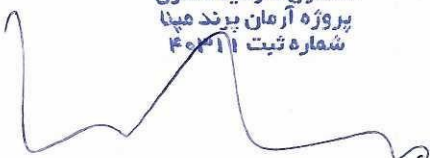




صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		
				مبلغ	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	
								تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مایخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مایخوده

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد واحد
صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد واحد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مهنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا میراث‌داد- جاری
۰	۸۶,۱۳۳,۳۳۹	۰	۳۵۵,۸۸۷	۸۵,۷۶۷,۲۵۲	بانک سینا میراث‌داد- کوتاه‌مدت
۰	۸۲۱,۰۹۴,۵۸۹	۱,۳۱۶,۵۵۴,۰۸۷	۳,۶۷۲,۰۹۵	۲,۲۰۴,۱۷۶,۵۸۱	مؤسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاه‌مدت
۰	۹۱۷,۲۱۷,۸۲۸	۱,۳۸۶,۵۵۴,۰۸۷	۳,۸۲۷,۹۸۲	۲,۲۹۹,۹۴۳,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰٪	۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰٪		۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰٪		۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰٪		۳,۸۲۷,۹۸۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪		۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۰٪	۰	۳,۸۲۷,۹۸۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 شده

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۳۵۵,۸۸۷	۲,۴۶۴,۰۵۰	
موسسه ملل- کوتاه مدت	۳,۴۷۲,۰۹۵	۲۹,۱۱۱,۳۸۱	
جمع	۳,۸۲۷,۹۸۲	۳۱,۵۷۵,۴۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه		طی مهرماه			
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 مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲,۶۶۴,۰۵۰	۰	۲,۶۶۴,۰۵۰	۳۵۵,۸۸۷	۰	۳۵۵,۸۸۷
۲۹,۱۱۱,۳۸۱	۰	۲۹,۱۱۱,۳۸۱	۳,۴۷۲,۰۹۵	۰	۳,۴۷۲,۰۹۵
۳۱,۵۷۵,۴۳۱	۰	۳۱,۵۷۵,۴۳۱	۳,۸۲۷,۹۸۲	۰	۳,۸۲۷,۹۸۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه	
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
			شرح		

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