



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌مپنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی
-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر ورقه

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

مبلغ فروش

خرید طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نرخ سود

نرخ موثر

تاریخ سررسید

تاریخ انتشار

بورسی یا فرابورسی

دارای مجوز از سازمان

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌مپنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۳۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰٪	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰٪	۶۱۷,۹۶۷	۰	۷۵,۳۸۶,۸۹۳	۰.۰۰٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۷۲,۲۴۹,۱۹۵	۰	۹۳۰,۵۱۳,۱۳۴	۰.۰۱٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
					۷۲,۸۶۷,۱۶۲	۰	۵,۰۱۵,۹۰۰,۰۲۷	۰.۰۵٪
					۴,۹۴۳,۰۳۲,۸۶۵			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۲۱,۴۸۸,۶۳۷	-	۲۱,۴۸۸,۶۳۷	۶۱۷,۹۶۷	-	۶۱۷,۹۶۷	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرواماد-کوتاه مدت
۱۶,۸۸۶,۰۳۵		۱۶,۸۸۶,۰۳۵	۶,۴۹۵,۷۷۰		۶,۴۹۵,۷۷۰	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۶۸۲,۵۶۲,۰۱۳	۱۷۷,۷۱۲	۶۸۲,۷۳۹,۷۲۵	۶۵,۷۵۳,۴۲۵		۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۳٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۷۲۰,۹۳۶,۶۸۵	۱۷۷,۷۱۲	۷۲۱,۱۱۴,۳۹۷	۷۲,۸۶۷,۱۶۲	-	۷۲,۸۶۷,۱۶۲				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد	خالص درآمد
زمان مجمع	متعلقه در	هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام سیرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۳۰۰۱۲۳-۱	۶۱۷,۹۶۷		۲۱,۴۸۸,۶۳۷	
موسسه ملل- کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۶,۴۹۵,۷۷۰		۱۶,۸۸۶,۰۳۵	
موسسه ملل- بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۶۵,۷۵۳,۴۲۵		۶۸۲,۷۳۹,۷۲۵	
		۷۲,۸۶۷,۱۶۲	-	۷۲۱,۱۱۴,۳۹۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۷۷,۷۱۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۷,۷۱۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۷۲,۸۶۷,۱۶۳	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
	۷۲,۸۶۷,۱۶۳	۱۰۰٪	۰.۰۰٪