



اندیشه فردا

صندوق سرمایه گذاری مشترک
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

به پیوست تقدیم می گردد:

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احمد پویان فر	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	مدیر صندوق



www.andishefardafund.com
andishe@aaicco.com

تهران، گیشا، خیابان بلوچستان، کوچه البرز، پلاک ۹
کدپستی: ۱۴۴۶۸۳۴۵۱۵ | تلفن: ۹ - ۸۸۲۳۱۴۰۵ | فکس: ۸۸۲۳۱۴۰۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			شرکت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۱.۵۵	۳۹۳,۶۸۵,۶۶۷,۲۰۰	۳۴۸,۴۹۶,۳۷۴,۷۵۸	۹۲۱	۳۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۳۵,۴۹۰,۰۴۰	۳۴۸,۴۹۶,۳۷۴,۷۵۸	۳۵۹,۷۸۰,۰۰۰	بانک ملت
۴.۸۹	۱,۲۴۴,۱۹۴,۶۶۱,۲۵۰	۱,۲۰۵,۱۷۹,۰۹۶,۶۰۰	۲,۴۹۱	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۳۱۲,۵۷۴,۲۵۰	۱,۲۰۵,۱۷۹,۰۹۶,۶۰۰	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	میدکو
۶.۴۴	۱,۶۳۷,۸۸۰,۳۲۸,۴۵۰	۱,۵۵۳,۶۷۵,۴۷۱,۳۵۸		۱,۰۴۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۱۴۸,۰۶۴,۲۹۰	۱,۵۵۳,۶۷۵,۴۷۱,۳۵۸	۱,۰۴۰,۷۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

ی مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۳۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۳۵۹,۷۸۰,۰۰۰

بانک ملت ۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

به‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش
									تعداد	مبلغ فروش	
درصد به کل دارایی‌ها	درصد به	درصد به	درصد به	درصد به	درصد به	درصد به	درصد به	درصد به	درصد به	درصد به	
م ۴بوجه ۹۶-۸۲۰-۹۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۳۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۲۲,۹۳۵,۶۳۳,۸۷۰	
م ۶بوجه ۹۶-۷۲۲-۹۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۵۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۴۲,۷۰۲,۳۳۳,۴۶۹	
م ۵بوجه ۹۶-۹۲۶-۹۷	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۱۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۹,۵۰۳,۰۵۴,۸۶۱	
م ۷بوجه ۹۶-۱۰-۹۷	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۷,۳۷۵,۷۸۳	
ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲	خبر	بانک	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۵۶۸,۴۳۶	۰	۰	۰	۵۰۴,۵۶۷,۹۱۴,۰۵۰	
مبارکه ۹۷-۴۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۱۷,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	
نتی ۳-شرایط خاص ۹۸-۷۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۶۵۶,۵۹۶,۳۵۷	
نتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۱۵۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۸۷,۳۳۴,۶۲۶	
نتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۳۳۵,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۹۳,۶۲۴,۰۵۵,۳۴۴	
۹۹-۵۲۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۰	۹,۴۶۱,۶۹۱,۶۴۵	۱۶,۰۷۰	۹,۴۱۸,۷۱۹,۶۴۴	
						۱,۳۴۶,۶۱۴	۱,۲۴۶,۰۶۷,۶۳۵,۷۴۴	۹,۴۶۱,۶۹۱,۶۴۵	۱,۳۴۵,۴۴۹	۱,۱۹۸,۵۴۳,۰۰۸,۰۰۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۷/۰۴/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
خرید طبق قرارداد	۱,۲۵۰,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶.۲۹)	۱,۸۳۶	۲,۴۹۱	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
نگهداری تا سررسید	۲۹۳,۸۳۷,۰۸۷,۲۳۲	۸.۳۷	۸۷۵,۸۰۸	۸۰۸,۱۶۹	۳۳۵,۵۰۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۴۳,۶۹۱,۵۰۰,۹۶۴	(۰.۳۴)	۹۵۶,۷۰۶	۹۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
نگهداری تا سررسید	۱۶۴,۷۷۶,۰۵۹,۰۰۰	۳.۰۹	۹۸۹,۶۴۶	۹۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
	۱,۸۵۲,۶۲۰,۶۴۷,۱۹۶	(۱۵.۱۸)			۶۸۱,۶۵۲,۱۹۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آندیشه فردا

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

ردیف بانکی	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	شماره حساب	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۳۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۵	۵٪	-۴۶.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۴۶.۰۰۰	۴۶.۰۰۰	۴۶.۰۰۰	۴۶.۰۰۰	۴۶.۰۰۰	۴۶.۰۰۰	۰.۰۰	۳۷۵			
۳۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۵	۵٪	-۴۷.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۱۰۳.۰۰۰	۱۰۳.۰۰۰	۱۰۳.۰۰۰	۱۰۳.۰۰۰	۱۰۳.۰۰۰	۱۰۳.۰۰۰	۰.۰۰	۳۷۶			
۳۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۵	۵٪	-۴۸.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۲۴۵.۰۰۰	۲۴۵.۰۰۰	۲۴۵.۰۰۰	۲۴۵.۰۰۰	۲۴۵.۰۰۰	۲۴۵.۰۰۰	۰.۰۰	۳۷۷			
۳۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۵	۵٪	-۴۹.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۳۷۸			
۳۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۵	۵٪	-۵۰.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۹۳.۲۷۹	۹۳.۲۷۹	۹۳.۲۷۹	۹۳.۲۷۹	۹۳.۲۷۹	۹۳.۲۷۹	۰.۰۰	۳۷۹			
۳۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۵	۵٪	-۵۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۳۵۹.۰۰۰	۳۵۹.۰۰۰	۳۵۹.۰۰۰	۳۵۹.۰۰۰	۳۵۹.۰۰۰	۳۵۹.۰۰۰	۰.۰۰	۳۸۰			
۳۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۵	۵٪	-۵۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۳۳۶.۰۰۰	۳۳۶.۰۰۰	۳۳۶.۰۰۰	۳۳۶.۰۰۰	۳۳۶.۰۰۰	۳۳۶.۰۰۰	۰.۰۰	۳۸۱			
۳۸۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵	۵٪	-۵۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۴۵۲.۰۰۰	۴۵۲.۰۰۰	۴۵۲.۰۰۰	۴۵۲.۰۰۰	۴۵۲.۰۰۰	۴۵۲.۰۰۰	۰.۰۰	۳۸۲			
۳۸۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۵	۵٪	-۵۴.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۲۰۴.۰۰۰	۲۰۴.۰۰۰	۲۰۴.۰۰۰	۲۰۴.۰۰۰	۲۰۴.۰۰۰	۲۰۴.۰۰۰	۰.۰۰	۳۸۳			
۳۸۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۵	۵٪	-۵۵.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۵۸۸.۷۶۵	۵۸۸.۷۶۵	۵۸۸.۷۶۵	۵۸۸.۷۶۵	۵۸۸.۷۶۵	۵۸۸.۷۶۵	۰.۰۰	۳۸۴			
۳۸۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۵	۵٪	-۵۶.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۵۳۰.۰۰۰	۵۳۰.۰۰۰	۵۳۰.۰۰۰	۵۳۰.۰۰۰	۵۳۰.۰۰۰	۵۳۰.۰۰۰	۰.۰۰	۳۸۵			
۳۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۵	۵٪	-۵۷.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۷۷۲.۰۰۰	۷۷۲.۰۰۰	۷۷۲.۰۰۰	۷۷۲.۰۰۰	۷۷۲.۰۰۰	۷۷۲.۰۰۰	۰.۰۰	۳۸۶			
۳۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۵	۵٪	-۵۸.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۳۵۱.۰۰۰	۳۵۱.۰۰۰	۳۵۱.۰۰۰	۳۵۱.۰۰۰	۳۵۱.۰۰۰	۳۵۱.۰۰۰	۰.۰۰	۳۸۷			
۳۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۵	۵٪	-۵۹.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۵۰۶.۰۰۰	۵۰۶.۰۰۰	۵۰۶.۰۰۰	۵۰۶.۰۰۰	۵۰۶.۰۰۰	۵۰۶.۰۰۰	۰.۰۰	۳۸۸			
۳۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۵	۵٪	۶۰.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۱.۰۸۶.۰۰۰	۱.۰۸۶.۰۰۰	۱.۰۸۶.۰۰۰	۱.۰۸۶.۰۰۰	۱.۰۸۶.۰۰۰	۱.۰۸۶.۰۰۰	۰.۰۰	۳۸۹			
۳۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۵	۵٪	۶۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۷۲.۰۰۰	۷۲.۰۰۰	۷۲.۰۰۰	۷۲.۰۰۰	۷۲.۰۰۰	۷۲.۰۰۰	۰.۰۰	۳۹۰			
۳۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۵	۵٪	۶۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۲۴۷.۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۰.۰۰	۳۹۱			
۳۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۵	۵٪	۶۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۳۳۳.۰۰۰	۳۳۳.۰۰۰	۳۳۳.۰۰۰	۳۳۳.۰۰۰	۳۳۳.۰۰۰	۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰	۳۹۲			
۳۹۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۵	۵٪	۶۴.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۴۷۰.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۰.۰۰	۳۹۳			
۳۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۵	۵٪	۶۵.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۴۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۰.۰۰	۳۹۴			
۳۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۵	۵٪	۶۶.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۱۲۰.۱۹۷	۱۲۰.۱۹۷	۱۲۰.۱۹۷	۱۲۰.۱۹۷	۱۲۰.۱۹۷	۱۲۰.۱۹۷	۰.۰۰	۳۹۵			
۳۹۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۵	۵٪	۶۷.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۸۵۳.۰۰۰	۸۵۳.۰۰۰	۸۵۳.۰۰۰	۸۵۳.۰۰۰	۸۵۳.۰۰۰	۸۵۳.۰۰۰	۰.۰۰	۳۹۶			
۳۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۵	۵٪	۶۸.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۷۷۸.۰۰۰	۷۷۸.۰۰۰	۷۷۸.۰۰۰	۷۷۸.۰۰۰	۷۷۸.۰۰۰	۷۷۸.۰۰۰	۰.۰۰	۳۹۷			
۳۹۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۵	۵٪	۶۹.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۰.۰۰	۳۹۸			
۳۹۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۵	۵٪	۷۰.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۳۹۹			
۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۵	۵٪	۷۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۸۷۰.۰۰۰	۸۷۰.۰۰۰	۸۷۰.۰۰۰	۸۷۰.۰۰۰	۸۷۰.۰۰۰	۸۷۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۰			
۴۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۵	۵٪	۷۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۱			
۴۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۵	۵٪	۷۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۲			
۴۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۵	۵٪	۷۴.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۵۴۰.۰۰۰	۵۴۰.۰۰۰	۵۴۰.۰۰۰	۵۴۰.۰۰۰	۵۴۰.۰۰۰	۵۴۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۳			
۴۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۵	۵٪	۷۵.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۱۵۹.۰۰۰	۱۵۹.۰۰۰	۱۵۹.۰۰۰	۱۵۹.۰۰۰	۱۵۹.۰۰۰	۱۵۹.۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۴			
۴۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۵	۵٪	۷۶.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۱۳۹.۰۰۰	۱۳۹.۰۰۰	۱۳۹.۰۰۰	۱۳۹.۰۰۰	۱۳۹.۰۰۰	۱۳۹.۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۵			
۴۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۵	۵٪	۷۷.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۶			
۴۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۵	۵٪	۷۸.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۶	-	-	۳۳.۰۰۰	۳۳.۰۰۰	-	-	۳۳.۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۷		
۴۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۵	۵٪	۷۹.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۷	-	-	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	-	-	۹۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۸		
۴۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۵	۵٪	۸۰.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۸	-	-	۲۷۰.۰۰۰	۲۷۰.۰۰۰	-	-	۲۷۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۹		
۴۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۵	۵٪	۸۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۹	-	-	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	-	-	۱۳۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۱۰		
۴۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۵	۵٪	۸۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۸۰	-	-	۱۷۰.۰۰۰	۱۷۰.۰۰۰	-	-	۱۷۰.۰۰۰	۰.۰۰	۴۱۱		
۴۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۵	۵٪	۸۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۸۱	-	-	۳۴.۳۰۰	۳۴.۳۰۰	-	-	۳۴.۳۰۰	۰.۰۰	۴۱۲		
۲۵.۴۲	۹.۰۰۵.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۵.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۵.۵۰۷	۲.۵۴۴.۸۲۴.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۴۴.۸۲۴	۹۲۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۴.۳۰۰	۱۰.۶۲۶.۰۴۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۲۶.۰۴۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۲۶.۰۴۱					

