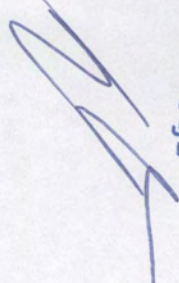




صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

  
صندوق سرمایه‌گذاری  
پروژه آرمان پرند مینا  
شماره ثبت ۱۴۰۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |               |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |               |                |
|----------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|
|          | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|          |            |               |                | 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  
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌مپنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |                         |            |                  |             |       | نام شرکت |
|------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------|
| دلایل      | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد |          |
| -          | -                       | -          | -                | -           | -     | -        |

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

# صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

## صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| سپرده                    | شماره حساب         | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | تغییرات طی دوره |         | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  |                      |
|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------|----------------------|
|                          |                    |                 |              |         | افزایش          | کاهش    | مبلغ        | درصد به کل دارایی ها |
| بانک سینا میرداماد       | ۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱   | حساب جاری       | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸   | ۰٪      | ۰               | ۰       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۰۰٪                |
| بانک سینا میرداماد       | ۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵   | ۱۰٪     | ۳۳۳,۷۷۲         | ۵۰۴,۰۰۰ | ۸۰,۲۶۷,۳۹۰  | ۰/۰۰٪                |
| موسسه مالی و اعتباری ملل | ۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳ | حساب کوتاه مدت  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴   | ۱۰٪     | ۳۹۶,۰۳۱         | ۰       | ۷۲,۳۳۰,۳۸۸  | ۰/۰۰٪                |
|                          |                    |                 |              |         | ۶۲۹,۸۰۳         | ۵۰۴,۰۰۰ | ۱۶۲,۵۹۷,۷۷۸ | ۰/۰۰٪                |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| 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                      |
| ۳,۶۰۹,۹۴۸                       | -           | ۳,۶۰۹,۹۴۸   | ۳۳۳,۷۷۲    | -           | ۳۳۳,۷۷۲   | ۱۰٪     |              | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵       | بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت |
| ۳۳,۶۸۳,۷۴۳                      |             | ۳۳,۶۸۳,۷۴۳  | ۲۹۶,۰۳۱    |             | ۲۹۶,۰۳۱   | ۱۰٪     |              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴       | موسسه ملل-کوتاه مدت          |
| ۵۹۸,۳۳۱,۸۹۸                     | ۱۲۴,۰۴۲     | ۵۹۸,۳۵۵,۹۴۰ | -          |             | -         | ۲۲٪     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵       | موسسه ملل-بلندمدت            |
| ۶۳۵,۵۲۵,۵۸۹                     | ۱۲۴,۰۴۲     | ۶۳۵,۶۴۹,۶۳۱ | ۶۲۹,۸۰۳    | -           | ۶۲۹,۸۰۳   |         |              |                  |                              |

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌مپنا

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |  |                                      |                                 |                       |             |                        |                       |                                       |
|------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| طی ماه     |  |                                      | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                       |             |                        |                       |                                       |
| نام شرکت   |  | تعداد سهام<br>متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق به<br>هر سهم          | جمع درآمد<br>سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد<br>سود سهام | جمع درآمد<br>سود سهام | هزینه تنزیل<br>خالص درآمد<br>سود سهام |
|            |  | -                                    | -                               | -                     | -           | -                      | -                     | -                                     |

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌ها

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]



## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |      |            |                  |                | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |      |            |                  |                | نام شرکت |
|---------------------------------|------|------------|------------------|----------------|------------|------|------------|------------------|----------------|----------|
| درصد از کل                      | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |          |
| درآمدها                         | -    | -          | -                | -              | درآمدها    | -    | -          | -                | -              | -        |



# صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| 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   | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت | ۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱ | ۲۳۲,۷۷۲                       |                           | ۳,۶۰۹,۹۴۸                       |                           |
| موسسه ملل-کوتاه مدت           | ۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۸۳  | ۲۹۶,۰۳۱                       |                           | ۳۳,۶۸۳,۷۴۳                      |                           |
| موسسه ملل-بلندمدت             | ۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۸۴  | ۰                             |                           | ۵۹۸,۳۵۵,۹۴۰                     |                           |
|                               |                    | ۶۲۹,۸۰۳                       | -                         | ۶۳۵,۶۴۹,۶۳۱                     | -                         |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سایر درآمدها                           |
|------------|------------|----------------------------------------|
| ریال       | ریال       |                                        |
| -          | ۰          | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام       |
| ۲۷۲,۱۳۴    | ۰          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۷۲,۱۳۴    | -          |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| توضیحات           | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل دارایی<br>های صندوق |
|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| درآمد سپرده بانکی | ۶۲۹,۸۰۳    | ۱۰۰٪                  | ۰/۰۰٪                          |
|                   | ۶۲۹,۸۰۳    | ۱۰۰٪                  | ۰/۰۰٪                          |