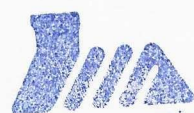




صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرند مینا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره	خرید طی دوره
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

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

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نام سهام
۱۴-۵/۰۶/۳۱				
			۱۴-۵/۰۵/۳۱	

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

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مازخوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مازخوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
۱۴۰۵/۰۵/۳۱												

اطلاعات آماری مرتبط با قرار دادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
			۱۴۰۵/۰۵/۳۱			۱۴۰۵/۰۶/۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	خالص ارزش فروش
صندوق					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	نام اوراق
	فروش				مبلغ فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	دارای مجوز از سازمان
								تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
							نرخ سود مؤثر	نرخ سود	تاریخ سررسید
								اسمی	تاریخ انتشار اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
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	۴۱۴,۰۶۱,۴۶۶	۰	۱,۷۱۱,۰۲۷	۴۱۲,۳۵۰,۴۳۹	بانک سینا میرداماد- کوتاهمدت
۰/۰۰	۲۳,۷۶۶,۸۵۳	۰	۱۰۰,۵۰۰	۲۳,۶۶۶,۳۵۳	موسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاهمدت
۰/۰۰	۴۴۷,۸۲۸,۳۱۹	۰	۱,۸۱۱,۵۲۷	۴۴۶,۰۱۶,۷۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
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٪	۱,۸۱۱,۵۳۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۰٪	۱۰۰٪	۱,۸۱۱,۵۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	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	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه			
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				۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه			
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریورماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۱,۷۱۱,۰۲۷	۷,۵۳۲,۶۰۲	
مؤسسه ملل- کوتاه مدت	۱۰۰,۵۰۰	۶۳۱,۴۷۰	
جمع	۱,۸۱۱,۵۲۷	۸,۱۶۴,۰۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه		طی شهریورماه			
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۷,۵۳۲,۶۰۲	۰	۷,۵۳۲,۶۰۲	۱,۷۱۱,۰۳۷	۰	۱,۷۱۱,۰۳۷		
۶۳۱,۴۷۰	۰	۶۳۱,۴۷۰	۱۰۰,۵۰۰	۰	۱۰۰,۵۰۰		
۸,۱۶۴,۰۷۲	۰	۸,۱۶۴,۰۷۲	۱,۸۱۱,۵۳۷	۰	۱,۸۱۱,۵۳۷		

شرح
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت
موسسه ملل- کوتاه مدت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری

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
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری

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