

## صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۹

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرند مپنا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۰۲/۳۱/۱۳۹۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

## اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درصد به کل

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۹

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

## صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نگیشات طی دوره

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

طلاعات اوراق گواہی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۹

---

درصد به کل  
دارایی ها

---

---

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۹

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرد ۵
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰...%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۲%	۱,۷۱۱,۳۲۰,۹۳۲	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۷۱	۱,۷۵۴,۳۱۷,۲۶۱	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	<b>۱,۷۲۱,۳۲۰,۹۳۲</b>	<b>۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰</b>	<b>۷۲,۱۰۳,۶۷۱</b>	<b>۱,۷۶۴,۳۱۷,۲۶۱</b>					

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

توضیحات	مشخصات	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه درآمد	نرخ سود	تاریخ دریافت سود
بانک سینما میرداماد	۵	-	۲۸,۸۳۲,۱۲۸	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	-	-	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	-	.	۱۴,۵۰۳,۶۷۱
		۰	۲۸,۸۳۲,۱۲۸	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	-	-	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	-		۱۴,۵۰۳,۶۷۱

## صندوق سرمایه‌گذاری پروردگار آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۹۱۳

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

## صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۹۱۳

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 تعداد	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۹

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

## صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۹۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	طی ماه
نام سپرده	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	طی ماه
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	-	۱۴,۵۰۳,۶۷۱	۲۸,۸۳۲,۱۲۸	۲۸,۸۳۲,۱۲۸
					-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
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 ۳۱/۰۲/۱۴۹۹

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