



صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش
				مبلغ فروش	تعداد
				خرید طی دوره	تعداد
				فروش طی دوره	تعداد
				بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مینا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نوع سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

نام سهام

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانده	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانده

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد واحد
				فروش ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره
				مبلغ فروش	تعداد
				تعداد	تعداد
				فروش	تعداد
				خالص ارزش	تعداد واحد
				فروش	بهای تمام شده
					صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده سینا

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا میرامداد- جاری
.	۸۵,۴۱۲,۹۳۵	.	۳۵۴,۹۵۴	۸۵,۰۵۹,۹۸۳	بانک سینا میرامداد- کوتاهمدت
.	۲,۱۹۴,۸۵۵,۹۶۰	۲,۲۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۹,۲۸۱,۲۰۷	۴,۲۸۶,۰۶۴,۷۵۳	مؤسسه مالی و اعتباری مل- کوتاهمدت
+	۲,۲۹۰,۲۶۸,۸۹۵	۲,۲۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۹,۶۳۴,۱۵۹	۴,۴۸۱,۱۲۴,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها				شرح	
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت		
۰٪	۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰٪	۱۰۰٪	۹,۶۳۴,۱۵۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها	
۰٪	۰	۹,۶۳۴,۱۵۹		جمع	

صورت وضعیت درآمدها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه			
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 پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه
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	۳۵۲,۹۵۲	۱,۷۵۳,۷۴۶		
موسسه ملل-کوتاه مدت	۹,۲۸۱,۲۰۷	۱۶,۳۱۸,۶۶۵		
جمع	۹,۶۳۴,۱۵۹	۱۸,۰۷۲,۴۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
+	+	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مهنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				مردادماه		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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۱,۷۵۳,۷۴۶	۰	۱,۷۵۳,۷۴۶	۳۵۲,۹۵۲	۰	۳۵۲,۹۵۲	بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	
۱۶,۳۱۸,۶۶۵	۰	۱۶,۳۱۸,۶۶۵	۹,۲۸۱,۳۰۷	۰	۹,۲۸۱,۳۰۷	مؤسسه ملی- کوتاه مدت	
۱۸,۰۷۲,۴۱۱	۰	۱۸,۰۷۲,۴۱۱	۹,۶۳۴,۱۵۹	۰	۹,۶۳۴,۱۵۹		

