



صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی
های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

خرید طی دوره
تعداد
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌پنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۱۳۲۰۰۱۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰٪	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۱۳۲۰۰۱۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰٪	۶۱۲,۸۷۳	۰	۷۴,۷۸۸,۹۲۶	۰.۰۰٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۷۴,۶۰۰,۹۷۲	۱۴۲,۱۲۳,۷۴۳	۸۵۸,۲۶۳,۹۳۹	۰.۰۱٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۳۰٪	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
					۷۵,۲۱۳,۸۴۵	۱۴۲,۱۲۳,۷۴۳	۴,۹۴۲,۰۳۲,۸۶۵	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۲۰,۸۷۰,۶۷۰	-	۲۰,۸۷۰,۶۷۰	۶۱۲,۸۷۳	-	۶۱۲,۸۷۳	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۱۰,۳۹۰,۲۶۵		۱۰,۳۹۰,۲۶۵	۶,۶۵۵,۷۶۷		۶,۶۵۵,۷۶۷	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۶۱۶,۸۰۸,۵۸۸	۱۷۷,۷۱۲	۶۱۶,۹۸۶,۳۰۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵		۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۶۴۸,۰۶۹,۵۲۳	۱۷۷,۷۱۲	۶۴۸,۲۴۷,۲۳۵	۷۵,۲۱۳,۸۴۵	-	۷۵,۲۱۳,۸۴۵				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-	-	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۶۱۲,۸۷۳	۲۰,۸۷۰,۶۷۰	
موسسه ملل- کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۶,۶۵۵,۷۶۷	۱۰,۳۹۰,۲۶۵	
موسسه ملل- بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۶۱۶,۹۸۶,۳۰۰	
		۷۵,۲۱۳,۸۴۵	۶۴۸,۲۴۷,۲۳۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۷۷,۷۱۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۷,۷۱۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۷۵,۲۱۳,۸۴۵	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
	۷۵,۲۱۳,۸۴۵	۱۰۰٪	۰.۰۰٪