,۴۴	۳۸,۴۵	(۲۱)		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۳		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۷۱۵,۷۰۶,۸۵۲	۳,۶۲۱	۴,۷۱۵,۷۰۶,۸۵۲	۳,۶۲۱	۴,۷۱۵,۷۰۶,۸۵۲	۴,۶۳۴	خالص داراییهای اول سال
۶,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۹	۱,۳۰۱,۷۳۸,۴۵۱	۷۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۷۶)	(۱,۵۲۹,۹۷۲,۴۵۴)	(۱,۰۷۱)	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۲)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۳,۶۵۱,۴۸۵,۵۶۸	-	۲,۸۰۳,۶۰۶,۷۳۹	-	(۱,۴۰۳,۸۴۹,۵۷۸)	-	سود (زیان) خالص سال
۲,۸۳۵,۸۰۴,۴۳۸	-	-	-	۱,۶۷۵,۵۵۰,۷۴۶	-	تعدیلات
<u>۴,۷۱۵,۷۰۶,۸۵۲</u>	<u>۴,۶۳۴</u>	<u>۷,۲۹۱,۰۷۹,۵۸۸</u>	<u>۳,۳۴۱</u>	<u>۶,۶۸۷,۴۰۸,۰۲۰</u>	<u>۲,۹۵۰</u>	خالص داراییها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه می باشد. ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ تحت شماره ۱۰۸۴۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۷۲۰۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان مطهری روبروی لارستان پلاک ۳۲۷ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مشترک تدبیرگران آینده مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.tadbirfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سرمایه‌گذاری تدبیرگران قارس و خوزستان	۹۵۰	۹۵
۲	مجید خاموردی	۵۰	۵
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری بانک تات (در حال تبدیل به آینده) است که در تاریخ ۸۴/۰۲/۱۱ با شماره ثبت ۵۹۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر در تهران خیابان مطهری روبروی خیابان لارستان پلاک ۳۲۷ طبقه دوم واقع شده است.

متولی صندوق؛ موسسه حسابرسی آزمون پرداز است که با شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران - خیابان بخارست - کوچه ششم - پ ۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

ضامن صندوق؛ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۶ به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران خیابان یوسف آباد-خیابان ابن سینا-خیابان سیزدهم-پلاک ۱۳ اختیارات و مسئولیت‌های ضامن در اساسنامه قید شده است.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس در تهران - خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی (کیان جنوبی) شماره ۵۲ واقع است.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی ۶ ماهه تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

الف) سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

ب) سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۲۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
حق الزحمة و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۳۱ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۳/۰۱/۱۳			۱۳۹۳/۰۷/۱۳			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳۱٪	۴,۰۲۱,۱۷۸,۹۰۵	۴,۲۹۰,۹۵۵,۴۳۱	۳٪	۱۲۱,۸۵۳,۰۹۵	۱۳۲,۷۸۲,۱۹۰	محصولات شیمیایی
۰٪	۵۴,۸۸۹,۳۱۷	۵۱,۸۷۰,۸۷۱	۶٪	۳۱۹,۰۸۲,۵۰۴	۴۱۴,۶۰۵,۲۱۰	سیمان، آهک و گچ
۳٪	۳۳۶,۵۰۱,۴۰۰	۳۲۵,۹۷۶,۵۷۹	۲۰٪	۱,۱۱۱,۹۴۹,۹۴۳	۱,۰۳۸,۴۰۷,۲۳۱	مخابرات
۰٪	۸۸۶,۸۶۲,۲۶۳	۸۸۴,۷۲۷,۰۰۱	۳٪	۹۸,۹۷۱,۰۰۰	۱۲۶,۸۶۳,۵۷۰	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰٪	-	-	۱۱٪	۶۳۰,۴۴۵,۲۷۰	۶۷۱,۰۴۵,۵۰۸	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰٪	-	-	۶٪	۳۱۳,۶۱۲,۳۴۹	۴۵۱,۱۸۲,۱۲۰	فلزات اساسی
۰٪	-	-	۸٪	۴۴۸,۱۴۰,۶۸۸	۴۱۲,۹۹۷,۴۵۶	لاستیک و پلاستیک
۰٪	-	-	۱۱٪	۶۲۷,۷۲۳,۵۶۸	۶۴۸,۳۳۵,۶۶۳	ماشین‌آلات و تجهیزات
۰٪	۱۳۷,۶۶۸,۶۶۱	۱۳۸,۴۶۹,۷۰۳	۰٪	-	-	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰٪	۱۴۵,۸۸۹,۹۸۸	۱۳۹,۲۰۶,۷۲۱	۱٪	۶۳,۸۱۸,۲۰۸	۶۸,۰۸۶,۲۰۱	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰٪	۲۰۰,۷۶۲,۶۷۴	۲۰۴,۱۳۷,۳۰۹	۰٪	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰٪	۵۸۴,۵۹۲,۰۰۶	۵۶۹,۶۰۴,۸۵۳	۱۳٪	۷۳۴,۶۰۲,۳۵۰	۷۰۹,۴۶۰,۳۹۱	مواد و محصولات دارویی
۵٪	۷۱۲,۱۲۴,۷۲۳	۸۰۸,۵۰۱,۵۵۸	۴٪	۲۲۸,۴۲۵,۰۶۸	۲۶۵,۷۳۵,۲۰۸	استخراج کانه‌های فلزی
۷٪	۹۲۸,۶۹۹,۳۲۷	۴۴۸,۲۵۲,۰۶۶	۰٪	-	-	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی
۱۳٪	۱,۵۰۶,۷۵۸,۷۱۳	۱,۵۶۰,۰۵۳,۲۱۶	۱۰٪	۵۳۷,۶۱۰,۴۷۲	۷۲۵,۷۷۴,۰۵۲	بانکها و موسسات اعتباری
۱٪	۱۷۷,۰۹۳,۹۹۶	۱۵۳,۹۶۰,۲۶۱	۶٪	۳۵۹,۹۱۱,۰۷۴	۳۴۵,۳۹۰,۴۷۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۴۷٪	۹,۶۹۳,۰۲۱,۹۷۳	۹,۵۷۵,۷۱۵,۵۶۹	۸۴٪	۵,۵۹۶,۱۴۵,۵۸۹	۶,۰۱۰,۶۶۵,۲۷۲	

