

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی
های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۵۷۵,۳۳۷	۴۴۲,۵۷۵,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۲٪	۱,۷۰۵,۴۸۲,۷۷۹	۴۴۲,۵۷۵,۳۳۷	۱۴,۰۹۴,۸۹۹	۲,۱۳۳,۹۶۳,۳۱۷	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰٪	۱۳۳,۷۶۸,۷۸۹	۱,۶۰۰	۲۶,۵۲۲,۹۶۵	۱۰۷,۲۴۷,۴۲۴	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۹۱,۲۰۰	۰	۰	۹۱,۲۰۰	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
	۳,۵۴۶,۰۵۷,۱۵۰	۸۸۵,۱۵۲,۳۷۴	۴۸۳,۱۹۳,۲۰۱	۳,۹۴۸,۰۱۶,۲۲۳					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۱۴۴,۲۷۰,۶۰۷	-	۱۴۴,۲۷۰,۶۰۷	۱۴۰,۹۴,۸۹۹	-	۱۴۰,۹۴,۸۹۹	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۱,۹۳۳,۲۷۹	-	۱,۹۳۳,۲۷۹	۵۸۴,۱۵۳	-	۵۸۴,۱۵۳	۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۴۳,۶۳۵,۷۰۳	۳,۹۴۷	۱۴۳,۶۳۹,۶۵۰	۲۵,۴۷۴,۰۸۶	(۱۲۷)	۲۵,۴۷۳,۹۵۹	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۸۹,۸۳۹,۵۸۹	۳,۹۴۷	۲۸۹,۸۴۳,۵۳۶	۴۰,۱۵۳,۱۳۸	(۱۲۷)	۴۰,۱۵۳,۰۱۱				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
	۱۴۴,۲۷۰,۶۰۷		۱۴,۰۹۴,۸۹۹	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۱,۹۳۳,۲۷۹		۵۸۴,۱۵۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۴۳,۶۳۹,۶۵۰		۲۵,۴۷۳,۹۵۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۲۸۹,۸۴۳,۵۳۶	-	۴۰,۱۵۳,۰۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۴,۶۷۳,۴۸۴	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۲۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴,۶۷۳,۶۱۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پینا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-	۱۰۰/۰۰٪	۴۰,۱۵۳,۰۱۱	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰/۰۰٪	۴۰,۱۵۳,۰۱۱	