



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری  
پروژه آرمان پرنده مینا  
شماره ثبت ۱۴۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به منتهی ماه برای

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۹۰۱۰۴۳۱

## نام شرکت

نرخ موثر تاریخ اعمال قیمت اعمال تعداد اوراق تبعی داد اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

1F-11-01/31

بیرات طی دوره

1F.11.4/131

طلاعات اور اق، رہا دار، سا، د، آمد ثابت

نام اوراق	دارای بورسی یا فرابورسی	مجوز از سازمان	درصد به کل
تاریخ انتشار	خرید طی دوره	فروش طی دوره	-
تاریخ سرسید	بهای تمام شده	بهای تمام شده	-
نرخ سود	خالص ارزش فروشن	خالص ارزش فروشن	-
نرخ موئر	بهای تمام شده	بهای تمام شده	-
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	بهای تمام شده	-
دارایی های مندوقد	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱ / ۵ / ۳۱

نگییرات طی دوره

۱۴۰۱ / ۰۴ / ۳۱

اطلاعات اوراق گواہی سپرد

سرمایه گذاری در اوراق سررسید	تاریخ نرخ سود نرخ فروش فرابورسی	بورسی یا فرابورسی	تعداد خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد فروش مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد تمام شده	تعداد فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد خالص ارزش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
------------------------------	---------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------	------------	---------------------	-----------------	-------	----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱			سپرد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-0.0%	10,000,000	-	-	10,000,000	-%	1394/07/28	حساب جاری	122-4-1220-1123-1	بانک سینا میرداماد
-0.0%	73,384,772	-	60,6268	73,384,564	-%	1396/06/05	سپرده کوتاه مدت	122-881-1220-1123-1	بانک سینا میرداماد
-0.1%	1,357,495,053	-	1,086,212,841	171,282,212	-%	140/12/34	حساب کوتاه مدت	-57410-220-183	موسسه مالی و اعتباری مل
-0.4%	4,000,000,000	1,000,000,000	-	5,000,000,000	-%	140/12/25	سپرده بلندمدت	-53620-222-084	موسسه مالی و اعتباری مل
-0.5%	5,341,459,785	1,000,000,000	1,086,819,199	5,354,640,576					

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			Tوضیحات
خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرورسید	تاریخ دیرینگی	
۱۹,۶۴۶,۷۷۶	-	۱۹,۶۴۶,۷۷۶	-	۶۰,۶,۲۶۸	-	۶۰,۶,۲۶۸	۱۰%	۱۴۰/۱۲/۰۵			بانک سینما میرداماد-کوتاه مدت
۲,۷۷۳,۵۴۴		۲,۷۷۳,۵۴۴		۷۲۲,۳۸۹		۷۲۲,۳۸۹	۱٪	۱۴۰/۱۲/۰۴			موسسه ملل-کوتاه مدت
۴۸۱,۰۱۵,۹۰		۴۸۱,۰۱۵,۹۰		۸۵,۴۷۹,۴۵۲		۸۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۲٪	۱۴۰/۱۲/۲۵			موسسه ملل-بلندمدت
۵۰۳,۰۱۵,۹۱	*	۵۰۳,۰۱۵,۹۱		۸۶,۸۱۹,۱۰	-	۸۶,۸۱۹,۱۰					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پوند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

14-11-05/3

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت		درآمد سود		درآمد تغییر سود		درآمد فروش		مبلغ		درآمد از کل		درآمد سود		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
درآمد از کل	درآمد تغییر	درآمد سود	درآمد سود	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل	درآمدها	درآمد از کل	درآمد تغییر	درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱

توضیحات		۱۴۰۱/۰۵/۳۱						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد اوراق	درآمد سود	درآمد اوراق	درآمد فروش	درآمد ارزش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد اوراق
جمع	تغییر ارزش	درآمد فروش	اوراق	درآمد سود	اوراق	درآمد فروش	ارزش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک سینا میرداماد - کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰-۰۱۲۳-۱	۶۰۶,۷۶۸	۱۹,۵۴۶,۹۷۶	۱۹,۵۴۶,۹۷۶		
موسسه ملل - کوتاه مدت	۰۵۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۷۳۳,۳۸۹	۲,۲۷۲,۵۲۴	۲,۲۷۲,۵۲۴		
موسسه ملل - بلندمدت	۰۵۳۶۰۳۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۸۰,۴۷۹,۴۵۲	۴۸۱,۹۵۸۹۰	۴۸۱,۹۵۸۹۰		
		۸۶,۸۱۹,۱۰۹	۵۰۳,۰۱۵,۹۱۰	۵۰۳,۰۱۵,۹۱۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروده آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
ریال	.	.	.
سایر درآمدها برای توزیل سود سهام	.	.	.

معنی برای سایر درآمدهای توزیل سود نیک

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد از کل درآمدات	درصد به کل های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۸۶,۸۱۹,۱۰۹	۱۰%	۱۰%
	۸۶,۸۱۹,۱۰۹		۱۰۰%