

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده	نماد: تدبیرگران آینده	شماره اطلاعیه: ۳۴۵۱۷۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۷۳	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۱۳		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۳	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۳
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۳۲	۹,۰۵۹,۷۷۷,۹۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۴۹	۶۵۴,۶۳۵,۲۵۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲۸۱	۳۸۶,۷۱۳,۷۳۱
جاری کارگزاران	۱,۲۴۵	۲۸۷,۹۶۵,۷۵۰
سایر داراییها	۰	۰
موجودی نقد	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراییها	۸,۱۳۷	۱۰,۴۱۹,۰۹۲,۶۸۵
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰۳	۴۶۴,۹۹۹,۱۲۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۵	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۹,۰۶۲,۵۵۶
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۲۳	۳۰۷,۰۹۶,۸۱۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهیها	۵۳۱	۷۸۱,۱۵۸,۴۹۵
خالص داراییها	۷,۶۰۶	۹,۶۳۷,۹۳۴,۱۹۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۳	۳,۳۶۰,۵۰۷

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده	نماد: تدبیرگران آینده	شماره اطلاعیه: ۳۴۵۱۷۲	کد صنعت: ۴۶۴۳+۱۷۳	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۱۳	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۱۳	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳	
--			درآمدها
--	۱,۹۰۴,۴۶۳,۲۲۷	(۱,۰۳۸)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
--	۵۳۰,۱۵۷,۴۰۳	(۱۷۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۰۰)	۶۳۰,۶۷۳,۵۲۵	۵۵۰	سود سهام
(۱۰۰)	۳۵۷,۶۵۸,۵۰۲	۱۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۱۰۰)	۲۶,۳۴۸,۳۶۲	۸	سایر درآمدها
--	۳,۴۴۹,۳۰۱,۰۱۹	(۴۷۹)	جمع درآمدها
--			هزینه‌ها
(۱۰۰)	(۳۳۱,۵۹۰,۲۱۹)	(۳۶۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۰)	(۲۶۹,۵۷۶,۱۴۰)	(۲۳۶)	سایر هزینه‌ها
(۱۰۰)	(۶۰۱,۱۶۶,۳۵۹)	(۵۹۸)	جمع هزینه‌ها
--	۲,۸۴۸,۱۳۴,۶۶۰	(۱,۰۷۷)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
--	*	*	هزینه‌های مالی
--	۲,۸۴۸,۱۳۴,۶۶۰	(۱,۰۷۷)	سود (زیان) خالص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده	نماد: تدبیرگران آینده	شماره اطلاعیه: ۳۴۵۱۷۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۷۳	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۱/۱۳		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش خالص دارایی ها				
شرح	۱۳۹۶/۰۱/۱۳		۱۳۹۵/۰۱/۱۳	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۸۶۸	۹۶۳۷	۲۸۳۸	۶۶۸۴۷۸۲۳۹۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۲۸	۳۲۸	۳۷۷	۳۷۷۰۰۰۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-۶۳۰	-۶۳۰	-۳۴۷	-۳۴۷۰۰۰۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	-۱۰۷۷	۰	۲۸۴۸۱۳۴۶۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	-۶۵۲	۰	۷۵۰۱۷۱۳۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۵۶۶	۷۶۰۶	۲۸۶۸	۹۶۳۷۹۳۴۱۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده مربوط برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۲	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ به تایید ارکان ذیل رسیده است.



<u>ارکان صندوق</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>نماینده</u>
مدیر	شرکت کارگزاری بورس آتل	محمود آشور زاده
متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار

با سپاس

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	یادداشت	<u>دارایی ها:</u>
ریال	ریال		
۹,۰۵۹,۷۷۷,۹۴۷	۵,۴۳۱,۶۸۲,۲۶۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۵۴,۶۳۵,۲۵۷	۱,۱۴۹,۰۶۱,۹۸۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
-	-	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸۶,۷۱۳,۷۳۱	۲۸۱,۴۰۸,۶۴۵	۷	حسابهای دریافتی
-	۴۳	۸	سایر دارایی ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	موجودی نقد
۲۸۷,۹۶۵,۷۵۰	۱,۲۴۵,۰۶۳,۶۲۰	۱۰	جاری کارگزاران
<u>۱۰,۴۱۹,۰۹۲,۶۸۵</u>	<u>۸,۱۳۷,۲۱۶,۵۵۸</u>		جمع دارایی ها
			<u>بدهی ها:</u>
۴۶۴,۹۹۹,۱۲۹	۳۰۲,۸۰۷,۰۹۴	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۹,۰۶۲,۵۵۶	۵,۷۳۰,۵۲۶	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۳۰۷,۰۹۶,۸۱۰	۲۲۲,۷۷۱,۵۰۲	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۷۸۱,۱۵۸,۴۹۵</u>	<u>۵۳۱,۳۰۹,۱۲۲</u>		جمع بدهی ها
<u>۹,۶۳۷,۹۳۴,۱۹۰</u>	<u>۷,۶۰۵,۹۰۷,۴۳۶</u>	۱۴	<u>خالص دارایی ها</u>
۳,۳۶۰,۵۰۷	۲,۹۶۴,۱۱۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲,۸۶۸	۲,۵۶۶		تعداد واحد های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها

دوره مالی منتهی به ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۶

	دوره مالی سالانه یادداشت	دوره مالی سالانه ماهی منتهی به	دوره مالی سالانه ماهی منتهی به	
	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	
	ریال	ریال	ریال	
۱۶	(۱,۰۳۸,۷۳۰,۷۸۴)	۱,۹۰۴,۴۶۳,۲۲۷		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷	(۱۷۵,۵۳۴,۴۷۸)	۵۳۰,۱۵۷,۴۰۳		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۵۵۰,۷۳۵,۹۰۲	۶۳۰,۶۷۳,۵۲۵		سود سهام
۱۹	۱۷۶,۰۶۶,۴۸۴	۳۵۷,۶۵۸,۵۰۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	۸,۹۳۳,۴۱۰	۲۶,۳۴۸,۳۶۲		سایر درآمدها
	(۴۷۸,۵۲۹,۴۶۶)	۳,۴۴۹,۳۰۱,۰۱۹		جمع درآمدها
				هزینه ها:
۲۱	(۳۶۲,۷۲۸,۴۰۳)	(۳۳۱,۵۹۰,۲۱۹)		هزینه کارمزد ارکان
۲۲	(۲۳۶,۰۶۸,۳۵۹)	(۲۶۹,۵۷۶,۱۴۰)		سایر هزینه ها
	(۵۹۸,۷۹۶,۷۶۲)	(۶۰۱,۱۶۶,۳۵۹)		جمع هزینه ها
	(۱,۰۷۷,۳۲۶,۲۲۸)	۲,۸۴۸,۱۳۴,۶۶۰		سود (زیان) خالص
	-۱۳٪	۴۰٪		ازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره
	-۳۲٪	۳۰٪		ازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارائیهها

