

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی های صندوق

-

خالص ارزش فروش

-

بهای تمام شده

-

قیمت بازار

-

تعداد

-

فروش طی دوره

تعداد مبلغ فروش

-

خرید طی دوره

بهای تمام شده تعداد

-

تعداد

-

خالص ارزش فروش

-

بهای تمام شده

-

تعداد

-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	-	۵۹۸,۰۵۲,۲۸۵	۴,۹۴۲,۹۱۶	-	۶۰۳,۹۹۵,۲۰۱
					۶۰۳,۱۴۹,۸۸۸	۴,۹۰۲,۳۹۷	-	۶۰۸,۰۵۲,۲۸۵

درصد به کل
دارایی‌ها

۰.۰۰٪

۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۱۰۴,۵۱۱,۳۲۶	-	۱۰۴,۵۱۱,۳۲۶	۴,۹۴۲,۹۱۶	-	۴,۹۴۲,۹۱۶	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۹۹,۵۶۸,۴۱۰	۰	۹۹,۵۶۸,۴۱۰	۴,۹۰۲,۳۹۷	-	۴,۹۰۲,۳۹۷				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
	۱۰۴,۵۱۱,۳۲۶		۴,۹۴۲,۹۱۶	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۹۹,۵۶۸,۴۱۰	-	۴,۹۰۲,۳۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۴,۹۲۲,۹۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۴,۹۰۲,۳۹۷	۱۰۰.۰۰٪	-