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

ه های بانکی	مشخصات حساب بانکی						
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	مبلغ	افزایش	کاهش
مدت-پاسارگاد	۳۷۵۸۶۰۰-۱۱۰۷۰۵۸۱-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۳۱	۱۰	۱۰,۳۴۶۱۳	۰	۱,۰۳۰,۰۸۱
مدت-پاسارگاد	۳۷۵-۸۱۰۰-۱۱۰۷۰۵۸۱-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۱۰	۲۷,۲۲۱,۳۳۹,۳۱۸	۰	۲۶,۴۴۱,۸۶۳,۵۸۲
مدت-سپه	۲۰۰۰۳۰۵۷۶۱۸۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۱۰	۳۰,۷۸۸,۳۹۱	۲۶۱,۴۲۱	۰
مدت-مسکن	۴۲۰۰۰۰۰۷۱۱۵۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۱۰	۷۷۴,۰۱۱	۶,۵۷۲	۰
مدت-صادرات	۰۲۱۳۶۱۴۷۶۳۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱۰	۵,۲۳۳,۵۶۸	۳۱,۱۱۴	۰
مدت-کشاورزی	۸۳۶۸۰۹۶۴۶	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۰	۷۳۶,۲۲۱,۰۳۲	۱۷,۶۱۵,۶۲۹,۹۴۶	۰
مدت-ملی	۰۲۲۲۹۶۹۰۹۲۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۰	۸۴۵,۹۳۸	۶,۹۳۳	۰
مدت-رفاه کارگران	۲۲۷۲۱۴۳۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۰	۱,۲۶۱,۳۹۲,۳۴۴	۱۶۳,۰۷۸,۹۹۷	۰
					۲۹,۲۵۷,۶۲۹,۳۱۵	۱۷,۷۷۹,۰۱۴,۹۸۳	۲۶,۴۴۲,۸۹۳,۶۶۳
							۲۰,۵۹۳,۷۵۰,۵۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۲- سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۱,۷۳۲,۲۶۴,۱۶۰	۵.۸۷	۰.۰۹
سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۸,۰۰۹,۵۳۸,۹۲۴	۱۰.۲۶	۰.۱۵
سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰۸,۶۲۸,۷۸۵,۹۵۹	۸۳.۳۲	۱.۲۱
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۰۶۴,۴۵۴,۹۲۸	۰.۵۶	۰
جمع		۳۷۰,۴۳۵,۰۴۳,۹۷۱	۱۰۰	۱.۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۰۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱۰۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

د اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۸۵۲,۱۲۰,۴۷۳	.	۲,۸۵۲,۱۲۰,۴۷۳	۲۸۳,۳۹۷,۱۸۸	.	۲۸۳,۳۹۷,۱۸۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	حجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۹,۴۵۷,۴۹۲	.	۱۹,۴۵۷,۴۹۲	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	ارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۱۱,۷۳۸,۵۹۱,۹۷۹	.	۱۱,۷۳۸,۵۹۱,۹۷۹	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	قی مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت ۹۴۰۷۱۳
۱۵,۳۳۶,۱۴۱,۸۳۳	.	۱۵,۳۳۶,۱۴۱,۸۳۳	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	قی مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت
۱۱,۴۷۸,۷۱۱,۷۹۷	.	۱۱,۴۷۸,۷۱۱,۷۹۷	.	.	.	۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	قی مشارکت چهار ساله طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۱۰,۸۳۷,۳۶۱,۱۷۴	.	۱۰,۸۳۷,۳۶۱,۱۷۴	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	رکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع بند ب تبصره ۵ قا: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
۱۳,۰۹۲,۴۲۱,۰۸۸	.	۱۳,۰۹۲,۴۲۱,۰۸۸	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	قی مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۵۸,۱۰۹,۷۶۷,۹۵۴	.	۵۸,۱۰۹,۷۶۷,۹۵۴	۷,۳۰۹,۵۱۸,۵۲۴	.	۷,۳۰۹,۵۱۸,۵۲۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	حجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲
۱,۲۷۰,۵۱۸,۶۹۹	.	۱,۲۷۰,۵۱۸,۶۹۹	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	ارکت نفت و گاز پریشیا ۱۲۳-۹۷
۱۲,۵۵۴,۱۵۱,۱۶۱	.	۱۲,۵۵۴,۱۵۱,۱۶۱	۲,۹۵۲,۶۸۳,۸۷۸	.	۲,۹۵۲,۶۸۳,۸۷۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	ارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۵,۸۷۶,۵۹۸,۶۵۳	.	۱۵,۸۷۶,۵۹۸,۶۵۳	۳,۹۹۰,۱۴۶,۸۸۶	.	۳,۹۹۰,۱۴۶,۸۸۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	ارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱,۱۷۵,۷۰۱,۱۷۸	.	۱۱,۱۷۵,۷۰۱,۱۷۸	۲,۶۱۱,۵۴۲,۳۳۷	.	۲,۶۱۱,۵۴۲,۳۳۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	ارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۶۴,۳۴۱,۵۴۳,۴۸۱	.	۱۶۴,۳۴۱,۵۴۳,۴۸۱	۱۷,۱۴۷,۲۸۸,۸۱۳	.	۱۷,۱۴۷,۲۸۸,۸۱۳				

