

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۲۱

نگییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

طلاعات اوراق بجهاد با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۳۱/۰۴/۹۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سپرد ۵	شماره حساب	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
				مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	
		حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
		سپرد کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	.	۳,۹۱۴,۱۱۰,۹۱۹	۱,۷۲۳,۴۸۴,۶۸۲	۱,۷۲۳,۴۸۴,۶۸۲	۰,۰۶٪	۵۶۳۷,۵۹۵,۶۰۱
						۳,۹۱۴,۱۱۰,۹۱۹	۱,۷۲۳,۴۸۴,۶۸۲	۱,۷۲۳,۴۸۴,۶۸۲		۵,۶۴۷,۵۹۵,۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توضیحات	مشخصات	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	
بانک سینما میرداماد	۵	-	۵۲,۵۰۴,۰۱۸	۱۱,۴۰۸,۱۴۰	-	۱۱,۴۰۸,۱۴۰	.			
		*	۵۲,۵۰۴,۰۱۸	۱۱,۴۰۸,۱۴۰	-	۱۱,۴۰۸,۱۴۰				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۹۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۹۹۱۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۹۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۹۹۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	اطی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	اطی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۱۱,۴۰۸,۱۴۰	-	۵۲,۵۰۴,۰۱۸	-	۵۲,۵۰۴,۰۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	ریال	ریال
.	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
	-	.

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۹۹

توضیحات	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۴۰۸,۱۴۰	۱۱,۴۰۸,۱۴۰	۱۰۰/۰۰٪
	۱۱,۴۰۸,۱۴۰	۱۱,۴۰۸,۱۴۰	۱۰۰/۰۰٪