

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درصد به کل

دارایی‌ها

-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۴-۱۲۲۰۰۱۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۱۴۲,۲۹۲	۱,۳۳۸,۱۴۲,۲۹۲	۱۰۰٪	
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۱,۱۶۷,۴۶۹,۳۲۰	۱,۷۸۰,۷۲۸,۹۱۱	۱,۳۳۸,۱۴۲,۲۹۲	۰.۲٪	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۵۰,۶۸۱,۱۹۱	۱,۷۲۷,۰۱۵,۵۷۶	۱,۷۷۱,۱۱۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۸۸,۰۰۰	۱,۷۷۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰.۰۰٪	
					۲,۹۲۴,۹۵۲,۸۹۳	۶,۵۱۶,۸۹۸,۷۷۹	۷,۷۱۵,۱۱۰,۹۶۶	۱,۷۲۶,۷۴۰,۷۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۱۹۵,۴۰۶,۳۸۲	-	۱۹۵,۴۰۶,۳۸۲	۹,۷۲۸,۹۱۱	-	۹,۷۲۸,۹۱۱	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۲,۸۸۶,۲۲۰	-	۲,۸۸۶,۲۲۰	۱۷۸,۷۰۳	-	۱۷۸,۷۰۳	۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۳۵,۴۹۴,۶۶۲	-	۲۳۵,۴۹۴,۶۶۲	۱۶,۱۸۰,۷۲۱	(۳,۸۲۰)	۱۶,۱۷۶,۹۰۱	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴۲۳,۷۸۷,۲۶۴	۰	۴۲۳,۷۸۷,۲۶۴	۲۶,۰۸۸,۳۳۵	(۳,۸۲۰)	۲۶,۰۸۴,۵۱۵				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
	۱۹۵,۴۰۶,۳۸۲		۹,۷۲۸,۹۱۱	۱۳۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۳۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۲,۸۸۶,۲۲۰		۱۷۸,۷۰۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۳۵,۴۹۴,۶۶۲		۱۶,۱۷۶,۹۰۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۴۳۳,۷۸۷,۲۶۴	-	۲۶۰,۸۴,۵۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۰۸۴,۵۱۵	۱۰۰/۰۰٪	-
	۲۶,۰۸۴,۵۱۵	۱۰۰/۰۰٪	-