



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۹,۰۴۰,۲۰۸	-	۱۹,۰۴۰,۲۰۸	۶۰۶,۲۶۸	-	۶۰۶,۲۶۸	۱٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۱,۵۴۰,۱۵۵		۱,۵۴۰,۱۵۵	۷۲۷,۲۱۳		۷۲۷,۲۱۳	۱٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۳۹۵,۶۱۶,۴۳۸		۳۹۵,۶۱۶,۴۳۸	۹۶,۴۳۸,۳۵۶		۹۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۳٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۴۱۶,۱۹۶,۸۰۱	*	۴۱۶,۱۹۶,۸۰۱	۹۷,۷۷۱,۸۲۷	-	۹۷,۷۷۱,۸۲۷				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۹,۰۴۰,۲۰۸		۶۰۶,۲۶۸	۱۳۲-۸۸۱-۱۳۲۰۰۱۳۳-۱	بانک سینا میراماد- کوتاه مدت
	۱,۵۴۰,۱۵۵		۷۳۷,۴۱۳	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه ملل- کوتاه مدت
	۳۹۵,۶۱۶,۴۳۸		۹۶,۴۳۸,۳۵۶	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	موسسه ملل- بلندمدت
-	۴۱۶,۱۹۶,۸۰۱	-	۹۷,۷۷۱,۸۳۷		



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	توضیحات
۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۹۷,۷۷۱,۸۲۷	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۹۷,۷۷۱,۸۲۷	