



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درصد به کل دارایی های صندوق

-

خالص ارزش فروش

-

بهای تمام شده

-

قیمت بازار

-

تعداد

-

فروش طی دوره

تعداد مبلغ فروش

-

خرید طی دوره

بهای تمام شده تعداد

-

خالص ارزش فروش

-

بهای تمام شده

-

خالص ارزش فروش

-

تعداد

-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	-	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	-	۱۹,۱۰۲,۰۹۵,۹۲۹	۱۹,۳۴۸,۰۷۲,۹۸۳	۱۹,۳۴۸,۰۷۲,۹۸۳	۰,۱۸%
					۱۹,۱۰۲,۵۱۵,۹۲۹	۱۹,۳۴۸,۰۷۲,۹۸۳	۲۵۶,۳۹۷,۰۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۳۹,۶۶۸,۴۳۴	-	۳۹,۶۶۸,۴۳۴	۲,۰۲۶,۳۳۹	-	۲,۰۲۶,۳۳۹	۰		۱۴۰۰/۰۳/۰۵	بانک سینا میرداماد
۳۹,۶۶۸,۴۳۴	۰	۳۹,۶۶۸,۴۳۴	۲,۰۲۶,۳۳۹	-	۲,۰۲۶,۳۳۹				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
سود سهام		سود سهام	سود سهام		سود سهام			
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
	۳۹,۶۶۸,۴۳۴		۲,۰۳۶,۳۳۹	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۳۹,۶۶۸,۴۳۴	-	۲,۰۳۶,۳۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۰</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات
۰.۰۰٪	۵٪	۲۰.۳۶.۳۳۹	درآمد سپرده بانکی
-	۵٪	۲۰.۳۶.۳۳۹	