



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	هر سهم
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	هر سهم

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قرار دادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
سندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش /ایطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال/	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده			
درصد به کل دارایی‌ها								

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
		افزایش	کاهش		
بانک سینا میرداماد- جاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
بانک سینا میرداماد- کوتاه‌مدت	۸۳,۶۸۳,۸۸۷	۳۴۷,۲۴۲	*	۸۴,۰۳۱,۱۲۹	*
مؤسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاه‌مدت	۲,۰۶۱,۰۹۰,۰۴۲	۷,۷۳۸,۸۷۵	۱۷۳,۳۰۸,۴۰۰	۱,۸۹۵,۵۲۰,۵۱۷	*
جمع	۲,۱۵۴,۷۷۳,۹۲۹	۸,۰۸۶,۱۱۷	۱۷۳,۳۰۸,۴۰۰	۱,۹۸۹,۵۵۱,۶۴۶	*

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 با درآمد ثابت	۳-۲	*	*	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۰۸۶۱۱۷	*	۰/۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	*	*	۰/۰٪
جمع		۸۰۸۶۱۱۷	*	۰/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

[illegible]

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع
اوراق	ارزش			اوراق	ارزش		
						</	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 منعقد

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دی‌ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۳۴۷,۲۴۲		۳,۹۳۳,۲۹۲		
موسسه ملل-کوتاه مدت	۷,۷۳۸,۸۷۵		۱۸۰,۰۶۷,۹۷۰		
جمع	۸,۰۸۶,۱۱۷		۱۸۴,۰۰۱,۲۶۲		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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 پرنده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه		طی دی‌ماه			
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه			طی دی‌ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳,۹۳۳,۲۹۲	۰	۳,۹۳۳,۲۹۲	۳۴۷,۲۴۲	۰	۳۴۷,۲۴۲
۱۸۰,۰۶۷,۹۷۰	۰	۱۸۰,۰۶۷,۹۷۰	۷,۷۳۸,۸۷۵	۰	۷,۷۳۸,۸۷۵
۱۸۴,۰۰۱,۲۶۲	۰	۱۸۴,۰۰۱,۲۶۲	۸,۰۸۶,۱۱۷	۰	۸,۰۸۶,۱۱۷

شرح

بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت

موسسه ملل- کوتاه مدت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه				طی دی‌ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	

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