



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲



شماره ثبت ۴۵۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی
های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

خرید طی دوره
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰٪	-	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰٪	۳۲۴,۹۴۸	۰	۷۸,۶۳۵,۹۶۱	۰.۰۰٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۷۱,۰۶۰,۹۹۱	۰	۸۷۲,۷۲۳,۵۴۸	۰.۰۱٪
مؤسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۳۰٪	-	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
					۷۱,۳۸۵,۹۳۹	۰	۴,۹۶۱,۳۵۹,۵۰۹	۰.۰۵٪
					۴,۸۸۹,۹۷۳,۵۷۰			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۹۶۹,۱۷۷	-	۹۶۹,۱۷۷	۳۳۳,۶۰۶	-	۳۳۳,۶۰۶	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	باتک سینا میرداماد-کوتاه مدت
۸,۰۴۸,۰۰۰		۸,۰۴۸,۰۰۰	۲,۸۳۳,۸۳۲		۲,۸۳۳,۸۳۲	۱۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	موسسه ملل-کوتاه مدت
۱۹۹,۳۷۴,۳۴۳	۱۷۷,۷۱۳	۱۹۹,۴۵۲,۰۵۴	۶۷,۹۴۵,۳۰۵		۶۷,۹۴۵,۳۰۵	۲۳٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	موسسه ملل-بلندمدت
۲۰۸,۲۹۱,۵۱۹	۱۷۷,۷۱۳	۲۰۸,۴۶۹,۲۳۱	۷۱,۱۰۲,۶۴۳	-	۷۱,۱۰۲,۶۴۳				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده‌مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
-	-	-	-	تغییر سود و زیان ناشی از	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد سود		
-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۳۰۰۱۲۳-۱	۳۲۳,۶۰۶		۹۶۹,۱۷۷	
موسسه ملل-کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۲,۸۳۳,۸۳۲		۸,۰۴۸,۰۰۰	
موسسه ملل-بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۶۷,۹۴۵,۲۰۵		۱۹۹,۴۵۲,۰۵۴	
		۷۱,۱۰۲,۶۴۳	-	۲۰۸,۴۶۹,۲۳۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
-	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۷۷,۷۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۷,۷۱۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۷۱,۱۰۲,۶۴۳	۱۰۰٪	۰.۰۰٪
	۷۱,۱۰۲,۶۴۳	۱۰۰٪	۰.۰۰٪