

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

١٣٩٧/١٠/٣٠

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

- 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 ۱۰/۳۰/۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۰/۲۰

نگییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

طلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| تغییرات طی دوره | | | | | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------|----------|
| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | | | | | | |
| درصد به کل دارایی ها | بهای فروش تمام شده | بهای فروش تمام شده | خرید طی دوره | فروش طی دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بورسی یا فرابورسی | نرخ سود | نرخ فروش |
| تعداد | تعداد | تعداد | تعداد | تعداد | تعداد | تعداد | | | |
| خالص ارزش دارایی ها | خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرد |
|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| دارایی ها | درصد به کل | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب |
| ۰۰۰٪ | ۱۳۹,۶۰۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۶۰۲ | ۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | حساب جاری | ۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱ | بانک سینا میرداماد |
| ۰۰۵٪ | ۴,۶۵۳,۰۱۳,۴۸۹ | ۰ | ۳۷,۹۲۶,۹۰۷ | ۴,۶۱۵,۰۸۶,۵۸۲ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱ | بانک سینا میرداماد |
| ۰۰۰٪ | ۳۰,۱۱۰,۶۷۵ | ۳,۲۰۰ | ۳۰,۰۶۴,۹۶۲ | ۴۸,۹۱۳ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰۰۲٪ | ۱,۶۲۸,۹۳۴,۹۳۴ | ۳۰۰,۵۶۴۵۴ | ۳۰۰,۵۶۴۵۴ | ۱,۶۲۸,۹۳۴,۹۳۴ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰۰۰٪ | ۹۷,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | حساب جاری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶/۲۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۶,۳۱۲,۲۹۶,۳۰۰ | | ۳۰,۱۱۹,۰۵۴ | ۹۸,۰۴۸,۳۲۳ | ۶,۲۴۴,۳۶۷,۰۳۱ | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | مشخصات | | | | توضیحات |
|---------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------|---------|-------------|------------------|---------------------------------|--|---------|
| درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سرسید | تاریخ دریافت سود | | | |
| ۳۷۵,۸۹۶,۸۳۵ | ۴۵,۳۲۷ | ۳۷۵,۹۴۲,۱۶۲ | ۳۸,۱۹۱,۶۲۲ | ۳۶۲ | ۳۸,۱۹۱,۹۹۴ | . | . | . | 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 | | |
| ۳۲۸,۰۳۹ | ۹۴۳ | ۳۲۸,۹۸۲ | ۲۰۰,۰۴۵ | ۹۰۲ | ۲۰۰,۹۴۷ | . | . | . | ۲۰ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری | | |
| ۱۴۳,۱۹۰,۹۵۷ | ۲۹۱,۴۷۵ | ۱۴۳,۴۸۲,۴۳۲ | ۲۶,۹۶۳,۱۷۸ | (۷۴,۵۷۱) | ۲۶,۸۸۸,۶۰۷ | ۲۰ | . | . | ۲۰ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری | | |
| ۱,۰۱۶,۵۱۱,۷۲۵ | ۳۳۷,۷۴۵ | ۱,۰۱۶,۸۴۹,۴۷۰ | ۶۵,۳۵۶,۸۵۵ | (۷۳,۳۰۷) | ۶۵,۲۸۳,۵۴۸ | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۰/۳۰/۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷

| 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| ۳۷۵,۹۴۲,۱۶۲ | ۳۸,۱۹۱,۹۹۴ | 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 | | |
| ۳۲۸,۹۸۲ | ۲۰۲,۹۴۷ | ۳۱۷۴۱۱۰۰۰۵۴۸/۴۳ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری | | |
| ۱۴۳,۴۸۲,۴۳۲ | ۲۶,۸۸۸,۶۰۷ | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری | | |
| - | ۱,۰۱۶,۸۴۹,۴۷۰ | - | ۶۵,۲۸۳,۵۴۸ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| سایر درآمدها | طی ماه | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
|--|---------|------------|
| 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 ۱۰/۳۰/۱۳۹۷

| توضیحات | مبلغ | درآمد از کل درآمددها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|-------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| درآمد سپرده بانکی | ۶۵,۲۸۳,۵۴۸ | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ |
| | ۶۵,۲۸۳,۵۴۸ | | - |