



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	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

تعداد مبلغ فروش

-

خرید طی دوره

تعداد بهای تمام شده

-

تعداد

-

بهای تمام شده

-

خالص ارزش فروش

-

تعداد

-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	-	۲,۰۴۹,۸۰۹	۱۹,۳۴۸,۰۷۲,۹۸۳	-۰.۱۸%	
					۲,۰۴۹,۸۰۹	۱۹,۳۵۸,۰۷۲,۹۸۳		
						۱۸,۸۱۵,۰۱۳,۷۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۴۱,۷۱۸,۲۴۴	-	۴۱,۷۱۸,۲۴۴	۲,۰۴۹,۸۰۹	-	۲,۰۴۹,۸۰۹	۰		۱۴۰۰/۰۳/۰۵	بانک سینا میرداماد
۴۱,۷۱۸,۲۴۴	۰	۴۱,۷۱۸,۲۴۴	۲,۰۴۹,۸۰۹	-	۲,۰۴۹,۸۰۹				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
	۴۱,۷۱۸,۲۴۳		۲,۰۴۹,۸۰۹	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۴۱,۷۱۸,۲۴۳	-	۲,۰۴۹,۸۰۹		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>.</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	توضیحات
۰.۰۰ %	۵%	۲,۰۴۹,۸۰۹	درآمد سپرده بانکی
-	۵%	۲,۰۴۹,۸۰۹	