گروه مپنا

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۴-۱۲۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۸۸۱-۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰٪	۷۹,۷۷۵,۵۸۰	۳۳۱,۰۱۹	۰	۸۰,۱۰۶,۵۹۹	۰/۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۱,۲۲۹,۷۳۳,۲۵۳	۴,۰۷۷,۱۱۲,۲۴۵	۵,۲۳۵,۱۰۵,۹۶۱	۷۱,۷۳۹,۵۳۷	۰/۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪
					۵,۳۱۹,۵۰۸,۸۳۳	۴,۰۷۷,۴۴۳,۲۶۴	۹,۲۳۵,۱۰۵,۹۶۱	۱۶۱,۸۴۶,۱۳۶	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		۱۰٪	۳۳۱,۰۱۹	-	۳۳۱,۰۱۹	۲,۶۱۴,۱۵۵	-	۲,۶۱۴,۱۵۵
موسسه ملل-کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴		۱۰٪	۴,۷۸۳,۴۷۸		۴,۷۸۳,۴۷۸	۲۸,۰۲۷,۴۶۰		۲۸,۰۲۷,۴۶۰
موسسه ملل-بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲۲٪	۷۲,۳۲۸,۷۶۷		۷۲,۳۲۸,۷۶۷	۵۳۶,۹۸۶,۲۹۹	۱۷۷,۷۱۲	۵۳۶,۸۰۸,۵۸۷
				۷۷,۴۴۳,۲۶۴	-	۷۷,۴۴۳,۲۶۴	۵۶۷,۶۲۷,۹۱۴	۱۷۷,۷۱۲	۵۶۷,۴۵۰,۲۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۳۳۱,۰۱۹		۲,۶۱۴,۱۵۵	
موسسه ملل-کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۴,۷۸۳,۴۷۸		۲۸,۰۲۷,۴۶۰	
موسسه ملل-بلندمدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۷۲,۳۲۸,۷۶۷		۵۳۶,۹۸۶,۲۹۹	
		۷۷,۴۴۳,۲۶۴	-	۵۶۷,۶۲۷,۹۱۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۷۷,۷۱۶
	-	۱۷۷,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۷۷,۴۴۳,۲۶۴	۱۰۰٪	۰/۰۰٪
	۷۷,۴۴۳,۲۶۴	۱۰۰٪	۰/۰۰٪