

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی های صندوق

-

خالص ارزش فروش

-

بهای تمام شده

-

قیمت بازار

-

تعداد

-

فروش طی دوره

تعداد مبلغ فروش

-

خرید طی دوره

تعداد بهای تمام شده

-

خالص ارزش فروش

-

بهای تمام شده

-

تعداد

-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۱ %	۶۰۷,۹۷۸,۹۷۰	۰	۴,۹۸۳,۷۶۹	۶۰۲,۹۹۵,۲۰۱	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۶۱۷,۹۷۸,۹۷۰	۰	۴,۹۸۳,۷۶۹	۶۱۲,۹۹۵,۲۰۱					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۱۰۹,۴۹۵,۰۹۵	-	۱۰۹,۴۹۵,۰۹۵	۴,۹۸۳,۷۶۹	-	۴,۹۸۳,۷۶۹	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۱۰۹,۴۹۵,۰۹۵	۰	۱۰۹,۴۹۵,۰۹۵	۴,۹۸۳,۷۶۹	-	۴,۹۸۳,۷۶۹				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
	۱۰۹,۴۹۵,۰۹۵		۴,۹۸۳,۷۶۹	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۱۰۹,۴۹۵,۰۹۵	-	۴,۹۸۳,۷۶۹		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درصد به کل دارایی	درصد از کل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات
درصد به کل دارایی	درآمدها		
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۹,۴۹۵,۰۹۵	درآمد سیرده بانکی
-	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۹,۴۹۵,۰۹۵	