



صندوق سرمایه‌گذاری پروردگار آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری پروردگار آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت

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

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره طی غیرات

۱۴۰۱/۰۸/۲۱

طلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

طلاعات اوراق گواہی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تفصیرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				سپرد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزاش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب				
۰.۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد			
۰.۰%	۷۵,۲۶۴,۵۸۹	۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۸۵۷	۷۳,۹۶۴,۷۲۲	۰%	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد			
۰.۰۳%	۲,۷۰,۵۹,۷۷۷	۱,۴۳۹,۷۰,۰۴۵	۲,۲۵۲,۷۸۴,۰۵۹	۱,۳۶۷,۴۹۵,۰۵۳	۱۰%	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	حساب کوتاه مدت	۰-۵۳۶۱-۲۷۷۰۰۰۰۱۸۳	موسسه مالی و اعتباری ملل			
۰.۰۴%	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	سپرده بلندمدت	۰-۵۳۶۶-۲۲۲۰۰۰۰۰۸۴	موسسه مالی و اعتباری ملل			
۰.۰۶%	۶,۱۵۵,۹۳۸,۲۶۶	۲,۴۴۰,۵۴۹,۸۴۵	۲,۲۵۰,۲۸,۴۲۶	۷,۲۴۱,۴۵۹,۷۸۵								

صندوق سرمایه‌گذاری پروره آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات				توضیحات
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسیید	تاریخ دریافت سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	نرخ سود		
۲۱,۴۷,۳۳۳	-	۲۱,۴۷,۳۳۳	۱,۸۲۳,۸۵۷	-	۱,۸۲۳,۸۵۷	۱۰%			۱۴۰۱/۱۲/۰۵		بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت	
۵,۱۹۵,۱۰۰		۵,۱۹۵,۱۰۰	۲,۹۱۱,۵۵۶		۲,۹۱۱,۵۵۶	۱۰%			۱۴۰۱/۱۲/۱۴		موسسه ملی-کوتاه مدت	
۷۳۰,۷۱,۹۵۸		۷۳۰,۴۱,۹۵۸	۲۹۹,۳۱۵,۰۶۸		۲۹۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۲%	۱۴۰۱/۱۲/۲۵		۱۴۰۱/۱۲/۲۵		موسسه ملی-بلندمدت	
۷۵۷,۰۷۶,۳۹۱	*	۷۵۷,۰۷۶,۳۹۱	۲۵۴,۰۶۰,۴۸۱	-	۲۵۴,۰۶۰,۴۸۱							

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

۱۴۰۱/۰۶/۳

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	-	-	-	-
-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	سود و زیان	سود و زیان ناشی ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت			
درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش سهام	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش سهام	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده پانکی	شماره حساب	سود سپرده پانکی و گواهی درصد سود به هیاتگین سپرده	سود سپرده پانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سینا میرداماد- گوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰-۰۱۲۳-۱	۱,۸۲۳,۸۵۷	۲۱,۴۷۰,۳۳۳	سود سپرده	درصد سود به هیاتگین سپرده
موسسه ملی- گوتاه مدت	-۰۵۳۶۱-۰۷۷۷-۰۰۰۰۱۸۳	۲,۹۲۱,۰۵۶	۵,۱۹۵,۱۰۰	سود سپرده	درصد سود به هیاتگین سپرده
موسسه ملی- بلندمدت	-۰۵۳۶۶-۰۳۳۲-۰۰۰۰۰۸۴	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۷۳۰,۴۱۰,۹۵۸	سود سپرده	درصد سود به هیاتگین سپرده
	۲۵۴,۰۶۰,۴۸۱	-	۷۵۷,۰۷۶,۳۹۱	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
	—	—

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سبزده پانکی	۲۵۴,۰۶۰,۴۸۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	۲۵۴,۰۶۰,۴۸۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