

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۹۹

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام شرکت
------------------	------------	-------------	------------------	------------	-------------	----------

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۹۹

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت

دلالیل	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعديل قیمت	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل	دلالیل
-	-	-	-	-	-	-
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرد
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		سپرد
۰۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد	سپرد
۰۰۱ %	۵۸۳,۴۶۵,۶۴۴	.	۴,۸۲۲,۰۳۰	۵۷۸,۶۴۳,۶۱۴	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرد کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد	
	۵۹۳,۴۶۵,۶۴۴	.	۴,۸۲۲,۰۳۰	۵۸۸,۶۴۳,۶۱۴						

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		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه درآمد	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	
۸۴,۹۸۱,۷۶۹	-	۸۴,۹۸۱,۷۶۹	۴,۸۲۲,۰۳۰	-	۴,۸۲۲,۰۳۰	.
۸۴,۹۸۱,۷۶۹	+	۸۴,۹۸۱,۷۶۹	۴,۸۲۲,۰۳۰	-	۴,۸۲۲,۰۳۰	بانک سینا میرداماد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		-	-	-	-
		-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه	نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۴,۸۲۲,۰۳۰	-	۸۴,۹۸۱,۷۶۹		
		۴,۸۲۲,۰۳۰	-	۸۴,۹۸۱,۷۶۹		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۹۹

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