



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴





برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نرخ سود مؤثر	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی
۱۴-۴/۹/۳۰		۱۴-۴/۹/۳۰	

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استرازی باسوده	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۴/۹/۳۰					
۱۴۰۴/۸/۳۰					
	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استرازی باسوده	نوع موقعیت	نوع اختیار
					نام سهام

تاریخ اعمال	قیمت اوراق	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	نام سهام
۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پایان تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد واحد
			فروش ابطال طی دوره	فروش	خرید/صادر طی دوره
			مبلغ فروش	تعداد	تعداد
				پایان تمام شده	پایان تمام شده
				خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
				فروش	فروش
					تعداد واحد
					صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

14.41.9/3.

تغییرات طی دوره

14.4/0.8/30

اطلاعات اور اق بھادار با در آمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 پرتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۸/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا میرداماد- جاری
۰/۰۰	۸۶,۱۴۵,۰۵۱	۰	۳۵۷,۴۴۸	۸۵,۷۸۷,۶۰۳	بانک سینا میرداماد- کوتاه‌مدت
۰/۰۰	۲,۵۳۲,۱۷۰,۴۸۵	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۳۸۴,۱۲۴	۸۳,۸۳۶,۲۶۱	موسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاه‌مدت
۰/۰۰	۲,۶۲۸,۳۱۵,۵۳۶	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۷۴۱,۵۷۲	۹۱۹,۶۲۳,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها		شرح	
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰/۰٪	۰٪	۰	۱-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۲-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۳-۲
۰/۰٪	۱۰۰٪	۳,۷۴۱,۵۷۲	۴-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲
۰/۰٪	۱۰۰٪	۳,۷۴۱,۵۷۲	جمع

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
 سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه			
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 پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	مبالغ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۳۵۷,۴۴۸	۳,۱۷۸,۸۶۲	
موسسه ملل-کوتاه مدت	۳,۳۸۴,۱۲۴	۳۵,۸۶۷,۲۷۷	
جمع	۳,۷۴۱,۵۷۲	۳۹,۰۴۶,۱۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
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 پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		طی آذرماه			
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 پرنده مهنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه		
درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳,۱۷۸,۸۶۲	۳,۱۷۸,۸۶۲	۰	۳,۱۷۸,۸۶۲	۳,۱۷۸,۸۶۲	۰	۳,۱۷۸,۸۶۲
۳۵,۸۶۷,۳۷۷	۳۵,۸۶۷,۳۷۷	۰	۳۵,۸۶۷,۳۷۷	۳۵,۸۶۷,۳۷۷	۰	۳۵,۸۶۷,۳۷۷
۳۹,۰۴۶,۱۳۹	۳۹,۰۴۶,۱۳۹	۰	۳۹,۰۴۶,۱۳۹	۳۹,۰۴۶,۱۳۹	۰	۳۹,۰۴۶,۱۳۹

شرح

بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت

موسسه ملل- کوتاه مدت

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه	
سود و زیان	ناشی از	دفتری	ارزش	خالص	تعداد
	فروش		فروش	فروش	
				خالص بهای	تعداد
				ارزش دفتری	
				سود و زیان ناشی	
				از فروش	

شرح

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه		
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	تعداد	شرح

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