

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
در صد به کل دارایی های صندوق	-	-	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل
دارایی های
صندوق

خرید طی دوره
فروش طی دوره
تعداد
بهای تمام شده
خالص ارزش فروش

تعداد
بهای تمام
مبلغ
فروش

بهای تمام شده
خالص ارزش فروش
تعداد
بهای تمام
شده

تعداد
نرخ سود
نرخ موثر

بورسی یا
فرابورسی
تاریخ انتشار
تاریخ سرسید

دارای
محوز از
نام اوراق
سازمان

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۵۷۵,۳۳۷	۴۴۲,۵۷۵,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۲ %	۱,۷۰۵,۴۸۲,۷۷۹	۴۴۲,۵۷۵,۳۳۷	۱۴,۰۹۴,۸۹۹	۲,۱۳۳,۹۶۳,۲۱۷	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۲-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰ %	۱۳۳,۷۶۸,۷۸۹	۱,۶۰۰	۲۶,۵۲۲,۹۶۵	۱۰۷,۲۴۷,۴۲۴	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۹۱,۲۰۰	.	.	۹۱,۲۰۰	.	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲ %	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	.	.	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳,۵۴۶,۰۵۷,۱۵۰		۸۸۵,۱۵۲,۲۷۴	۴۸۳,۱۹۲,۲۰۱	۳,۹۴۸,۰۱۶,۲۲۳					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	مشخصات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه						
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود
بانک سینا میرداماد		۱۴۴,۲۷۰,۶۰۷	-	۱۴۴,۲۷۰,۶۰۷	۱۴۰,۹۴,۸۹۹	-	۱۴,۰۹۴,۸۹۹	.		۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		۱,۹۳۳,۲۷۹	-	۱,۹۳۳,۲۷۹	۵۸۴,۱۵۳	-	۵۸۴,۱۵۳	.		۲۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		۱۴۳,۶۳۵,۷۰۳	۳,۹۴۷	۱۴۳,۶۳۹,۶۵۰	۲۵,۴۷۴,۰۸۶	(۱۲۷)	۲۵,۴۷۳,۹۵۹	۱۰		۱
		۲۸۹,۸۳۹,۵۸۹	۳,۹۴۷	۲۸۹,۸۴۳,۵۳۶	۴۰,۱۵۳,۱۲۸	(۱۲۷)	۴۰,۱۵۳,۰۱۱			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

بانک سینا میرداماد

موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری

۱۴۴,۲۷۰,۶۰۷

۱۴,۰۹۴,۸۹۹

۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱

۱,۹۳۳,۲۷۹

۵۸۴,۱۵۳

۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳

۱۴۳,۶۳۹,۶۵۰

۲۵,۴۷۳,۹۵۹

۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶

-

۲۸۹,۸۴۳,۵۳۶

-

۴۰,۱۵۳,۰۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	.	۶۴,۶۷۳,۴۸۴	ریال
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱۲۷	ریال
	-	۶۴,۶۷۳,۶۱۱	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمد	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۱۵۳,۰۱۱	۱۰۰/۰۰٪.	-
	۴۰,۱۵۳,۰۱۱	۱۰۰/۰۰٪.	-