

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۳۹,۶۰۲	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۲	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۳٪	۳,۴۶۳,۵۹۱,۲۶۵	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۳,۴۸۲	۳,۴۵۲,۸۱۷,۷۸۳	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰٪	۶۴,۷۲۱,۰۳۱	۰	۲۶,۳۱۶,۷۸۱	۳۸,۵۰۴,۲۵۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۹۷,۶۰۰	۰	۰	۹۷,۶۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲٪	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰	۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۵,۰۲۵,۲۶۳,۸۸۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۹۰,۲۶۳	۵,۱۸۸,۲۷۳,۶۱۷					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۶۷,۸۳۴,۴۶۴	-	۶۷,۸۳۴,۴۶۴	۲۸,۷۷۳,۴۸۲	-	۲۸,۷۷۳,۴۸۲	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۲۷۷,۹۶۹	-	۲۷۷,۹۶۹	۲۷۷,۹۶۹	-	۲۷۷,۹۶۹	۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۹,۸۸۰,۴۵۵	۳,۹۴۷	۳۹,۸۸۴,۴۰۲	۲۵,۴۷۴,۰۸۶	(۱۲۷)	۲۵,۴۷۳,۹۵۹	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۰۷,۹۹۲,۸۸۸	۳,۹۴۷	۱۰۷,۹۹۶,۸۳۵	۵۴,۵۲۵,۵۳۷	(۱۲۷)	۵۴,۵۲۵,۴۱۰				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
	۶۷,۸۳۴,۴۶۴		۲۸,۷۷۳,۴۸۲	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۲۷۷,۹۶۹		۲۷۷,۹۶۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳۹,۸۸۴,۴۰۲		۲۵,۴۷۳,۹۵۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۱۰۷,۹۹۶,۸۳۵	-	۵۴,۵۲۵,۴۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۴,۶۷۳,۴۸۴	۶۴,۶۷۳,۴۸۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۲۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۶۷۳,۶۱۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پینا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-	۴۵.۷۴٪	۵۴,۵۲۵,۴۱۰	درآمد سپرده بانکی
-	۴۵.۷۴٪	۵۴,۵۲۵,۴۱۰	