



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

14-21-4/31

تغییرات طی دوره

14-21-5/31

نام اوراق

دارای
مجوز از
سازمان

بورسی یا
فرا بورسی

انتشار

معمول و فساد

خ سود

موت

اداد

تمام شده

خالص . ا .

ف. و. م.

9 21-2

● **11/11/11**

10.

...

2. 1. 11

10

درصد به کل
دارایی های
صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰٪	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰٪	۳۲۷,۶۵۰	۰	۷۹,۳۸۹,۹۰۷	۰.۰۰٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۷۱,۶۶۵,۸۰۴	۰	۱,۰۱۵,۷۵۲,۱۰۸	۰.۰۱٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
					۷۱,۹۹۳,۴۵۴	۰	۵,۱۰۵,۰۴۲,۰۱۵	۰.۰۵٪
					۵۰,۳۳۰,۰۴۸,۵۶۱			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۱,۶۲۳,۱۲۳	-	۱,۶۲۳,۱۲۳	۳۲۷,۶۵۰	-	۳۲۷,۶۵۰	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۱۵,۱۸۶,۱۵۰		۱۵,۱۸۶,۱۵۰	۳,۷۲۰,۵۹۹		۳,۷۲۰,۵۹۹	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۳۳۵,۱۶۴,۷۵۲	۱۷۷,۷۱۲	۳۳۵,۳۴۲,۴۶۴	۶۷,۹۴۵,۲۰۵		۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۳۵۱,۹۷۴,۰۲۵	۱۷۷,۷۱۲	۳۵۲,۱۵۱,۷۳۷	۷۱,۹۹۳,۴۵۴	-	۷۱,۹۹۳,۴۵۴				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱								از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش جمع	
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۳۳۷,۶۵۰	۱,۶۲۳,۱۲۳	
موسسه ملل- کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۳,۷۲۰,۵۹۹	۱۵,۱۸۶,۱۵۰	
موسسه ملل- بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۳۵,۳۴۲,۴۶۴	
		۷۱,۹۹۳,۴۵۴	۳۵۲,۱۵۱,۷۳۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱۷۷,۷۱۶
	-	۱۷۷,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۷۱,۹۹۳,۴۵۴	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
	۷۱,۹۹۳,۴۵۴	۱۰۰٪	۰.۰۰٪