

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۲٪	۱,۸۷۹,۵۷۷,۶۷۸	۰	۱۷۴,۰۹۴,۸۹۹	۱,۷۰۵,۴۸۲,۷۷۹	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰٪	۴۸۰,۲۳۹	۱۶۰,۰۰۱,۶۰۰	۲۶,۷۱۳,۰۵۰	۱۳۳,۷۶۸,۷۸۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۹۱,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲٪	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰	۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳,۵۸۶,۸۶۳,۴۹۹	۳۲۰,۰۰۱,۶۰۰	۳۶۰,۸۰۷,۹۴۹	۳,۵۴۶,۰۵۷,۱۵۰					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۱۵۸,۳۶۵,۵۰۶	-	۱۵۸,۳۶۵,۵۰۶	۱۴,۰۹۴,۸۹۹	-	۱۴,۰۹۴,۸۹۹	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۲,۷۰۷,۵۱۷	-	۲,۷۰۷,۵۱۷	۷۷۴,۲۳۸	-	۷۷۴,۲۳۸	۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۶۹,۱۰۹,۷۸۹	۳,۸۲۰	۱۶۹,۱۱۳,۶۰۹	۲۵,۴۷۴,۰۸۶	(۱۲۷)	۲۵,۴۷۳,۹۵۹	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۳۰,۱۸۲,۸۱۲	۳,۸۲۰	۳۳۰,۱۸۶,۶۳۲	۴۰,۳۴۳,۲۲۳	(۱۲۷)	۴۰,۳۴۳,۰۹۶				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
	۱۵۸,۳۶۵,۵۰۶		۱۴,۰۹۴,۸۹۹	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۲,۷۰۷,۵۱۷		۷۷۴,۲۳۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۶۹,۱۱۳,۶۰۹		۲۵,۴۷۳,۹۵۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۳۳۰,۱۸۶,۶۳۲	-	۴۰,۳۴۳,۰۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۴,۶۷۳,۴۸۴	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۲۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۶۴,۶۷۳,۶۱۱</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-	۱۰۰/۰۰٪	۴۰,۳۴۳,۰۹۶	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰/۰۰٪	۴۰,۳۴۳,۰۹۶	