



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی
های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰						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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	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٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰٪	۷۹,۱۱۴,۹۱۶	۳۲۹,۶۴۵	۰	۷۹,۴۴۴,۵۶۱
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۱,۰۸۷,۷۲۲,۲۴۶	۷۳,۳۷۵,۷۶۵	۵۰۴,۰۰۰	۱,۱۵۹,۴۹۴,۰۱۱
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۵,۱۷۶,۸۳۷,۱۶۲	۷۳,۶۰۵,۴۱۰	۵۰۴,۰۰۰	۵,۲۴۸,۹۳۸,۵۷۲
								درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۲,۲۸۳,۱۳۶	-	۲,۲۸۳,۱۳۶	۲۲۹,۶۴۵	-	۲۲۹,۶۴۵	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۲۳,۵۴۱,۶۴۳		۲۳,۵۴۱,۶۴۳	۴,۳۲۰,۵۶۰		۴,۳۲۰,۵۶۰	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	موسسه ملل-کوتاه مدت
۴۷۱,۰۵۵,۱۶۲	۱۷۷,۷۱۲	۴۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۶۷,۹۴۵,۲۰۵		۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۴۹۶,۸۷۹,۹۴۱	۱۷۷,۷۱۲	۴۹۷,۰۵۷,۶۵۳	۷۲,۶۰۵,۴۱۰	-	۷۲,۶۰۵,۴۱۰				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
-	-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	تعداد	
-		-	-	-		-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 سپینا میرداماد- کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۳۲۹,۶۴۵	۲,۲۸۳,۱۳۶	
موسسه ملل- کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۴,۳۳۰,۵۶۰	۲۳,۵۴۱,۶۴۳	
موسسه ملل- بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۴۷۱,۳۳۲,۸۷۴	
		۷۲,۶۰۵,۴۱۰	۴۹۷,۰۵۷,۶۵۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۷۷,۷۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۷,۷۱۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۷۲,۶۰۵,۴۱۰	۱۰۰٪	۰/۱۰۰٪
	۷۲,۶۰۵,۴۱۰	۱۰۰٪	۰/۱۰۰٪