

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد
					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
						تعداد واحد
						صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸۴,۳۵۸,۴۵۴	.	۳۵۰,۲۵	۸۴,۰۰۸,۴۱۹
	۴۱۸,۵۳۰,۷۲۴	.	۱,۷۶۹,۷۶۴	۴۱۶,۷۵۰,۹۶۰
	۵۱۳,۸۷۹,۱۷۸	.	۳,۱۱۹,۷۹۹	۵۱۰,۷۵۹,۳۷۹
				جمع
				سپرده‌های بانکی
				بانک سینا مرادشاد- جاری
				بانک سینا مرادشاد- کوتاهمدت
				مؤسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاهمدت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درصد از کل دارایی ها		درصد از کل درآمدها		مبلغ	یادداشت	۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	
۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰	۱-۲	شرح	
۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲,۱۱۹,۷۹۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰	۵-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۲,۱۱۹,۷۹۹		سایر درآمدها	
۱۰۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۲,۱۱۹,۷۹۹		جمع	

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مپنا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه				طی اردیبهشت‌ماه			
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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 منعقد

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	۶۹۹,۲۶۵		۳۵۰,۰۳۵	بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت
	۳,۴۷۵,۴۲۹		۱,۷۶۹,۷۶۴	مؤسسه ملل- کوتاه مدت
	۴,۱۷۴,۶۹۴		۲,۱۱۹,۷۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه				طی اردیبهشت‌ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود
۶۹۹,۲۶۵	۰	۶۹۹,۲۶۵	۳۵۰,۰۳۵	۰	۳۵۰,۰۳۵	۳۵۰,۰۳۵	۳۵۰,۰۳۵
۳,۴۷۵,۴۲۹	۰	۳,۴۷۵,۴۲۹	۱,۷۶۹,۷۶۴	۰	۱,۷۶۹,۷۶۴	۱,۷۶۹,۷۶۴	۱,۷۶۹,۷۶۴
۴,۱۷۴,۶۹۴	۰	۴,۱۷۴,۶۹۴	۲,۱۱۹,۷۹۹	۰	۲,۱۱۹,۷۹۹	۲,۱۱۹,۷۹۹	۲,۱۱۹,۷۹۹

شرح
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت
موسسه ملل- کوتاه مدت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آردمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

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

