



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ
							درصد به کل	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
							دارایی ها	
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰-۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰-۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۷,۵۸۰,۳۲۱	۳۳,۷۶۴,۰۲۴	۰٪	۳۰۱,۸۹۱,۳۴۱
								۳۱۱,۸۹۱,۳۴۱
								۳۳,۷۷۴,۰۲۴
								۷,۵۹۰,۳۲۱
								۳۳۸,۰۷۵,۰۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۲۳,۱۲۰,۲۸۲	-	۲۳,۱۲۰,۲۸۲	۷,۵۸۰,۳۲۱	-	۷,۵۸۰,۳۲۱	۰		۱۴۰۰/۰۳/۰۵	بانک سینا میرداماد
۲۳,۱۲۰,۲۸۲	۰	۲۳,۱۲۰,۲۸۲	۷,۵۸۰,۳۲۱	-	۷,۵۸۰,۳۲۱				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
	۳۳,۱۲۰,۳۸۲		۷,۵۸۰,۳۲۱	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۳۳,۱۲۰,۳۸۲	-	۷,۵۸۰,۳۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات
۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۷.۵۸۰.۳۲۱	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰٪	۷.۵۸۰.۳۲۱	