

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>													
<hr/>													

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درصد به کل

دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
------------------	----------------	---------------	--------------------

-

-

-

-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درصد به کل

دارایی‌ها

-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۴-۱۳۳۰۰۱۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۸۸۱-۱۳۳۰۰۱۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۱,۷۱۹,۴۱۴,۸۵۰	۲۱,۰۲۵,۷۰۶	۱,۷۴۰,۴۴۰,۵۵۶	۰.۰۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۶,۷۷۵,۲۴۰	۰	۶,۷۷۵,۲۴۰	۰.۰۰٪
					<u>۱,۷۳۶,۱۹۰,۰۹۰</u>	<u>۲۱,۰۲۵,۷۰۶</u>	<u>۱,۷۵۷,۲۱۵,۷۹۶</u>	<u>۱,۷۵۰,۴۴۰,۵۵۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
۲۱۹,۳۸۵,۷۵۹	-	۲۱۹,۳۸۵,۷۵۹	۱۴,۲۵۰,۴۶۶	-	۱۴,۲۵۰,۴۶۶	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۲,۹۷۶,۶۹۳	-	۲,۹۷۶,۶۹۳	-	-	-	۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۳۵,۴۹۴,۶۶۲	-	۲۳۵,۴۹۴,۶۶۲	-	-	-	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴۵۷,۸۵۷,۱۱۴	۰	۴۵۷,۸۵۷,۱۱۴	۱۴,۲۵۰,۴۶۶	-	۱۴,۲۵۰,۴۶۶				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
	۲۱۹,۳۸۵,۷۵۹		۱۴,۲۵۰,۴۶۶	۱۳۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۳۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۲,۹۷۶,۶۹۳		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۳۵,۴۹۴,۶۶۲		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۴۵۷,۸۵۷,۱۱۴	-	۱۴,۲۵۰,۴۶۶		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۴,۶۷۳,۴۸۴	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۲۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۶۴,۶۷۳,۶۱۱</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۲۵۰,۴۶۶	۱۰۰/۰۰٪	-
	۱۴,۲۵۰,۴۶۶	۱۰۰/۰۰٪	-