

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳

نام شرکت

نرخ موثر قیمت اعمال تاریخ اعمال تعداد اوراق تبعی نرخ موثر قیمت اعمال تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل قیمت	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پرورش آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷

درصد به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب			
۰.۰۰ %	۱۹۹,۶۰۲	۴,۸۱۰,۳۵۰	۴,۸۱۰,۳۵۰	۱۹۹,۶۰۲	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد	
۰.۰۵ %	۴,۵۹۵,۶۹۸,۹۹۹	۴,۸۱۰,۳۵۰	۴,۵۱۹,۳۱۰,۹۹۶	۸۱,۱۹۸,۳۵۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد	
۰.۰۰ %	-	۴,۵۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۲۷۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد	
۰.۰۰ %	۲۸۹,۰۷۵	۵۰۰۰,۱۶۰۰	۵۰۲۹۰,۶۷۵	-	۸.۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۲ %	۱,۵۹۲,۳۳۴,۹۳۴	۴۹۷,۶۰۵,۷۴۱	۱۰۰,۲۹۰,۶۷۵	۱,۹۸۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۱۵,۰۶۶	۴۴۷,۳۱۵,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۶,۱۸۸,۶۲۲,۶۱۰		۵,۵۷۱,۱۱۸,۴۴۹	۵,۱۸۸,۵۹۳,۱۰۴	۶,۵۷۱,۱۴۷,۹۵۵						

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	تاریخ دریافت سود	مشخصات						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
		درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	طی ماه	درآمد سود	هزینه تنزيل	
بانک سینا میرداماد	۵	۲۹۹,۸۲۴,۸۶۸	۱۹,۶۳۲	۲۹۹,۸۴۴,۵۰۰	۱۴,۴۲۱,۲۰۲	۱۸,۹۷۲	۱۴,۴۴۰,۱۷۴	۱۰
بانک سینا میرداماد	۹	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	.	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	.	-	.	۱۸
بانک سینا میرداماد	۹	۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳	۱۷,۹۶۹,۱۵۸	-۲۱۵۷۳۲	۱۷,۷۵۳,۴۲۶	۱۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰	۱۱۷,۸۳۴	۵۴۹	۱۱۸,۳۸۳	۱۱۷,۸۳۴	۵۴۹	۱۱۸,۳۸۳	۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰	۸۶,۰۹۵,۹۴۸	۴۴۱,۴۳۵	۸۶,۵۳۷,۳۸۳	۳۶,۴۱۷,۷۶۳	-۱۷۱,۰۳۶	۳۶,۲۴۶,۷۲۷	۲۳
		۸۸۳,۱۳۴,۵۴۴	۴۶۱,۶۱۶	۸۸۳,۵۹۶,۱۶۰	۶۸,۹۲۵,۹۵۷	-۳۶۷,۲۴۷	۶۸,۵۵۸,۷۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد سهام	تاریخ مجمع	متعلقه در	زمان مجمع	
خالص درآمد	سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد	سود سهام	سود سهام
سود سهام	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تعداد	سود و زیان	سود و زیان ناشی از فروش
تعداد	ارزش دفتری ناشی از فروش	ارزش دفتری بهای فروش
-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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	شماره حساب	نام سپرده
۲۹۹,۸۴۴,۵۰۰		۱۴,۴۴۰,۱۷۴	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱		بانک سینا میرداماد
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱		.	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱		بانک سینا میرداماد
۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳		۱۷,۷۵۳,۴۲۶	۱۲۲-۲۷۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱		بانک سینا میرداماد
۱۱۸,۳۸۳		۱۱۸,۳۸۳		۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۸۶,۵۳۷,۳۸۳		۳۶,۲۴۶,۷۲۷		۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۸۸۳,۵۹۶,۱۶۰	-	۶۸,۵۵۸,۷۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	ریال	ریال
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۱۶,۹۷۳
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
		۳۱۶,۹۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق	درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۶۸,۵۵۸,۷۱۰	-	۱۰۰٪.	
	۶۸,۵۵۸,۷۱۰		۱۰۰٪.	-