

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به منتهی ماه برای

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درصد به کل

قیمت بازار هر ورقه بهای تمام شده دارایی های
خالص ارزش فروش صندوق

— — — —

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نگیشات طی دوره

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

طلاعات اوراق گواہی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درصد به کل
دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰,۰%	۱۰,۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۱۴۲,۲۹۲	۱,۲۳۸,۱۴۲,۲۹۲	۱۰,۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰,۲%	۱,۷۱۰,۵۵,۹۳۹	۱,۲۳۸,۱۴۲,۲۹۲	۱,۷۸۰,۲۲۸,۹۱۱	۱,۱۶۷,۴۶۹,۳۲۰	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰,۰%	۶,۵۸۴,۷۶۷	۱,۷۷۱,۱۱۲,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۱۵,۵۷۶	۵۰,۶۸۱,۱۹۱	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰,۰%	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۰۱۲,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰,۰%	-	۱۶۹۶۷۱۴۳۸۲	-	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱,۷۲۶,۷۴۰,۷۰۶		۷,۷۱۵,۱۱۰,۹۶۶	۶,۵۱۲,۸۹۸,۷۷۹	۲,۹۲۴,۹۵۲,۸۹۳					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

توضیحات	مشخصات	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
بانک سینا میرداماد	۵	.	.	۹,۷۲۸,۹۱۱	۹,۷۲۸,۹۱۱	-	۹,۷۲۸,۹۱۱	۹,۷۲۸,۹۱۱	۹,۷۲۸,۹۱۱	۱۹۵,۴۰۶,۳۸۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰	.	۱۷۸,۷۰۳	۱۷۸,۷۰۳	-	۱۷۸,۷۰۳	.	۱۷۸,۷۰۳	۱۷۸,۷۰۳	۲,۸۸۶,۲۲۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱	۱۰	(۳,۸۲۰)	۱۶,۱۸۰,۷۲۱	۱۶,۱۸۰,۷۲۱	۲۲۵,۴۹۴,۶۶۲	(۳,۸۲۰)	۱۶,۱۷۶,۹۰۱	۱۶,۱۷۶,۹۰۱	۲۳۵,۴۹۴,۶۶۲
			۲۶,۰۸۸,۳۳۵	۴۳۳,۷۸۷,۲۶۴	۴۳۳,۷۸۷,۲۶۴	.	۴۳۳,۷۸۷,۲۶۴	۴۳۳,۷۸۷,۲۶۴	۴۳۳,۷۸۷,۲۶۴	۴۳۳,۷۸۷,۲۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجمع

نام شرکت

نام شرکت	تعداد سهام	تاریخ مجمع	متعلقه در	زمان مجمع	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود متعلق به	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود متعلق به	سود سهام	سود سهام
	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۹۸/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰-۱۲۳-۱	۹,۷۲۸,۹۱۱	۱۹۵,۴۰۶,۳۸۲			
موسسه مالی و اعتباری کوتیر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰-۰۵۴۸-۴۳	۱۷۸,۷۰۳	۲,۸۸۶,۲۲۰			
موسسه مالی و اعتباری کوتیر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰-۱۵۸۴۶	۱۶,۱۷۶,۹۰۱	۲۳۵,۴۹۴,۶۶۲			
	۲۶,۰۸۴,۵۱۵	-	۴۳۳,۷۸۷,۲۶۴	-	۱۹۵,۴۰۶,۳۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	ریال	ریال
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۶۴,۶۷۳,۴۸۴
	.	۱۲۷
	-	۶۴,۶۷۳,۶۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۰/۳۰/۱۳۹۸

توضیحات	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۰۸۴,۵۱۵	۲۶,۰۸۴,۵۱۵	۱۰۰/۰٪
	۲۶,۰۸۴,۵۱۵	۲۶,۰۸۴,۵۱۵	۱۰۰/۰٪