



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مینا

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	
					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

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	-	۳۰۵,۰۲۳,۹۸۷	۳۰۵,۰۲۳,۹۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۲۳,۹۸۷
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	-	۵,۱۸۹,۶۵۷	۶۲۷,۹۰۹,۳۷۴	۶۲۷,۹۰۹,۳۷۴	۰.۰۰٪	۳۳۸,۰۷۵,۰۴۴	۶۱۰,۰۴۷,۹۷۴
						۳۱۰,۲۱۳,۶۴۴	۶۳۷,۹۰۹,۳۷۴		۳۳۸,۰۷۵,۰۴۴	۶۱۰,۰۴۷,۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۲۵,۵۴۰,۰۶۱	-	۲۵,۵۴۰,۰۶۱	۵,۱۸۹,۶۵۷	-	۵,۱۸۹,۶۵۷	۰		۱۴۰۰/۰۳/۰۵	بانک سینا میرداماد
<u>۲۵,۵۴۰,۰۶۱</u>	<u>۰</u>	<u>۲۵,۵۴۰,۰۶۱</u>	<u>۵,۱۸۹,۶۵۷</u>	<u>-</u>	<u>۵,۱۸۹,۶۵۷</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
	۲۵,۵۴۰,۰۶۱		۵,۱۸۹,۶۵۷	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
-	۲۵,۵۴۰,۰۶۱	-	۵,۱۸۹,۶۵۷		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	توضیحات
۰.۰۰٪	۱۰۰٪	۵,۱۸۹,۶۵۷	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰٪	۵,۱۸۹,۶۵۷	