

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>													
<hr/>													

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درصد به کل	دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درصد به کل

دارایی‌ها

-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش					مبلغ				
بانک سینا میرداماد	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک سینا میرداماد	۰.۰۲٪	۱,۷۱۱,۲۲۰,۹۳۲	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱				۱,۷۵۴,۳۱۷,۲۶۱	
		<u>۱,۷۲۱,۲۲۰,۹۳۲</u>	<u>۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۲,۱۰۳,۶۷۱</u>								<u>۱,۷۶۴,۳۱۷,۲۶۱</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
۲۸,۸۳۲,۱۲۸	-	۲۸,۸۳۲,۱۲۸	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	-	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۲۸,۸۳۲,۱۲۸	۰	۲۸,۸۳۲,۱۲۸	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	-	۱۴,۵۰۳,۶۷۱				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
	۲۸,۸۳۲,۱۲۸		۱۴,۵۰۳,۶۷۱	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۲۸,۸۳۲,۱۲۸	-	۱۴,۵۰۳,۶۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	۱۰۰/۰۰٪	-
	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	۱۰۰/۰۰٪	-