

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت

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

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۹۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

---

درصد به کل

قیمت بازار هر ورقه      بهای تمام شده      خالص ارزش فروش      دارایی های  
صندوق

---

- - - -

---

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			مشخصات حساب بانکی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سپرد ۵		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	نوع حساب	شماره حساب	
۰۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰۰۱٪	۵۸۸,۲۸۷,۶۷۴	.	۴,۸۲۲,۰۳۰	۵۸۳,۴۶۵,۶۴۴	.	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	<b>۵۹۸,۲۸۷,۶۷۴</b>		<b>۴,۸۲۲,۰۳۰</b>	<b>۵۹۳,۴۶۵,۶۴۴</b>				

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

توضیحات	مشخصات	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
		تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد	درآمد سود
بانک سینما میرداماد	۵	.	.	.	۴,۸۲۲,۰۳۰	-	۴,۸۲۲,۰۳۰	۸۹,۸۰۳,۷۹۹	-	۸۹,۸۰۳,۷۹۹	۸۹,۸۰۳,۷۹۹
					۴,۸۲۲,۰۳۰	-	۴,۸۲۲,۰۳۰	۸۹,۸۰۳,۷۹۹	*	۸۹,۸۰۳,۷۹۹	۸۹,۸۰۳,۷۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۹۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
متصله در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت

نام شرکت	طی ماه					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	بهای فروش	
	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

## صندوق سرمایه‌گذاری پرژوه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

## صندوق سرمایه‌گذاری پرژوه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۴,۸۲۲,۰۳۰	۸۹,۸۰۳,۷۹۹	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	۴,۸۲۲,۰۳۰	-	۸۹,۸۰۳,۷۹۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	ریال	ریال
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
	.	.
	-	*

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	*	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار	*	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۸۲۲۰.۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	*	۰٪	-