

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها									
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰-۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰-۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۶۰۷,۹۷۸,۹۷۰	۵,۰۲۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۰۰۳,۹۳۰	۵,۰۲۴,۹۶۰	۰	۰	۰٪
					۶۱۷,۹۷۸,۹۷۰	۵,۰۲۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۰۰۳,۹۳۰	۵,۰۲۴,۹۶۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
۵۰.۲۴.۹۶۰	-	۵۰.۲۴.۹۶۰	۵۰.۲۴.۹۶۰	-	۵۰.۲۴.۹۶۰	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۵۰.۲۴.۹۶۰	۰	۵۰.۲۴.۹۶۰	۵۰.۲۴.۹۶۰	-	۵۰.۲۴.۹۶۰				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۵,۰۲۴,۹۶۰		۵,۰۲۴,۹۶۰	
			-	۵,۰۲۴,۹۶۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۰</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	توضیحات
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۵.۰۲۴.۹۶۰	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰.۰۰٪	۵.۰۲۴.۹۶۰	