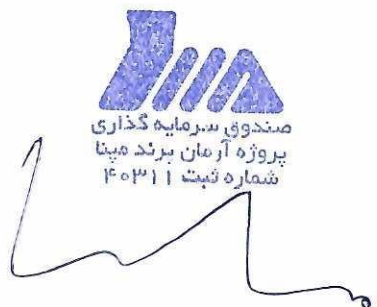




صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				صندوق
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/اصدور طی دوره	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد		

صورت و ضعیفیت پر تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌مپنا

صورت وضعیت پرتفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۲۰	
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	۸۶,۵۰۲,۴۹۹	۰	۳,۵۷,۴۴۸	۸۶,۱۴۵,۰۵۱	بانک سینا میرداماد- کوتاهمدت
۰/۰۰	۴,۳۳۰,۱۸۴,۳۳۷	۱,۷۰۵,۳۸۴,۰۰۰	۲,۵۰۳,۳۹۷,۷۵۲	۲,۵۳۲,۱۷۰,۴۸۵	مؤسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاهمدت
۰/۰۰	۴,۴۲۶,۶۸۶,۷۳۶	۱,۷۰۵,۳۸۴,۰۰۰	۳,۵۰۳,۷۵۵,۲۰۰	۲,۶۲۸,۳۱۵,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها				شرح	
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت		
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 با درآمد ثابت	
۰/۰٪	۱۰۰٪	۳,۷۵۵,۲۰۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها	
۰/۰٪	۰	۳,۷۵۵,۲۰۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه		
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه				طی دی‌ماه			
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			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی‌ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه
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	۳۵۷,۴۴۸		۳,۵۳۶,۳۱۰	
موسسه ملل- کوتاه مدت	۳,۳۹۷,۷۵۲		۳۹,۲۶۵,۰۲۹	
جمع	۳,۷۵۵,۲۰۰		۴۲,۸۰۱,۳۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه		طی دی‌ماه			
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود
۳,۵۳۶,۳۱۰	۰	۳,۵۳۶,۳۱۰	۳,۵۳۶,۳۱۰	۰	۳,۵۳۶,۳۱۰	۳,۵۳۶,۳۱۰	۳,۵۳۶,۳۱۰
۳۹,۲۶۵,۰۲۹	۰	۳۹,۲۶۵,۰۲۹	۳۹,۲۶۵,۰۲۹	۰	۳۹,۲۶۵,۰۲۹	۳۹,۲۶۵,۰۲۹	۳۹,۲۶۵,۰۲۹
۴۲,۸۰۱,۳۳۹	۰	۴۲,۸۰۱,۳۳۹	۴۲,۸۰۱,۳۳۹	۰	۴۲,۸۰۱,۳۳۹	۴۲,۸۰۱,۳۳۹	۴۲,۸۰۱,۳۳۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه				طی دی‌ماه		
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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