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۱/۱۳		۱۳۹۳/۰۷/۱۳		تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش
ریال	درصد	ریال	درصد							
۱,۴۹۸,۸۳۹,۰۰۰		۳۴۹,۷۲۹,۱۰۰	(۵۲۵,۰۰۰)	۳۵۰,۲۵۴,۱۰۰	۲۰٪			۱۳۹۳/۰۹/۰۱		اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد
۷۴۹,۴۱۹,۵۰۰		۹۹,۹۲۲,۶۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۷۲,۶۰۰	۲۰٪			۱۳۹۳/۰۹/۱۷		اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۲۴۸,۲۵۸,۵۰۰	۰.۰۰٪	۴۴۹,۶۵۱,۷۰۰	(۶۷۵,۰۰۰)	۴۵۰,۳۲۶,۷۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۷- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۲۷,۳۷۸,۵۴۶	۶۵۰,۶۰۴,۶۷۵	۲۵	۷۱۶,۸۵۴,۷۰۴	سود سهام دریافتنی
۱,۰۲۳,۶۸۶	-	۲۲	-	سود سپرده دریافتنی
۴۲,۶۵۹,۸۱۷	۹,۴۵۳,۵۱۹		۹,۴۵۳,۵۱۹	سود دریافتنی اوراق اجاره
<u>۳۷۱,۰۶۲,۰۴۹</u>	<u>۶۶۰,۰۵۸,۱۹۴</u>		<u>۷۲۶,۳۰۸,۲۲۳</u>	جمع

۸- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۸۲,۸۴۷,۰۳۴	۳۴,۵۳۸,۳۱۴	۱۸,۶۲۱,۲۹۳,۴۹۶	۱۶,۶۷۲,۹۸۴,۷۷۶	۱,۹۸۲,۸۴۷,۰۳۴	شرکت کارگزاری بانک نات(سهام) حق تقدم
(۱,۴۱۳,۴۰۴,۳۸۸)	۴۴۲,۰۸۶,۷۱۸	۳,۲۷۵,۱۸۲,۱۶۱	۵,۱۳۰,۶۷۳,۲۶۷	(۱,۴۱۳,۴۰۴,۳۸۸)	شرکت کارگزاری بانک نات(اوراق اجاره)
۲,۴۰۱,۱۲۶	۹۴۱,۴۰۷	۱۰۲,۶۱۲,۶۳۳	۱۰۱,۱۵۲,۹۱۴	۲,۴۰۱,۱۲۶	شرکت کارگزاری بانک نات(تعدیل معاملات)
<u>۵۷۱,۸۴۳,۷۷۲</u>	<u>۴۷۷,۵۶۶,۴۳۹</u>	<u>۲۱,۹۹۹,۰۸۸,۲۹۰</u>	<u>۲۱,۹۰۴,۸۱۰,۹۵۷</u>	<u>۵۷۱,۸۴۳,۷۷۲</u>	

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳				
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۵۲,۶۶۸	۹۶,۲۸۹,۷۱۸	۹۲,۱۶۲,۹۵۰	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۶۶۸	هزینه نرم افزار
<u>۱,۲۵۲,۶۶۸</u>	<u>۹۶,۲۸۹,۷۱۸</u>	<u>۹۲,۱۶۲,۹۵۰</u>	<u>۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۲۵۲,۶۶۸</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	
ریال	ریال	
۳۷,۲۴۵,۵۱۰	۳۷,۲۴۵,۵۱۰	ذخیره تصفیه
۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۰۰,۰۰۰	بدهی بابت تاسیس و نگهداری صندوق
-	۲۲,۷۲۱,۵۸۰	سایر حسابهای پرداختی
۲۵۴,۴۴۵,۵۱۰	۴۶۴,۳۶۷,۰۹۰	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۳/۰۱/۱۳		۱۳۹۳/۰۷/۱۳		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۵۷۹,۸۲۹,۸۵۸	۳,۶۳۴	۴,۴۲۰,۴۹۰,۰۴۷	۱,۹۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲,۶۳۶,۱۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۹۱۷,۹۷۳	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۲,۲۱۵,۹۹۶,۸۵۸	۴,۶۳۴	۶,۶۸۷,۴۰۸,۰۲۰	۲,۹۵۰	جمع

