

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به منتهی ماه برای

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					نام شرکت	
خرید طی دوره					فروش طی دوره						
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد های صندوق	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت -

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

طلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرد
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱۳۹,۶۰۲	۱۳۹,۶۰۲	.	۱۳۹,۶۰۲	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۵ %	۴,۷۲۶,۰۹۲,۹۷۸	۴,۷۲۶,۰۹۲,۹۷۸	۳۸,۷۷۵,۱۱۲	۴,۶۸۷,۳۱۷,۸۶۶	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰ %	۳۸,۵۰۴,۲۵۰	۳۸,۵۰۹,۸۵۰	۳۸,۴۸۹,۸۵۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۹۷,۶۰۰	۹۷,۶۰۰	.	۹۷,۶۰۰	.	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲ %	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱۶۹۶۷۱۴۳۸۲	.	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۶,۴۶۱,۵۴۸,۸۱۲		۶,۴۶۱,۵۵۴,۴۱۲	۷۷,۲۶۴,۹۶۲	۶,۳۸۴,۲۸۹,۴۵۰					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مشخصات	تاریخ دریافت	سود	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				تاریخ سرسید	نرخ سود									
بانک سینا میرداماد		۵		۴۱۹,۸۸۷,۲۹۴	-	۴۱۹,۸۸۷,۲۹۴		۳۸,۷۷۵,۱۱۲	-		۳۸,۷۷۵,۱۱۲	.		
بانک سینا میرداماد		۹		۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱		-	-		-	۱۸		
بانک سینا میرداماد		۹		۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳	-	۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳		-	-		-	۱۸		
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		۲۰		۳۲۸,۹۷۸	-	۳۲۸,۹۷۸		-	-		-	.		
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		۲۰		۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰	-	۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰		-	-		-	۲۰		
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		۱		۳۸,۹۵۴,۵۷۶	۱۲۷	۳۸,۹۵۴,۷۰۳		۳۱,۰۵۴,۲۳۹	(۲,۰۳۷)		۳۱,۰۵۲,۲۰۲	۱۰		
				۱,۱۱۰,۳۴۸,۴۱۲	۱۲۷	۱,۱۱۰,۳۴۸,۵۳۹		۶۹,۸۲۹,۳۵۱	(۲,۰۳۷)		۶۹,۸۲۷,۳۱۴			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تعداد سهام	تاریخ مجمع	متعلقه در	زمان مجمع
خالص درآمد	سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد	خالص درآمد
سود سهام	-	-	سود سهام	سود سهام
-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به منتهی ماه برای

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پور تفوی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به منتهی ماه برای

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۴۱۹,۸۸۷,۲۹۴		۳۸,۷۷۵,۱۱۲	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱		بانک سینا میرداماد
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱		.	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱		بانک سینا میرداماد
۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳		.	۱۲۲-۲۷۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱		بانک سینا میرداماد
۳۲۸,۹۷۸		.	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳		موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰		.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹		موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۸,۹۵۴,۷۰۳		۳۱,۰۵۲,۲۰۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶		موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۱,۱۱۰,۳۴۸,۵۳۹	-	۶۹,۸۲۷,۳۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	.	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۱۶,۹۷۳	.
تعديل کارمزد کارگزار	.	.	.
		۳۱۶,۹۷۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدات	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۶۹,۸۲۷,۳۱۴	۱۰۰٪.	۱۰۰٪.
	۶۹,۸۲۷,۳۱۴		-