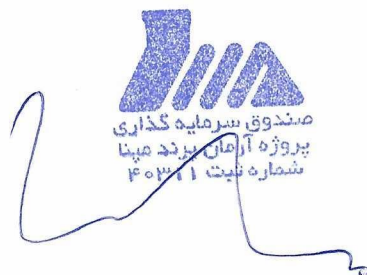




صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
			تعداد اوراق تبعی

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق
			نوع موقعیت
			نوع اختیار

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق
			نوع موقعیت
			تعداد اوراق

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مینا

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مینا
 صورت وضعیت پرتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
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	۴۰,۸۹۴,۵۸۹	۰	۱,۶۹۵,۳۷۸	۴۰,۷۲۵,۲۱۱	بانک سینا میرداماد- کوتاهمدت
۰/۰۰	۲۳,۴۶۶,۶۷۶	۰	۹۹,۲۳۱	۲۳,۳۶۷,۴۴۵	موسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاهمدت
۰/۰۰	۴۴۲,۴۱۶,۲۱۵	۰	۱,۷۹۴,۶۰۹	۴۴۰,۶۲۱,۶۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۱۰٪	۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۱۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۰٪	۱۰۰٪	۱,۷۹۴,۶۰۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۱۰٪	۱۰۰٪	۱,۷۹۴,۶۰۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه
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	۱,۶۹۵,۳۷۸		۲,۴۲۰,۷۲۵	
موسسه ملل- کوتاه مدت	۹۹,۲۳۱		۳۳۱,۲۴۳	
جمع	۱,۷۹۴,۶۰۹		۲,۷۵۱,۹۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
+	+	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه	اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	
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
سود سهام		سود سهام	سهام		سود سهام			نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		طی خردادماه			
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 مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		طی خردادماه		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	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۲,۴۲۰,۷۲۵	۰	۲,۴۲۰,۷۲۵	۱,۶۹۵,۳۷۸	۰	۱,۶۹۵,۳۷۸	بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت موسسه ملل- کوتاه مدت	
۳۳۱,۳۴۳	۰	۳۳۱,۳۴۳	۹۹,۳۳۱	۰	۹۹,۳۳۱		
۲,۷۵۱,۹۶۸	۰	۲,۷۵۱,۹۶۸	۱,۷۹۴,۶۰۹	۰	۱,۷۹۴,۶۰۹		