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲,۴۹۵,۳۷۵	(۱۷,۲۲۲,۵۰۴,۶۳۵)	۱۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۵	۶۳,۶۶۳,۴۳۶	(۱۷,۱۷۱,۳۳۶,۵۶۴)	۱۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۵	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۴۰۲,۷۶۶,۷۹۶	(۴۹۰,۶۳۷,۲۳۳,۲۰۴)	۴۹۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۴۰	مشارکت چهار ساله عمرانی انتفاعی دولت
۱۴,۴۷۱,۲۹۴	(۱۰,۹۲۱,۵۰۱,۱۱۴)	۱۰,۹۳۵,۹۷۲,۴۰۸	۱۰,۹۳۶	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۴۹۸,۳۲۶,۹۱۳	(۱۹۶,۸۰۴,۶۷۳,۰۸۶)	۱۹۷,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲,۷۰۱,۸۲۹,۱۴۳	(۱۶۲,۵۴۸,۱۷۰,۸۵۷)	۱۶۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۵۰	برق سندانج مینا ۹۶۱
۵,۱۹۳,۰۵۴,۶۶۳	(۳۴۴,۹۱۳,۹۴۵,۳۳۷)	۳۵۰,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۰۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱,۴۲۲,۳۳۳,۲۰۲	(۳۲,۸۷۷,۶۶۶,۷۹۸)	۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۲,۸۳۴,۲۲۰,۰۰۰	(۴۷,۱۶۵,۷۸۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲,۳۴۷,۹۰۷,۰۵۳	(۱۷,۶۵۲,۰۹۲,۹۴۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۵,۳۲۷,۳۷۶,۷۶۲	(۲۲۳,۴۸۰,۸۷۷,۸۹۰)	۲۲۸,۸۰۸,۲۵۴,۶۵۲	۲۵۳,۵۲۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸۴,۸۸۱,۵۵۰	(۱۱۶,۹۹۳,۱۱۸,۴۵۰)	۱۱۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۷۸	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۴۱۲,۵۴۸,۳۷۵)	(۲۰,۴۱۲,۵۴۸,۳۷۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲۰,۴۲۷,۱۱۴,۳۷۶	(۱,۶۸۱,۶۳۰,۱۱۲,۶۸۳)	۱,۷۰۲,۰۵۷,۲۲۷,۰۶۰	۱,۷۲۶,۷۷۵	۶۳,۶۶۳,۴۳۶	(۱۷,۱۷۱,۳۳۶,۵۶۴)	۱۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۵	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۴۵,۱۸۹,۲۹۲,۴۴۲	(۳۴۸,۴۹۶,۳۷۴,۷۵۸)	۳۹۳,۶۸۵,۶۶۷,۲۰۰	۳۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۱۷۷,۱۶۰	(۳۹۰,۸۳۵,۴۹۰,۰۴۰)	۲۹۳,۶۸۵,۶۶۷,۲۰۰	۳۵۹,۷۸۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۹,۰۱۵,۵۶۴,۶۵۰	(۱,۲۰۵,۱۷۹,۰۹۶,۶۰۰)	۱,۲۴۴,۱۹۴,۶۶۱,۳۵۰	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۲,۰۸۷,۰۰۰	(۱,۲۲۵,۳۱۲,۵۷۴,۳۵۰)	۱,۲۴۴,۱۹۴,۶۶۱,۳۵۰	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
.				۵۱,۱۶۸,۰۶۱	(۱۷,۱۷۱,۳۳۶,۵۶۴)	۱۷,۲۲۲,۵۰۴,۶۲۵	۱۷,۲۳۵	مراجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۱,۸۹۷,۳۱۴,۰۵۰	(۴۹۲,۶۷۰,۶۰۰,۰۰۰)	۵۰۴,۵۶۷,۹۱۴,۰۵۰	۵۶۸,۴۳۶	.	(۵۰۴,۵۶۷,۹۱۴,۰۵۰)	۵۰۴,۵۶۷,۹۱۴,۰۵۰	۵۶۸,۴۳۶	مراجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲
۱,۳۲۲,۹۷۴,۰۹۲	(۱۶۳,۳۳۳,۶۲۲,۳۶۵)	۱۶۴,۶۵۶,۵۹۶,۳۵۷	۱۶۶,۵۰۰	۱۲۱,۱۲۴,۱۲۱	(۱۶۴,۵۲۵,۴۷۲,۳۳۶)	۱۶۴,۶۵۶,۵۹۶,۳۵۷	۱۶۶,۵۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳(شاد۳)
۳,۷۲۵,۴۷۰,۱۱۵	(۱۳۹,۸۶۱,۸۵۴,۵۱۱)	۱۴۳,۵۸۷,۳۲۴,۶۲۶	۱۵۰,۱۹۴	۳۹۵,۴۷۴,۲۶۳	(۱۴۳,۱۹۱,۸۵۰,۳۳۴)	۱۴۳,۵۸۷,۳۲۴,۶۲۶	۱۵۰,۱۹۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲(شاد۵)
۱۷,۸۳۲,۹۰۳,۱۸۱	(۳۷۵,۷۹۱,۱۵۲,۱۶۳)	۲۹۳,۶۲۴,۰۵۵,۳۴۴	۱۸۹,۲۰۴	۱۹,۹۹۳,۲۷۵,۳۹۹	(۳۷۳,۶۳۰,۷۷۹,۹۴۵)	۲۹۳,۶۲۴,۰۵۵,۳۴۴	۱۸۹,۲۰۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹(شاد۹)
	(۴۸۳,۳۰۰,۶۱۱)	۲۲,۹۳۵,۶۳۳,۸۷۰	۳۱,۷۰۹	۱۵۲,۶۳۱,۵۱۵	(۳۲,۷۸۳,۰۰۰,۲,۳۵۵)	۲۲,۹۳۵,۶۳۳,۸۷۰	۳۱,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
	(۹۷۵,۶۳۱,۳۱۱)	۴۲,۷۰۲,۳۳۳,۴۶۹	۵۸,۱۳۴	۱۹,۸۶۷,۴۱۴	(۴۲,۶۸۲,۴۶۶,۰۵۵)	۴۲,۷۰۲,۳۳۳,۴۶۹	۵۸,۱۳۴	اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰
۷,۰۸۸۷,۱۲۲	(۷,۴۷۶,۴۸۸,۶۶۱)	۷,۵۴۷,۳۷۵,۷۸۳	۸,۴۰۰	۳۷,۳۲۷,۷۱۸	(۷,۵۱۰,۰۰۴۸,۰۶۵)	۷,۵۴۷,۳۷۵,۷۸۳	۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۱
