



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی
های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

خرید طی دوره
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده میما
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰٪	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰٪	۳۳۲,۳۹۳	۰	۸۰,۴۲۷,۶۱۸	۰/۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۲۹۴,۸۲۰	۰	۷۲,۰۲۴,۳۵۷	۰/۰۰٪
					۶۲۷,۲۱۳	۰	۱۶۲,۴۷۱,۹۷۵	۰/۰۰٪
					۱۶۱,۸۴۴,۷۶۲			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۳,۲۷۶,۱۷۶	-	۳,۲۷۶,۱۷۶	۳۳۲,۳۹۳	-	۳۳۲,۳۹۳	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۳۳,۳۸۷,۷۱۲		۳۳,۳۸۷,۷۱۲	۲۹۴,۸۲۰		۲۹۴,۸۲۰	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۵۹۸,۲۳۱,۸۹۸	۱۲۴,۰۴۲	۵۹۸,۳۵۵,۹۴۰	-		-	۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۶۳۴,۸۹۵,۷۸۶	۱۲۴,۰۴۲	۶۳۵,۰۱۹,۸۲۸	۶۲۷,۲۱۳	-	۶۲۷,۲۱۳				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
	۳,۲۷۶,۱۷۶		۳۳۲,۳۹۳	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت
	۳۳,۳۸۷,۷۱۲		۲۹۴,۸۲۰	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه ملل-کوتاه مدت
	۵۹۸,۳۵۵,۹۴۰		۰	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	موسسه ملل-بلندمدت
-	۶۳۵,۰۱۹,۸۲۸	-	۶۲۷,۲۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۷۲,۱۳۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۲۷۲,۱۳۴</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	توضیحات
۰/۰۰٪	۱۰۰٪	۶۴۷,۲۱۳	درآمد سپرده بانکی
۰/۰۰٪	۱۰۰٪	۶۴۷,۲۱۳	