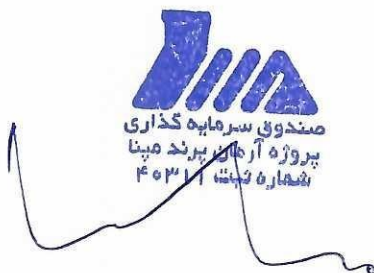




صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
نوع سود مؤثر	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق

اطلاعات آماری مرتبط با قرار دادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱		صندوق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	فروش طی دوره	خرید/صادر طی دوره	خالص ارزش فروش	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد			
							نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید
							تاریخ انتشار	تاریخ اوراق	پدیده شده در بورس یا اوراق
							دارای مجوز از سازمان	فرابورس	نام اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰٪	۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰/۰٪	۱۰۰٪	۲,۱۳۶,۲۴۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۰٪	۰	۲,۱۳۶,۲۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان برند مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 متبقده

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه
نام 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		۳۵۱,۴۹۴		۱,۴۰۰,۷۹۴
موسسه ملل- کوتاه مدت		۱,۷۸۴,۷۵۰		۷,۰۳۷,۴۵۸
جمع		۲,۱۳۶,۲۴۴		۸,۴۳۸,۲۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیرماه			
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 مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۴۰۰,۷۹۴	۰	۱,۴۰۰,۷۹۴	۳۵۱,۴۹۴	۰	۳۵۱,۴۹۴	۰	۳۵۱,۴۹۴
۷,۰۳۷,۴۵۸	۰	۷,۰۳۷,۴۵۸	۱,۷۸۴,۷۵۰	۰	۱,۷۸۴,۷۵۰	۰	۱,۷۸۴,۷۵۰
۸,۴۳۸,۲۵۲	۰	۸,۴۳۸,۲۵۲	۲,۱۳۶,۲۴۴	۰	۲,۱۳۶,۲۴۴	۰	۲,۱۳۶,۲۴۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

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