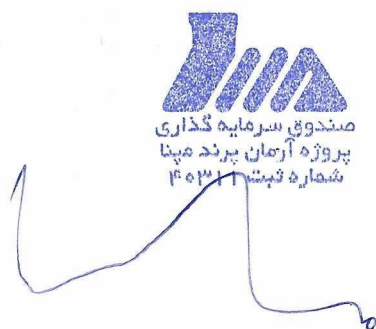




صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	خرید/صادر طی دوره
		تعداد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	فروش
		تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
		تعداد	تعداد	تعداد	پهای 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	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
تعداد	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 برند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ تسهیل	تاریخ تسهیل	تاریخ تسهیل	نام اوراق
	فروش							فروش					سرمسید	بورس یا	دارای مجوز	از سازمان

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
		مبلغ			سپرده‌های بانکی
۰/۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بانک سینا میرداماد- جاری
۰/۰۰		۸۶,۸۶۱,۴۳۷	۰	۳۵۸,۹۳۸	بانک سینا میرداماد- کوتاه‌مدت
۰/۰۰		۴,۳۴۷,۹۷۹,۵۱۴	۰	۱۷,۷۹۵,۲۷۷	موسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاه‌مدت
۰/۰۰		۴,۴۴۴,۸۴۰,۹۵۱	۰	۱۸,۱۵۴,۳۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها		درصد از کل درآمدها		مبلغ	یادداشت	شرح	
۰/۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰/۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۰/۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰/۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۸,۱۵۴,۳۱۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها	
۰/۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۸,۱۵۴,۳۱۵		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه				طی بهمن‌ماه			
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			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
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	۳۵۸,۹۳۸		۳,۸۹۵,۲۴۸		
مؤسسه ملل- کوتاه مدت	۱۷,۷۹۵,۲۷۷		۵۷,۰۶۰,۳۰۶		
جمع	۱۸,۱۵۴,۲۱۵		۶۰,۹۵۵,۵۵۴		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
+	+	جمع

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در مجمع	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در مجمع	نام سهام
سود سهام		سود سهام		زمان مجمع	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه		طی بهمن‌ماه			
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود
۳,۸۹۵,۲۴۸	۰	۳,۸۹۵,۲۴۸	۳۵۸,۹۳۸	۳۵۸,۹۳۸	۰		۳۵۸,۹۳۸
۵۷,۰۶۰,۳۰۶	۰	۵۷,۰۶۰,۳۰۶	۱۷,۷۹۵,۳۷۷	۱۷,۷۹۵,۳۷۷	۰		۱۷,۷۹۵,۳۷۷
۶۰,۹۵۵,۵۵۴	۰	۶۰,۹۵۵,۵۵۴	۱۸,۱۵۴,۳۱۵	۱۸,۱۵۴,۳۱۵	۰		۱۸,۱۵۴,۳۱۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن‌ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه

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

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