







صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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	۶۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۶۰۲	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۵٪	۴,۶۵۳,۰۱۳,۴۸۹	۰	۳۷,۹۲۶,۹۰۷	۴,۶۱۵,۰۸۶,۵۸۲	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰٪	۳۰,۱۱۰,۶۷۵	۳,۲۰۰	۳۰,۰۶۴,۹۶۲	۴۸,۹۱۳	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲٪	۱,۶۲۸,۹۳۴,۹۳۴	۳۰۰,۵۶۴,۵۴	۳۰۰,۵۶۴,۵۴	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
	<u>۶,۳۱۲,۲۹۶,۳۰۰</u>	<u>۳۰,۱۱۹,۶۵۴</u>	<u>۹۸,۰۴۸,۳۲۳</u>	<u>۶,۲۴۴,۳۶۷,۶۳۱</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
۳۷۵,۸۹۶,۸۳۵	۴۵,۳۲۷	۳۷۵,۹۴۲,۱۶۲	۳۸,۱۹۱,۶۳۲	۳۶۲	۳۸,۱۹۱,۹۹۴	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
۳۲۸,۰۳۹	۹۴۳	۳۲۸,۹۸۲	۲۰۲,۰۴۵	۹۰۲	۲۰۲,۹۴۷	۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۴۳,۱۹۰,۹۵۷	۲۹۱,۴۷۵	۱۴۳,۴۸۲,۴۳۲	۲۶,۹۶۳,۱۷۸	(۷۴,۵۷۱)	۲۶,۸۸۸,۶۰۷	۲۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱,۰۱۶,۵۱۱,۷۲۵	۳۲۷,۷۴۵	۱,۰۱۶,۸۴۹,۴۷۰	۶۵,۳۵۶,۸۵۵	(۷۲,۳۰۷)	۶۵,۲۸۳,۵۴۸				













## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

### صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

	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
	۳۷۵,۹۴۲,۱۶۲		۳۸,۱۹۱,۹۹۴	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
	۳۲۸,۹۸۲		۲۰۲,۹۴۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۴۳,۴۸۲,۴۳۲		۲۶,۸۸۸,۶۰۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	<b>۱,۰۱۶,۸۴۹,۴۷۰</b>	-	<b>۶۵,۲۸۳,۵۴۸</b>		

# صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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 پرند مینا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰ %	۱۰۰.۰۰ %	۶۵,۲۸۳,۵۴۸	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰%	۶۵,۲۸۳,۵۴۸	