	دوره مالی سالانه ماهه منتهی به ۱۳ فروردین ۱۳۹۶	دوره مالی سالانه ماهه منتهی به ۱۳ فروردین ۱۳۹۵	
	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارائیهها (احد سرمایه گذاری) اول سال	۲,۸۶۸	۹,۶۳۷,۹۳۴,۱۹۰	۲,۸۳۸
احدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳۲۸	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷
احدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۳۰)	(۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۷)
سود (زیان) خالص سال	-	(۱,۰۷۷,۳۲۶,۲۲۸)	-
تعدیلات	۲۳	(۶۵۲,۷۰۰,۵۲۶)	
خالص دارائیهها (احد سرمایه گذاری) پایان سال	۲,۵۶۶	۷,۶۰۵,۹۰۷,۴۳۶	۲,۸۶۸

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سود و (زیان) خالص	=	ازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده		
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	=	ازده سرمایه گذاری پایان دوره
خالص دارائیههای پایان سال		

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ تحت شماره ۱۰۸۴۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۷۲۰۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. با پایان یافتن مجوز صندوق در تاریخ ۱۳/۰۱/۹۵، مجوز صندوق با درخواست موسسین صندوق و با تایید سازمان به مدت یکسال تمدید شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، گواهی سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی و هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی این صندوق در تهران، شهرک غرب، انتهای خیابان سپهر، جنب پل بزرگراه یادگار امام، پلاک ۲۰۸ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۹۵۰	٪۹۵
۲	مجید خاموردی	۵۰	٪۵
	جمع	۱،۰۰۰	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بورس آتل است که در تاریخ ۱۳۷۳ با شماره ثبت ۱۱۱۱۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه چهارم. لازم به ذکر است که تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ کارگزاری بانک آینده (تات) به عنوان مدیر صندوق مشغول به فعالیت بوده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان بخارست، کوچه ششم، پلاک ۳۶.

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۶ به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۳.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 بند ۱-۲ دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۴-۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳ سرمایه گذاری 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 می شود.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه ، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲ 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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به دو صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های 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 با درآمد 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 الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲۳۴ میلیون ریال (بدون احتساب مالیات و عوارض بر ارزش افزوده) با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی و ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را دربر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۱/۱۳			۱۳۹۶/۰۱/۱۳			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۱۶٪	۱,۶۳۵,۲۹۷,۸۳۳	۱,۴۰۶,۴۰۹,۰۷۹	۲۲٪	۱,۸۱۲,۸۳۲,۰۱۳	۱,۸۵۸,۷۸۳,۳۸۵	فنزات اساسی
۸٪	۸۲۲,۵۸۸,۵۷۱	۸۶۷,۱۶۹,۰۴۰	۱۵٪	۱,۲۳۲,۰۲۵,۷۲۷	۱,۲۸۷,۶۶۷,۴۸۶	مواد و محصولات دارویی
۰٪	-	-	۸٪	۶۲۷,۹۲۹,۲۹۱	۵۱۸,۹۰۰,۸۰۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰٪	-	-	۲٪	۱۹۱,۰۶۳,۵۱۶	۳۱۱,۶۵۱,۹۴۵	سرمایه گذاریها
۰٪	-	-	۵٪	۴۳۲,۰۰۳,۱۸۳	۵۰۲,۱۱۲,۷۹۹	محصولات شیمیایی
۰٪	-	-	۲٪	۱۷۳,۴۷۸,۲۶۹	۱۶۷,۳۷۲,۷۶۷	ماشین آلات و تجهیزات
۰٪	-	-	۲٪	۱۶۶,۵۶۸,۱۹۳	۲۰۱,۲۰۶,۶۴۲	سایر واسطه گری های مالی
۵٪	۵۲۰,۸۹۱,۹۹۷	۴۶۳,۲۵۵,۴۷۱	۰٪	۳,۲۴۲,۱۰۸	۴,۰۸۴,۷۱۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۳٪	۳۰۳,۳۴۹,۴۱۵	۳۳۶,۷۵۳,۵۷۹	۹٪	۷۰۲,۰۴۰,۸۹۱	۶۵۲,۹۴۰,۴۹۰	بانکها و موسسات اعتباری
۳٪	۲۷۸,۹۹۸,۹۷۴	۳۰۳,۴۷۴,۷۷۹	۱٪	۹۰,۴۹۹,۰۸۲	۱۰۲,۴۹۵,۷۲۰	شرکتهای چند رشته ای
۲٪	۲۴۵,۸۴۳,۹۶۴	۲۴۲,۶۳۵,۵۰۱	۰٪	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲٪	۱۸۱,۸۰۹,۷۲۷	۲۹۳,۷۴۵,۹۲۸	۰٪	-	-	لاستیک و پلاستیک
۶٪	۶۲۲,۱۳۲,۱۰۳	۵۲۸,۶۵۷,۴۶۲	۰٪	-	-	انبوه سازی املاک و مستغلات
۹٪	۹۵۷,۴۵۷,۳۴۴	۷۶۰,۱۱۳,۹۵۷	۰٪	-	-	ساخت محصولات فلزی
۶٪	۵۸۵,۹۰۸,۳۲۰	۶۰۸,۰۱۳,۰۷۳	۰٪	-	-	استخراج کانه های فلزی
۲۱٪	۲,۱۷۳,۲۰۵,۲۱۸	۱,۹۶۸,۸۲۲,۱۷۸	۰٪	-	-	لاستیک و پلاستیک
۰٪	-	-	۰٪	-	-	
۰٪	-	-	۰٪	-	-	
۰٪	-	-	۰٪	-۵	۰	سایر
۵۳٪	۹,۰۵۹,۷۷۷,۹۴۷	۸,۵۳۹,۶۲۰,۵۴۴	۶۷٪	۵,۴۳۱,۶۸۲,۲۶۸	۵,۶۰۷,۲۱۶,۷۵۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۷-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۳			
تنزیل شده	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
		۱,۴۶۲,۱۵۴	۲۵٪	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱ مایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)
-	۹۵۲,۳۸۱		۲۵٪	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲ فولاد مبارکه اصفهان
۲۴,۷۸۱,۳۴۳	۲,۰۶۶,۵۷۹		۲۵٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳ لیزینگ رایان سایا
-	-	۴,۷۲۱,۵۷۳	۲۵٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴ شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۶۶۹,۲۱۹	۳۳۳,۳۳۱	۲۵٪	۶,۴۱۶,۶۳۰	۵ سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-	-		۲۵٪	۳۸,۰۰۰	۶ نساجی بروجرد
۲,۲۵۳,۹۲۲	۱,۴۹۸,۰۱۸		۲۵٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷ گروه سرمایه گذاری سایا
۳۸,۰۰۰	۳۹۷,۲۲۶	۱۲۰,۳۲۱	۲۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸ گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۱۹۹		۲۵٪	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹ توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۸۴۸,۶۰۶	۳۳۲,۴۵۹		۲۵٪		۱۰ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۸۳۹		۲۵٪		۱۱ سرمایه گذاری پارس توشه (هلدینگ)
-	-		۲۵٪		۱۲ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	-		۲۵٪		۱۳ تراکتورسازی ایران
۱۱,۹۴۵,۴۵۵	-		۲۵٪		۱۴ داروسازی فارابی
۶۰,۹۸۲,۸۰۱	-		۲۵٪		۱۵ شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-		۲۵٪		۱۶ گروه صنعتی بارز
۶,۸۸۶,۷۹۲	-		۲۵٪		۱۷ شرکت بهمن لیزینگ
-	-		۲۵٪		۱۸ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-		۲۵٪		۱۹ پتروشیمی فجر
۱۰۰,۲۴۱,۹۳۴	-				۲۰ داروسازی فارابی
۴۲۲,۵۷۸,۸۵۳	۱۱,۱۴۲,۹۲۰	۶,۶۲۷,۳۷۹		۲۲۰,۸۵۴,۶۳۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	
ریال	ریال	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده- جاری-۰۱۰۰۰۸۷۷۹۱۰۰۲
<u>۳۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۱/۱۳		۱۳۹۶/۰۱/۱۳			نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۰۹,۷۲۱,۴۶۸	۱,۴۰۹,۷۲۱,۴۶۸	-	-	۱,۴۰۹,۷۲۱,۴۶۸	جاری کارگزاری سهام/حق تقدم- کارگزاری بانک آینده
(۱,۴۰۹,۷۲۱,۴۶۸)	(۱,۴۰۹,۷۲۱,۴۶۸)	-	-	(۱,۴۰۹,۷۲۱,۴۶۸)	جاری کارگزاری اوراق/گواهی- کارگزاری بانک آینده
(۱,۲۱۷,۶۱۶,۷۵۲)	(۲۵۰,۵۰۹,۴۸۵)	۱۷,۴۵۵,۰۲۸,۸۱۳	۱۸,۴۲۲,۱۳۶,۰۸۰	(۱,۲۱۷,۶۱۶,۷۵۲)	جاری کارگزاری سهام/حق تقدم- کارگزاری بورس آتل
۱,۵۰۵,۴۵۹,۲۲۷	۱,۴۹۵,۵۷۳,۱۰۵	۲,۱۸۲,۷۰۶,۳۳۹	۲,۱۷۲,۸۲۰,۲۱۷	۱,۵۰۵,۴۵۹,۲۲۷	جاری کارگزاری اوراق/گواهی- کارگزاری بورس آتل
۱۲۳,۲۷۵	-	۲,۸۲۳,۵۱۶	۲,۷۰۰,۲۴۱	۱۲۳,۲۷۵	جاری کارگزاری از تعدیل معاملات- کارگزاری بورس آتل
<u>۲۸۷,۹۶۵,۷۵۰</u>	<u>۱,۲۴۵,۰۶۳,۶۲۰</u>	<u>۱۹,۶۴۰,۵۵۸,۶۶۸</u>	<u>۲۰,۵۹۷,۶۵۶,۵۳۸</u>	<u>۲۸۷,۹۶۵,۷۵۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

