



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرند مینا
شماره ثبت ۴۵۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌مپنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ		
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰٪	۷۳,۹۶۴,۷۳۲	۱,۸۲۳,۸۵۷	۷۵,۳۶۸,۵۸۹
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۱,۲۵۷,۴۹۵,۰۵۳	۲,۲۵۲,۷۸۴,۵۶۹	۲,۰۷۰,۵۶۹,۷۷۷
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۷,۳۴۱,۴۵۹,۷۸۵	۲,۲۵۵,۰۲۸,۴۲۶	۶,۱۵۵,۹۳۸,۳۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۲۱,۴۷۰,۳۳۳	-	۲۱,۴۷۰,۳۳۳	۱,۸۲۳,۸۵۷	-	۱,۸۲۳,۸۵۷	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۵,۱۹۵,۱۰۰		۵,۱۹۵,۱۰۰	۲,۹۲۱,۵۵۶		۲,۹۲۱,۵۵۶	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۷۳۰,۴۱۰,۹۵۸		۷۳۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸		۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۷۵۷,۰۷۶,۳۹۱	۰	۷۵۷,۰۷۶,۳۹۱	۲۵۴,۰۶۰,۴۸۱	-	۲۵۴,۰۶۰,۴۸۱				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌مپنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۱,۸۲۳,۸۵۷		۲۱,۴۷۰,۳۳۲
موسسه ملل- کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۸۳	۳,۹۲۱,۵۵۶		۵,۱۹۵,۱۰۰
موسسه ملل- بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸		۷۳۰,۴۱۰,۹۵۸
		۲۵۴,۰۶۰,۴۸۱	-	۷۵۷,۰۷۶,۳۹۱
			-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۵۴,۰۶۰,۴۸۱	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
	۲۵۴,۰۶۰,۴۸۱	۱۰۰٪	۰.۰۰٪