۶۸,۶۳۷,۰۲۶	(۹,۴۴۴,۴۱۷,۸۳۵)	۹,۵۰۳,۰۵۴,۸۶۱	۱۵۰,۱۹۴	۷۰,۶۹۰,۱۸۵	(۹,۴۳۲,۳۶۴,۶۷۶)	۹,۵۰۳,۰۵۴,۸۶۱	۱۵۰,۱۹۴	اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
	(۴۲,۹۷۲,۰۰۱)	۹,۴۱۸,۷۱۹,۶۴۴	۱۶,۰۷۰		(۹,۴۶۱,۶۹۱,۶۴۵)	۹,۴۱۸,۷۱۹,۶۴۴	۱۶,۰۷۰	اسناد خزانه -م ۲۳-بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰
۱۱۷,۶۲۱,۱۳۸,۷۵۵	(۲,۷۱۸,۸۰۲,۹۷,۶۹۹)	۲,۸۳۶,۴۲۳,۳۳۶,۴۵۴	۱,۰۴۲,۱۱۸,۸۴۱	۴۲,۵۳۰,۸۵۰,۸۳۵	(۲,۸۱۱,۱۱۴,۹۹۰,۳۴۴)	۲,۸۵۳,۶۴۵,۸۴۱,۰۷۹	۱,۰۴۲,۱۳۶,۰۷۶	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سود(زیان) حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ				مبلغ				
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				
۱۳	۴۵,۱۸۹,۲۹۲,۴۴۲	۰	۴۵,۱۸۹,۲۹۲,۴۴۲	۰	۲,۸۵۰,۱۷۷,۱۶۰	۰	۲,۸۵۰,۱۷۷,۱۶۰	بانک ملت
۳۳	۱۰۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸,۸۸۲,۰۸۷,۰۰۰	۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۴۵	۱۵۴,۱۴۹,۲۹۲,۴۴۲	۰	۴۵,۱۸۹,۲۹۲,۴۴۲	۱۰۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۱,۷۳۲,۲۶۴,۱۶۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۲-۲- سود(زیان) حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۲۸۳,۳۹۷,۱۸۸	۵۱,۱۶۸,۰۶۱	۶۳,۶۶۳,۴۳۶	۳۹۸,۲۲۸,۶۸۵	۲۸۳,۳۹۷,۱۸۸	-	۶۳,۶۶۳,۴۳۶	۳۴۷,۰۶۰,۶۲۴
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲	۷,۳۰۹,۵۱۸,۵۲۴	-	-	۷,۳۰۹,۵۱۸,۵۲۴	۷,۳۰۹,۵۱۸,۵۲۴	۱۱,۸۹۷,۳۱۴,۰۵۰	-	۱۹,۲۰۶,۸۳۳,۵۷۴
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۹۹۰,۱۴۶,۸۸۶	۱۹,۹۹۳,۲۷۵,۳۹۹	-	۲۳,۹۸۳,۴۲۲,۳۸۵	۳,۹۹۰,۱۴۶,۸۸۶	۱۷,۸۳۳,۹۰۳,۱۸۱	-	۲۱,۸۱۳,۰۵۰,۰۶۷
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۶۰۹۲۲	۲,۶۱۱,۵۴۲,۳۳۷	۳۹۵,۴۷۴,۲۶۳	-	۳,۰۰۷,۰۱۶,۶۰۰	۲,۶۱۱,۵۴۲,۳۳۷	۳,۷۲۵,۴۷۰,۱۱۵	-	۶,۳۳۷,۰۱۲,۴۵۲
مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۹۵۲,۶۸۳,۸۷۸	۱۲۱,۱۲۴,۱۲۱	-	۳,۰۷۳,۸۰۷,۹۹۹	۲,۹۵۲,۶۸۳,۸۷۸	۱,۳۲۲,۹۷۴,۰۹۳	-	۴,۲۷۵,۶۵۷,۹۷۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۸۰۷۲۲	-	۱۹,۸۶۷,۴۱۴	-	۱۹,۸۶۷,۴۱۴	-	(۹۷۵,۶۳۱,۳۱۱)	-	(۹۷۵,۶۳۱,۳۱۱)
اسناد خزانه -۲۳-بودجه ۹۹۰۵۲۸-۹۶	-	(۴۲,۹۷۲,۰۰۱)	-	(۴۲,۹۷۲,۰۰۱)	-	(۴۲,۹۷۲,۰۰۱)	-	(۴۲,۹۷۲,۰۰۱)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۰۱۰	-	۳۷,۳۲۷,۷۱۸	-	۳۷,۳۲۷,۷۱۸	-	۷۰,۸۸۷,۱۲۲	-	۷۰,۸۸۷,۱۲۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۸۰۸۲۰	-	۱۵۲,۶۳۱,۵۱۵	-	۱۵۲,۶۳۱,۵۱۵	-	(۴۸۳,۳۰۰,۶۱۱)	-	(۴۸۳,۳۰۰,۶۱۱)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۰۹۲۶	-	۷۰,۶۹۰,۱۸۵	-	۷۰,۶۹۰,۱۸۵	-	۶۸,۶۳۷,۰۲۶	-	۶۸,۶۳۷,۰۲۶
جمع	۱۷,۱۴۷,۲۸۸,۸۱۳	۲۰,۷۹۸,۵۸۶,۶۷۵	۶۳,۶۶۳,۴۳۶	۳۸,۰۰۹,۵۳۸,۹۲۴	۱۷,۱۴۷,۲۸۸,۸۱۳	۳۳,۴۱۶,۲۸۱,۶۶۳	۶۳,۶۶۳,۴۳۶	۵۰,۶۲۷,۲۳۳,۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۳-۲- سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-	۳۷۶,۴۸۰,۳۲۰	-	۵۲,۱۱۷,۶۷۸	
-	۸۱,۳۷۰	-	۶,۵۷۷	کوتاه مدت-۰۰۰۰۰۷۱۱۵۹-مسکن
-	۴۶,۹۱۹,۹۶۵	-	۲۶۳,۶۲۰	کوتاه مدت-۲۰۰۳۰۵۷۶۱۸۰۶-سپه
-	۱,۰۷۷,۳۲۲,۸۶۶	-	۱۲,۰۵۳,۵۵۵	کوتاه مدت-۲۲۷۲۱۴۳۰۴-رفاه کارگران
-	۱۴,۶۱۰,۰۴۶	-	۲۸,۴۹۸	کوتاه مدت-۲۱۳۶۱۴۷۶۳۰۰۶-صادرات
-	۸۹,۹۶۲	-	۷,۱۹۲	کوتاه مدت-۲۲۲۹۶۹۰۹۲۰۰۸-ملی
-	۷۸۳,۱۸۰,۸۲۷	-	۵۵,۸۳۳,۸۱۱	کوتاه مدت-۱۰۰۰۰۱۰۷۰۵۸۱-پاسارگاد
-	۱۱	-	-	کوتاه مدت-۱۱۰۷۰۵۸۱-۲-۳۷۵-پاسارگاد
-	۲,۶۰۳,۲۸۵,۶۲۰	-	-	کوتاه مدت-۱۱۰۷۰۵۸۱-۳-۳۷۵-پاسارگاد
-	۳,۳۵۰,۴۱۰,۹۵۴	-	-	کوتاه مدت-۱۱۰۷۰۵۸۱-۴-۳۷۵-پاسارگاد
-	۳,۸۳۸,۹۰۴,۱۲۶	-	-	کوتاه مدت-۱۱۰۷۰۵۸۱-۶-۳۷۵-پاسارگاد
-	۳,۵۸۶,۸۹۹,۲۹۳	-	-	کوتاه مدت-۱۱۰۷۰۵۸۱-۷-۳۷۵-پاسارگاد
-	۴,۷۳۱,۵۰۶,۸۷۹	-	-	کوتاه مدت-۱۱۰۷۰۵۸۱-۸-۳۷۵-پاسارگاد
۳۷	۹۵۹,۳۶۲,۳۸۱,۴۸۶	-	-	کوتاه مدت-۱۱۰۷۰۵۸۱-۱-۳۷۵-۶۶۶-پاسارگاد
-	۲۳,۶۳۲,۶۲۶	-	۱,۴۴۱	کوتاه مدت-۱۱۱۰۷۰۵۸۱۸۶۰۰۳۷۵-پاسارگاد