<u>۱۳۹۵/۰۱/۱۳</u>	<u>۱۳۹۶/۰۱/۱۳</u>	
ریال	ریال	
۵۲,۵۵۰,۹۳۵	۱۰۵,۵۵۴,۲۷۴	مدیر صندوق- کارگزاری بورس آتل
۳۱,۲۶۶,۴۲۵	۷,۶۴۵,۲۵۲	مدیر صندوق سابق (کارگزاری بانک تات)
۲۲۹,۹۱۸,۰۳۷	۹۰,۶۱۰,۶۶۱	ضامن نقد شوندگی
۷۸,۵۴۱,۰۳۵	۵۷,۶۲۴,۸۶۹	متولی
۷۲,۷۲۲,۶۹۷	۴۱,۳۷۲,۰۳۸	حسابرس
<u>۴۶۴,۹۹۹,۱۲۹</u>	<u>۳۰۲,۸۰۷,۰۹۴</u>	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیر می باشد:

<u>۱۳۹۵/۰۱/۱۳</u>	<u>۱۳۹۶/۰۱/۱۳</u>	
ریال	ریال	
۲,۸۱۷,۱۷۱	(۵۱۴,۸۵۹)	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۶,۲۴۵,۳۸۵	۶,۲۴۵,۳۸۵	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
-	-	بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده
<u>۹,۰۶۲,۵۵۶</u>	<u>۵,۷۳۰,۵۲۶</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	
ریال	ریال	
۲۶۹,۸۵۱,۳۰۰	۱۸۰,۶۱۳,۷۹۲	ذخیره تاسیس و نگهداری صندوق
-	۴,۹۱۲,۲۰۰	بدهی به مدیر بابت صدور و ابطال
۳۷,۲۴۵,۵۱۰	۳۷,۲۴۵,۵۱۰	ذخیره تصفیه
۳۰۷,۰۹۶,۸۱۰	۲۲۲,۷۷۱,۵۰۲	

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی به شرح ذیل است:

۱۳۹۵/۰۱/۱۳		۱۳۹۶/۰۱/۱۳		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶,۲۷۷,۴۲۷,۱۵۰	۱,۸۶۸	۶,۲۷۷,۴۲۷,۱۹۰	۱,۵۷۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳,۳۶۰,۵۰۷,۰۴۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹,۶۳۷,۹۳۴,۱۹۰	۲,۸۶۸	۹,۶۳۷,۹۳۴,۱۹۰	۲,۵۷۸	

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان)فروش اوراق بهادار به شرح زیر است :

