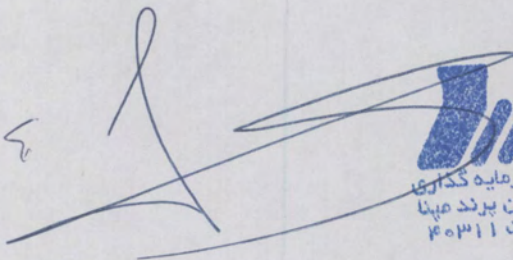


صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱


صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا
شماره ثبت ۱۳۳۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	تعداد	قیمت بازار	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
			مبلغ فروش	تعداد			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان برند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پزند مینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سپرده
.....%	۱۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۰۰۰۰۰۰۰	شماره حساب
۰۰۰٪	۷۲,۷۵۲,۱۹۶	۲۴۱,۳۲۴,۸۵۹	۳۳۴,۰۷۵,۶۵۵	نوع حساب
۰۰۰٪	۱۱۳,۷۱۱,۹۸۶	۱۸۷,۶۵۴,۰۳۸	۱۹۷,۶۳۵,۲۷۴	تاریخ افتتاح
۰۰٪	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نرخ سود
۰۰٪	۶,۱۷۵,۶۶۴,۱۸۳	۶۲۸,۰۲۸,۸۹۷	۶,۵۶۱,۶۷۰,۷۲۹	سپرده

بانک مینا میرداماد
 بانک مینا میرداماد
 مؤسسه مالی و اعتباری ملل
 مؤسسه مالی و اعتباری ملل

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان برند مینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۸,۳۳۳,۹۲۰	-	۱۸,۳۳۳,۹۲۰	۲,۶۶۶,۳۲۶	-	۲,۶۶۶,۳۲۶	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	بانک سینا - گروانه مدت
۸۱۲,۸۲۲	-	۸۱۲,۸۲۲	۸۱۲,۸۲۲	-	۸۱۲,۸۲۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	موسسه ملل - گروانه مدت
۲۹۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۲۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸	۳٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	موسسه ملل - بلندمدت
۳۱۸,۳۳۳,۸۲۴	۰	۳۱۸,۳۳۳,۸۲۴	۱,۵۰۴,۹۰۶	-	۱,۵۰۴,۹۰۶				

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان برند مینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نام شرکت
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	نام شرکت
------------	-------------------------------	-------	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-----------------------	------	------------	------	-------------------	------------------------	------	------------	---------------------	-------------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	
	جمع	جمع	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	پس ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۸,۳۳۳,۴۰۰	۲,۶۷۶,۳۲۶	بانک سینا سرمایه‌گذاری - گواهی مدت
۸۱۲,۹۳۲	۸۱۲,۹۳۲	موسسه ملل - گواهی مدت
۳۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۰,۹۱۷,۸۰۸	موسسه ملل - چلندمدت
۳۱۸,۴۳۲,۸۶۶	۱۰,۵۳۰,۰۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی	درصد از کل	توضیحات
درآمد صندوق	درآمدها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۵,۲۰۷,۰۷۶
۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۵,۲۰۷,۰۷۶

درآمد سیزده ونگی