

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی
های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

تعداد
بهای تمام شده

خرید طی دوره
تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-	۵,۵۴۹,۶۰۲	۲۵۸,۰۸۲,۱۹۰	۲۵۸,۰۸۲,۱۹۰	۵,۵۴۹,۶۰۲	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سینا میرداماد
۰.۰۵%	۵,۲۲۴,۱۰۳,۴۱۰	۲۵۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۲۸,۰۷۳,۶۱۱	۵,۳۵۴,۱۱۱,۹۸۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سینا میرداماد
۰.۰۵%	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سینا میرداماد
	<u>۹,۷۲۹,۶۵۳,۰۱۲</u>	<u>۵۱۶,۱۶۴,۳۸۰</u>	<u>۳۸۶,۱۵۵,۸۰۱</u>	<u>۹,۸۵۹,۶۶۱,۵۹۱</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
۲۰۲,۸۶۱,۸۲۷	۵۲,۷۳۶	۲۰۲,۹۱۴,۵۶۳	۴۴,۴۳۷,۶۷۷	-۲۰,۳۳۰	۴۴,۴۱۷,۳۴۷	۱۰	-	۵	سینا میرداماد
۲۰۶,۱۵۸,۰۳۴	۲۲۵,۵۳۸	۲۰۶,۳۸۳,۵۷۲	۶۸,۷۹۴,۵۲۴	-	۶۸,۷۹۴,۵۲۴	۱۸	-	۹	سینا میرداماد
۴۰۹,۰۱۹,۸۶۱	۲۷۸,۲۷۴	۴۰۹,۲۹۸,۱۳۵	۱۱۳,۲۳۲,۲۰۱	-۲۰,۳۳۰	۱۱۳,۲۱۱,۸۷۱				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
-	۲۰۲,۹۱۴,۵۶۳	-	۴۴,۴۱۷,۳۴۷	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سینا میرداماد
-	۲۰۶,۳۸۳,۵۷۲	-	۶۸,۷۹۴,۵۲۴	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سینا میرداماد
-	۴۰۹,۲۹۸,۱۳۵	-	۱۱۳,۲۱۱,۸۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
-	-	سایر درآمدها
۳۱۶,۹۷۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۶,۹۷۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پینا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-	-	-	سرمایه گذاری در سهام
-	-	-	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
-	۱۰۰٪	۱۱۳,۲۱۱,۸۷۱	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰.۰۰٪	۱۱۳,۲۱۱,۸۷۱	