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۳	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳	یادداشت
ریال	ریال	
(۴۶۹,۵۴۰,۸۱۱)	(۱,۰۳۸,۹۴۱,۰۵۲)	۱۵-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۰,۷۴۶,۰۴۷	۲۱۰,۲۶۸	۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
(۴۵۸,۷۹۴,۷۶۴)	(۱,۰۳۸,۷۳۰,۷۸۴)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر تفکیک می گردد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۱۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۷۸,۹۷۳,۲۰۳)	۳,۸۰۱,۶۷۱	۳,۸۸۵,۱۹۷	۸۲۱,۲۲۳,۲۹۸	۷۶۰,۳۴۶,۹۶۳	۸۹۰,۰۰۰	برق ماهتاب کهنوج
-	(۱۴۱,۹۲۱,۹۷۳)	۲,۳۴۶,۰۱۲	۲,۵۶۶,۷۰۷	۶۲۳,۱۲۳,۰۱۳	۴۸۵,۲۰۲,۸۴۹	۱۶,۷۳۱	لرنیاطات سیار
-	۲۶,۳۱۴,۱۲۳	۴,۴۶۸,۹۷۰	۴,۵۶۷,۰۵۱	۸۵۸,۲۴۹,۸۵۶	۸۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	لترزی امید تالاب هور
-	(۱۲۲,۳۴۱,۶۸۱)	۳,۶۱۵,۹۲۷	۳,۸۲۵,۳۲۱	۸۳۸,۰۸۶,۴۲۹	۷۲۳,۱۸۶,۲۹۶	۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	(۱۳۵,۹۵۲,۰۸۳)	۲,۰۳۴,۴۴۸	۲,۱۵۲,۳۲۷	۵۳۸,۶۵۵,۹۱۸	۴۰۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	آذراب
۴۳,۳۲۹,۳۱۱	۶۶,۷۳۳,۱۳۶	۹۸,۴,۷۳۲	۱,۰۴۱,۸۴۴	۱۳۰,۱۸۶,۶۸۸	۱۹۶,۹۴۶,۴۰۰	۱۳,۹۵۷	اسان پرداخت پرشین
-	۱۰,۲۰۱,۳۹۱	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۸۵۵	۲۲۱,۳۹۰,۷۵۴	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	یاما
-	۲۲,۹۷۱,۹۸۷	۱,۸۲۲,۳۴۸	۱,۹۲۷,۹۲۶	۳۳۷,۷۲۷,۸۳۹	۳۶۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	(۹۵,۱۷۵,۹۰۷)	۱,۷۵۲,۹۴۱	۱,۸۵۴,۷۵۵	۴۴۲,۱۵۷,۳۱۲	۳۵۰,۵۸۸,۹۲۱	۲۰۰,۰۰۰	بانک انصار
-	۶۰,۳۳۶,۱۱۶	۳,۷۳۵,۷۱۴	۳,۵۵۲,۳۶۰	۶۷۹,۱۱۹,۵۸۰	۷۴۷,۱۴۴,۷۷۰	۲۰۰,۰۰۰	پارس توشه
-	۵۳,۱۰۱,۴۵۳	۲,۲۷۳,۴۹۹	۲,۴۰۵,۵۲۱	۲۰۴,۰۹۹,۹۹۷	۴۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	(۱۴۱,۵۲۴,۹۵۳)	۷,۵۴۶,۶۶۶	۷,۹۸۴,۱۳۸	۱,۳۳۵,۲۹۷,۸۳۴	۱,۵۰۹,۲۳۳,۴۸۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-	۲۰,۳۱۶,۴۹۵	۲,۳۵۶,۴۹۸	۲,۵۱۰,۵۲۹	۴۶۶,۰۱۶,۴۷۸	۴۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توکارابل
-	۲۸,۳۰۱,۳۶۲	۱,۹۶۹,۸۱۹	۲,۰۸۴,۰۴۹	۳,۶۱۶,۹۰۳,۰۹	۳۹۳,۹۶۵,۳۹۹	۲۰۰,۰۰۰	چادرمو
۷۸۰,۰۰۰	(۳۷,۷۷۶,۶۹۹)	۱,۱۱۴,۶۳۵	۱,۱۸۹,۸۰۹	۲۵۰,۱۹۱,۴۷۱	۲۲۴,۹۲۸,۲۱۶	۷۱,۸۷۴	حفاری شمال
(۴۳,۵۶۲,۴۴۹)	(۱۲,۶۱۰,۳۵۴)	۲,۹۹۹,۸۲۷	۳,۰۶۵,۸۲۱	۷۱۵,۵۱۰,۳۰۶	۵۹۹,۹۶۵,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	حمل و نقل ریلی پارسپان
-	۸۵۵,۹۵۱	۹۳۷,۳۲۷	۹۳۷,۳۲۷	۱,۶۶۷,۱۵۷,۴۲۴	۱,۷۷۱,۱۹۰,۵۵۷	۱۳,۹۹۳	داروسازی جابر
-	(۸۱۰,۵۴,۳۳۷)	۸۴۳,۶۰۵	۸۹۲,۵۱۲	۱,۷۵۰,۹۰۰,۴۷۰	۱,۶۸,۷۲۱,۱۵۰	۲۸,۵۴۶	دارویی نفین
۱۴,۷۳۵,۳۹۵	(۶۰,۶۴۶,۶۵۷)	۱,۷۶۵,۴۳۱	۱,۸۶۷,۸۲۰	۳۵۵,۱۱۹,۷۷۱	۳۵۳,۰۸۶,۳۶۵	۱۱۲,۳۳۷	زیان سانپا
-	۲۲,۶۸,۴۹۲	۲,۲۸۳,۵۴۰	۲,۹۰۵,۹۹۷	۵۲۰,۸۹۱,۹۹۷	۵۶۸,۷۱۰,۰۲۶	۴۳۳,۰۰۰	ریل پردیس
-	۲۷,۶۲۰,۱۶۸	۲,۰۶۰,۴۴۰	۲,۱۰۵,۶۲۳	۳۸۰,۲۹۴,۰۸۲	۴۱۲,۰۹۰,۳۱۳	۳۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
-	(۷۸,۰۳۳,۲۹۳)	۳,۱۰۴,۵۷۶	۳,۳۴۶,۰۰۲	۶۲۵,۵۹۹,۸۸۰	۶۲۰,۹۱۵,۷۶۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
-	۳۳,۲۲۳,۲۱۶	۷۲۴,۹۹۹	۷۶۷,۰۴۵	۱۳۹,۶۷۵,۴۵۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
-	۵۱,۷۳۳,۵۷۸	۱,۰۷۵,۲۸۳	۱,۰۹۸,۹۹۵	۱,۶۱,۳۶۱,۳۴۴	۲۱۵,۰۵۸,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
-	(۳۲,۳۲۷,۴۸۲)	۶۴,۰۳۳۳	۶۵۲,۳۰۴	۱,۶۴,۹۷۹,۷۳۴	۱,۲۸۰,۴۶۷,۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	(۳,۱۳۸,۰۸۲)	۱,۴۳۳,۵۳۴	۱,۳۵۴,۷۹۸	۳۸۳,۶۶۷,۸۱۸	۲۸۴,۷۰۸,۰۸۰	۱۹۴,۳۰۰	شرکت بیمه اتکالی امین
(۶۰,۸۳۸,۰۷۸)	۵۷,۸۰۹,۹۹۰	۲,۳۶۳,۲۸۴	۲,۶۰۶,۱۱۰	۴۲۹,۷۷۸,۶۱۶	۴۹۳,۶۵۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	شیشه رازی
-	۱۰,۳۳۲,۶۴۴	۷۵۵,۷۱۶	۷۹۹,۵۲۷	۱۴۹,۳۵۴,۰۲۳	۱۵۱,۱۴۴,۶۰۰	۹۶,۲۷۰	صنعت بیمه
-	۹۰,۴۹۶,۲۳۳	۳,۲۱۹,۳۰۲	۳,۴۰۰,۰۰۹	۵۴۶,۷۹۹,۱۲۰	۶۴۳,۸۶۰,۶۵۴	۱۹۰,۰۰۰	صنعت بارز
-	۲۳,۱۵۹,۳۲۰	۱,۳۵۸,۹۹۹	۱,۴۳۷,۸۱۷	۲۴۵,۸۴۴,۶۶۴	۲۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی صنایع
-	(۳۸,۸۶۶,۳۳۳)	۴,۵۸۷,۱۹۱	۴,۵۲۳,۱۶۸	۹۴۴,۸۴۹,۱۰۸	۹۱۷,۴۳۹,۳۳۵	۶۶۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	(۵۵,۶۴۷,۸۱۳)	۱,۰۶۵,۴۱۸	۱,۱۲۷,۱۹۰	۲,۶۶۵,۳۳۱,۰۶	۲۱۳,۰۸۳,۹۰۱	۲۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سن ایرانیان
-	(۵۸,۳۲۴,۹۱۳)	۲,۶۸۸,۹۵۲	۲,۸۴۴,۸۵۹	۵۹۰,۵۳۳,۶۶۹	۵۳۷,۷۹۱,۴۶۸	۳۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
-	(۳۵۰,۹۶۶,۳۳۸)	۴,۱۱۷,۱۱۶	۴,۳۵۵,۵۵۱	۱,۰۶۵,۹۱۷,۶۶۳	۸۳۳,۴۴۴,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
(۱۱,۸۶۲,۰۲۶)	(۳۸,۰۰۱,۲۷۱)	۷۵۰,۰۳۶	۷۹۳,۵۱۸	۱,۷۶,۶۶۵,۲۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۷۵۷	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران
۶۰,۸۵۴,۶۰	(۶,۳۳۳,۰۴۷)	۱,۳۵۳,۹۷۱	۱,۴۳۳,۳۷۹	۲۷۴,۳۵۱,۳۸۱	۲۷۰,۷۹۴,۷۸۴	۶۰,۰۰۰	مارگراین
۵۰,۰۴۵,۰۵	(۶,۶۷۷,۹۶۵)	۴,۵۳۰,۴۵۳	۴,۷۹۳,۳۰۴	۹۵۷,۴۵۵,۴۵۴	۹۰۶,۰۹۱,۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰	مینا
۵۱۱,۱۹۹,۵۵۱	(۳,۵۹۴,۱۳۹)	۳۶۱,۰۷۹	۳۸۲,۰۱۲	۹۶,۰۶۷,۲۰۲	۷۲,۳۱۶,۳۵۴	۵۸,۳۳۳	مسکن شمال شرق
(۶۹,۸۱۹,۳۴۶)	(۱۱,۳۶۲,۸۹۲)	۱,۳۰۳,۱۰۰	۱,۳۷۸,۶۷۲	۲۶۹,۳۰۱,۱۲۰	۳۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۱۲۱,۰۲۹,۹۱۵	(۹,۷۱۴,۵۶۳)	۳,۲۰۰,۸۲۲	۳,۳۶۳,۳۸۱	۷۲۳,۹۴۵,۵۸۱	۶۴۰,۱۶۷,۳۲۳	۳۸۱,۳۳۷	نفت و گاز پارسپان
۲۱,۶۰۶,۳۶۱	۲,۲۸۲,۶۹۱	۹۵,۷۳۴	۱۰۱,۳۸۴	۱,۶۶۶,۷۴۸,۹	۱,۹۱,۴۷۷,۱۹۸	۱۵,۶۴۸	واسپاری ملت
۵۲,۸۵۱,۸۵۸	(۱۱,۱۲۱,۶۹۲)	۲۴,۴۹۹	۳۵,۳۵۵	۱,۷۵۱,۱۳۸	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	حق تقدم سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۱۰,۰۲۴,۹۴۲	(۲۱,۱۸۸,۳۳۳)	۳۴۴,۵۹۸	۳۴۴,۵۹۸	۸۹,۳۹۹,۸۸۲	۶۸,۹۱۹,۸۱۱	۸۸,۳۳۳	حق تقدم زیان سانپا
۱۹۰,۵۵۷,۴۵۵	(۳,۱۴۱,۴۴۴)	۵۶,۳۴۶	۵۷,۵۴۴	۱۵,۳۹۸,۸۲۴	۱۱,۳۶۹,۳۷۰	۲۸,۳۱۵	حق تقدم شرکت بیمه اتکالی امین
۴,۰۶۲,۰۵۴	۳۳,۳۳۴,۳۷۷	۷۰,۵۱۵,۸	۷۶۶,۰۵۴	۱۱۶,۲۴۶,۳۰۱	۱۴۱,۰۳۱,۷۹۰	۵۶,۷۹۰	حق تقدم صنعتی بارز
۱۴۴,۴۷۸,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۱۲۹,۶۰۲,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	داروسازی فراپی
۲۳۵,۶۶۲,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین نفین
۱۶,۶۳۴,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	زامیاد
۷,۸۴۹,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دملوند
۵۷,۱۴۱,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۸,۳۶۶,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۵۹,۶۹۰,۵۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیجان
۵,۴۵۶,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۳۳,۹۸۷,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
(۳۷,۸۴۶,۴۹۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۲,۱۲۴,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۳,۵۵۶,۲۷۵)	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۲۸,۹۳۶,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۱۳,۲۲۳,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	شرکت پالایش نفت بندر عباس
۳۳,۸۳۵,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳۳۰,۰۰۴)	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۵۲,۷۴۹,۱۰۷	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۷۷,۲۱۰,۹۲۵	-	-	-	-			

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۱۳	دوره مالی سالانه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۲,۳۳۴,۳۷۲)	(۱۰,۱۱۱,۰۳۷)	-	(۱,۲۴۸,۰۵۹)	(۱,۶۲۱,۳۵۱,۱۸۵)	۱,۶۱۲,۴۸۸,۲۰۷	۱,۶۱۰	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
-	۱۰,۳۲۱,۳۰۵	-	(۴۱۹,۱۱۷)	(۵۳۰,۷۶۰,۰۵۰)	۵۴۱,۵۰۰,۴۷۲	۶۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۳۲۵
-	-	-	-	-	-	-	اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰٪
(۲۲,۳۳۴,۳۷۲)	۲۱۰,۲۶۸	-	(۱,۶۶۷,۱۷۶)	(۲,۱۵۲,۱۱۱,۲۳۵)	۲,۱۵۳,۹۸۸,۶۷۹	۲,۲۱۰	

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۱۳	دوره مالی سالانه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۳۰,۱۵۷,۴۰۳	(۱۷۵,۵۳۴,۴۷۸)	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	-	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت
۵۳۰,۱۵۷,۴۰۳	(۱۷۵,۵۳۴,۴۷۸)		

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۱۷- سود سهام:

درآمد سود سهام از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۱۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	مبلغ سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۴,۲۷۵	-	۱۰۰,۸۰۴,۲۷۵	۶,۰۲۵	۱۶,۷۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	پتروشیمی فجر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	گروه صنعتی بارز
-	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	هلدینگ)
-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	گروه سرمایه گذاری سایپا
-	۴,۸۷۹,۶۷۹	۱۲۰,۳۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	لیزینگ رایان سایپا
۶۰,۹۸۲,۸۰۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۱۲,۹۳۷,۸۴۶	۱,۴۶۲,۱۵۴	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (هلدینگ)
-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۴۶,۶۴۱,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۲۴,۷۸۱,۳۴۳	۶,۴۱۶,۶۳۰	-	۶,۴۱۶,۶۳۰	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۱۱,۹۴۵,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
۶,۸۸۶,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۳,۹۲۲)	۲,۲۵۳,۹۲۲	-	-	-	-	لیزینگ ایران
۳۱,۴۴۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	لابراتورهای رازک
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۸,۶۰۶)	۸۴۸,۶۰۶	-	-	-	-	بانک ملت
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا
۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نساجی بروجرد
۶۳۰,۶۷۳,۵۲۵	۵۵۰,۷۳۵,۹۰۲	۴,۶۸۵,۰۰۳	۵۵۵,۴۲۰,۹۰۵				