-	۸,۱۶۷,۶۵۴,۹۲۲	-	-	بلند مدت-۱۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۴,۰۶۹,۹۷۹,۱۷۵	-	-	بلند مدت-۲,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۳,۱۳۳,۳۹۳,۹۵۷	-	-	بلند مدت-۳,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۹۸۳,۳۴۱,۹۱۰	-	-	بلند مدت-۴,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۴,۲۴۹,۶۰۱,۰۸۸	-	-	بلند مدت-۵,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۳	۸۹,۵۸۴,۰۳۷,۴۸۳	-	۱۰,۱۷۲,۵۴۶,۳۸۳	بلند مدت-۱,۱۲۳۱۳۸۹۰۴۵۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۱۲,۰۷۲,۴۵۸,۷۹۸	-	-	بلند مدت-۷,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۱	۱۳,۵۶۲,۲۴۰,۰۹۶	-	-	بلند مدت-۸,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۱	۱۵,۸۶۰,۸۵۶,۹۶۷	-	-	بلند مدت-۹,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۱	۲۶,۰۹۳,۳۲۰,۴۴۴	-	-	بلند مدت-۱۰,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۸,۴۴۴,۵۹۵,۸۸۷	-	-	بلند مدت-۱۱,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۱	۲۹,۷۶۳,۷۲۷,۳۸۰	-	-	بلند مدت-۱۲,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۱	۳۲,۸۱۹,۱۷۸,۰۷۰	-	-	بلند مدت-۱۳,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۲	۴۷,۶۶۹,۳۵۳,۶۶۶	-	-	بلند مدت-۱۴,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۱	۲۵,۳۷۱,۶۴۱,۰۷۳	-	-	بلند مدت-۱۵,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۲	۴۶,۹۵۰,۳۸۵,۱۸۰	-	-	بلند مدت-۱۶,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۱	۱۳,۳۸۱,۰۷۳,۹۵۲	-	-	بلند مدت-۱۷,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۲	۴۷,۷۵۳,۸۳۵,۵۹۹	-	-	بلند مدت-۱۸,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۱	۱۷,۷۰۷,۹۱۶,۶۸۷	-	-	بلند مدت-۱۹,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۸,۴۷۷,۵۲۰,۱۱۴	-	-	بلند مدت-۲۰,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۱	۳۷,۸۸۶,۵۸۹,۰۳۵	-	-	بلند مدت-۲۳,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۴,۵۴۶,۸۸۶,۳۹۵	-	-	بلند مدت-۲۴,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۱	۲۰,۸۰۱,۲۱۹,۱۷۷	-	-	بلند مدت-۲۵,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۱۱,۵۹۰,۳۳۲,۸۷۳	-	-	بلند مدت-۲۶,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۴	-	-	بلند مدت-۲۷,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۱,۸۴۰,۱۷۱,۳۲۸	-	-	بلند مدت-۲۸,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
-	۴۶۶,۰۲۷,۳۹۴	-	-	بلند مدت-۲۹,۱۱۰۷۰۵۸۱,۴۴۱,۳۷۵-پاسارگاد
۵۸	۱,۵۱۴,۴۱۷,۵۰۴,۳۸۳	-	۱۰,۲۹۲,۸۵۸,۷۷۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیرماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۵۷.۶	۱,۵۱۴,۲۱۷,۵۰۴,۲۸۳	-	۱۰,۲۹۲,۸۵۸,۷۷۵	مانده از قبل
۰.۰	۶۱۹,۷۲۶,۰۲۳	-	-	بلند مدت-۳۰.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۳۰۴,۵۲۰,۵۴۱	-	-	بلند مدت-۳۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۲	۳,۹۹۴,۷۳۹,۷۲۲	-	-	بلند مدت-۳۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۱,۶۱۰,۹۴۸,۹۰۰	-	-	بلند مدت-۳۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۲۴۴,۱۷۱,۲۲۹	-	-	بلند مدت-۳۴.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۱,۰۵۷,۸۰۸,۲۱۵	-	-	بلند مدت-۳۵.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۰۱	-	-	بلند مدت-۳۶.۱۳۳۱۳۸۹۰۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۱۸۳,۴۹۳,۱۴۴	-	-	بلند مدت-۳۷.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۳,۰۰۵,۶۰۰,۳۶۵	-	-	بلند مدت-۳۸.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۲۷۰,۰۸۳,۱۸۵	-	-	بلند مدت-۳۹.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۵۲۴,۳۸۳,۵۵۵	-	-	بلند مدت-۴۰.