



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	-	۲,۴۷۵,۳۷۴	۳۰۱,۸۹۱,۳۴۱	۰	۳۰۴,۳۶۶,۷۱۵	۰.۰۰%	
						۳۱۱,۸۹۱,۳۴۱	۰	۳۱۴,۳۶۶,۷۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۳۵,۵۹۵,۷۵۶	-	۳۵,۵۹۵,۷۵۶	۲,۴۷۵,۳۷۴	-	۲,۴۷۵,۳۷۴	۰		۱۴۰۰/۰۳/۰۵	بانک سینا میرداماد
<u>۳۵,۵۹۵,۷۵۶</u>	<u>۰</u>	<u>۳۵,۵۹۵,۷۵۶</u>	<u>۲,۴۷۵,۳۷۴</u>	<u>-</u>	<u>۲,۴۷۵,۳۷۴</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
سود سهام		سود سهام	سود سهام		سود سهام			
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
	۳۵,۵۹۵,۷۵۶		۲,۴۷۵,۳۷۴	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۳۵,۵۹۵,۷۵۶	-	۲,۴۷۵,۳۷۴		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۰</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	توضیحات
۰.۰۰٪	۷٪	۲,۴۷۵,۳۷۴	درآمد سپرده بانکی
-	۷٪	۲,۴۷۵,۳۷۴	