



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرنده مپنا
شماره ثبت ۱۱۳۴۴۴۴۴۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
			تعداد اوراق تبعی

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
استراتژی مایه‌دهنده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اختیار
			نوع اختیار

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت
			تعداد اوراق

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا میرداماد- جاری
۰/۰۰	۴۰,۶۸۹,۷۸۷	۶۹۳,۰۰۰	۳۲۰,۳۶۱,۹۲۳	۸۷,۳۲۱,۸۶۴	بانک سینا میرداماد- کوتاهمدت
۰/۰۰	۲۲,۲۶۸,۵۸۴	۴,۳۲۴,۹۶۹,۵۶۲	۱۲۳,۲۰۱	۴,۳۵۸,۱۰۴,۹۴۵	موسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاهمدت
۰/۰۰	۴۴,۱۵۹,۳۷۱	۴,۳۲۶,۳۵۵,۵۶۲	۳۲۱,۱۸۸,۱۲۴	۴,۴۵۵,۲۲۶,۸۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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٪	۴۹۵,۱۲۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها	
۰/۰٪	۱۰۰٪	۴۹۵,۱۲۴		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	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 پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه				طی فروردین‌ماه			
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			
درآمدها	درآمدها			درآمدها			
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 مینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی فروردین‌ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه
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	۳۶۱,۹۲۳		۳۶۱,۹۲۳	
موسسه ملل-کوتاه مدت	۱۳۳,۲۰۱		۱۳۳,۲۰۱	
جمع	۴۹۵,۱۲۴		۴۹۵,۱۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه طی فروردین‌ماه

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود
۳۶۱,۹۲۳	۰	۳۶۱,۹۲۳	۳۶۱,۹۲۳	۰	۳۶۱,۹۲۳	۳۶۱,۹۲۳	۳۶۱,۹۲۳
۱۳۳,۲۰۱	۰	۱۳۳,۲۰۱	۱۳۳,۲۰۱	۰	۱۳۳,۲۰۱	۱۳۳,۲۰۱	۱۳۳,۲۰۱
۴۹۵,۱۲۴	۰	۴۹۵,۱۲۴	۴۹۵,۱۲۴	۰	۴۹۵,۱۲۴	۴۹۵,۱۲۴	۴۹۵,۱۲۴

شرح

بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت

موسسه ملل- کوتاه مدت