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۳۲۴,۶۰۲,۷۳۵	-	-	بلند مدت-۴۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۲	۵,۴۴۵,۳۶۷,۱۱۱	-	-	بلند مدت-۴۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۵	۱۲,۱۱۰,۶۲۵,۱۸۹	-	-	بلند مدت-۴۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۲,۷۹۵,۹۹۱,۷۷۰	-	-	بلند مدت-۴۴.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۳,۲۲۱,۹۱۷,۷۹۴	-	-	بلند مدت-۴۵.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۴	۱,۰۰۶,۳۳۴,۶۳۶	-	۸۷,۹۵۴,۲۴۶	بلند مدت-۴۶.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۲,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۷	-	۸۴,۶۵۷,۵۳۶	بلند مدت-۴۷.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۲	۵,۶۴۶,۸۷۶,۷۱۰	-	۳۰۰,۵۷۵,۳۵۶	بلند مدت-۴۸.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۲,۲۶۰,۳۷۳,۹۷۰	-	۱۲۳,۳۸۷,۶۸۱	بلند مدت-۴۹.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۲,۱۰۵,۴۴۴,۲۴۲	-	۱۸۸,۷۹۲,۴۸۰	بلند مدت-۵۰.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۲	۵,۶۶۷,۳۷۰,۸۱۹	-	۵۸۸,۳۲۹,۷۲۸	بلند مدت-۵۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۳	۷,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۳	-	۱,۱۰۰,۱۳۳,۳۰۵	بلند مدت-۵۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۴	۱,۰۳۶۱,۸۰۸,۲۱۱	-	۱,۹۰۲,۹۰۴,۱۲۲	بلند مدت-۵۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۲	۵,۱۶۹,۹۲۳,۱۳۴	-	۱,۴۸۰,۷۲۶,۰۳۳	بلند مدت-۵۴.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۶	۱۶,۸۹۹,۵۱۷,۷۹۴	-	۶,۹۷۹,۳۲۰,۱۱۳	بلند مدت-۵۵.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۶	۱۵,۴۶۴,۳۸۳,۵۵۵	-	۶,۷۵۲,۰۵۴,۷۹۳	بلند مدت-۵۶.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۳	۷,۸۲۴,۶۵۷,۵۰۵	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۹	بلند مدت-۵۷.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۴	۹,۹۵۳,۰۱۳,۶۸۷	-	۴,۴۷۱,۶۴۳,۸۳۵	بلند مدت-۵۸.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۵	۱۳,۵۱۶,۴۳۸,۲۴۰	-	۶,۴۴۲,۳۰۱,۳۶۹	بلند مدت-۵۹.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۱.۱	۲۷,۶۷۰,۶۸۴,۹۰۴	۱	۱۳,۸۳۸,۳۴۴,۴۵۵	بلند مدت-۶۰.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۷	۱۷,۱۶۱,۶۴۳,۸۰۶	-	۹,۱۷۳,۶۰۲,۷۳۶	بلند مدت-۶۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۲	۵,۷۵۸,۸۹۰,۴۰۱	-	۳,۱۴۶,۷۱۲,۳۲۷	بلند مدت-۶۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۳	۷,۸۹۴,۶۸۸,۶۲۷	-	۴,۴۹۶,۷۲۶,۰۲۷	بلند مدت-۶۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۴	۱۰,۶۲۳,۳۸۷,۶۴۲	-	۵,۹۸۷,۶۷۱,۳۲۶	بلند مدت-۶۴.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۴	۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۴۴	-	۵,۷۳۳,۸۷۶,۷۰۶	بلند مدت-۶۵.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۲,۶۱۷,۹۸۹,۴۴۰	-	۱,۵۳۱,۳۶۶,۸۴۶	بلند مدت-۶۶.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۷	۱۷,۸۱۷,۹۴۵,۱۹۹	-	۱۰,۸۶۶,۹۸۶,۲۹۹	بلند مدت-۶۷.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۱,۴۷۰,۳۲۹,۷۰۳	-	۹۹۱,۱۵۰,۶۷۳	بلند مدت-۶۸.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۶	۱۵,۳۴۹,۸۶۲,۹۸۸	-	۱۰,۸۲۸,۷۶۷,۱۱۴	بلند مدت-۶۹.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۱,۷۶۷,۱۳۳,۲۷۵	-	۱,۲۷۳,۹۷۳,۵۹۵	بلند مدت-۷۰.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۱,۵۰۱,۶۴۳,۸۱۵	-	۱,۱۰۸,۳۵۶,۱۵۱	بلند مدت-۷۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۲,۱۹۰,۴۱۰,۹۴۲	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۷۲	بلند مدت-۷۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۶	-	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۹۱	بلند مدت-۷۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۸۶۵,۴۷۹,۴۲۷	-	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۷	بلند مدت-۷۴.