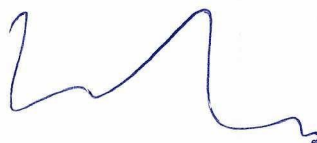


**صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا**

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	خرید طی دوره	
							بهای تمام شده	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش
دارایی‌ها	فروش	شده	هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ سود مؤثر	تعداد	فروش	خرید	خالص ارزش
نام اوراق	تاریخ سررسید	اسمی	نرخ سود	تعداد	فروش	خرید	خالص ارزش
دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ سود مؤثر	تعداد	فروش	خرید	خالص ارزش

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا
 صورت وضعیت پرتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
-/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا میرداماد- جاری
-/۰۰	۸۷,۲۲۱,۸۶۴	۰	۳۶,۰۳۷	۸۶,۸۶۱,۴۳۷	بانک سینا میرداماد- کوتاهمدت
-/۰۰	۴,۳۵۸,۱۰۴,۹۴۵	۰	۱۰,۱۲۵,۴۳۱	۴,۳۴۷,۹۷۹,۵۱۴	موسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاهمدت
-/۰۰	۴,۴۵۵,۳۲۶,۸۰۹	۰	۱۰,۴۸۵,۸۵۸	۴,۴۴۴,۸۴۰,۹۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۴۸۵,۸۵۸	۱۰۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۱۰,۴۸۵,۸۵۸	۱۰۰٪	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه			
جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	مبلغ	درصد از کل	درآمدها	مبلغ	درآمدها	درصد از کل	درآمدها
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 پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه			
جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفندماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه
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	۳۶۰,۴۲۷	۴,۲۵۵,۶۷۵		
موسسه ملل- کوتاه مدت	۱۰,۱۲۵,۴۳۱	۶۷,۱۸۵,۷۳۷		
جمع	۱۰,۴۸۵,۸۵۸	۷۱,۴۴۱,۴۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
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 پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه

طی اسفندماه

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۴,۲۵۵,۶۷۵	۰	۴,۲۵۵,۶۷۵	۳۶۰,۴۲۷	۰	۳۶۰,۴۲۷	بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	
۶۷,۱۸۵,۷۳۷	۰	۶۷,۱۸۵,۷۳۷	۱۰,۱۲۵,۴۳۱	۰	۱۰,۱۲۵,۴۳۱	موسسه ملل- کوتاه مدت	
۷۱,۴۴۱,۴۱۲	۰	۷۱,۴۴۱,۴۱۲	۱۰,۴۸۵,۸۵۸	۰	۱۰,۴۸۵,۸۵۸		

