



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
دارایی‌ها	فروش		هر سهم		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید/صادر طی دوره	فروش / ابطال طی دوره
				تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش
		قیمت ابطال/			
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بازار هر واحد
					درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	-----------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
		افزایش	کاهش		
بانک سینا میرداماد- جاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک سینا میرداماد- کوتاه‌مدت	۸۱,۲۷۲,۱۲۵	۳۳۷,۲۳۵	۰	۸۱,۶۰۹,۳۶۰	۰
موسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاه‌مدت	۸,۰۶۷,۳۵۴,۸۴۱	۲۸,۹۰۸,۳۲۶	۱,۲۴۱,۲۵۹,۵۸۰	۶,۸۵۵,۰۰۳,۵۸۷	۰
جمع	۸,۱۵۸,۶۲۶,۹۶۶	۲۹,۲۴۵,۵۶۱	۱,۲۴۱,۲۵۹,۵۸۰	۶,۹۴۶,۶۱۲,۹۴۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	*	*	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	*	*	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۳-۲	*	*	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۹۲۴۵۵۶۱	*	۰/۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	*	*	۰/۰٪
جمع		۲۹۲۴۵۵۶۱ *	*	۰/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعلقه

* به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی خردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده		درصد سود به میانگین سپرده
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۳۳۷,۲۳۵	۱,۰۰۷,۵۲۳		
موسسه ملل- کوتاه مدت	۲۸,۹۰۸,۳۲۶	۶۳,۰۶۰,۸۱۴		
جمع	۲۹,۲۴۵,۵۶۱	۶۴,۰۶۸,۳۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی خردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

طی خردادماه

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه			طی خردادماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه			طی خردادماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۰۷,۵۲۳	۰	۱,۰۰۷,۵۲۳	۳۳۷,۲۳۵	۰	۳۳۷,۲۳۵	بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت
۶۳,۰۶۰,۸۱۴	۰	۶۳,۰۶۰,۸۱۴	۲۸,۹۰۸,۳۲۶	۰	۲۸,۹۰۸,۳۲۶	موسسه ملل- کوتاه مدت
۶۴,۰۶۸,۳۳۷	۰	۶۴,۰۶۸,۳۳۷	۲۹,۲۴۵,۵۶۱	۰	۲۹,۲۴۵,۵۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
-----	-------	----------------	------------	-------------------------------	-------	----------------	------------	-------------------------------

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره