

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درصد به کل

دارایی‌ها

-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۴-۱۲۳۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۸۸۱-۱۲۳۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۱,۷۱۰,۰۵۵,۹۳۹	۹,۷۲۸,۹۱۱	۳۷۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۴۱۴,۸۵۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۶,۵۸۴,۷۶۷	۴۶,۰۰۳	۶,۶۳۰,۷۷۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۵,۲۴۰	۰	۶,۷۷۵,۲۴۰
					۱,۷۲۶,۷۴۰,۷۰۶	۱۶,۴۵۰,۱۵۴	۷,۰۰۰,۷۷۰	۱,۷۳۶,۱۹۰,۰۹۰

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
۲۰۵,۱۳۵,۲۹۳	-	۲۰۵,۱۳۵,۲۹۳	۹,۷۲۸,۹۱۱	-	۹,۷۲۸,۹۱۱	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۲,۹۷۶,۶۹۳	-	۲,۹۷۶,۶۹۳	۹۰,۴۷۳	-	۹۰,۴۷۳	۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۳۵,۴۹۴,۶۶۲	-	۲۳۵,۴۹۴,۶۶۲	-	-	-	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴۴۳,۶۰۶,۶۴۸	۰	۴۴۳,۶۰۶,۶۴۸	۹,۸۱۹,۳۸۴	-	۹,۸۱۹,۳۸۴				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
	۲۰۵,۱۳۵,۲۹۳		۹,۷۲۸,۹۱۱	۱۳۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۳۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۲,۹۷۶,۶۹۳		۹۰,۴۷۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۳۵,۴۹۴,۶۶۲		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۴۴۳,۶۰۶,۶۴۸	-	۹,۸۱۹,۳۸۴		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۴,۶۷۳,۴۸۴	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۲۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۶۴,۶۷۳,۶۱۱</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۹,۸۱۹,۳۸۴	۱۰۰/۰۰٪	-
	۹,۸۱۹,۳۸۴	۱۰۰/۰۰٪	-