



# صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر ورقه

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نرخ سود

نرخ موثر

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	۱۰۱,۷۵۲	۱۰,۱۰۱,۷۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۲٪	۱,۷۵۴,۳۱۷,۲۶۱	۴۵۱,۷۵۲	۱,۷۵۴,۷۶۹,۰۱۳	۱,۷۴۰,۴۴۰,۵۵۶	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	<u>۱,۷۶۴,۳۱۷,۲۶۱</u>	<u>۵۵۳,۵۰۴</u>	<u>۱,۷۶۴,۸۷۰,۷۶۵</u>	<u>۱,۷۵۰,۴۴۰,۵۵۶</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
۱۴,۳۲۸,۴۵۷	-	۱۴,۳۲۸,۴۵۷	۱۴,۳۲۸,۴۵۷	-	۱۴,۳۲۸,۴۵۷	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۱۴,۳۲۸,۴۵۷	۰	۱۴,۳۲۸,۴۵۷	۱۴,۳۲۸,۴۵۷	-	۱۴,۳۲۸,۴۵۷				













صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
	۱۴,۳۲۸,۴۵۷		۱۴,۳۲۸,۴۵۷	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۱۴,۳۲۸,۴۵۷	-	۱۴,۳۲۸,۴۵۷		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
•	•	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-	۱۰۰/۰۰٪	۱۴,۳۲۸,۴۵۷	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰/۰۰٪	۱۴,۳۲۸,۴۵۷	