







صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۲	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۵٪	۴,۶۸۷,۳۱۷,۸۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۴,۳۷۷	۴,۶۵۳,۰۱۳,۴۸۹	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۱۶,۷۸۲	۱,۶۶۶,۶۲۶,۱۰۷	۳۰,۱۱۰,۶۷۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۰	۱,۶۲۸,۹۳۴,۹۳۴	۰	۱,۶۲۸,۹۳۴,۹۳۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	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	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<b>۶,۳۸۴,۲۸۹,۴۵۰</b>	<b>۳,۳۳۳,۶۵۱,۷۱۶</b>	<b>۳,۴۰۵,۶۴۴,۸۶۶</b>	<b>۶,۳۱۲,۲۹۶,۳۰۰</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		تاریخ دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
۳۸۱,۱۱۲,۱۸۲	-	۳۸۱,۱۱۲,۱۸۲	۵,۲۱۵,۳۴۷	(۴۵,۳۳۷)	۵,۱۷۰,۰۲۰	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	-	-	-	۱۸		۹	بانک سینا میرداماد
۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳	-	۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	۱۸		۹	بانک سینا میرداماد
۳۲۸,۹۷۸	-	۳۲۸,۹۷۸	۹۳۹	(۹۴۳)	(۴)	۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰	-	۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰	۱۰,۸۹۰,۷۱۳	(۲۹۱,۴۷۵)	۱۰,۵۹۹,۲۳۸	۲۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷,۹۰۰,۳۳۷	۲,۱۶۴	۷,۹۰۲,۵۰۱	۷,۹۰۰,۳۳۷	۲,۱۶۴	۷,۹۰۲,۵۰۱	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
<b>۱,۰۴۰,۵۱۹,۰۶۱</b>	<b>۲,۱۶۴</b>	<b>۱,۰۴۰,۵۲۱,۲۲۵</b>	<b>۲۴,۰۰۷,۲۳۶</b>	<b>(۳۳۵,۵۸۱)</b>	<b>۲۳,۶۷۱,۷۵۵</b>				













## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

### صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

	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
	۳۸۱,۱۱۲,۱۸۲		۵,۱۷۰,۰۲۰	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱		۰	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳		۰	۱۲۲-۲۷۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۳۲۸,۹۷۸		-۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰		۱۰,۵۹۹,۲۳۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۷,۹۰۲,۵۰۱		۷,۹۰۲,۵۰۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	<b>۱,۰۴۰,۵۲۱,۲۲۵</b>	-	<b>۲۳,۶۷۱,۷۵۵</b>		

# صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۳۱۶,۹۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳۱۶,۹۷۳</u>	<u>-</u>	

# صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۳,۶۷۱,۷۵۵	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۲۳,۶۷۱,۷۵۵	۱۰۰%	-