



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲


صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پنا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	-٪	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰٪	۳۲۹,۰۰۹	۵۰۴,۰۰۰	۷۹,۱۱۴,۹۱۶	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۷۱,۹۷۰,۱۳۸	۰	۱,۰۸۷,۷۲۲,۲۴۶	۰.۰۱٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۳۰٪	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
					۷۲,۸۰۳,۱۴۷	۱,۰۰۸,۰۰۰	۵,۱۷۶,۸۴۷,۱۶۲	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۱,۹۵۳,۴۹۱	-	۱,۹۵۳,۴۹۱	۳۳۹,۰۰۹	-	۳۳۹,۰۰۹	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۱۹,۳۱۱,۰۸۳		۱۹,۳۱۱,۰۸۳	۴,۰۲۴,۹۳۳		۴,۰۲۴,۹۳۳	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۴۰۳,۱۰۹,۹۵۷	۱۷۷,۷۱۲	۴۰۳,۲۸۷,۶۶۹	۶۷,۹۴۵,۲۰۵		۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۳٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۴۲۴,۲۷۴,۵۳۱	۱۷۷,۷۱۲	۴۲۴,۴۵۲,۲۴۳	۷۲,۲۹۹,۱۴۷	-	۷۲,۲۹۹,۱۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱								نام شرکت
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت								۱۴۰۲/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد		بهای فروش		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از فروش		تعداد		بهای فروش		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از فروش	
-		-		-		-		-		-		-		-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۲۲۹,۰۰۹		۱,۹۵۳,۴۹۱
موسسه ملل - کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۴,۰۲۴,۹۳۳		۱۹,۳۱۱,۰۸۳
موسسه ملل - بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۶۷,۹۴۵,۲۰۵		۴۰۳,۲۸۷,۶۶۹
		۷۲,۲۹۹,۱۴۷	-	۴۲۴,۴۵۲,۲۴۳
				-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۷۲,۲۹۹,۱۴۷	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
	۷۲,۲۹۹,۱۴۷	۱۰۰٪	۰.۰۰٪