



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴


صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا
صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نوع سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی

نام سهام

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی داده‌دهنده	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قرارداد‌های آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت

نام سهام

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها		درصد از کل دارایی‌ها
			درصد از کل درآمدها	مبلغ	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰٪	۰	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۱۲۷,۳۱۴	۱۰۰٪	۲,۱۲۷,۳۱۴	۰/۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰	۰/۰٪
جمع		۲,۱۲۷,۳۱۴	۱۰۰٪	۰	۰/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۲-۴- در آمد 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۳۵۰,۰۳۵	۱,۰۴۹,۳۰۰		
موسسه ملل-کوتاه مدت	۱,۷۷۷,۲۷۹	۵,۲۵۲,۷۰۸		
جمع	۲,۱۲۷,۳۱۴	۶,۳۰۲,۰۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
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 پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود
۱,۰۴۹,۳۰۰	۰	۱,۰۴۹,۳۰۰	۲۵۰,۰۳۵	۰	۲۵۰,۰۳۵	۲۵۰,۰۳۵	۲۵۰,۰۳۵
۵,۲۵۲,۷۰۸	۰	۵,۲۵۲,۷۰۸	۱,۷۷۷,۲۷۹	۰	۱,۷۷۷,۲۷۹	۱,۷۷۷,۲۷۹	۱,۷۷۷,۲۷۹
۶,۳۰۲,۰۰۸	۰	۶,۳۰۲,۰۰۸	۲,۱۲۷,۳۱۴	۰	۲,۱۲۷,۳۱۴	۲,۱۲۷,۳۱۴	۲,۱۲۷,۳۱۴

شرح

بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت

موسسه ملل- کوتاه مدت

