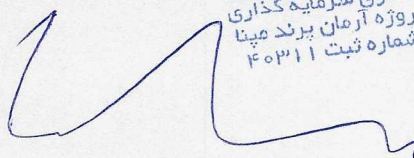




صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نوع سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعية	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نام سهام
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱			

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

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	استراتژی	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
			تعداد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱								
			تعداد	۱۴۰۵/۰۵/۳۱								

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره		خالص ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
									تعداد واحد
								بهای تمام شده	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا میرداماد- جاری
۰/۰۰	۴۱۲,۲۵۰,۴۳۹	۰	۱,۷۰۲,۹۵۷	۴۱۰,۶۴۶,۴۸۲	بانک سینا میرداماد- کوتاهمدت
۰/۰۰	۲۳,۶۶۶,۳۵۳	۰	۱۰۰,۰۷۵	۲۳,۵۶۶,۲۷۸	موسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاهمدت
۰/۰۰	۴۴۶,۰۱۶,۷۹۲	۰	۱,۸۰۴,۰۳۲	۴۴۴,۲۱۲,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰/۰٪	۰	۰	۱-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۲-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۳-۲
۰/۰٪	۱۰۰٪	۱,۸۰۴,۰۳۲	۴-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲
۰/۰٪	۰	۱,۸۰۴,۰۳۲	جمع

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	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			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه			
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه	
نام سپرده		درصد سود به		درصد سود به	
		سود سپرده بانکی	میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	میانگین سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت		۱,۷۰۳,۹۵۷	۵,۸۲۱,۵۷۵		
موسسه ملل-کوتاه مدت		۱۰۰,۰۷۵	۵۳۰,۹۷۰		
جمع		۱,۸۰۴,۰۳۲	۶,۳۵۲,۵۴۵		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه		طی مردادماه			
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 میتهی به ۱۶۰۵/۰۵/۳۱

سود اور اق بھادار با در آمد ثابت

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

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۵,۸۲۱,۵۷۵	۰	۵,۸۲۱,۵۷۵	۱,۷۰۳,۹۵۷	۰	۱,۷۰۳,۹۵۷	بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت
۵۳۰,۹۷۰	۰	۵۳۰,۹۷۰	۱۰۰,۰۷۵	۰	۱۰۰,۰۷۵	مؤسسه ملل- کوتاه مدت
۶,۳۵۲,۵۴۵	۰	۶,۳۵۲,۵۴۵	۱,۸۰۴,۰۳۲	۰	۱,۸۰۴,۰۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
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 ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه	
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	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد

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