

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت

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

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

=====	=====	=====	=====	=====
-------	-------	-------	-------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

تغییرات طے، دور ۵

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات اور اوقیانوسیہ دار پا در آمد ثابت

نام اوراق	دارای بورسی یا فرابورسی	مجوز از سازمان	نام اوراق	دارای بورسی یا فرابورسی	مجوز از سازمان
درصد به کل صندوق	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود
	تعداد	بهای	تعداد	نرخ موثر	
	مبلغ	فروش	تمام شده		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۳۰/۰۷/۹۸

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
سرمایه گذاری در اوراق سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
گواهی سپرده بانکی												۱۳۹۸/۰۷/۳۰
درصد به کل دارایی ها	تمام شده	بهای فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرد
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد	
۰۰۲٪	۱,۸۷۹,۵۷۷,۶۷۸	۰	۱۷۴,۰۹۴,۸۹۹	۱,۷۰۵,۴۸۲,۷۷۹	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرد کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد	
۰۰۰٪	۴۸۰,۲۳۹	۱۶۰,۰۰۱,۶۰۰	۲۶,۷۱۳,۰۵۰	۱۳۳,۷۶۸,۷۸۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرد کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰۰۰٪	۹۱,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۰۰۲٪	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰	۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرد 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 پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	مشخصات	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سینا میرداماد	۵	تاریخ دریافت سود	درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰	تاریخ سرسید نرخ سود	درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱	تاریخ سرسید نرخ سود	درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد
			۱۵۸,۳۶۵,۵۰۶ ۲,۷۰۷,۵۱۷ ۱۶۹,۱۰۹,۷۸۹ ۳۳۰,۱۸۲,۸۱۲
			- - ۳,۸۲۰ ۳,۸۲۰
			۱۵۸,۳۶۵,۵۰۶ ۲,۷۰۷,۵۱۷ ۱۶۹,۱۱۳,۶۰۹ ۳۳۰,۱۸۶,۶۳۲
			۱۴,۰۹۴,۸۹۹ ۷۷۴,۲۳۸ (۱۲۷) (۱۲۷)
			۱۴,۰۹۴,۸۹۹ ۷۷۴,۲۳۸ ۲۵,۴۷۳,۹۵۹ ۴۰,۳۴۳,۰۹۶
			۰ ۰ ۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۸

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	متصله در	تعداد سهام	سود متعلق به	جمع درآمد
خالص درآمد	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	جمع درآمد
هزینه تنزيل	-	سود سهام	-	سود سهام	هزینه تنزيل
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

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 پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
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 پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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