







صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

						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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۹۹,۶۰۲	۴,۸۱۰,۳۵۰	۴,۸۱۰,۳۵۰	۱۹۹,۶۰۲	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۵٪	۴,۵۹۵,۶۹۸,۹۹۹	۴,۸۱۰,۳۵۰	۴,۵۱۹,۳۱۰,۹۹۶	۸۱,۱۹۸,۳۵۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰٪	۰	۴,۵۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۲۷۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰٪	۲۸۹,۰۷۵	۵۰۰,۱۶۰۰	۵۰۲,۹۰۶۷۵	۰	۸.۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲٪	۱,۵۹۲,۳۳۴,۹۳۴	۴۹۷,۶۰۵,۷۴۱	۱۰۰,۲۹۰,۶۷۵	۱,۹۸۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۱۵,۰۶۶	۴۴۷,۳۱۵,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<b>۶,۱۸۸,۶۲۲,۶۱۰</b>	<b>۵,۵۷۱,۱۱۸,۴۴۹</b>	<b>۵,۱۸۸,۵۹۳,۱۰۴</b>	<b>۶,۵۷۱,۱۴۷,۹۵۵</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۲۹۹,۸۲۴,۸۶۸	۱۹,۶۳۲	۲۹۹,۸۴۴,۵۰۰	۱۴,۴۲۱,۲۰۲	۱۸,۹۷۲	۱۴,۴۴۰,۱۷۴	۱۰		۵	بانک سینا میرداماد
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	.	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	.	-	.	۱۸		۹	بانک سینا میرداماد
۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳	۱۷,۹۶۹,۱۵۸	-۲۱۵۷۳۲	۱۷,۷۵۳,۴۲۶	۱۸		۹	بانک سینا میرداماد
۱۱۷,۸۳۴	۵۴۹	۱۱۸,۳۸۳	۱۱۷,۸۳۴	۵۴۹	۱۱۸,۳۸۳	۹		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۸۶,۰۹۵,۹۴۸	۴۴۱,۴۳۵	۸۶,۵۳۷,۳۸۳	۳۶,۴۱۷,۷۶۳	-۱۷۱۰۳۶	۳۶,۲۴۶,۷۲۷	۲۳		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
<b>۸۸۳,۱۳۴,۵۴۴</b>	<b>۴۶۱,۶۱۶</b>	<b>۸۸۳,۵۹۶,۱۶۰</b>	<b>۶۸,۹۲۵,۹۵۷</b>	<b>-۳۶۷,۲۴۷</b>	<b>۶۸,۵۵۸,۷۱۰</b>				













# صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
	۲۹۹,۸۴۴,۵۰۰		۱۴,۴۴۰,۱۷۴	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱		۰	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳		۱۷,۷۵۳,۴۲۶	۱۲۲-۲۷۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۱۱۸,۳۸۳		۱۱۸,۳۸۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۸۶,۵۳۷,۳۸۳		۳۶,۲۴۶,۷۲۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۸۸۳,۵۹۶,۱۶۰	-	۶۸,۵۵۸,۷۱۰		

# صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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 پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-	۱۰۰٪	۶۸,۵۵۸,۷۱۰	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰٪	۶۸,۵۵۸,۷۱۰	