



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳



سندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						۱۴۰۳/۱۰/۳۰						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
		افزایش	کاهش		
بانک سینا میرداماد- جاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک سینا میرداماد- کوتاه‌مدت	۸۴,۰۳۱,۱۲۹	۳۴۸,۰۳۰	۵۶۴,۰۰۰	۸۳,۸۱۵,۱۵۹	۰
موسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاه‌مدت	۱,۸۹۵,۵۲۰,۵۱۷	۷,۷۶۸,۵۲۶	۰	۱,۹۰۳,۲۸۹,۰۴۳	۰
جمع	۱,۹۸۹,۵۵۱,۶۴۶	۸,۶۸۰,۵۵۶	۱,۱۳۸,۰۰۰	۱,۹۹۷,۱۰۴,۲۰۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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٪	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۱۱۶,۵۵۶	۱۰۰٪	۰/۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰/۰٪
جمع		۸,۱۱۶,۵۵۶	۱۰۰٪	۰/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 اسفی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد

* 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۳۴۸,۰۳۰	۴,۲۸۱,۳۲۲	
موسسه ملل- کوتاه مدت	۷,۷۶۸,۵۲۶	۱۸۷,۸۳۶,۴۹۶	
جمع	۸,۱۱۶,۵۵۶	۱۹۲,۱۱۷,۸۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
+	+	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه		طی بهمن‌ماه			
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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه			طی بهمن‌ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۲۸۱,۳۲۲	۰	۴,۲۸۱,۳۲۲	۳۴۸,۰۳۰	۰	۳۴۸,۰۳۰
۱۸۷,۸۳۶,۴۹۶	۰	۱۸۷,۸۳۶,۴۹۶	۷,۷۶۸,۵۲۶	۰	۷,۷۶۸,۵۲۶
۱۹۲,۱۱۷,۸۱۸	۰	۱۹۲,۱۱۷,۸۱۸	۸,۱۱۶,۵۵۶	۰	۸,۱۱۶,۵۵۶

شرح

بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت

موسسه ملل- کوتاه مدت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه				طی بهمن‌ماه				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 لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه				طی بهمن‌ماه				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