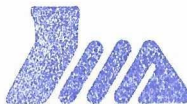




صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پور تفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده پنا
شماره ثبت ۱۴۵۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد				
					فروش طی دوره	تعداد				
					خرید طی دوره	تعداد				
					خالص ارزش فروش	تعداد				
					تعداد	تعداد				
					شرکت	تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا غابورس	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خریدی طی دوره	فروشی طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها		کاهش	افزایش	مبلغ	
				مبلغ	
۰/۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا میرداماد- جاری
۰/۱۰۰	۴۱۰,۶۴۶,۴۸۲	۰	۱,۶۹۶,۸۹۳	۴۰۸,۹۴۹,۵۸۹	بانک سینا میرداماد- کوتاه‌مدت
۰/۱۰۰	۳۳,۵۶۶,۲۷۸	۰	۹۹,۶۵۲	۳۳,۶۶۶,۹۳۰	موسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاه‌مدت
۰/۱۰۰	۴۴۴,۳۱۲,۷۶۰	۰	۱,۷۹۶,۵۴۵	۴۴۲,۵۱۶,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها				
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	شرح	پادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۰	۰٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰٪	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۷۹۶,۵۴۵	۱۰۰٪	۰
جمع	۵-۲	۰	۰٪	۰
		۱,۷۹۶,۵۴۵	۱۰۰٪	۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه			
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	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 پوند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه			
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	مبلغ	درصد از کل	مبلغ
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه			
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 متعده

* 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه
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	۱,۶۹۶,۸۹۳		۴,۱۱۷,۶۱۸	
موسسه ملل- کوتاه مدت	۹۹,۶۵۲		۴۳۰,۸۹۵	
جمع	۱,۷۹۶,۵۴۵		۴,۵۴۸,۵۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

طی تیرماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

نام صندوق

تاریخ تقسیم سود

تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود

سود متعلق به هر واحد

خالص درآمد سود صندوق

خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۱۱۷,۶۱۸	۰	۴,۱۱۷,۶۱۸	۱,۶۹۶,۸۹۳	۰	۱,۶۹۶,۸۹۳
۴۳۰,۸۹۵	۰	۴۳۰,۸۹۵	۹۹,۶۵۲	۰	۹۹,۶۵۲
۴,۵۴۸,۵۱۳	۰	۴,۵۴۸,۵۱۳	۱,۷۹۶,۵۴۵	۰	۱,۷۹۶,۵۴۵

شرح

بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت

موسسه ملل- کوتاه مدت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
شرح	تعداد	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 ضرر/در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه		
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
شرح	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد

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