

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>													
<hr/>													

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درصد به کل

دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
------------------	----------------	---------------	--------------------

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درصد به کل

دارایی‌ها

-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۴-۱۳۳۰۰۱۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۱,۴۹۴,۳۹۲,۲۹۲	۱,۴۹۴,۳۹۲,۲۹۲	۰	۱,۴۹۴,۳۹۲,۲۹۲
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۸۸۱-۱۳۳۰۰۱۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۱,۴۱۱,۹۵۳,۰۴۵	۱,۲۴۹,۹۰۸,۵۶۷	۱,۱۶۷,۴۶۹,۳۲۰	۱,۱۶۷,۴۶۹,۳۲۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۲۵,۵۷۹,۱۱۵	۲۵,۱۰۲,۰۷۶	۵۰,۶۸۱,۱۹۱	۵۰,۶۸۱,۱۹۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۸۸,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲
					۳,۱۴۴,۲۳۴,۵۴۲	۲,۷۶۹,۴۰۲,۹۳۵	۲,۹۸۸,۷۸۴,۵۸۴	۲,۹۲۴,۹۵۲,۸۹۳

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
۱۸۵,۶۷۷,۴۷۱	-	۱۸۵,۶۷۷,۴۷۱	۱۱,۷۶۶,۳۷۵	-	۱۱,۷۶۶,۳۷۵	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۲,۷۰۷,۵۱۷	-	۲,۷۰۷,۵۱۷	-	-	-	۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۱۹,۳۱۳,۹۴۱	۳,۸۲۰	۲۱۹,۳۱۷,۷۶۱	۲۵,۱۰۲,۰۷۶	-	۲۵,۱۰۲,۰۷۶	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴۰۷,۶۹۸,۹۲۹	۳,۸۲۰	۴۰۷,۷۰۲,۷۴۹	۳۶,۸۶۸,۳۵۱	-	۳۶,۸۶۸,۳۵۱				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
	۱۸۵,۶۷۷,۴۷۱		۱۱,۷۶۶,۲۷۵	۱۳۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۳۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۲,۷۰۷,۵۱۷		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۱۹,۳۱۷,۷۶۱		۲۵,۱۰۲,۰۷۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۴۰۷,۷۰۲,۷۴۹	-	۳۶,۸۶۸,۳۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۴,۶۷۳,۴۸۴	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۲۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۶۴,۶۷۳,۶۱۱</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۶,۸۶۸,۳۵۱	۱۰۰/۰۰٪	-
	۳۶,۸۶۸,۳۵۱	۱۰۰/۰۰٪	-