

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
-	۲۷۴,۰۰۶,۹۰۴	-	۲۵,۹۹۳,۲۰۷	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سینا میرداماد
-	۳۴۳,۹۷۲,۶۰۴	-	۶۸,۷۹۴,۵۲۱	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سینا میرداماد
-	۶۱۷,۹۷۹,۵۰۸	-	۹۴,۷۸۷,۷۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-	۱۰۰.۰۰٪	۹۴,۷۸۷,۷۲۸	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰.۰۰٪	۹۴,۷۸۷,۷۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	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

خرید طی دوره
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱۹۹,۶۰۲	۳,۳۳۵,۲۹۰,۴۲۹	۳,۳۳۰,۲۹۰,۴۲۹	۵,۱۹۹,۶۰۲	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سینا میرداماد
۰.۰۲ %	۲,۱۲۰,۸۹۹,۹۲۴	۳,۳۳۰,۲۹۰,۴۲۹	۱۱۴,۰۱۷,۵۶۴	۵,۳۳۷,۱۷۲,۷۸۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سینا میرداماد
۰.۰۵ %	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷۹۴۵۲۱	۶۸۷۹۴۵۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سینا میرداماد
	<u>۶,۶۲۱,۰۹۹,۵۲۶</u>	<u>۶,۷۳۴,۳۷۵,۳۷۹</u>	<u>۳,۵۱۳,۱۰۲,۵۱۴</u>	<u>۹,۸۴۲,۳۷۲,۳۹۱</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۲۷۴,۰۳۴,۴۶۱	۲۷,۵۵۷	۲۷۴,۰۰۶,۹۰۴	۲۵,۹۶۶,۹۰۱	-۲۶,۳۰۶	۲۵,۹۹۳,۲۰۷	۱۰	-	۵	سینا میرداماد
۳۴۴,۱۹۸,۱۴۲	۲۲۵,۵۳۸	۳۴۳,۹۷۲,۶۰۴	۶۸,۷۹۴,۵۲۱	-	۶۸,۷۹۴,۵۲۱	۱۸	-	۹	سینا میرداماد
۶۱۸,۲۳۲,۶۰۳	۲۵۳,۰۹۵	۶۱۷,۹۷۹,۵۰۸	۹۴,۷۶۱,۴۲۲	-۲۶,۳۰۶	۹۴,۷۸۷,۷۲۸				

