

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 مپنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل  
دارایی‌های  
صندوق

خرید طی دوره  
فروش طی دوره  
تعداد قیمت بازار هر ورقه  
بهای تمام شده  
خالص ارزش فروش

بهای تمام شده  
خالص ارزش فروش  
تعداد  
بهای تمام  
مبلغ  
فروش  
تعداد  
شده

بورسی یا  
فرابورسی  
تاریخ انتشار  
تاریخ سرسیید  
نرخ سود  
نرخ موثر

دارای  
محوز از  
نام اوراق  
سازمان

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۳۱/۰۲/۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱۳۹,۶۰۲	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۲	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۳ %	۳,۲۶۳,۵۹۱,۲۶۵	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۳,۴۸۲	۳,۴۵۲,۸۱۷,۷۸۳	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰ %	۶۴,۷۲۱,۰۳۱	.	۲۶,۲۱۶,۷۸۱	۳۸,۵۰۴,۲۵۰	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۹۷,۶۰۰	.	.	۹۷,۶۰۰	.	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲ %	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	.	.	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
<b>۵,۰۲۵,۲۶۳,۸۸۰</b>		<b>۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۷۲,۹۹۰,۲۶۳</b>	<b>۵,۱۸۸,۲۷۳,۶۱۷</b>					

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			توضیحات
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود		
۶۷,۸۳۴,۴۶۴	-	۶۷,۸۳۴,۴۶۴	۲۸,۷۷۳,۴۸۲	-	۲۸,۷۷۳,۴۸۲	۰	-	-	-	۵	بانک سینا میرداماد
۲۷۷,۹۶۹	-	۲۷۷,۹۶۹	۲۷۷,۹۶۹	-	۲۷۷,۹۶۹	۰	-	-	-	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۹,۸۸۰,۴۵۵	۳,۹۴۷	۳۹,۸۸۴,۴۰۲	۲۵,۴۷۴,۰۸۶	(۱۲۷)	۲۵,۴۷۳,۹۵۹	۱۰	-	-	-	۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۰۷,۹۹۲,۸۸۸	۳,۹۴۷	۱۰۷,۹۹۶,۸۳۵	۵۴,۵۲۵,۵۳۷	(۱۲۷)	۵۴,۵۲۵,۴۱۰	-	-	-	-	-	

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۸

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۸

نام شرکت	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش سهام	درآمد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۹۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر فروش	درآمد سود	درآمد سود
درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر فروش	ارزش	ارزش	اوراق
اوراق	تغییر ارزش	اوراق	-	-	-
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۶۷,۸۳۴,۴۶۴

۲۸,۷۷۳,۴۸۲

۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱

بانک سینا میرداماد

۲۷۷,۹۶۹

۲۷۷,۹۶۹

۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳

موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

۳۹,۸۸۴,۴۰۲

۲۵,۴۷۳,۹۵۹

۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶

موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

-

۱۰۷,۹۹۶,۸۳۵

-

۵۴,۵۲۵,۴۱۰

**=====  
=====**

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام		۶۴,۶۷۳,۴۸۴	۶۴,۶۷۳,۴۸۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		۱۲۷	.
تعديل کارمزد کارگزار		.	.
		<b>۶۴,۶۷۳,۶۱۱</b>	<b>-</b>

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمد	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۵۴,۵۲۵,۴۱۰	۴۵.۷۴٪.	-
	۵۴,۵۲۵,۴۱۰	۴۵.۷۴٪.	-