

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۱۳۹,۶۰۲	۰	۱۳۹,۶۰۲	۱۳۹,۶۰۲
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۴,۶۸۷,۳۱۷,۸۶۶	۳۸,۷۷۵,۱۱۲	۴,۷۲۶,۰۹۲,۹۷۸	۴,۷۲۶,۰۹۲,۹۷۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۹,۸۵۰	۳۸,۵۰۹,۸۵۰	۳۸,۵۰۴,۲۵۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۹۷,۶۰۰	۰	۹۷,۶۰۰	۹۷,۶۰۰
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
					۶,۳۸۴,۲۸۹,۴۵۰	۷۷,۲۶۴,۹۶۲	۶,۴۶۱,۵۵۴,۴۱۲	۶,۴۶۱,۵۴۸,۸۱۲

درصد به کل
دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۴۱۹,۸۸۷,۲۹۴	-	۴۱۹,۸۸۷,۲۹۴	۳۸,۷۷۵,۱۱۲	-	۳۸,۷۷۵,۱۱۲	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	-	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	-	-	-	۱۸		۹	بانک سینا میرداماد
۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳	-	۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	۱۸		۹	بانک سینا میرداماد
۳۲۸,۹۷۸	-	۳۲۸,۹۷۸	-	-	-	۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰	-	۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰	-	-	-	۲۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۸,۹۵۴,۵۷۶	۱۲۷	۳۸,۹۵۴,۷۰۳	۳۱,۰۵۴,۲۳۹	(۲,۰۳۷)	۳۱,۰۵۲,۲۰۲	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱,۱۱۰,۳۴۸,۴۱۲	۱۲۷	۱,۱۱۰,۳۴۸,۵۳۹	۶۹,۸۲۹,۳۵۱	(۲,۰۳۷)	۶۹,۸۲۷,۳۱۴				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
	۴۱۹,۸۸۷,۲۹۴		۳۸,۷۷۵,۱۱۲	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱		.	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۱۳۵,۳۶۹,۸۶۳		.	۱۲۲-۲۷۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۳۲۸,۹۷۸		.	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۵۴,۰۸۱,۶۷۰		.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳۸,۹۵۴,۷۰۳		۳۱,۰۵۲,۲۰۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۱,۱۱۰,۳۴۸,۵۳۹	-	۶۹,۸۲۷,۳۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۳۱۶,۹۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳۱۶,۹۷۳</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۹,۸۲۷,۳۱۴	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰٪	۶۹,۸۲۷,۳۱۴	