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت ، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	
ریال	ریال	
۲۷۲,۰۴۵,۶۳۹	۵۵,۲۸۰,۴۰۶	۱۸-۱ سود اوراق اجاره
۸۵,۶۱۲,۸۶۳	۱۲۰,۷۸۶,۰۷۸	۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵۷,۶۵۸,۵۰۲	۱۷۶,۰۶۶,۴۸۴	

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳						تاریخ سررسید	نوع سرمایه گذاری
۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	۱۳۹۶/۰۲/۱۶		
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		اوراق مشارکت و اجاره:	
۱۱۲,۳۸۱,۵۸۰	۵۵,۲۸۰,۴۰۶	۵۵,۲۸۰,۴۰۶	-	۵۵,۲۸۰,۴۰۶	۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مشارکت کل گهر سه ماهه ۲۰ درصد	
۸۲,۹۶۳,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد	
۴۹,۶۶۱,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	اجاره چادر علو سه ماهه ۲۰ درصد	
۲۷,۰۳۹,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد	
۲۷۲,۰۴۵,۶۳۹	۵۵,۲۸۰,۴۰۶	۵۵,۲۸۰,۴۰۶	-	۵۵,۲۸۰,۴۰۶					

۱۸-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می گردد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳			
۳۹۵/۰۱/۱۳	سودخالص	هزینه تنزیل	سودسپرده	
۸۵,۴۹۶,۹۶۹	۱۲۰,۶۵۶,۵۸۴	(۳۲,۰۱۸)	۱۲۰,۶۸۸,۶۰۲	بانک آینده- کوتاه مدت-۲۰۰۹۱۵۹۲۳۰۰۶
۸۹,۶۳۵	-	-	-	بانک آینده- کوتاه مدت-۵۱/۱۷۲۲۲۰۴۴۸۹
	۱۰۳,۱۶۱	(۶۱۶)	۱۰۳,۷۷۷	کوتاه مدت-۵۱/۱۷۲۲۲۰۴۴۸۹-تعاونی اعتبار صالحین
۲۶,۲۵۹	۲۶,۳۳۳	(۱۹)	۲۶,۳۵۲	بانک سامان- کوتاه مدت-۱-۹۰۰۰۰۰۰۰-۸۰۵-۸۱۰
۸۵,۶۱۲,۸۶۳	۱۲۰,۷۸۶,۰۷۸	(۳۲,۶۵۳)	۱۲۰,۸۱۸,۷۳۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها بشرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۱۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳	
ریال	ریال	
۱۹,۹۲۲,۸۴۵	۸۵,۰۵۶	تعدیل کارمزد کارگزاری ها
۶,۴۲۱,۵۰۱	۸,۸۴۸,۳۵۴	تعدیل سود سهام دریافتنی
۴,۰۱۶		تعدیل سود سپرده
		سایر
۲۶,۳۴۸,۳۶۲	۸,۹۳۳,۴۱۰	

۱-۱۹- مانده فوق بابت اعمال دستورالعمل معاملات غیر معمول در صندوق سرمایه گذاری می باشد که قسمتی از کارمزدهای حاصل شده برای کارگزار را به صندوق عودت می دهد و موجب شناسایی درآمد برای صندوق می گردد.

۲-۱۹- شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال های قبل طی یادداشت ۱۸ از درآمد سود سهام کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است .

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۱۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳	
ریال	ریال	
۱۱۳,۶۰۳,۰۸۷	۱۳۱,۶۵۹,۰۴۷	مدیر صندوق
۱۰۹,۰۳۰,۶۵۷	۱۳۰,۷۹۵,۲۳۸	ضامن صندوق
۶۵,۳۷۴,۰۳۱	۶۰,۱۶۴,۵۴۴	متولی صندوق
۴۳,۵۸۲,۴۴۴	۴۰,۱۰۹,۵۷۴	حسابرس صندوق
۳۳۱,۵۹۰,۲۱۹	۳۶۲,۷۲۸,۴۰۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۱۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳	
ریال	ریال	
۲۵۵,۰۶۰,۱۷۵	۲۰۵,۷۳۴,۰۴۸	هزینه نرم افزار
۷,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه مجامع
۷,۵۱۵,۹۶۵	۴۱,۶۰۷	سایر هزینه ها
	۳۰,۲۹۲,۷۰۴	نه مالیات بر ارزش افز
۲۶۹,۵۷۶,۱۴۰	۲۳۶,۰۶۸,۳۵۹	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات به شرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۱۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۳	
ریال	ریال	
۷۵,۰۱۷,۱۳۳	(۹۸۹,۰۰۲,۸۱۸)	تعدیلات صدور و ابطال
۷۵,۰۱۷,۱۳۳	(۹۸۹,۰۰۲,۸۱۸)	

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران آینده

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۵/۰۱/۱۳			۱۳۹۶/۰۱/۱۳			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری			
۹٪	۲۷۰	عادی	۱۰٪	۲۷۰	عادی	مدیر صندوق	کارگزاری بورس آئل	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳۳٪	۹۵۰	ممتاز	۳۷٪	۹۵۰	ممتاز	ضامن صندوق	تدبیرگران فارس خوزستان	ضامن و اشخاص به وابسته به وی
۱۲٪	۳۵۰	عادی	۱۵٪	۳۵۰	عادی	ضامن صندوق	تدبیرگران فارس خوزستان	ضامن و اشخاص به وابسته به وی
۵۴٪	۱,۵۷۰		۶۲,۶۳٪	۱,۵۷۰				

۲۵- رویدادهای بعد از خالص ارزش دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از خالص ارزش دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
کارگزاری بورس آئل	مدیر و کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۳۴,۲۷۵,۴۴۳,۲۳۲	طی دوره مالی منتهی به ۹۶/۰۱/۱۳	۲۳۲,۷۷۱,۴۶۴
کارگزاری بورس آئل	مدیر و کارگزار صندوق	کارمزد مدیر	۷۴,۵۶۷,۱۴۱	طی دوره مالی منتهی به ۹۶/۰۱/۱۳	(۷۶,۱۲۵,۰۲۶)
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	ضامن صندوق	ضامن نقد شونگی	۱۰۱,۳۲۷,۴۶۸	طی دوره مالی منتهی به ۹۶/۰۱/۱۳	(۶۱,۱۴۲,۸۹۱)
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	متولی	متولی صندوق	۶۰,۱۶۴,۵۴۴	طی دوره مالی منتهی به ۹۶/۰۱/۱۳	۳۲,۴۴۹,۴۷۲
موسسه حسابرسی فاطر	حسابرس	حسابرس صندوق	۴۰,۱۰۹,۵۷۴	طی دوره مالی منتهی به ۹۶/۰۱/۱۳	(۱۶,۲۱۹,۱۷۲)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده

دوره منتهی به تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۶

۱. کلیات

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 غیرتجاری 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 و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، گواهی سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی و هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی این صندوق در تهران، شهرک غرب، انتهای خیابان سپهر، جنب پل بزرگراه یادگار امام، پلاک ۲۰۸ واقع شده است.

