



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا
شماره ثبت ۴۵۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی
های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
					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٪	۳۹۳,۸۲۵	۰	۷۷,۶۶۵,۴۴۲	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۶۷,۹۳۶,۶۵۰	۰	۶۶۴,۹۴۱,۵۴۰	۰.۰۱٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
					۶۸,۳۳۰,۴۸۵	۰	۴,۷۵۲,۶۰۶,۹۸۲	۰.۰۴٪
					۴,۶۸۴,۲۷۶,۴۹۷			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۲۳,۷۶۷,۱۸۶	-	۲۳,۷۶۷,۱۸۶	۳۹۳,۸۳۵	-	۳۹۳,۸۳۵	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۳۱,۸۶۱,۳۳۹		۳۱,۸۶۱,۳۳۹	۲,۱۸۳,۲۲۵		۲,۱۸۳,۲۲۵	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۹۴۵۵۷۵,۷۱۳	۱۷۷,۷۱۲	۹۴۵,۷۵۳,۴۲۵	۶۵,۷۵۳,۴۲۵		۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۱,۰۰۱,۲۰۴,۲۳۸	۱۷۷,۷۱۲	۱,۰۰۱,۳۸۱,۹۵۰	۶۸,۳۳۰,۴۸۵	-	۶۸,۳۳۰,۴۸۵				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
-	-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۳۹۳,۸۳۵		۲۳,۷۶۷,۱۸۶
موسسه ملل-کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۸۳	۲,۱۸۳,۲۲۵		۳۱,۸۶۱,۳۳۹
موسسه ملل-پلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۸۴	۶۵,۷۵۳,۴۲۵		۹۴۵,۷۵۳,۴۲۵
		۶۸,۳۳۰,۴۸۵	-	۱,۰۰۱,۳۸۱,۹۵۰
			-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۷۷,۷۱۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۷,۷۱۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۶۸,۳۳۰,۴۸۵	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
	۶۸,۳۳۰,۴۸۵	۱۰۰٪	۰.۰۰٪