



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی

های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

خرید طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	مبلغ	دارایی ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۳۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰٪	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۳۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰٪	۶۲۳,۰۷۴	-	۷۵,۳۸۶,۸۹۳	-۰,۰۰٪	۷۶,۰۰۹,۹۶۷	-۰,۰۰٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۷۲,۸۶۱,۰۳۹	-	۹۳,۵۱۳,۱۳۴	-۰,۰۱٪	۱,۰۰۳,۳۷۴,۱۷۳	-۰,۰۱٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۴٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۴٪
					۷۳,۴۸۴,۱۱۳	-	۵۰,۱۵,۹۰۰,۰۲۷	-۰,۰۵٪	۵۰,۸۹,۳۸۴,۱۴۰	-۰,۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۳۳,۱۱۱,۷۱۱	-	۳۳,۱۱۱,۷۱۱	۶۲۳,۰۷۴	-	۶۲۳,۰۷۴	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	باتک سینا میرداماد-گوناوه مدت
۳۳,۹۹۳,۶۴۹		۳۳,۹۹۳,۶۴۹	۷,۱۰۷,۶۱۴		۷,۱۰۷,۶۱۴	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-گوناوه مدت
۷۴۸,۳۱۵,۴۳۸	۱۷۷,۷۱۲	۷۴۸,۴۹۳,۱۵۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۵		۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-جلندمدت
۷۹۴,۴۲۰,۷۹۸	۱۷۷,۷۱۲	۷۹۴,۵۹۸,۵۱۰	۷۳,۴۸۴,۱۱۳	-	۷۳,۴۸۴,۱۱۳				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت								۱۴۰۱/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
				تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
				-	-	-	-					-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌مپنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۱۳۳-۱-۱۳۲۰۰۱۳۳-۸۸۱	۶۲۳,۰۷۴		۲۳,۱۱۱,۷۱۱	
مؤسسه ملل- کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۷,۱۰۷,۶۱۴		۲۳,۹۹۳,۶۴۹	
مؤسسه ملل- بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۶۵,۷۵۳,۴۲۵		۷۴۸,۴۹۳,۱۵۰	
		۷۳,۴۸۴,۱۱۳	-	۷۹۴,۵۹۸,۵۱۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۷۷,۷۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۷,۷۱۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سیرده بانکی	۷۳,۴۸۴,۱۱۳	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
	۷۳,۴۸۴,۱۱۳	۱۰۰٪	۰.۰۰٪