۱-۲. اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری 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	۱،۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بورس آئل است که در تاریخ ۱۳۷۳ با شماره ثبت ۱۱۱۱۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرک غرب، انتهای خیابان سپهر، جنب پل بزرگراه یادگار امام، پلاک ۲۰۸.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان بخارست، کوچه ششم، پلاک ۳۶.

ضامن نقدشوندگی 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 عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۳.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۳، تعداد ۲,۸۶۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۱,۸۶۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۳-۱. وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی به شرح ذیل است:

تعداد کل	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقیقی
۳۲	۲	۳۰

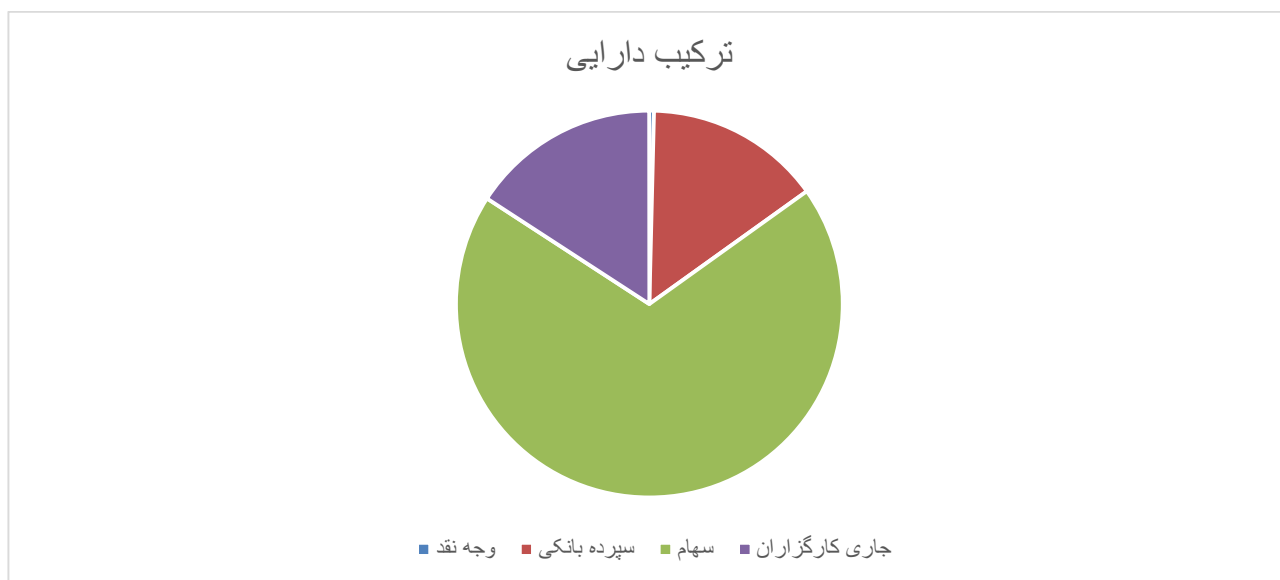
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده براساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۳	
عنوان	خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
نقد بانک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سهام	۵,۴۳۱,۶۸۲,۲۶۸
سایر دارایی‌ها	۲,۴۰۳,۳۸۱,۵۸۷

۲-۴. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع اوراق بهادار:



