



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی ها
					افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۴-۱۲۲۰۰۱۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰٪	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۲۳-۱-۱۲۲۰۰۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰٪	۶۲۸,۳۲۴	۰	۷۶,۰۰۹,۹۶۷	۷۶,۶۳۸,۱۹۱	۰,۰۰٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۶۹,۵۳۲,۷۱۴	۵۴۳,۵۶۰,۵۹۸	۱,۰۰۳,۲۷۴,۱۷۳	۵۲۹,۳۴۶,۳۸۹	۰,۰۰٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
					۷۰,۱۶۰,۹۳۸	۵۴۳,۵۶۰,۵۹۸	۵۰,۸۹,۳۸۴,۱۴۰	۴,۶۱۵,۹۸۴,۴۸۰	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۲۲,۷۳۹,۹۳۵	-	۲۲,۷۳۹,۹۳۵	۶۲۸,۲۲۴	-	۶۲۸,۲۲۴	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۲۷,۷۷۲,۹۳۸		۲۷,۷۷۲,۹۳۸	۳,۷۷۹,۲۸۹		۳,۷۷۹,۲۸۹	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۸۱۴,۰۶۸,۸۶۳	۱۷۷,۷۱۲	۸۱۴,۲۴۶,۵۷۵	۶۵,۷۵۳,۴۲۵		۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۸۶۴,۵۸۱,۷۳۶	۱۷۷,۷۱۲	۸۶۴,۷۵۹,۴۴۸	۷۰,۱۶۰,۹۳۸	-	۷۰,۱۶۰,۹۳۸				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۶۲۸,۲۲۴		۲۲,۷۳۹,۹۳۵
موسسه ملل-کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۳,۷۷۹,۳۸۹		۲۷,۷۷۲,۹۳۸
موسسه ملل-بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۶۵,۷۵۳,۴۲۵		۸۱۴,۳۴۶,۵۷۵
		۷۰,۱۶۰,۹۳۸	-	۸۶۴,۷۵۹,۴۴۸
			-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد از کل	درصد به کل دارایی
		درآمدها	های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۷۰,۱۶۰,۹۳۸	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
	۷۰,۱۶۰,۹۳۸	۱۰۰٪	۰.۰۰٪