



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	
				تعداد	تعداد	تعداد	
				قیمت بازار	تعداد	تعداد	
				بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
				بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	تعداد	
				تعداد	تعداد	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پند مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پند مینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
				تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد
						فروش	تعداد
						خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
						فراپورسی	تعداد
						بورسی یا فراپورسی	تعداد
						نرخ سود	نرخ سود
						تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
						سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۲۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک سینا سپرده‌داده
۰.۰۷٪	۱.۵۶۸.۵۲۵.۵۸	۶.۰۰۰.۷۵۰.۰۰۰	۶۲.۰۲۳.۲۱۶	۷.۵۰۸.۰۵۱.۷۸۲	بانک سینا سپرده‌داده
۰.۰۰٪	۴۹۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	مؤسسه مالی و اعتباری ملل
۰.۰۶٪	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	مؤسسه مالی و اعتباری ملل
۰.۰۷٪	۷.۵۸۰.۳۲۴.۵۸۸	۱۲.۰۰۰.۷۶۰.۰۰۰	۱۲.۰۶۲.۵۵۲.۳۱۶	۷.۵۸۸.۴۵۱.۷۸۲	

شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	سپرده
۱۲۳۰۴-۱۲۳۰-۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک سینا سپرده‌داده
۱۲۳-۸۸۱-۱۲۳۰-۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰٪	۷.۵۰۸.۰۵۱.۷۸۲	بانک سینا سپرده‌داده
-۵۲۶۱-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	.	مؤسسه مالی و اعتباری ملل
-۵۲۶۶-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	.	مؤسسه مالی و اعتباری ملل

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود
۱۶۵,۸۲۴,۸۷۵	-	۱۶۵,۸۲۴,۸۷۵	-	۶۲,۵۲۳,۳۱۶	۳۷.۱۲۱.۵۰
۱۶۵,۸۲۴,۸۷۵	۰	۱۶۵,۸۲۴,۸۷۵	-	۶۲,۵۲۳,۳۱۶	
					توضیحات
					بانک سینا میرواندا

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تزییل	جمع درآمد	هزینه تزییل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
خالص درآمد	هزینه تزییل	جمع درآمد	هزینه تزییل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نام شرکت
------------	-------------------------------	-------	-----------	------------	-------	-----------	------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود ارزش

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	
		جمع	فروش	درآمد سود اوراق
		درآمد	ارزش	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به مبالغین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
درصد سود به مبالغین سپرده	درصد سود به مبالغین سپرده	شماره حساب
۱۶۵,۸۱۲,۸۷۵	۶۲,۰۵۳,۳۱۶	۱۳۲-۸۸۱-۱۳۲۰-۱۳۳-۱
۱۶۵,۸۱۲,۸۷۵	۶۲,۰۵۳,۳۱۶	بانک مسکن مهر داداد
-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی	درصد از کل	توضیحات
های صندوق	درآمدها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۰۰٪	۳۷٪	۶۲.۵۳.۳۱۶
-	۳۷٪	۶۲.۵۳.۳۱۶

درآمد سپرده بانکی