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	
ریال	ریال	ریال	
۳,۰۴۹,۲۵۴,۲۸۷	۶۵۲,۲۵۴,۸۵۹	(۱,۷۶۱,۵۴۸,۶۷۷)	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۲,۴۹۷,۰۴۲)	(۶۴۵,۰۲۲)	(۷,۴۸۵,۰۰۰)	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۳,۰۴۶,۸۵۷,۲۴۵	۶۵۱,۶۰۹,۸۳۷	(۱,۷۶۹,۰۳۳,۶۷۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۳								
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	(۲,۷۶۳,۵۵۶)	۱,۳۳۷,۹۱۱	۱,۵۲۱,۱۳۴	۲۹۴,۷۱۴,۹۳۳	۲۹۴,۹۱۰,۵۲۲	۲۹۴,۹۱۰,۵۲۲	۳۲۵,۰۰۰	آهنگری تراکتور سازی ایران	
-	-	(۱۸,۸۵۹,۲۹۴)	۶۰۰,۳۲۲	۶۳۵,۰۲۱	۱۳۸,۴۹۹,۷۰۲	۱۲۰,۸۴۵,۶۵۲	۱۲۰,۸۴۵,۶۵۲	۱۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
-	-	(۱۳,۳۸۰,۳۵۱)	۱,۳۳۳,۵۲۴	۱,۴۱۰,۸۵۸	۲۷۷,۲۴۰,۸۶۹	۲۶۶,۷۰۵,۰۰۰	۲۶۶,۷۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
-	-	(۱۳,۱۶۲,۹۳۵)	۱,۹۴۵,۱۱۷	۲,۰۵۷,۹۱۶	۳۹۳,۸۴۴,۸۲۲	۳۸۴,۶۸۴,۹۲۰	۳۸۴,۶۸۴,۹۲۰	۳۳,۹۶۰	گروه صنعتی پاکشو	
-	-	(۷۶۵,۰۰۴)	۴۱,۸۲۱	۴۲,۷۳۹	۹۰,۴۴۰,۷۶۵	۸۳,۴۶۴,۳۲۱	۸۳,۴۶۴,۳۲۱	۹۲۷	شرکت پتروشیمی خراسان	
-	-	(۱۹,۱۳۷)	۱۸	۲۰,۰۰۰	۳,۴۸۹	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰	۱	شرکت پخش البرز	
-	-	۵۹,۱۷۵,۹۴۴	۱,۴۰۳,۹۹۹	۱,۴۵۵,۴۲۴	۲۱۸,۷۲۴,۶۲۳	۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	داروسازی کوثر	
-	-	(۱۲,۳۱۳,۵۵۹)	۸۷۹,۹۹۹	۹۳۱,۰۳۵	۱۸۶,۰۱۰,۵۲۵	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
-	-	(۳۴,۱۹۴,۴۴۰)	۸۲۰,۰۲۰	۸۶۷,۵۷۱	۱۸۸,۰۰۹,۳۰۶	۱۶۵,۵۰۲,۴۵۷	۱۶۵,۵۰۲,۴۵۷	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	
-	-	۷۰,۴۴۰,۰۰۷	۴,۲۰۸,۹۹۹	۴,۴۵۳,۵۸۲	۸۳۵,۹۹۴,۹۱۲	۸۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بلور	
-	-	(۲۳,۳۵۶,۹۶۶)	۷۰۸,۳۹۹	۷۲۳,۹۷۲	۱۶۴,۶۰۴,۵۹۵	۱۴۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
-	-	(۱۹,۹۲۵,۳۸۵)	۲,۳۲۶,۳۴۴	۲,۳۷۵,۲۰۰	۴۶۰,۶۷۳,۲۷۹	۴۴۵,۲۴۹,۳۳۸	۴۴۵,۲۴۹,۳۳۸	۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر	
-	-	۳,۴۵۱,۸۱۳	۱,۴۰۵,۱۱۰	۱,۴۸۶,۶۰۱	۲۷۴,۶۷۸,۷۶۶	۲۸۱,۰۲۲,۰۰۰	۲۸۱,۰۲۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کیمیادارو	
-	-	۳,۴۱۳,۳۰۰	۱,۱۹۴,۹۹۹	۱,۲۶۴,۳۰۵	۲۳۳,۱۲۴,۶۹۶	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لژیستیک صنعت و معدن	
-	-	۱۷,۹۸۱,۶۰۰	۴۰۵,۷۱۰	۴۳۴,۶۲۸	۶۲۳,۱۵۷,۰۲	۸۱,۱۴۳,۲۰۰	۸۱,۱۴۳,۲۰۰	۲۰,۰۰۶	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	
-	-	۱۵۵,۸۴,۲۱۴	۱,۹۸۱,۶۷۰	۲,۰۹۶,۶۰۵	۳۷۶,۶۷۱,۷۷۱	۳۹۶,۳۳۴,۲۶۰	۳۹۶,۳۳۴,۲۶۰	۲۱,۴۲۰	نفت سیاهان	
(۶۶,۹۶۵,۹۹۴)	-	(۶۲۳,۱۱۳)	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۳۹۲	۱۳۹,۲۰۶,۲۲۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ایرانول	
۳۶,۵۱۴,۰۳۰	-	۱۸,۹۸۰,۹۸۸	۱,۴۴۰,۱۵۷	۱,۵۲۳,۶۷۰	۲۶۶,۰۸۶,۹۱۳	۲۸۸,۰۳۱,۶۲۸	۲۸۸,۰۳۱,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۱۰۱,۷۲۹,۳۲۸	(۲۷,۱۷۹,۵۴۹)	(۴۱۶,۰۶۶,۸۲۰)	۳,۲۰۸,۵۷۳	۳,۳۹۴,۵۷۴	۱,۰۶۸,۷۹۶,۴۷۰	۶۵۹,۳۳۲,۷۹۷	۶۵۹,۳۳۲,۷۹۷	۳۴۲,۱۴۲	بانک سینا	
(۳۵۶۰۰,۵۸۲)	۲,۳۰۱,۳۸۰	(۲۴,۹۴۰,۶۵۵)	۸۴۵,۰۹۶	۸۹۴,۰۸۳	۱۹۴,۹۲۲,۷۸۴	۱۷۱,۷۳۱,۳۰۸	۱۷۱,۷۳۱,۳۰۸	۱۸۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۴۲۲,۱۰۲,۱۷۲	(۶۰,۴۴۲,۹۸۸)	(۳۱۷,۰۰۷,۹۵۸)	۱۶,۶۶۷,۵۹۶	۱۷,۶۳۳,۳۰۰	۳,۷۰۳,۵۶۶,۶۷۰	۳,۴۲۰,۸۶۱,۶۰۸	۳,۴۲۰,۸۶۱,۶۰۸	۲۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۴۲,۵۶۸,۸۶۷	(۲۰,۶۶۶,۸۷۷)	(۲۳,۷۲۳,۷۲۶)	۱,۸۰۱,۵۹۸	۱,۹۰۶,۰۷۹	۴۵۰,۶۶۶,۶۱۶	۴۳۱,۶۳۰,۲۶۷	۴۳۱,۶۳۰,۲۶۷	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۶۰,۳۳۹,۳۵۹	۳۶,۷۳۵,۹۹۸	۵,۵۸۳,۰۴۰	۲,۹۳۳,۹۹۶	۳,۱۰۳,۰۸۴	۵۷۴,۹۸۰,۸۸۰	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی	
۲۲,۴۵۰,۲۹۳	(۴۰,۲۱۴,۷۵۳)	۱۵,۴۸۸,۹۶۲	۱,۰۹۲,۵۰۰	۱,۱۵۵,۸۶۵	۲۰۴,۱۳۷,۰۰۹	۲۲۱,۸۷۴,۶۶۶	۲۲۱,۸۷۴,۶۶۶	۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع پیشپتروشیمی	
۴۷,۳۳۶,۹۱۹	۲۱۸,۴۰۸,۳۶۹	(۱۶۳,۷۱۴,۴۰۴)	۲,۱۷۴,۴۹۹	۲,۳۰۰,۶۶۶	۶۰۲,۷۸۵,۲۶۲	۴۴۳,۵۴۶,۱۷۳	۴۴۳,۵۴۶,۱۷۳	۷۰,۰۰۰	چادرلو	
۶۸,۴۴۵,۵۵۸	۴۶,۹۲۱,۷۷۷	(۲۱۵,۲۵۱,۰۶۷)	۳,۶۴۵,۳۳۹	۳,۸۵۶,۷۶۳	۴۴۸,۳۵۲,۰۶۶	۲۴۰,۵۰۳,۱۰۱	۲۴۰,۵۰۳,۱۰۱	۱۲۶,۰۰۰	خفاری شمال	
۳۴,۳۸۱,۹۲۴	-	(۴۵,۴۱۳,۱۷۸)	۱,۵۶۶,۱۴۱	۱,۶۵۶,۹۴۸	۳۵۵,۴۱۸,۹۶۴	۳۱۳,۲۳۸,۸۷۵	۳۱۳,۲۳۸,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	داده پرداز	
۸۲,۹۲۴,۲۷۰	-	(۴۲,۴۰۱,۵۲۱)	۱,۵۳۷,۵۳۷	۱,۶۲۶,۶۹۸	۳۴۱,۸۳۳,۵۵۱	۳۰۲,۵۹۵,۹۶۵	۳۰۲,۵۹۵,۹۶۵	۵۰,۰۰۰	دارویی تاسین	
(۶۴,۱۱۱,۴۲۵)	-	(۳۶,۳۰۵,۷۴۹)	۶,۵۰۵,۹۲۶	۶,۸۸۲,۱۸۸	۱,۳۳۳,۰۳۵۰۹	۱,۳۰۱,۱۸۶,۸۷۴	۱,۳۰۱,۱۸۶,۸۷۴	۵۵۰,۰۰۰	سایپا	
(۱,۲۵۶,۶۳۹)	(۷,۱۸۹,۰۰۵)	(۱۳۵,۸۱۴,۷۱۳)	۱,۶۲۸,۶۲۱	۱,۶۶۴,۶۱۵	۴۴۷,۶۱۱,۶۶۵	۳۱۵,۰۸۹,۹۶۸	۳۱۵,۰۸۹,۹۶۸	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران	
(۲۲,۳۴۹,۸۴۵)	(۴۰,۸۹۶,۳۷۶)	(۲۴۵,۴۸۹,۲۷۵)	۱,۸۹۹,۹۰۰	۲,۰۱۰,۰۸۷	۶۰۸,۷۴۴,۱۶۳	۳۶۷,۱۶۴,۸۷۵	۳۶۷,۱۶۴,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز	
(۱۱۳,۵۰۲,۱۷۳)	-	(۲۶۰,۷۹,۳۳۷)	۳۳۸,۹۱۰	۳۴۷,۹۷۱	۸۷,۹۷۳,۵۲۳	۶۲,۵۷۱,۰۸۶	۶۲,۵۷۱,۰۸۶	۴۶,۸۸۷	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۳۹,۳۴۱,۵۷۵	(۲۲,۹۷۳,۷۳۸)	(۶۹,۱۷۶,۰۱۳)	۵,۶۰۲,۸۵۲	۵,۹۲۷,۳۵۵	۱,۱۶۷,۹۶۴,۱۱۱	۱,۱۱۰,۰۴۸,۶۸۵	۱,۱۱۰,۰۴۸,۶۸۵	۳۵۰,۰۰۰	مخابرات	
(۳۳,۵۴۳,۳۳۷)	-	(۶۹۸,۰۵۷)	۶۶۷,۹۹۳	۶۸۲,۶۶۶	۲۰۵,۷۱۶,۱۹۶	۲۰۶,۳۶۸,۰۰۸	۲۰۶,۳۶۸,۰۰۸	۹,۲۷۹	فولاد صباور	
(۵۶,۴۵۵,۵۰۸)	۲۷,۳۰۴,۰۱۹	۴,۶۵۴,۶۰۸	۲,۱۴۴,۹۹۹	۲,۲۶۹,۴۰۴	۴۱۹,۹۳۰,۹۸۹	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۵۱,۷۹۲,۴۴۰	(۸۷,۹۳۳,۹۲۰)	۲,۱۳۹,۶۸۵	۱,۹۶۰,۱۹۸	۲,۰۷۳,۸۷۷	۳۸۵,۸۶۶,۲۴۰	۳۹۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران	
(۳۶۴,۵۸۳)	-	(۶۰,۰۶۲,۹۳۹)	۲,۱۴۱,۱۶۵	۲,۲۶۵,۲۱۰	۴۸۲,۸۹۰,۲۱۷	۴۲۸,۲۳۳,۸۴۰	۴۲۸,۲۳۳,۸۴۰	۱۵۰,۰۰۰	ملی مس	
(۲۰,۰۱۸,۹۸۸)	(۵۳,۷۷۱,۵۵۷)	۳۴,۸۸۸,۱۱۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۰۰	۳۵۱,۰۹۸,۰۸۴	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۶۵,۴۱۳,۱۵	-	(۷۲۳,۳۸۲)	۲۷۳,۵۹۹	۲۸۹,۴۶۶	۵۱,۸۷۰,۸۷۱	۵۱,۷۰۱,۵۵۴	۵۱,۷۰۱,۵۵۴	۱۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۲۴۰,۳۸۲,۰۸۴	۲۳۳,۸۹۴,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	آبیه دملند	
۹۶,۳۸۰,۷۱۱	(۲۴,۷۸۴,۷۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	بانک انصار	
۷,۱۰۱,۶۲۲	۳,۴۸۶,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	-	آذربای	
۱۱۵,۳۸۶,۹۴۶	۷۹۰,۰۷۷,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	البرز دارو	
۲۶,۲۹۴,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	انفورماتیک	
۳۳,۹۳۳,۳۹۰	(۱۵,۶۶۶,۴۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	
۱۸,۹۵۵,۰۲۷	(۳,۸۵۵,۶۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	بانک دی	
۸۰,۸۲۴,۱۳۰	(۹۱,۶۸۷,۰۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت	
(۳۵,۰۵۴,۳۶۱)	(۵۳,۰۰۳,۶۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	بانک سرمایه	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۲۵,۷۶۲,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	بانک کار آفرین
۹۸,۷۰۰,۹۹۵	۵۶,۷۱۱,۸۸۶	-	-	-	-	-	بانک ملت
۴۹۰,۶۸۳	(۱۱,۲۱۳,۵۰۸)	-	-	-	-	-	پارس-دارو
۳۰,۵۱۳,۷۲۱	(۶۰,۸۸۷,۷۶۷)	-	-	-	-	-	پتروشیمی ناسین
(۲۴۰,۰۰۹,۱۲۰)	(۴۰,۹۹۰,۷۰۳)	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۶۷,۳۱۳,۴۵۰	(۴۰,۷۰۴,۷۳۳)	-	-	-	-	-	توسعه ملی
۱,۷۳۵,۳۹۷	۹۰۱,۲۶۰	-	-	-	-	-	تولید دارو
(۱۶,۴۸۸,۶۰۱)	۹۳,۶۵۳,۵۱۷	-	-	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه
۳۳,۲۴۵,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسپان
(۳,۸۳۶,۴۱۰)	(۱۵,۱۵۶,۳۱۵)	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۴,۸۴۵,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	دارو رازک
(۱۳۷,۹۱۲,۱۱۴)	-	-	-	-	-	-	داروپخش
(۵۷,۶۱۸,۹۹۰)	۱۴۳,۹۴۶,۱۷۹	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲۴۶,۴۵۶,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۳۱,۲۴۶,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	زامیاد
(۳۸,۱۱۶,۵۵۶)	(۴۷,۰۸۴,۳۴۱)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
(۳۸,۵۷۵,۰۲۹)	(۳۸,۹۴۳,۱۱۸)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بوعلی
(۳۰,۴۷۹,۰۰۶)	(۴۹,۴۳۳,۳۰۰)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پتروشیمی
۳۸,۷۲۳,۵۸۶	(۴۵,۵۶۲,۹۳۳)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۳۱,۷۴۱,۳۱۱	۲,۲۶۰,۱۵۸	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبه
۱۵۹,۰۶۸,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۵۴,۳۸۲,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
(۱۰۸,۷۶۶,۴۸۲)	۵۷,۶۶۳,۹۴۱	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۰,۲۷۹,۳۸۸	(۱۸,۶۲۱,۲۶۶)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۶,۸۹۴,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	سیمان شمال
۱۱۰,۸۹۷,۰۲۴	۲۳۳,۵۵۳,۳۷۱	-	-	-	-	-	سیمان غرب
(۲۵۳,۷۲۴,۴۶۶)	(۲۹,۵۰۸,۰۰۹)	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۷,۴۴۴,۵۸۶)	(۱۶,۵۴۳,۲۳۵)	-	-	-	-	-	سیمان کردستان
۱۷,۲۴۵,۳۳۶	۹,۰۶۱,۹۳۳	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
۱,۳۸۹,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۷۷,۶۷۹,۹۲۴	(۱۵,۴۹۰,۰۳۳)	-	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
۳,۷۰۵,۲۷۱	(۱۷,۷۲۷,۸۶۴)	-	-	-	-	-	صنعت و معدن
(۱۱,۴۰۰,۹۱۷)	(۲۹,۲۳۶,۲۷۳)	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۳۵,۴۵۴,۳۷۷	۴,۰۱۸,۷۱۱	-	-	-	-	-	فن ایران
۴۳,۱۲۴,۵۰۸	۱۷,۳۹۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	فولاد ایازی ایران
۱۴,۱۲۷,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۵۰,۷۹۳,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل
۱,۳۵۲,۶۷۸	(۴,۰۴۴,۹۸۴)	-	-	-	-	-	قند چهار محال
۴۸,۱۲۱,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	کارکنان بانک
۳,۱۵۷,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	کوبیر نایز
(۴۱,۵۹۵,۵۳۹)	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
(۱۶۴,۱۳۸,۴۶۶)	-	-	-	-	-	-	گسترش خودرو
۶۰,۶۵۵,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	لاستیک سپهد
(۱۰,۰۰۰,۷۵۱۹)	(۲۱,۸۳۰,۰۰۷)	-	-	-	-	-	لامیوان
۴۹۰,۴۴۶۵	(۳,۳۹۷,۹۴۶)	-	-	-	-	-	لوله و ماشین
۱۰۶,۹۹۸,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	لوزینگ ایران
۲۳,۶۲۰,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	مارگلین
۴۳,۷۸۷,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
(۲۲,۰۸۵,۰۰۲)	۶,۵۳۸,۶۸۵	-	-	-	-	-	مینا
۲۴,۶۶۳,۸۳۶	(۳,۶۷۴,۷۰۸)	-	-	-	-	-	مسکن شمالغرب
۳۹۰,۴۱۷	(۹,۷۳۸,۸۵۵)	-	-	-	-	-	معادن روی
(۱۸,۰۰۹,۳۷۷)	(۲۸,۰۰۹,۵۱۴)	-	-	-	-	-	ملی سرب و روی
(۲۴,۷۶۴,۲۰۰)	(۶۱,۹۵۵,۶۶۶)	-	-	-	-	-	مواد اولیه داروپخش
۵۴,۶۰۶,۸۷۶	۲۴,۵۰۰,۲۷۸	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
۲۲۶,۱۴۵,۳۲۶	(۸۳,۳۸۲,۴۵۱)	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۴۴۴,۸۱۳,۴۷۱	(۴,۱۹۵,۳۴۹)	-	-	-	-	-	نفت تهران
(۴۶,۲۹۰,۰۱۵)	(۱۴,۴۴۸,۳۳۳)	-	-	-	-	-	نفت تبریز
۴۷۸,۱۸۸,۵۵۰	۵۱۴,۱۱۰,۸۶۸	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسپان
-	۶۴,۸۷۸,۰۵۱	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسپان (تقدم)
۴۸	(۹۵,۰۹۶)	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
۳۰,۴۹,۳۵۴,۲۸۷	۶۵۲,۲۵۴,۵۵۹	(۱,۷۶۱,۵۴۸,۶۷۷)	۸۳,۳۰۹,۵۰۷	۸۷,۹۵۱,۰۲۹	۱۷,۹۸۷,۵۷۴,۷۳۹	۱۶,۳۹۷,۲۸۶,۵۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۲-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۳					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	۱۵۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۲,۸۰۰	۲۰۰	مشارکت طرح مسکن مهر بانک مسکن
(۱۸۰,۰۰۰)	-	(۵۰۱,۰۰۰)	-	۲,۵۵۵,۱۶۰	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۵۷۵,۱۶۰	۳,۳۴۰	اجاره اماکن ۲ سه ماهه ۲۰ درصد
-	-	(۹۷۵,۰۰۰)	-	۵۰۳,۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۵۲۸,۱۰۰	۶۵۰	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
(۱۱۶,۱۰۰)	-	(۷۵۰,۰۰۰)	-	۳۸۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۰۰۰	۵۰۰	اوراق مشارکت ایران و شرق ۲۰ درصد
-	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۳۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۲۰۰	۳۰۰	اجاره اماکن ۱
(۸۰۹,۵۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره لیزینگ سینا ۲۰ درصد
(۱۳۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت قائم در فولاد
(۳۸۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اجاره جویبار سه ماهه ۲۰ درصد
(۴۲۰,۰۲۲)	(۴۲۰,۰۲۲)	-	-	-	-	-	-	اجاره سامان سه ماهه ۲۰ درصد
(۳۸,۷۰۰)	(۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد
(۳۳۲,۲۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	سپرده انصار
(۷۷,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت سنگ آهن کوهر زمین
(۱۰۸,۳۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت مجتمع ترابجستان ۲
(۷,۷۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت معدنی خاور میانه
(۲,۹۹۷,۰۲۲)	(۶۲۵,۰۲۲)	(۷,۲۴۵,۰۰۰)	-	۳,۸۶۲,۲۶۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۳۷۷,۲۶۰		

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته سهام و حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق بهادار به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۳					تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۳۷,۳۱۰,۱۳۹)	۱,۱۴۲,۱۲۵	۱,۰۹۶,۲۴۰	۲۶۳,۴۹۶,۶۴۲	۲۳۸,۴۵۰,۶۸۸	۱۰۰,۰۰۰	معادن روی
-	-	۱۲,۷۱۱,۲۲۰	۸۲,۱۴۶	۷۸,۸۶۰	۳,۵۵۶,۹۶۰	۱۶,۴۲۹,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰	اختیار بانک ملت
-	-	(۲۷,۸۹۲,۵۷۰)	۴۹۴,۸۵۵	۴۷۵,۰۶۱	۱۲۵,۸۹۳,۶۵۴	۹۸,۹۷۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
-	-	۴۴,۵۶۳,۲۰۰	۳۴۵,۴۰۹	۳۳۱,۵۹۲	۳۳,۸۴۱,۵۵۷	۶۹,۰۸۱,۷۵۸	۱۰۰,۰۰۰	اختیار سیمان فارس خوزستان
-	-	(۴۰,۶۰۰,۳۳۷)	۳,۱۵۲,۲۲۶	۳,۰۲۶,۱۳۷	۶۶۴,۶۶۷,۱۴۴	۶۳۰,۴۴۵,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه ملی
-	-	۱۰۱,۷۴۴,۲۴۳	۱,۳۱۳,۴۱۹	۱,۲۶۰,۸۸۲	۱۵۸,۳۶۵,۳۰۴	۲۶۲,۶۸۳,۸۶۸	۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	-	(۳۵,۸۲۵,۵۳۰)	۲۵۴,۶۴۳	۲۴۴,۴۵۷	۸۶,۲۵۴,۹۳۱	۵۰,۹۲۸,۵۰۱	۳۴,۷۲۲	فولاد مبارکه (تقدم)
-	-	۳۵,۱۴۳,۳۳۳	۲,۳۴۰,۷۰۳	۲,۱۵۱,۰۷۵	۴۰,۸۶۰,۶۶۷	۴۸,۱۴۰,۶۸۸	۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
-	-	(۱۱,۵۲۸,۱۳۵)	۷۲,۹۹۱	۷۰,۰۷۱	۲۵,۹۸۳,۲۹۶	۱۴,۵۹۸,۲۳۳	۲۵,۰۰۰	آهنگری تراکتور سازی (تقدم)
-	-	(۹۰,۸۳۰,۶۶۱)	۳,۰۶۵,۶۲۷	۲,۹۴۳,۰۰۲	۶۱۶,۲۰۰,۶۷۷	۶۱۳,۱۵۵,۳۳۵	۱۵۰,۰۰۰	تراکتور سازی
-	-	(۱۰,۹۲۹,۰۹۵)	۶۰۹,۲۶۵	۵۸۴,۸۹۵	۱۳۱,۵۸۸,۰۳۰	۱۲۱,۵۵۳,۰۹۵	۴۰,۰۰۰	کربن
-	-	(۵,۷۲۷,۹۹۶)	۲۸,۷۹۱	۲۷,۶۳۹	۱۱,۴۲۹,۷۵۴	۵,۷۵۸,۱۸۸	۲۰,۰۰۰	اختیار شرکت ارتباطات سیار
-	-	۷۹,۲۷۹,۷۴۴	۵,۵۵۹,۶۹۶	۵,۳۳۷,۳۰۸	۱۰,۲۰۱,۷۶۲,۳۳۷	۱,۱۱۱,۹۳۹,۱۸۵	۳۵,۰۰۰	ارتباطات سیار
-	-	(۱۳,۳۳۹,۲۵۳)	۲,۳۴۲,۲۸۸	۲,۳۴۸,۵۵۸	۴۷۷,۰۹۷,۹۸۴	۴۶۸,۴۴۹,۵۳۷	۴۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
-	(۱۳,۳۳۹,۲۵۳)	(۱۴۰,۰۸۵,۹۰۷)	۱,۲۵۰,۰۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۴	۳۸۷,۶۶۶,۴۴۵	۲۵۰,۰۰۰,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس خوزستان
(۶,۷۲۳,۹۸۹)	-	(۱۲۳,۴۰۰,۷۶۵)	۱,۶۴۷,۸۶۷	۱,۵۸۱,۹۵۲	۴۵۸,۰۴۳,۳۶۶	۳۴۹,۵۷۳,۴۳۰	۱۵۰,۰۰۰	بانک انصار
(۳,۹۸۰,۹۵۲)	-	(۵۷,۷۰۰,۰۹۳)	۹۵۸,۰۳۹	۹۱۹,۷۱۸	۲۶۷,۴۲۰,۱۹۲	۱۹۱,۶۰۷,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰,۰۷۵,۵۰۵	-	۲۸,۳۰۵,۷۰۶	۱,۳۰۰,۷۶۴	۱,۲۷۷,۵۳۴	۳۳,۳۳۸,۰۰۹	۲۶۶,۱۵۲,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	دارو رازک
۳۳,۱۳۳,۷۳۵	-	(۸۶۱,۳۱۳,۳۳۳)	۱,۷۹۹,۵۵۵	۱,۷۲۷,۵۷۳	۳۶۶,۹۹۷,۰۷۸	۳۵۹,۹۱۱,۰۷۴	۳۶,۳۰۶	انفورماتیک
۶,۶۸۲,۶۶۷	-	(۱۰,۹۵۱,۲۶۰)	۳۱۹,۰۹۱	۳۰۶,۳۲۷	۳۰,۹۴۲,۰۵۰	۶۳,۸۱۸,۲۰۸	۵۰,۰۰۰	ایرانول
(۲۰,۲۸۰,۵۰۴۴)	۱۱۴,۹۹۴,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
-	(۲,۱۲۰,۳۹۴)	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
-	۱۸۳,۵۴۸,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-	۱,۱۵۶,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	توسعه ملی
-	۱۳۰,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	تولید دارو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۴۸۰,۴۴۷,۲۶۱	۳۱۳,۰۲۹,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
-	۹,۹۶۹,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
-	۲۴,۳۱۵,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	کویر تاپیر
-	۹۵,۱۶۸,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	-	نفت بندرعباس
(۳۹,۸۶۹,۲۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
-	۱۹۶,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	مسکن شمالغرب
-	۳۹۰,۷۵۴,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
-	(۲۷,۲۳۳,۶۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	مارگارین
-	۴۴۶,۶۷۵,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	فن اوران
-	۱۷۰,۱۷۰,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسینا
۴۲۲,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز
(۲۳,۶۰۷,۰۷۰)	۴۲,۱۳۴,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	چادرملو
(۷۱,۳۱۰,۳۶۷)	۶۰,۴۴,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۴,۹۱۱,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	دارویی تامین
۱۰,۵۲۴,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
(۳,۳۷۴,۶۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
(۲,۷۱۱,۳۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
(۱,۶۹۸,۴۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و قزاق
۴,۳۳۸,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	پاکسو
(۸۰۱۰,۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
(۷۲,۷۶۹,۷۶۶)	۱۶,۵۲۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد صباپور
۳,۴۱۱,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۰۱۸,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران
۱۱۷,۳۰۶,۳۹۷	۱,۷۷۱,۹۹۶,۳۸۴	(۲۴۰,۲۰۰,۷۲۷)	۲۸,۰۰۹,۴۶۴	۲۶,۸۸۹,۰۸۵	۵,۷۸۷,۱۹۵,۱۹۷	۵,۶۰۱,۸۹۳,۰۱۹	-	-	جمع
-	-	۱,۷۲۵,۰۰۰	-	۲۸۱,۶۰۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۶,۶۰۵	۳۵۰	-	اوراق اجاره:
(۱,۰۴۵,۱۴۰)	-	۹۷۵,۰۰۰	-	۸۰,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۵,۸۲۵	۱۰۰	-	اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد
(۳,۱۶۲,۸۸۰)	(۱۵,۴۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
-	۷۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره ماهان ۱ سه ماهه ۲۰ درصد
-	۷,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ایران و شرق
-	۷۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۳,۲۰۸,۰۲۰)	۱۳۶,۹۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۳۶۲,۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۲,۴۵۰	-	-	اجاره لیزینگ سینا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۱۴,۰۹۸,۳۷۷	۱,۷۷۲,۱۳۳,۳۶۴	(۲۳۷,۵۰۰,۷۲۷)	۲۸,۰۰۹,۴۶۴	۲۷,۲۵۱,۵۳۵	۶,۲۳۷,۱۹۵,۱۹۷	۶,۰۵۴,۹۵۵,۴۶۹	-	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام از آقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۳					تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	مبلغ سود	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	-	۶۷,۸۳۱,۸۵۸	۵,۶۶۸,۱۴۲	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	معدنی و صنعتی چادر ملو	
-	-	۵۹,۳۷۱,۵۲۴	۶,۶۲۸,۴۶۶	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه	
-	-	۲۱۱,۳۱۴,۸۲۱	۲۳,۷۳۶,۷۳۳	۲۳۵,۰۵۱,۵۵۴	۶۸۷	۳۴۲,۱۴۲	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	بانک سینا	
-	-	۴۱,۷۷۸,۴۶۲	۴,۷۲۱,۵۳۸	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	بانک انصار	
-	-	۷۴,۳۴۶,۵۴۹	۵,۶۵۲,۴۵۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	سرمایه گذاری البرز	
-	-	۱۵,۷۳۲,۷۵۹	۱,۷۶۷,۲۴۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶	۵۹,۱۲۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	لیزینگ ایران	
-	-	۱۰,۶۰۶,۴۴۳	۸۹۳,۵۵۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۷۵۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	ایرانول	
-	-	۱۸,۶۳۴,۳۳۳	۱,۳۶۵,۶۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	لابراتورهای رازک	
-	-	۱۶,۴۹۸,۹۰۰	-	۱۶,۴۹۸,۹۰۰	۲,۶۵۰	۶,۲۲۶	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	خدمات انفورماتیک	
-	-	۱۶,۷۴۶,۴۳۹	۱,۴۵۶,۷۱۱	۱۸,۲۰۳,۱۵۰	۳۵۰	۵۲,۰۰۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	کشتیرانی دریای خزر	
-	-	۴۹,۳۷۲,۸۷۱	۴,۲۲۷,۱۲۹	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	داروسازی فارابی	
۱۹,۵۰۵,۶۷۸	۱۷,۴۲۲,۴۳۴	۲۸,۳۳۶,۹۹۲	۳,۶۶۳,۰۰۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۰۸۲	۲۹,۶۶۷,۴۸۸	۳,۳۳۲,۵۱۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	بانک ملت	
۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۷,۹۲۷	۲۷,۳۵۷,۹۰۱	۲,۶۴۲,۰۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	تراکتور سازی ایران	
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فن آوران	
۷۵,۸۵۵,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۵,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	نفت بهران	
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۳۱,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	
۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۵۸,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شرکت حفاری شمال	
۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۵,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۳,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بوعلی	
۲۵,۵۰۴,۶۰۰	۲۴,۳۰۵,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۲۴,۳۱۷,۱۲۲	۲۱,۷۲۶,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۶۷۶,۸۸۳,۱۴۶	۵۶۷,۳۴۱,۹۵۸	۶۶۷,۵۹۸,۳۵۰	۶۵,۷۵۵,۲۵۴	۷۳۳,۳۵۳,۶۰۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۵۶,۲۹۴,۱۵۳	-	۷۴,۳۴۶,۷۹۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۰,۲۸۹,۲۹۸	-	-	تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی
۲۳,۷۲۴,۶۳۴	-	۵۲۵,۲۵۱	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۰,۰۰۰	-	-	سایر درآمدها
<u>۲۹۰,۳۳۸,۰۸۵</u>	<u>-</u>	<u>۷۴,۸۷۲,۰۴۴</u>	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۳	
ریال	ریال	ریال	
۱۹۳,۶۴۶,۲۸۰	۵۵,۵۹۹,۲۹۴	۷۵,۲۷۵,۳۶۶	مدیر صندوق
۱۹۲,۰۶۸,۶۹۱	۵۵,۴۵۶,۲۹۵	۷۳,۲۱۰,۱۷۶	ضامن صندوق
۲۲,۶۶۰,۴۰۹	۱۰,۱۹۱,۸۷۰	۱۳,۷۵۸,۷۹۲	متولی صندوق
۲۲,۶۶۰,۴۰۹	۱۰,۱۹۱,۸۷۰	۱۳,۷۵۸,۷۹۲	حسابرس صندوق
<u>۴۳۱,۰۳۵,۷۸۹</u>	<u>۱۳۱,۴۳۹,۳۲۹</u>	<u>۱۷۶,۰۰۳,۱۲۶</u>	جمع

۲۱- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌های بشرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۳	
ریال	ریال	ریال	
-	-	-	هزینه‌های تأسیس
۱۸۵,۹۴۷,۳۳۳	۶۶,۸۸۳,۵۵۴	۹۲,۱۶۲,۹۵۰	هزینه نرم افزار
۲,۶۹۱,۵۷۲,۰۰۰	-	-	هزینه تصفیه
۸۱۲,۷۲۵	۲,۶۳۸	۹,۷۶۱,۴۲۰	سایر هزینه‌ها
<u>۱۸۹,۴۵۱,۶۳۰</u>	<u>۶۶,۸۸۶,۱۹۲</u>	<u>۱۰۱,۹۲۴,۳۷۰</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۳

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۱۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۳	
ریال	ریال	ریال	
۲,۸۳۵,۸۰۴,۴۳۸	-	(۲,۴۴۰,۷۳۹,۲۶۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
-	-	۴,۱۱۶,۲۹۰,۰۰۶	تعدیلات ناشی از سود و زیان
۲,۸۳۵,۸۰۴,۴۳۸	-	۱,۶۷۵,۵۵۰,۷۴۶	جمع

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۳/۰۱/۱۳			۱۳۹۳/۰۷/۱۳			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای تملك	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد	تعداد واحدهای تملك	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۵.۷٪	۲۶۴	عادی	۸.۹۵٪	۲۶۴	عادی	مدیر صندوق	کارگزاری بانک تات	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۹.۰٪	۱۳۵۰	عادی و ممتاز	۴۵.۷۶٪	۱,۳۵۰	عادی و ممتاز	ضامن صندوق	سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس خورستان	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۳۴.۷۰٪	۱,۶۱۴		۵۴.۷۱٪	۱,۶۱۴				

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته:

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
میلیون ریال ۴۱۲	طی دوره	۳۹,۶۲۶	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق	کارگزاری بانک تات

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در تاریخ بعد از ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم افشاء یا تعدیل باشد، رخ نداده است.



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۳/۰۷/۱۳

تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده تحت شماره ۱۰۸۴۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۷۲۰۲ نزد مرجع ثبت شرکتها استان تهران به ثبت رسید. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. صندوق در دارایی هایی همچون سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، روبروی لارستان، پلاک ۳۲۷ طبقه ۲ واقع شده است.

ارکان صندوق

مجمع صندوق :

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند.

مدیر صندوق:

شرکت کارگزاری بانک تات (سهامی خاص) که در تاریخ ۸۴/۰۲/۱۷ به شماره ۵۹۹۳ در اداره ثبت شرکت های ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان مطهری، روبروی لارستان، پلاک ۳۲۷، طبقه دوم

متولی صندوق:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان بخارست، کوچه ششم، پلاک ۳۶، واحد ۴

حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت ۴۶۸۶ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان دکتر عضدی، کوچه تابان، پلاک ۵۲ طبقه دوم.

ضامن صندوق:

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس خوزستان به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، پلاک ۱۳.

صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟

صندوق سرمایه گذاری چیزی نیست جز مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبیدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. در نتیجه، شما به جای سرمایه گذاری در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص در یک صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری می کنید. شما براساس قوانین و مقررات مرتبط با پرداخت مبلغی در مجموعه ی سبد سرمایه گذاری می کنید. همین تنوع در سرمایه گذاری سبب کاهش خطر آن می شود و سبب افزایش جذابیت صندوق سرمایه گذاری می شود. صندوق سرمایه گذاری به سه روش به سرمایه گذاران خود سود می دهد: ۱. سود ناشی از معاملات سهام یا اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه گذاری. ۲. سود نقدی سهام و یا بهره ی پرداخت شده به اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه گذاری. ۳. افزایش ارزش سهم سرمایه گذار در صندوق سرمایه گذاری که سرمایه گذار می تواند با فروش سهم خود در صندوق سود کسب کند. معمولاً صندوق ها این امکان را به شما می دهند که به جای دریافت سود نقدی، آن را دوباره در خود صندوق، سرمایه گذاری کنید و بدین ترتیب مالک تعداد بیشتری از واحدهای صندوق شوید.

مزایای صندوق های سرمایه گذاری

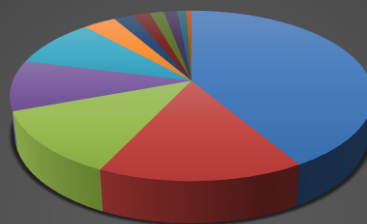
۱. مدیریت حرفه ای: یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل گران و افراد حرفه ای مدیریت می شوند و همین مساله نکته ی بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای به شمار می رود.

۲. تنوع: براساس تنوعی های مالی با افزایش تنوع در سرمایه گذاری می توان خطر سرمایه گذاری را کاهش داد و کاهش قیمت یک سهم را با افزایش در سایر اوراق بهادار جبران کرد. معمولاً سبد صندوق های سرمایه گذاری بزرگ حاوی ده ها سهم و یا اوراق مشارکت متنوع است تا خطر سرمایه گذاری به حداقل برسد.

۳. سادگی: سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ساده است و نیازی به تحلیل های پیچیده ندارد. در ادامه به وضعیت دارایی های صندوق و همچنین بازدهی و صدور و ابطال واحدهای صندوق طی سال مورد نظر خواهیم پرداخت. ترکیب دارایی های صندوق تدبیرگران به تفکیک صنعت در تاریخ ۹۳/۰۱/۱۴ به شرح ذیل می باشد:

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
محصولات شیمیایی	۴,۰۲۱,۱۷۸,۹۰۴	۳۰,۹%
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۵۰۶,۷۵۸,۷۱۲	۱۱,۵۸%
مواد و محصولات دارویی	۱,۱۹۳,۷۵۸,۵۱۱	۹,۱۷%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۹۲۸,۶۹۹,۳۲۷	۷,۱۴%
استخراج کانه های فلزی	۸۹۸,۶۳۵,۵۷۲	۶,۹%
مخابرات	۳۳۶,۵۰۱,۴۰۰	۲,۵۹%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۰۰,۷۶۲,۶۷۴	۱,۵۴%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۷۷,۰۹۳,۹۹۶	۱,۳۶%
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴۵,۸۸۹,۹۸۸	۱,۱۲%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۳۷,۶۶۸,۶۶۱	۱,۰۶%
سرمایه گذاریها	۹۱,۱۸۴,۹۰۷	۰,۷%
سیمان، آهک و گچ	۵۴,۸۸۹,۳۱۷	۰,۴۲%
جمع	۹,۶۹۳,۰۲۱,۹۶۹	۷۴,۴۷%

ترکیب سهام صندوق



- محصولات شیمیایی
- بانکها و موسسات اعتباری
- مواد و محصولات دارویی
- استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
- استخراج کانه های فلزی
- مخابرات
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
- بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
- سرمایه گذاریها
- سیمان، آهک و گچ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

ترکیب دارایی های صندوق تدبیرگران به تفکیک صنعت در انتهای دوره ۶ ماهه و در تاریخ ۹۳/۰۷/۱۳ به شرح ذیل می باشد:

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
مخابرات	۱.۱۱۱.۹۳۹.۱۸۵	% ۱۵,۲۱
مواد و محصولات دارویی	۷۳۴.۶۰۲.۳۵۰	% ۱۰,۰۵
سرمایه گذاریها	۶۳۰.۴۴۵.۲۷۰	% ۸,۶۲
ماشین آلات و تجهیزات	۶۱۳.۱۲۵.۳۴۵	% ۸,۳۹
بانکها و موسسات اعتباری	۵۲۱.۱۸۱.۲۸۶	% ۷,۱۳
لاستیک و پلاستیک	۴۴۸.۱۴۰.۶۸۸	% ۶,۱۳
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۳۵۹.۹۱۱.۰۷۴	% ۴,۹۲
فلزات اساسی	۳۱۳.۶۱۲.۳۴۹	% ۴,۲۹
سیمان، آهک و گچ	۲۵۰.۰۰۰.۷۴۶	% ۳,۴۲
استخراج کانه های فلزی	۲۲۸.۴۲۵.۰۶۸	% ۳,۱۲
محصولات شیمیایی	۱۲۱.۸۵۳.۰۹۵	% ۱,۶۷
واسطه گری های مالی و پولی	۹۸.۹۷۱.۰۰۰	% ۱,۳۵
اختیار فروش تبعی	۸۵.۵۳۰.۷۳۸	% ۱,۱۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۳.۸۱۸.۲۰۸	% ۰,۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۱۴.۵۹۸.۲۲۳	% ۰,۲
جمع	۵.۵۹۶.۱۵۴.۶۲۵	% ۷۶,۵۵



وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد:

صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق تدبیرگران آینده طی دوره مورد نظر به شرح ذیل می باشد:

تعداد	شرح
۴۶۳۴	تعداد واحدهای اول دوره
۸	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره
۱۶۹۲	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره
۲۹۵۰	تعداد واحدهای انتهای دوره

شرح	ابتدای دوره	انتهای دوره	درصد رشد
ارزش صدور هر واحد	۲,۶۶۸,۸۰۶	۲,۲۹۶,۱۷۹	-۱۳
ارزش ابطال هر واحد	۲,۶۳۶,۰۷۷	۲,۲۶۶,۹۱۸	-۱۳
تعداد کل واحدها	۴۶۳۴	۲۹۵۰	-۳۶
ارزش خالص صندوق	۱۲,۲۱۵,۵۸۰,۸۱۸	۶,۶۸۷,۴۰۸,۱۰۰	-۴۵

نرخ ابطال هر واحد در طی دوره مذکور به صورت روزانه در نمودار ذیل به نمایش درآمده است.

