

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۲-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۱ %	۵۸۳,۴۶۵,۶۴۴	۰	۴,۸۲۲,۰۳۰	۵۷۸,۶۴۳,۶۱۴	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	<u>۵۹۳,۴۶۵,۶۴۴</u>	<u>۰</u>	<u>۴,۸۲۲,۰۳۰</u>	<u>۵۸۸,۶۴۳,۶۱۴</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۸۴,۹۸۱,۷۶۹	-	۸۴,۹۸۱,۷۶۹	۴,۸۲۲,۰۳۰	-	۴,۸۲۲,۰۳۰	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۸۴,۹۸۱,۷۶۹	۰	۸۴,۹۸۱,۷۶۹	۴,۸۲۲,۰۳۰	-	۴,۸۲۲,۰۳۰				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
	۸۴,۹۸۱,۷۶۹		۴,۸۲۲,۰۳۰	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۸۴,۹۸۱,۷۶۹	-	۴,۸۲۲,۰۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-	۱۰۰/۰۰٪	۴,۸۲۲,۰۳۰	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰/۰۰٪	۴,۸۲۲,۰۳۰	