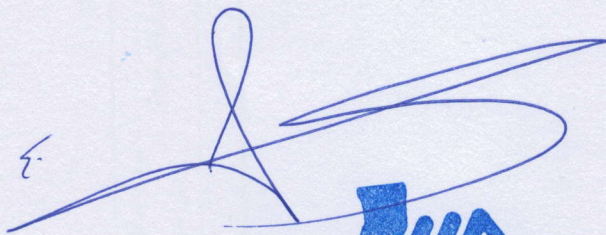


صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳



صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرنده مینا
شماره ثبت ۱۱۳۵۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
					کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	-	-	۰	۰.۰۰%	
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	-	۶۲,۰۵۳,۳۱۶	۱۱,۳۵۸,۶۱۵,۸۲۶	۰.۰۷%	
					۶۲,۰۵۳,۳۱۶	۱۱,۳۵۸,۶۱۵,۸۲۶		
					۱۸,۸۱۵,۰۱۳,۷۹۲	۷,۵۱۸,۴۵۱,۲۸۲		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۱۰۳,۷۷۱,۵۵۹	-	۱۰۳,۷۷۱,۵۵۹	۶۲,۰۵۳,۳۱۶	-	۶۲,۰۵۳,۳۱۶	۰		۱۴۰۰/۰۳/۰۵	بانک سینا میرداماد
۱۰۳,۷۷۱,۵۵۹	۰	۱۰۳,۷۷۱,۵۵۹	۶۲,۰۵۳,۳۱۶	-	۶۲,۰۵۳,۳۱۶				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
	۱۰۳,۷۷۱,۵۵۹		۶۲,۰۵۳,۳۱۶	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۱۰۳,۷۷۱,۵۵۹	-	۶۲,۰۵۳,۳۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	توضیحات
۰.۰۰٪	۶۰٪	۶۲.۰۵۳.۳۱۶	درآمد سپرده بانکی
-	۶۰٪	۶۲.۰۵۳.۳۱۶	