



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر ورقه

تعداد

فروش طی دوره
تعداد
مبلغ فروش

خرید طی دوره
تعداد
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نرخ موثر

نرخ سود

تاریخ سررسید

تاریخ انتشار

بورسی یا فرابورسی

دارای مجوز از سازمان

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۴-۱۳۳۰۰۱۳۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰٪	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۳۳-۸۸۱-۱۳۳۰۰۱۳۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰٪	۳۲۱,۹۶۵	۰	۷۷,۹۸۷,۴۰۷	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۶۵,۹۴۱,۹۸۰	۰	۷۳۰,۸۸۳,۵۲۰	۰.۰۱٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
					۶۶,۲۶۳,۹۴۵	۰	۴,۸۱۸,۸۷۰,۹۲۷	۰.۰۴٪
					۴,۷۵۲,۶۰۶,۹۸۲			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۲۴,۰۸۹,۱۵۱	-	۲۴,۰۸۹,۱۵۱	۲۲۱,۹۶۵	-	۲۲۱,۹۶۵	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	باتک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۳۴,۲۴۱,۶۷۵		۳۴,۲۴۱,۶۷۵	۲,۳۸۰,۳۳۶		۲,۳۸۰,۳۳۶	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۳۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۱,۰۰۹,۱۲۷,۳۵۷	۱۷۷,۷۱۲	۱,۰۰۹,۳۱۵,۰۶۹	۶۳,۵۶۱,۶۴۴		۶۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۳٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۱,۰۶۷,۴۶۸,۱۸۳	۱۷۷,۷۱۲	۱,۰۶۷,۶۴۵,۸۹۵	۶۶,۲۶۳,۹۴۵	-	۶۶,۲۶۳,۹۴۵				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲۴۰۸۹۱۵۱		۳۳۱۹۶۵	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت
	۳۴۲۴۱۶۷۵		۲۳۸۰۳۳۶	۰۵۲۶۱-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه ملل-کوتاه مدت
	۱۰۰۹۳۱۵۰۶۹		۶۳۵۶۱۶۴۴	۰۵۲۶۶-۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	موسسه ملل-بلندمدت
-	۱,۰۶۷,۶۴۵,۸۹۵	-	۶۶,۲۶۳,۹۴۵		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۷۷,۷۱۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۱۷۷,۷۱۶</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	توضیحات
۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۶۶,۲۶۳,۹۴۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۶۶,۲۶۳,۹۴۵	