

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

- نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نگییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

طلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سپرد	مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
											۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
بانک سینا میرداماد	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرد	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	.	۱۳۹۶۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۷,۳۱۷,۸۶۶	۰.۰۵%	۴,۶۸۷,۳۱۷,۸۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	
بانک سینا میرداماد	سپرد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرد	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	.	۱۳۹۶۰۶	۲۸,۳۰۴,۳۷۷	۴,۶۵۳,۰۱۲,۴۸۹	۴,۶۸۷,۳۱۷,۸۶۶	۰.۰۵%	۴,۶۸۷,۳۱۷,۸۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	سپرد	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	سپرد	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	.	۱۳۹۷۰۶	۱,۶۶۶,۶۲۶,۱۰۷	۳۰,۱۱۰,۶۷۵	۱,۶۹۶,۷۱۶,۷۸۲	۰.۰۰%	۱,۶۹۶,۷۱۶,۷۸۲	۲۰,۰۰۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	سپرد	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	سپرد	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۰	۱۳۹۷۰۶	۱,۶۲۸,۹۳۴,۹۳۴	۱,۶۲۸,۹۳۴,۹۳۴	۱,۶۲۸,۹۳۴,۹۳۴	۰.۰۰%	۱,۶۲۸,۹۳۴,۹۳۴	۰.	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶/۲۹	حساب	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	.	۱۳۹۷۰۷	۹۷,۶۰۰	۹۷,۶۰۰	۹۷,۶۰۰	۰.۰۰%	۹۷,۶۰۰	.	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	سپرد	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	سپرد	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۰	۱۳۹۷۱۱	۱,۵۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱,۵۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱,۵۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰.۰۳%	۱,۵۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۶,۳۸۴,۲۸۹,۴۵۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	سپرد	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	سپرد	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۰	۱۳۹۷۱۱	۲,۳۳۳,۶۵۱,۷۱۶	۲,۴۰۵,۶۴۴,۱۶۶	۲,۳۳۳,۶۵۱,۷۱۶	۰.۰۳%	۲,۳۳۳,۶۵۱,۷۱۶	۶,۳۸۴,۲۸۹,۴۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	
۳۸۱,۱۱۲,۱۸۲	-	۳۸۱,۱۱۲,۱۸۲	۵,۲۱۵,۳۴۷	(۴۵,۲۲۷)	۵,۱۷۰,۰۲۰	.		۵	بانک سینا میرداماد
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	-	-	-	۱۸		۹	بانک سینا میرداماد
۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳	-	۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	۱۸		۹	بانک سینا میرداماد
۳۲۸,۹۷۸	-	۳۲۸,۹۷۸	۹۳۹	(۹۴۳)	(۴)	.		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰	-	۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰	۱۰,۸۹۰,۷۱۳	(۲۹۱,۴۷۵)	۱۰,۵۹۹,۲۴۸	۲۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷,۹۰۰,۳۳۷	۲,۱۶۴	۷,۹۰۰,۲۵۰۱	۷,۹۰۰,۳۳۷	۲,۱۶۴	۷,۹۰۰,۲۵۰۱	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱,۰۴۰,۵۱۹,۰۶۱	۲,۱۶۴	۱,۰۴۰,۵۲۱,۲۲۵	۲۴,۰۰۷,۳۳۶	(۳۳۵,۵۸۱)	۲۳,۶۷۱,۷۵۵				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام سپرده بانکی

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
۳۸۱,۱۱۲,۱۸۲	۵,۱۷۰,۰۲۰	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	-۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		
۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰	۱۰,۵۹۹,۲۳۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		
۷,۹۰۲,۵۰۱	۷,۹۰۲,۵۰۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		
-	۱,۰۴۰,۵۲۱,۲۲۵	-	۲۳,۶۷۱,۷۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	ریال	ریال
.	.	.
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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمددها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۳,۶۷۱,۷۵۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	۲۳,۶۷۱,۷۵۵		-