

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی
های صندوق

تعداد
قیمت بازار
بهای تمام شده
خالص ارزش فروش

تعداد
بهای تمام شده
خرید طی دوره
فروش طی دوره
تعداد
مبلغ فروش

تعداد
بهای تمام شده
خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۶۸.۳۵۷.۷۰۸	۳.۵۶۸.۳۵۷.۷۰۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۲٪	۲.۰۸۰.۷۲۷.۷۹۱	۳.۵۶۸.۳۵۷.۷۰۸	۱۱.۴۸۹.۸۹۸	۵.۶۳۷.۵۹۵.۶۰۱	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	<u>۲.۰۹۰.۷۲۷.۷۹۱</u>	<u>۷.۱۳۶.۷۱۵.۴۱۶</u>	<u>۳.۵۷۹.۸۴۷.۶۰۶</u>	<u>۵.۶۴۷.۵۹۵.۶۰۱</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۶۳,۹۹۳,۹۱۶	-	۶۳,۹۹۳,۹۱۶	۱۱,۴۸۹,۸۹۸	-	۱۱,۴۸۹,۸۹۸	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۶۳,۹۹۳,۹۱۶	۰	۶۳,۹۹۳,۹۱۶	۱۱,۴۸۹,۸۹۸	-	۱۱,۴۸۹,۸۹۸				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
	۶۳,۹۹۳,۹۱۶		۱۱,۴۸۹,۸۹۸	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۶۳,۹۹۳,۹۱۶	-	۱۱,۴۸۹,۸۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۴۸۹,۸۹۸	۱۰۰.۰۰%	-
	۱۱,۴۸۹,۸۹۸	۱۰۰.۰۰%	-