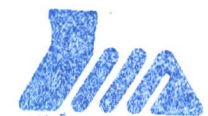




صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سینا میرواماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰٪	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سینا میرواماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰٪	۳۲۳,۶۰۶	۰	۷۸,۳۱۱,۰۱۳	۰.۰۰٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۷۰,۷۷۹,۰۳۷	۰	۸۰۱,۶۶۲,۵۵۷	۰.۰۱٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
					۷۱,۱۰۲,۶۴۳	۰	۴,۸۸۹,۹۷۳,۵۷۰	۰.۰۴٪
					۴,۸۱۸,۸۷۰,۹۲۷			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۲۴,۴۱۲,۷۵۷	-	۲۴,۴۱۲,۷۵۷	۲۲۳,۶۰۶	-	۲۲۳,۶۰۶	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۳۷,۰۷۵,۵۰۷		۳۷,۰۷۵,۵۰۷	۲,۸۲۳,۸۳۲		۲,۸۲۳,۸۳۲	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۱,۰۷۷,۰۸۲,۵۶۲	۱۷۷,۷۱۲	۱,۰۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۶۷,۹۴۵,۲۰۵		۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۱,۱۳۸,۵۷۰,۸۲۶	۱۷۷,۷۱۲	۱,۱۳۸,۷۴۸,۵۳۸	۷۱,۱۰۲,۶۴۳	-	۷۱,۱۰۲,۶۴۳				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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 پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۱۳۳-۸۸۱-۱۳۲۰۰۱۳۳-۱	۳۳۳۶۰۶	۲۴,۴۱۲,۷۵۷	
موسسه ملل-کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۲,۸۳۳,۸۳۲	۳۷,۰۷۵,۵۰۷	
موسسه ملل-بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۰,۷۷,۲۶۰,۲۷۴	
		۷۱,۱۰۲,۶۴۳	۱,۱۳۸,۷۴۸,۵۳۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۷۱,۱۰۲,۶۴۳	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
	۷۱,۱۰۲,۶۴۳	۱۰۰٪	۰.۰۰٪