صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
نام اوراق	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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	-	۵,۵۴۹,۶۰۲	-	۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۶۰۲	٪ ۰.۰۰
سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰	۵,۲۲۴,۱۰۳,۴۱۰	۱۱۳,۰۶۹,۳۷۹	-	۵,۳۳۷,۱۷۲,۷۸۹	٪ ۰.۰۵
سینا میرداماد	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷۹۴۵۲۱	۶۸۷۹۴۵۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۵
					۹,۷۲۹,۶۵۳,۰۱۲	**۱۸۱,۸۶۳,۹۰۰**	**۶۹,۱۴۴,۵۲۱**	**۹,۸۴۲,۳۷۲,۳۹۱**	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
ز	۵		۱۰	۴۵,۰۹۹,۱۳۴	۱,۱۲۷	۴۵,۰۹۸,۰۰۷	۲۴۸,۰۱۳,۶۹۷	۵۳,۸۶۳	۲۴۷,۹۵۹,۸۳۴
سینا میرداماد	۹		۱۸	۶۸,۷۹۴,۵۲۱	-	۶۸,۷۹۴,۵۲۱	۲۷۵,۱۷۸,۰۸۳	۲۲۵,۵۳۸	۲۷۴,۹۵۲,۵۴۵
				۱۱۳,۸۹۳,۶۵۵	**۱,۱۲۷**	**۱۱۳,۸۹۲,۵۲۸**	**۵۲۳,۱۹۱,۷۸۰**	**۲۷۹,۴۰۱**	**۵۲۲,۹۱۲,۳۷۹**

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه					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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	طی ماه				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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۴۵,۰۹۹,۱۳۴	-	۲۴۸,۰۱۳,۶۹۷	-
سینا میرداماد	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۶۸,۷۹۴,۵۲۱	-	۲۷۵,۱۷۸,۰۸۳	-
		۱۱۳,۸۹۳,۶۵۵	-	**۵۲۳,۱۹۱,۷۸۰**	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمدها	-	-
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۳۱۶,۹۷۳
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-
	-	۳۱۶,۹۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-	-	-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	-	-
درآمد سپرده بانکی	۱۱۳,۸۹۳,۶۵۵	۱۰۰٪	-
	۱۱۳,۸۹۳,۶۵۵	**۱۰۰.۰۰٪**	-