صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۱۳۹,۶۰۲	۱,۱۸۱,۷۵۸,۸۹۴	۱,۱۸۱,۷۵۸,۸۹۴	۱۳۹,۶۰۲	۰.۰۰ ٪
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۳,۲۶۳,۵۹۱,۲۶۵	۲۷,۱۹۶,۵۹۴	۱,۱۸۱,۷۵۸,۸۹۴	۲,۱۰۹,۰۲۸,۹۶۵	۰.۰۲ ٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۶۴,۷۲۱,۰۳۱	۲۶,۲۱۶,۷۸۱	۳۶,۰۰۱,۶۰۰	۵۴,۹۳۶,۲۱۲	۰.۰۰ ٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۹۷,۶۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۰۰	۰.۰۰ ٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰	۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰.۰۲ ