

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۴

مدیریت محترم

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۴ 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 :

صفحه	
۲	- صورت خالص دارائیه‌ها
۳	- صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیه‌ها
۴	- یادداشت‌های توضیحی:
۵	۱- اطلاعات کلی صندوق
۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶-۸	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۹-۱۵	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام 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 تجربه ایرانیان 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 ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران آینده

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴

یادداشت	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	
	ریال	ریال	
دارایی‌ها :			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۴,۰۲۱,۷۳۷,۹۳۵	۴,۵۵۸,۱۹۶,۵۲۴	۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۸۷۳,۴۱۴,۸۵۲	۱,۸۲۴,۵۸۶,۶۷۶	۶
حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۰۵۸,۰۵۲,۵۳۹	۶۹۹,۳۲۵,۸۳۲	۷
سایر دارایی‌ها	۱۹۰,۰۷۲,۱۳۴	۶۹	۸
موجودی نقد	۲۲۷,۷۲۳,۶۶۴	۱۰۹,۸۷۸,۷۳۱	۹
جاری کارگزاران	۱۸,۱۱۰,۴۰۰	(۶۵,۴۴۲,۵۶۹)	۱۰
جمع دارایی‌ها	۷,۳۸۹,۱۱۱,۵۲۴	۷,۱۲۶,۵۴۵,۲۶۳	
بدهی‌ها :			
پرداختی به ارکان صندوق	(۲۸۷,۴۳۷,۹۱۰)	(۲۱۱,۶۴۶,۱۸۰)	۱۱
بدهی به سرمایه‌گذاران	(۵,۷۳۰,۵۲۶)	(۵,۷۳۰,۵۲۶)	۱۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخائر	(۳۱۷,۷۲۴,۳۱۰)	(۲۲۴,۳۸۶,۱۶۰)	۱۳
جمع بدهی‌ها	(۶۱۰,۸۹۲,۷۴۶)	(۴۴۱,۷۶۲,۸۶۶)	
خالص دارایی‌ها	۶,۷۷۸,۲۱۸,۷۷۸	۶,۶۸۴,۷۸۲,۳۹۷	۱۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۳۸۸,۲۷۹	۲,۳۵۵,۴۵۵	

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران آینده
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۳
	ریال	ریال	ریال
درآمد:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱۵,۳۸۵,۷۰۹	(۷۸۶,۴۷۰,۱۳۶)	(۲,۰۱۸,۷۶۸,۲۰۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۷,۶۳۶,۵۲۰)	(۸۸۰,۶۲۸,۷۸۹)	۶۳,۰۶۵,۴۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۷,۴۱۴,۳۳۳	۸۳,۴۲۲,۶۹۸	۴۵۸,۵۴۴,۰۲۴
درآمد سود سهام	۴۲۹,۱۲۳,۹۲۴	۲۳۸,۸۷۷,۰۳۸	۷۶۲,۰۳۴,۶۳۱
سایر درآمدها	۱۳,۵۳۸,۶۳۱	۵۱,۸۳۶,۹۳۲	۱۲۰,۰۳۹,۷۵۷
جمع درآمدها	۲۳۷,۰۵۴,۶۵۹	(۵۰۶,۴۹۲,۱۲۱)	(۶۱۵,۰۸۴,۳۷۸)

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان	۷۸,۶۳۰,۳۴۳	۹۱,۵۲۰,۲۳۸	(۳۳۸,۵۲۸,۷۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۶۴,۹۸۷,۹۳۵)	۳۸,۸۵۵,۵۳۲	(۱۸۸,۴۵۲,۵۹۹)
جمع هزینه ها	(۱۴۳,۶۱۸,۲۷۸)	۱۳۰,۳۷۵,۷۷۰	(۵۲۶,۹۸۱,۳۱۹)
سود خالص	۹۳,۴۳۶,۳۸۱	(۶۳۶,۸۶۷,۸۹۱)	(۵۲۶,۹۸۱,۳۱۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۹.۳۰٪-	۸.۳۹٪	۲۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(۲)	۹.۷۷٪-	۹.۱۴٪	۲۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۶۸۴,۷۸۲,۳۹۷	۱۲,۲۱۵,۹۹۶,۸۵۸	۱۲,۲۱۵,۹۹۶,۸۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	-	۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	(۱,۴۹۹)	(۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۹۳,۴۳۶,۳۸۱	(۶۳۶,۸۶۷,۸۹۱)	(۱,۱۴۲,۰۶۵,۶۹۷)
تعدیلات	-	-	(۲,۵۹۳,۱۴۸,۷۶۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۷۷۸,۲۱۸,۷۷۸	۶,۹۷۰,۵۱۲,۹۴۹	۶,۶۸۴,۷۸۲,۳۹۷

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود (زیان)خالص
میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده
= بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان)خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره
=بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۴

۱- 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 شهید مطهری - روبروی خیابان 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 فارس و خوزستان	۹۵۰	۹۵
۲	مجید خاموردی	۵۰	۵
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۴

مدیر صندوق ؛ شرکت کارگزاری بانک تات است که در تاریخ ۸۴/۰۲/۱۱ با شماره ثبت ۵۹۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق تهران - خیابان شهید مطهری - روبروی خیابان لارستان پلاک ۳۲۷ طبقه ششم 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

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 مسئولیت های 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 ۹ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۴

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 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 باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۴

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 مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه 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 بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۶۰ 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 ۴۰ 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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۳۴ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۴

۵-۴-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.

۶-۴- 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 تدبیرگران آینده

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می‌باشد:

صنعت	۱۳۹۴/۰۴/۱۳			۱۳۹۴/۰۱/۱۳		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانکها و موسسات اعتباری	ریال	ریال		ریال	ریال	
	۷۱۴,۲۱۸,۱۷۳	۷۱۹,۶۱۰,۳۸۳	۱۰۰.۱٪	۱,۰۲۱,۷۰۵,۳۳۳	۹۷۸,۹۲۲,۱۶۱	۱۴.۶۴٪
مواد و محصولات دارویی	۵۸۹,۰۳۸,۱۹۴	۵۰۴,۲۸۶,۹۳۶	۶.۸٪	۵۸۹,۰۳۸,۱۹۴	۵۸۳,۰۰۸,۴۷۰	۸.۷۲٪
سایر واسطه گریهای مالی	۴۰۵,۰۹۷,۹۴۹	۴۸۷,۴۵۴,۴۴۴	۶.۶٪	۴۰۵,۰۹۷,۹۵۰	۳۴۶,۰۵۵,۷۹۷	۶.۳۷٪
انبوه سازی املاک و مستغلات	۴۸۳,۱۰۳,۲۸۴	۴۳۲,۰۴۲,۳۲۵	۵.۸۶٪	۱۰۷,۸۲۱,۴۷۳	۹۳,۱۸۱,۱۹۷	۱.۳۹٪
مخابرات	۴۹۲,۶۴۰,۷۱۷	۴۱۲,۴۳۰,۹۷۸	۵.۵۸٪	۱,۰۳۲,۶۵۹,۴۴۱	۱,۱۰۵,۹۱۱,۸۵۱	۱۶.۵۴٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۰۶,۰۶۳,۹۳۳	۳۷۷,۲۲۶,۹۳۶	۵.۱۱٪	۴۰۶,۰۶۳,۹۳۴	۳۷۸,۲۶۷,۱۶۳	۵.۶۶٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۴۹,۹۹۴,۵۵۱	۳۱۲,۵۸۴,۷۷۳	۴.۲۲٪	۳۴۹,۹۹۴,۵۵۱	۲۹۵,۵۱۸,۶۶۱	۴.۴۲٪
حمل و نقل آبی	۲۳۲,۹۲۶,۵۴۳	۲۶۴,۶۴۸,۴۵۴	۳.۵۸٪	-	-	-
واسطه گری های مالی و پولی	۲۴۲,۶۲۳,۴۳۷	۲۳۶,۱۴۳,۷۷۷	۳.۲۰٪	۲۴۲,۶۲۳,۴۳۶	۲۵۰,۳۹۶,۶۳۰	۳.۷۵٪
لاستیک و پلاستیک	۲۳۱,۴۹۸,۷۲۸	۱۹۴,۹۱۳,۳۸۴	۲.۶۴٪	۳۱۳,۸۰۱,۱۴۱	۳۶۷,۳۰۳,۲۴۸	۵.۴۹٪
بیمه و صندوق بازتنسنگی به جزء تامین اجتماعی	۶۹,۸۳۷,۷۶۵	۵۷,۲۰۵,۲۳۸	۰.۷۷٪	-	-	-
منسوجات	۲۰,۷۴,۵۱۹	۱,۹۷۹,۴۹۷	۰.۰۳٪	-	-	-
فلزات اساسی	-	-	-	۱۳۶,۰۵۰,۹۱۵	۷۹,۶۳۱,۳۴۶	۱.۱۹٪
سایر	-	-	-	-	-	-
جمع	۴,۱۲۰,۱۱۷,۷۸۳	۴,۰۲۱,۷۳۷,۹۳۵	۵۴.۴۲٪	۴,۵۵۸,۱۹۶,۵۲۴	۶۳.۳۸٪	

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

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک ناشر به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۱۳		
				خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰ درصد	۲۰٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۰,۹۶۵	۷۰۷,۴۶۱,۰۶۹	۱۰٪	-
اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد	۲۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۹۵۵	۳۵۸,۳۵۵,۰۵۵	۵٪	۱,۴۹۸,۸۳۹,۰۰۰
اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد	۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۹,۵۹۵	۵۰۷,۰۳۲,۵۹۵	۷٪	۷۴۹,۴۱۹,۵۰۰
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۲۳۳	۳۰۰,۵۶۶,۱۳۳	۴٪	-
جمع		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۴,۸۴۸	۱,۸۱۳,۴۱۴,۸۵۲	۲۵٪	۲,۳۴۸,۲۵۸,۵۰۰

۷- حساب‌های دریافتنی:

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تجزیل نشده	نرخ تنزیل	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	
		تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۱,۰۸۴,۶۴۸,۷۵۴	۲۵٪	۱,۰۴۷,۶۳۱,۱۸۳	۶۵۴,۰۳۵,۷۳۱
۳,۲۰۴,۵۳۱	۲۵٪	۳,۱۷۱,۳۵۶	۱,۵۵۴,۴۹۷
۷,۲۵۰,۰۰۰		۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
-		-	۳۶,۴۸۵,۶۰۴
۱,۰۹۵,۱۰۳,۲۸۵		۱,۰۵۸,۰۵۲,۵۳۹	۶۹۹,۳۲۵,۸۳۲

۸- سایر دارایی‌ها:

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۵ سال و هزینه نرم افزار و مجامع یک سال می‌باشد .

۱۳۹۴/۰۴/۱۳			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹	۲۵۵,۰۶۰,۰۰۰	(۶۴,۹۸۷,۹۳۵)	۱۹۰,۰۷۲,۱۳۴
۶۹	۲۵۵,۰۶۰,۰۰۰	(۶۴,۹۸۷,۹۳۵)	۱۹۰,۰۷۲,۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران آینده

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۱۳		
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	(۲۱۵,۳۸۵,۷۰۹)	(۷۸۵,۱۶۳,۳۳۶)	(۲,۰۱۴,۱۱۸,۲۰۸)
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۵-۲	-	(۱,۳۰۶,۸۰۰)	(۴,۶۵۰,۰۰۰)
جمع		(۲۱۵,۳۸۵,۷۰۹)	(۷۸۶,۴۷۰,۱۳۶)	(۲,۰۱۸,۷۶۸,۲۰۸)

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۱۳							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۶,۶۳۰,۸۴۷	۱۳۸,۶۶۸,۰۸۸	(۴۰,۶۳۸,۷)	(۳۸۴,۰۱۸)	(۳,۶۱۷,۸۵۱)	(۱,۳۶۵,۵۰۰)	(۱۰۰,۷۳۰,۳۲۰)
بانک سینا	۴۷۹,۳۳۱,۴۵۸	۵۴۰,۵۲۸,۰۵۳	(۲,۱۸۸,۱۳۲)	(۲,۰۶۸,۲۰۴)	(۶۹,۸۱۹,۳۳۷)	-	(۳۸۸,۸۶۴,۱۷۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۴۹,۸۶۴,۹۸۹	۶۹۴,۰۴۶,۷۳۸	(۲,۲۵۰,۹۳۸)	(۲,۳۱۶,۶۰۷)	(۱۵۳,۷۱۶,۸۳۹)	-	-
سیمان خوزستان	۳۰,۷۶۴,۹۱۴	۳۸۸۰,۶۳۲۵	(۴۱۹,۹۰۵)	(۳۶,۸۹۳)	(۹,۶۷۵,۱۰۵)	-	(۲۰,۲۰,۷۳,۹۰۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۳۳,۸۹۰,۱۹۵	۲۵۰,۰۹۶,۳۰۶	(۱۷۶,۴۶۰)	(۱۶۶,۷۹۹)	(۱۶,۹۲۲,۶۳۹)	-	-
پتروشیمی مبین	۱۵۹,۵۴۵,۸۱۲	۱۵۶,۳۱۶,۵۶۰	(۱,۱۰۷,۲۱۸)	(۱,۰۴۶,۵۳۱)	(۱۰,۷۸۱,۴۶۶)	-	-
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۷۹,۵۴۱,۱۸۲	۷۱۸۰,۷۰۰۳۳	(۱,۹۵۴,۵۷۵)	(۱,۹۱۳,۵۰۰)	-	(۱۳۱,۵۴۸,۰۷۰)	(۱۲۵,۱۷۹,۶۵۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۹۸,۷۷۲,۱۱۷	۲۴۴,۲۱۱,۰۷۵	(۸۸۳,۴۰۴)	(۸۳۴,۹۹۹)	۷۱,۱۳۴,۳۳۶	-	-
مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا)	-	-	-	-	(۳۷,۷۹۶,۷۶۳)	-	(۸۳,۵۸۶,۷۰۵)
بانک ملت	-	-	-	-	(۶۴,۶۷۹,۳۵۸)	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۲۰,۰۱۵,۱۰۶	-	۷,۸۷۵,۱۰۴
لیزینگ ایران	-	-	-	-	۷,۷۷۳,۱۹۳	-	(۱۰۰,۷۵۵,۰۵۰)
لابراتوارهای رازک	-	-	-	-	۶۳,۲۰۴,۱۹۶	-	-
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۴۵,۵۳۴,۱۱۰	-	(۱۳,۴۸۱,۸۳۳)
داروسازی فارابی	-	-	-	-	(۷۳,۳۰۰,۱۷۸)	-	(۱۵۲,۶۳۶)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۶۲,۳۴۷,۲۰۰	-	(۳,۳۹۷,۶۹۸)
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۹۴۲,۷۴۲	-	۲۱,۳۳۷,۵۱۲
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	(۴۴,۶۴۰,۳۷۷)	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۲۵۸,۳۵۶,۳۴۶)	(۳۴,۴۹۷,۵۹۹)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۴۱۴,۴۴۱)	(۲۶,۰۷۹,۳۳۷)
چادرملو	-	-	-	-	-	(۱۸۰,۸۷۸,۰۶۵)	(۱۸۸,۵۹۹,۳۹۴)
بانک حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۱۰,۹۳۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۳۵۶,۹۶۶)
مهندسی نصیر ماشین	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۵۹۷,۹۶۶)
سایر	-	-	-	-	-	(۱۱۳,۸۰۰,۱۷۷)	(۹۶,۳۷۶,۴۹۶)
جمع	۶۹,۰۶۰,۷۹۹	۱,۸۹۰,۳۷۹,۲۰۲	(۸۷۰,۳۵۰,۵)	(۸,۳۹۱,۵۵۱)	(۲۱۵,۳۸۵,۷۰۹)	(۷۸۵,۱۶۳,۳۳۶)	(۲,۰۱۴,۱۱۸,۲۰۸)

۱۵-۲- سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۱۳							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۶۰,۰۰۰)
اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	(۱,۰۸۹,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت ایران و شرق ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	(۷۵۰,۰۰۰)
اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	(۴۹۵,۰۰۰)
اجاره ماهان ۱ سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	(۲۱۷,۸۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت طرح مسکن مهر بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)
اجاره سامان سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	(۴۵۰,۰۰۰)
جمع	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۶,۸۰۰)	(۳,۶۵۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران آینده

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳/۰۴/۱۳۹۴							۱۳۹۴/۰۱/۱۳
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۷۳۱	۳۸۱,۳۴۹,۹۹۸	(۴۰۶,۰۶۳,۹۲۳)	(۲۰,۱۶۸,۱۱۳)	(۱,۹۰۶,۳۵۰)	(۲۸,۷۳۶,۹۸۷)	(۲۷,۷۹۶,۷۶۱)	(۲۷,۷۹۶,۷۶۱)
۲۶,۲۰۶	۷۴۷,۳۰۰,۰۰۰	(۷۱۴,۲۱۸,۱۷۳)	(۳,۹۵۳,۲۱۷)	(۳,۷۳۶,۵۰۰)	۲۵,۳۹۲,۱۱۰	(۳۲,۶۱۷,۹۰۱)	(۴۴,۶۷۹,۳۵۸)
۳۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۴۵,۵۷۹	(۲۷۹,۵۱۸,۶۵۸)	(۱,۳۴۳,۹۰۱)	(۱,۳۷۰,۳۲۸)	(۲۸,۰۸۷,۲۰۸)	-	-
۸۲,۰۰۰	۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۹۷۴,۸۴۷)	(۱,۲۵۲,۶۷۳)	(۱,۱۸۴,۰۰۰)	۳۲,۳۸۶,۴۸۱	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۹۹,۹۹۹	(۲۴۲,۶۲۳,۴۲۶)	(۱,۲۶۲,۷۲۳)	(۱,۱۹۳,۵۰۰)	(۶,۳۷۹,۶۶۰)	-	-
۳۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۲۰,۰۰۰	(۲۲۷,۷۷۱,۶۰۳)	(۱,۳۴۵,۳۳۴)	(۱,۳۶۶,۱۰۰)	۴۲,۶۳۶,۹۶۴	(۱,۱۰۱,۲۰۲)	-
۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۱۳,۷۱۲	(۳۴۹,۹۹۴,۵۵۱)	(۱,۶۷۰,۷۶۶)	(۱,۵۷۹,۱۷۴)	۶۲,۵۹۰,۳۲۲	۱۷,۰۴۰,۱۶۶	-
۱۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۱۰,۰۰۰	(۳۶۱,۳۶۶,۵۹۳)	(۱,۳۵۰,۰۸۰)	(۱,۱۸۱,۵۵۰)	(۱۲۷,۳۸۸,۳۲۳)	(۱۷۶,۳۳۵,۱۸۹)	(۷۴,۳۰۰,۱۷۷)
۶۶,۶۶۶	۴۱۶,۷۱۹,۰۱۷	(۴۹۳,۶۴۰,۷۱۷)	(۲,۲۰۴,۴۴۴)	(۲,۰۸۳,۵۹۵)	(۸۱,۲۰۹,۷۳۹)	(۲۹,۲۸۹,۳۰۰)	-
-	-	-	-	-	-	(۸,۷۴۵,۰۹۳)	-
۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۴۹,۹۹۹	(۲۳۱,۴۹۸,۷۲۸)	(۱,۰۴۱,۸۶۵)	(۹۸۴,۷۵۰)	(۳۶,۵۷۵,۳۳۴)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۸۱۷,۱۶۵)	(۳۰۵,۷۶۲)	(۲۸۹,۰۰۰)	(۱۲,۶۳۳,۵۳۷)	-	-
۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۲۳,۵۰۱	(۲۰۳,۱۲۱,۱۰۲)	(۱,۳۵۲,۷۷۳)	(۱,۳۷۸,۶۱۳)	۴۹,۹۷۰,۰۱۴	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۵۸۴,۶۲۶)	۹۷۰,۷۱۵	(۹۱۷,۵۰۰)	(۲۱,۹۷۲,۸۴۱)	-	-
۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۹۲۶,۵۳۳)	۱,۴۱۴,۵۴۶	(۱,۳۳۷,۰۰۰)	۳۱,۷۲۱,۹۱۱	-	-
-	۲,۰۰۰,۰۷۴	(۲,۰۷۴,۵۱۵)	(۱,۰۵۸۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۲۲)	-	-
-	-	-	-	-	-	(۸۱,۴۱۹,۱۲۰)	(۵۶,۴۱۹,۵۷۱)
-	-	-	-	-	-	-	۹۴۲,۷۴۳
-	-	-	-	-	-	(۱۴۶,۱۸۴,۳۹۴)	-
-	-	-	-	-	-	(۴۲۷,۹۷۸,۰۴۹)	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۱۹۵
۱,۰۸۱,۶۰۳	۴,۰۶۳,۵۵۱,۸۱۷	(۴,۱۲۰,۱۱۷,۷۷۸)	(۱۶,۷۲۵,۶۶۷)	(۲۰,۳۱۷,۷۵۹)	(۹۸,۳۷۹,۸۴۸)	(۸۷۷,۸۸۴,۹۸۹)	۵۲,۳۰۰,۱۷۳

اوراق با درآمد ثابت:

-	-	-	-	-	-	-	(۵۲۵,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۷۵۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۱,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۳۷,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۴۴۵,۸۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۴۵۰,۰۰۰)
۶۵۰	۶۸۶,۲۲۰,۱۰۴	(۶۶۴,۰۲۶,۵۳۱)	-	-	۱۰,۷۴۳,۳۲۸	-	۱۱,۴۵۰,۳۴۵
۶۵۰	۶۸۶,۲۲۰,۱۰۴	(۶۶۴,۰۲۶,۵۳۱)	۰	۰	۱۰,۷۴۳,۳۲۸	(۲,۷۴۳,۸۰۰)	۹,۷۲۵,۲۴۵
۱,۰۸۲,۲۵۳	۴,۷۴۹,۷۷۱,۹۸۳	(۴,۷۸۴,۱۴۴,۳۰۹)	(۱۶,۷۲۵,۶۶۷)	(۲۰,۳۱۷,۷۵۹)	(۸۷,۶۲۶,۵۲۰)	(۸۸۰,۶۲۸,۷۸۹)	۶۲,۰۶۵,۴۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران آینده

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۳
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۰,۸۵۹,۹۳۷	۵۱,۲۶۸,۶۶۶	۱۰۹,۱۴۱,۳۷۳
تعدیل کارمزد کارگزاری‌ها	۲,۶۷۴,۶۷۸	-	۱۰,۳۳۱,۱۸۲
تعدیل سود سهام دریافتنی	-	۵۲۵,۲۵۱	۵۲۵,۲۵۱
دارمرد بصل و حدهای سرمایه	۴,۰۱۶	۴۳,۰۱۵	۴۳,۰۵۱
سایر درآمدها	۱۳,۵۳۸,۶۳۱	۵۱,۸۳۶,۹۳۲	۱۹۵,۱۰۹,۲۳۰
جمع			

۱۹-۱- درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری:

براساس دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محاسبات تعدیل کارمزد کارگزاری طی ماه به صورت علی‌الحساب محاسبه و ثبت می‌گردد و در پایان هر ماه تقویمی رقم دقیق آن محاسبه و به حساب کارگزاری‌های طرف معامله صندوق اعمال می‌گردد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۳
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲۶,۳۳۱,۶۴۵	۳۹,۹۵۱,۹۶۲	۱۳۳,۶۵۷,۶۱۵
ضامن	۲۴,۶۶۹,۸۵۵	۳۸,۸۲۸,۵۷۸	۱۲۹,۳۸۰,۸۶۳
متولی	۱۶,۶۳۷,۳۴۳	۶,۳۶۹,۸۴۹	۴۳,۰۱۰,۳۹۸
حسابرس	۱۱,۰۹۱,۵۰۰	۶,۳۶۹,۸۴۹	۳۲,۴۷۹,۸۴۴
جمع	۷۸,۶۳۰,۳۴۳	۹۱,۵۲۰,۲۳۸	۳۳۸,۵۲۸,۷۲۰

۲۱- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۳
	ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۶۴,۹۸۷,۹۳۵	۳۸,۸۵۵,۵۳۲	۱۸۸,۴۵۲,۵۹۹
جمع	۶۴,۹۸۷,۹۳۵	۳۸,۸۵۵,۵۳۲	۱۸۸,۴۵۲,۵۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران آینده

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴

۲۲-تمهیدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۳-سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۴/۰۱/۱۳		۱۳۹۴/۰۴/۱۳		۱۳۹۴/۰۴/۱۳				اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام
۹.۳۰٪	۲۶۴	۱٪	۲۶۴	۹.۳۰٪	۲۶۴	عادی	مدیر صندوق	کارگزاری بانک تات
۳۳.۴۷٪	۹۵۰	۳۰.۳۰٪	۹۵۰	۳۳.۴۷٪	۹۵۰	ممتاز	ضمن صندوق	سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس خوزستان
۱۲.۳۳٪	۳۵۰	۱۱.۱۶٪	۳۵۰	۱۲.۳۳٪	۳۵۰	عادی	ضمن صندوق	تدبیرگران فارس خوزستان
۵۵.۱۰٪	۱۵۶۴	۴۲.۳۷٪	۱,۵۶۴	۵۵.۱۱٪	۱,۵۶۴	عادی و ممتاز	جمع	

۲۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب میلیون ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله میلیون ریال	موضوع معامله		
۱۸	طی دوره	۳,۶۱۹	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق	کارگزاری بانک تات

۲۵-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.