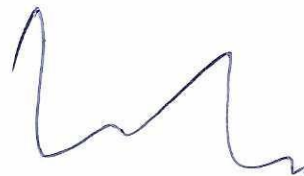




صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نوع سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال

نام سهام

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانده	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانده

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قرارداد های آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان برند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰/۰٪	۰	۰	۱-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۲-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۳-۲
۰/۰٪	۱۰۰٪	۲۰۵۴۸۹۵	۴-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲
۰/۰٪	۰	۲۰۵۴۸۹۵	جمع

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل	مبلغ			درصد از کل	مبلغ		
درآمدها	درآمدها			درآمدها	درآمدها		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				جمع			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				جمع			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	مبالغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منتهی

*** 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۳۴۹,۲۳۰	۳۴۹,۲۳۰	۳۴۹,۲۳۰
موسسه ملل- کوتاه مدت	۱,۷۰۵,۶۶۵	۱,۷۰۵,۶۶۵	۱,۷۰۵,۶۶۵
جمع	۲,۰۵۴,۸۹۵	۲,۰۵۴,۸۹۵	۲,۰۵۴,۸۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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 پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود
۳۴۹,۲۳۰	۰	۳۴۹,۲۳۰	۳۴۹,۲۳۰	۰	۳۴۹,۲۳۰	۳۴۹,۲۳۰	۳۴۹,۲۳۰
۱,۷۰۵,۶۶۵	۰	۱,۷۰۵,۶۶۵	۱,۷۰۵,۶۶۵	۰	۱,۷۰۵,۶۶۵	۱,۷۰۵,۶۶۵	۱,۷۰۵,۶۶۵
۲,۰۵۴,۸۹۵	۰	۲,۰۵۴,۸۹۵	۲,۰۵۴,۸۹۵	۰	۲,۰۵۴,۸۹۵	۲,۰۵۴,۸۹۵	۲,۰۵۴,۸۹۵

شرح

بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت
مؤسسه ملل- کوتاه مدت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

نوی کھیتہ ۱۳/۱۰/۳۰۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

شرح	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 ضرر/تعداد در پایان دوره