۵. سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

اوراق	نماد	ارزش اول دوره	خرید	فروش	سود نقدی	ارزش پایان دوره	سود پایان دوره	بازده
برق ماهتاب کهنوج	ذبکهنوج	-	۸۳۱,۶۲۳,۲۹۸	۷۶۰,۳۳۶,۹۶۳	-	-	(۷۱,۲۸۶,۳۳۵)	(۰.۰۹)
آذراب	فاذر	-	۵۳۸,۶۵۵,۱۹۸	۴۰۶,۸۹۰,۰۰۰	-	-	(۱۳۱,۷۶۵,۱۹۸)	(۰.۲۴)
ارتباطات سیار	همراه	۶۲۸,۶۰۰,۴۰۱	-	۴۸۵,۲۰۲,۸۴۹	۱۰۰,۸۰۴,۳۷۵	-	(۴۲,۵۹۳,۲۷۷)	(۰.۰۷)
آسان پرداخت پرشین	آپ	-	۴۹۴,۴۹۰,۶۰۷	۱۹۶,۹۴۶,۴۰۰	-	۴۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۱۷۹,۰۸۰,۷۹۳	۰.۳۶
البرز دارو	دالبر	-	۷۱۱,۰۳۸,۹۲۶	-	-	۷۱۷,۹۸۲,۰۰۰	۶,۹۴۳,۰۷۴	۰.۰۱
انرژی امید تابان هور	ذوهور	-	۸۵۸,۴۴۹,۸۵۶	۸۹۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۳۵۰,۱۴۴	۰.۰۴
ایران خودرو	خودرو	۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۲۳,۱۸۶,۲۹۶	-	-	(۱۲۳,۶۱۳,۷۰۴)	(۰.۱۵)
باما	کاما	-	۲۲۱,۳۹۰,۷۵۴	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۶۰۹,۲۴۶	۰.۰۶
بانک انصار	وانصار	-	۴۴۲,۱۵۷,۳۱۲	۳۵۰,۵۸۸,۹۲۱	-	-	(۹۱,۵۶۸,۳۹۱)	(۰.۲۱)
بانک خاورمیانه	وخاور	-	۹۹۰,۶۶۸,۳۲۹	۳۶۴,۴۵۰,۰۰۰	-	۷۰۹,۳۴۰,۰۰۰	۸۳,۱۲۱,۶۷۱	۰.۰۸
پارس توشه	وتوشه	-	۶۷۹,۱۱۹,۵۸۱	۷۴۷,۱۴۳,۷۷۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۴,۰۲۴,۱۸۹	۰.۱۷
پتروشیمی پردیس	شپدیس	-	۵۰۸,۳۹۱,۵۷۶	۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۰۸,۷۹۰,۷۱۳	۵۵,۰۹۹,۱۳۷	۰.۱۱
پتروشیمی فجر	بفجر	۱,۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۹,۲۹۳,۴۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۳,۰۰۶,۵۱۴)	(۰.۰۳)
تراکتور سازی	تایرا	-	۱۶۷,۳۷۲,۷۶۷	-	-	۱۷۵,۲۸۱,۹۲۰	۷,۹۰۹,۱۵۳	۰.۰۵
توکریل	ذتوریل	-	۴۶۶,۰۱۶,۴۷۸	۴۹۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۲۸۳,۵۲۲	۰.۰۵
چادرملو	کچادر	-	۳۶۱,۶۰۹,۳۰۹	۳۹۳,۹۶۴,۵۳۹	-	-	۳۲,۳۵۵,۲۳۰	۰.۰۹
حفاری شمال	حقفاری	-	۲۵۰,۱۹۱,۴۷۱	۲۳۴,۹۲۸,۲۱۶	-	-	(۲۵,۲۶۳,۲۵۵)	(۰.۱۰)
حمل و نقل ریلی پارسیان	ذحپارسا	-	۷۱۶,۵۱۰,۲۰۶	۵۹۹,۹۶۵,۵۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰,۵۴۴,۷۰۶)	(۰.۰۶)
داروسازی جابر	دجابر	-	۱۶۶,۷۱۵,۷۴۲	۱۷۷,۱۹۰,۵۵۷	-	-	۱۰,۴۷۴,۸۱۵	۰.۰۶
دارویی تامین	تیبیکو	-	۳۰۸,۵۷۵,۷۷۰	۱۶۸,۷۲۱,۱۵۰	-	۱۳۱,۵۳۳,۰۸۰	(۸,۳۲۱,۵۴۰)	(۰.۰۳)
زایان سایپا	ولسایا	۶۵۲,۸۴۱,۰۱۲	-	۴۲۳,۰۰۶,۱۷۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	(۷,۵۳۴,۸۳۶)	(۰.۰۱)
ریل پردازسیر	ذحریل	۵۲۶,۲۱۲,۰۰۰	-	۵۶۸,۷۱۰,۰۲۶	-	-	۴۲,۴۹۸,۰۲۶	۰.۰۸
سرمایه گذاری مسکن تهران	ذثتران	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۳۴,۹۴۶,۷۸۸	-	-	(۴۹,۸۵۳,۲۱۲)	(۰.۲۷)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	ذگوهران	-	۳۸۰,۲۹۴,۰۸۳	۴۱۲,۰۹۰,۳۱۳	-	-	۳۱,۷۹۶,۲۳۰	۰.۰۸
سرمایه گذاری سایپا	وسایا	-	۱,۰۰۴,۲۱۱,۸۲۵	۶۲۰,۹۱۵,۷۶۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۵۰,۰۰۰	(۱۴۸,۲۴۶,۰۶۰)	(۰.۱۵)
سرمایه گذاری سپه	وسپه	-	۱۳۹,۶۷۵,۵۴۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۲۴,۴۶۰	۰.۰۴
سرمایه گذاری مسکن الوند	ذثالوند	-	۱۶۱,۳۶۱,۲۴۴	۲۱۵,۰۰۸,۰۰۰	-	-	۵۳,۶۹۶,۷۵۶	۰.۳۳
شرکت بیمه اتکایی امین	ذاتکام	۳۰۶,۴۴۷,۶۰۰	-	۲۹۵,۹۷۷,۴۳۸	-	۳,۲۷۵,۲۲۰	(۷,۱۹۴,۹۴۲)	(۰.۰۲)
شیشه رازی	کزازی	-	۴۲۹,۷۷۸,۶۱۶	۴۹۲,۶۵۸,۰۰۰	-	-	۶۲,۸۷۹,۳۸۴	۰.۱۵
صندوق بازنشستگی	وصندوق	-	۱۰۲,۴۹۵,۷۲۰	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۲۸۰	۰.۰۳
صنعت بیمه	وبیمه	-	۱۳۹,۲۵۶,۰۲۳	۱۵۱,۱۴۳,۹۰۰	-	-	۱۱,۸۸۷,۸۷۷	۰.۰۹
صنعتی صناتور	کنور	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۷۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۹
صنعتی بارز	پکرمان	۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۷۸۴,۸۹۲,۴۴۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۶,۰۱۶,۷۵۰	۰.۲۳
فراورده های تزریقی	دفررا	-	۴۴۳,۱۴۳,۲۶۰	-	-	۳۹۵,۳۲۰,۰۰۰	(۴۷,۸۲۳,۲۶۰)	(۰.۱۱)
فولاد مبارکه	فولاد	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۵۸۲,۱۰۵	۹۱۷,۴۳۹,۹۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۷,۸۳۰	۰.۰۰
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	پترویل	-	۲۶۶,۵۳۹,۱۰۶	۲۱۳,۰۸۳,۹۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۸,۴۵۵,۲۰۵)	(۰.۱۸)
گروه توسعه ملی ایران	وبانک	-	۵۹۰,۵۳۲,۵۶۹	۵۳۷,۷۹۱,۴۶۸	-	-	(۵۲,۷۴۱,۱۰۱)	(۰.۰۹)
گسترش خودرو	خگستر	۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۳,۴۲۴,۴۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	(۲۴۵,۷۷۵,۶۰۰)	(۰.۲۳)
لیزینگ ایران	ولیز	۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۷,۵۷۶	-	-	(۲۸,۲۹۲,۴۲۴)	(۰.۱۶)
مارگارین	غمارگ	-	۲۷۴,۲۵۱,۳۸۱	۲۷۰,۷۹۴,۷۸۴	-	-	(۳,۴۵۶,۵۹۷)	(۰.۰۱)
مپنا	رمپنا	۹۶۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۹۰۶,۰۹۱,۱۴۶	-	-	(۶۱,۳۰۸,۸۵۴)	(۰.۰۶)
مسکن شمال شرق	ثشرق	۹۷,۰۶۶,۱۱۲	-	۷۲,۲۱۶,۲۵۴	۶,۴۱۶,۶۳۰	-	(۱۸,۴۳۳,۲۲۸)	(۰.۱۹)
ملی مس	فملی	-	۶۹۹,۱۳۸,۸۶۷	-	-	۶۴۸,۱۲۰,۰۰۰	(۵۱,۰۱۸,۸۶۷)	(۰.۰۷)
مهرکام پارس	خمهر	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۶۲۰,۰۰۰	-	-	(۱۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۰.۰۴)
نفت و گاز پارسیان	پارسان	۷۳۹,۹۰۸,۲۳۷	۳۹۰,۶۴۰,۹۱۹	۶۴۰,۱۶۷,۲۲۲	-	۳۲۷,۷۰۴,۰۰۰	(۱۶۲,۶۷۷,۹۳۴)	(۰.۱۴)
واسپاری ملت.	ولملت	-	۱۶,۶۶۷,۴۸۹	۱۹,۱۴۷,۱۹۸	-	-	۲,۴۷۹,۷۰۹	۰.۱۵
همکاران سیستم	سیستم	-	۱۵۴,۵۹۶,۸۸۲	-	-	۱۵۷,۸۳۲,۸۶۲	۳,۲۳۵,۹۸۰	۰.۰۲

۸. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تدبیرگران آینده عبارت است از: سرمایه‌گذاری در سهام‌های بنیادین، کسب سود بلندمدت و پایدار، تدوین برنامه استراتژیک صندوق جهت کسب بازدهی بالاتر از بازده بازار.

۹. برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

- ✓ تلاش در جهت جذب سرمایه‌های بیشتر و افزایش مقدار واحدهای صادره؛
- ✓ تلاش در جهت کسب مشتریان جدید برای سرمایه‌گذاری در صندوق.