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۴۴	-	۲,۰۲۵,۶۱۶,۴۱۹	بلند مدت-۷۵.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۱,۹۹۹,۳۱۵,۰۴۸	-	۱,۷۷۰,۸۲۱,۹۰۰	بلند مدت-۷۶.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۱,۲۵۷,۵۴۴,۳۳۵	-	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۳۲	بلند مدت-۷۷.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	بلند مدت-۷۸.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۹۹۸,۶۳۰,۱۲۷	-	۹۹۸,۶۳۰,۱۲۷	بلند مدت-۷۹.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۲,۵۵۲,۰۵۴,۷۹۲	-	۲,۵۵۲,۰۵۴,۷۹۲	بلند مدت-۸۰.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۱,۱۷۵,۴۴۲,۴۵۴	-	۱,۱۷۵,۴۴۲,۴۵۴	بلند مدت-۸۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۶۹	۱,۸۰۳,۷۴۴,۲۲۸,۵۷۳	۵	۱۲۹,۸۷۶,۷۱۲,۶۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیرماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۶۸.۸	۱,۸۰۳,۷۴۴,۲۲۸,۵۷۳	۵	۱۲۹,۸۷۶,۷۱۳,۶۰۰	مانده از قبل
۰.۱	۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	بلند مدت-۸۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۲۶۷,۸۲۱,۹۱۰	-	۲۶۷,۸۲۱,۹۱۰	بلند مدت-۸۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۱,۹۷۹,۱۷۸,۰۸۰	-	۱,۹۷۹,۱۷۸,۰۸۰	بلند مدت-۸۴.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۵۴۲,۴۶۵,۷۴۵	-	۵۴۲,۴۶۵,۷۴۵	بلند مدت-۸۵.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۹۶,۱۶۴,۳۸۰	-	۹۶,۱۶۴,۳۸۰	بلند مدت-۸۶.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۳۲۳,۹۹۹,۹۸۸	-	۳۲۳,۹۹۹,۹۸۸	بلند مدت-۸۷.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۱	۱,۴۱۲,۸۷۶,۷۰۹	-	۱,۴۱۲,۸۷۶,۷۰۹	بلند مدت-۸۸.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۱۴۹,۹۱۷,۸۰۸	-	۱۴۹,۹۱۷,۸۰۸	بلند مدت-۸۹.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۲۷۹,۰۴۱,۰۹۱	-	۲۷۹,۰۴۱,۰۹۱	بلند مدت-۹۰.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴	بلند مدت-۹۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۰	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۰	بلند مدت-۹۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	بلند مدت-۹۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۰	۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۵,۳۴۲,۴۶۵	بلند مدت-۹۴.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۴۱.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۴	۳,۵۶۰,۸۹۳,۱۴۴	-	-	بلند مدت-۵۱.۱۰۷۰۵۸۱.۶۲۶.۳۷۵-پاسارگاد
۰.۴	۹,۵۹۹,۹۹۹,۹۰۴	-	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	بلند مدت-۱.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۸۱.۳۷۵-پاسارگاد
۲۸.۷	۷۵۴,۸۸۶,۱۱۳,۵۱۲	۶	۱۶۰,۸۸۱,۱۶۸,۸۱۳	بلند مدت-۲.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۸۱.۳۷۵-پاسارگاد
۱.۶	۴۲,۴۳۸,۲۵۹,۵۸۴	-	۹,۱۳۶,۰۱۴,۲۱۶	بلند مدت-۳.۱۱۰۷۰۵۸۱.۴۸۱.۳۷۵-پاسارگاد
۲۳.۷	۲,۶۲۱,۰۲۶,۰۲۷,۹۰۳	۲۲	۳۰۸,۶۸۸,۷۸۵,۹۵۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

شرح	طی تیرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۴,۸۰۸,۴۰۶	۱,۰۷۰,۵۶۱,۰۵۳
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری	(۶۴,۵۱۶)	۴۵۶,۸۰۰,۸۶۵
درآمد حاصل از تنزیل سود دریافتنی سپرده بانکی	۲۲	۴۸۹,۸۷۵,۷۰۱
درآمد حاصل از تنزیل سود دریافتنی سهام	۱,۸۵۹,۷۱۱,۰۱۶	۰
جمع	۲,۰۶۴,۴۵۴,۹۲۸	۲,۰۱۷,۲۳۷,۶۱۹