



صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۶۱



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی
های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی ها	سپرده
کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰	۶۰۶,۲۶۸	۷۳,۳۵۴,۴۴۴	۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰	۱,۰۸۶,۳۱۲,۸۴۱	۱۷۱,۲۸۲,۲۱۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	حساب کوتاه مدت	۰۵۲۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه مالی و اعتباری ملل
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	سپرده بلندمدت	۰۵۲۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۸۴	موسسه مالی و اعتباری ملل
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۸۱۹,۱۰۹	۵,۲۵۴,۶۴۰,۶۷۶					
		۵,۳۳۱,۴۵۹,۷۸۵					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۱۹,۶۴۶,۴۷۶	-	۱۹,۶۴۶,۴۷۶	۶۰۶,۲۶۸	-	۶۰۶,۲۶۸	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۲,۲۷۳,۵۴۴		۲,۲۷۳,۵۴۴	۷۳۳,۳۸۹		۷۳۳,۳۸۹	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۴۸۱,۰۹۵,۸۹۰		۴۸۱,۰۹۵,۸۹۰	۸۵,۲۷۹,۴۵۲		۸۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۵۰۳,۰۱۵,۹۱۰	۰	۵۰۳,۰۱۵,۹۱۰	۸۶,۸۱۹,۱۰۹	-	۸۶,۸۱۹,۱۰۹				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت		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	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
				-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا میرداماد - کوتاه مدت	۱۳۳-۸۸۱-۱۳۳۰۰۱۳۳-۱	۶۰۶,۲۶۸		۱۹,۶۴۶,۴۷۶	
موسسه ملل - کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۷۳۳,۳۸۹		۳,۳۷۳,۵۴۴	
موسسه ملل - بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۸۵,۴۷۹,۴۵۲		۴۸۱,۰۹۵,۸۹۰	
		۸۶,۸۱۹,۱۰۹	-	۵۰۳,۰۱۵,۹۱۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
سایر درآمدها برای توزیع سود سهام	ریال	ریال
معین برای سایر درآمدهای توزیع سود سهام	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد از کل	درصد به کل دارایی
درآمد سپرده بانکی	۸۶,۸۱۹,۱۰۹	۱۰۰٪	درآمد صندوق
	۸۶,۸۱۹,۱۰۹	۱۰۰٪	۰.۰۰٪