



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان برند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پرتئوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	خالص ارزش فروش
					فروش
					تعداد
					بهای تمام شده
					تعداد
					خرید/صادر طی دوره
					فروش ابطال طی دوره
					تعداد
					بهای تمام شده
					تعداد واحد
					صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
				سپرده‌های بانکی	
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا میرداماد- جاری
.	۸۵,۷۶۷,۳۵۲	.	۳۵۴,۴۱۷	۸۵,۴۱۲,۹۳۵	بانک سینا میرداماد- کوتاه‌مدت
.	۲,۲۰۴,۱۷۶,۵۸۱	.	۹,۳۲۰,۶۲۱	۲,۱۹۴,۸۵۵,۹۶۰	مؤسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاه‌مدت
.	۲,۲۹۹,۹۴۲,۹۳۳	.	۹,۶۷۵,۰۲۸	۲,۲۹۰,۲۶۸,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲-۲
۰/۰٪		۰	۳-۲
۰/۰٪	۱۰۰٪	۹,۶۷۵,۰۳۸	۴-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲
۰/۰٪	۱۰۰٪	۰	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه			
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 مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریورماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۳۵۴,۴۱۷	۲,۱۰۸,۱۶۳
موسسه ملل- کوتاه مدت	۹,۳۲۰,۶۲۱	۲۵,۶۳۹,۲۸۶
جمع	۹,۶۷۵,۰۳۸	۲۷,۷۴۷,۴۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
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 مینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه	طی شهریورماه				
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 سرمایه گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲,۱۰۸,۱۶۳	۰	۲,۱۰۸,۱۶۳	۳۵۴,۴۱۷	۰	۳۵۴,۴۱۷
۲۵,۶۳۹,۲۸۶	۰	۲۵,۶۳۹,۲۸۶	۹,۳۲۰,۶۲۱	۰	۹,۳۲۰,۶۲۱
۲۷,۷۴۷,۴۴۹	۰	۲۷,۷۴۷,۴۴۹	۹,۶۷۵,۰۳۸	۰	۹,۶۷۵,۰۳۸

شرح

بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت

مؤسسه ملل-کوتاه مدت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه				
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 خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره