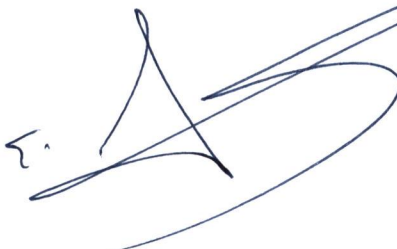


صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
					کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	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	۰٪	۰	۲,۶۷۶,۳۲۶	۳۳۳,۸۳۵,۴۵۵	۰.۰۰٪	
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۲	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۱۰,۹۱۷,۸۰۸	۰	۱۹۷,۶۳۵,۲۷۴	۰.۰۰٪	
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	
						۱۰۴,۵۹۴,۱۳۴	۶,۴۲۶,۸۷۶,۵۹۵	۰.۰۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۱۵,۷۵۷,۶۱۴	-	۱۵,۷۵۷,۶۱۴	۲,۶۷۶,۳۳۶	-	۲,۶۷۶,۳۳۶	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
-		-	-		-	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۳۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴		۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸		۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۳٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۳۵	موسسه ملل-بلندمدت
۲۱۳,۰۱۷,۸۸۸	۰	۲۱۳,۰۱۷,۸۸۸	۱۰۴,۵۹۴,۱۳۴	-	۱۰۴,۵۹۴,۱۳۴				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
	۱۵,۷۵۷,۶۱۴		۳,۶۷۶,۳۲۶	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۰		۰	۰۵۳۶۱۰۲۷۲۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه ملل-کوتاه مدت
	۱۹۷,۳۶۰,۲۷۴		۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	موسسه ملل-بلندمدت
-	۲۱۳,۰۱۷,۸۸۸	-	۱۰۴,۵۹۴,۱۳۴		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی	درصد از کل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	توضیحات
درآمد صندوق	درآمدها	۱۰۴,۵۹۴,۱۳۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰٪		
۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۴,۵۹۴,۱۳۴	