



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	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

-

خالص ارزش فروش

-

بهای تمام شده

-

تعداد

-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
					کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	-	-	۰	۰.۰۰%	
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	-	۵,۰۶۶,۴۹۱	۶۱۳,۰۰۳,۹۳۰	۰.۰۱%	
					۵,۰۶۶,۴۹۱	۶۲۳,۰۰۳,۹۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۵۰۶۶,۴۹۱	-	۵۰۶۶,۴۹۱	۵۰۶۶,۴۹۱	-	۵۰۶۶,۴۹۱	۰		۱۴۰۰/۰۲/۰۵	بانک سینا میرداماد
۵۰۶۶,۴۹۱	۰	۵۰۶۶,۴۹۱	۵۰۶۶,۴۹۱	-	۵۰۶۶,۴۹۱				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
	۵,۰۶۶,۴۹۱		۵,۰۶۶,۴۹۱	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۵,۰۶۶,۴۹۱	-	۵,۰۶۶,۴۹۱		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	توضیحات
۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۵,۰۶۶,۴۹۱	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰٪	۵,۰۶۶,۴۹۱	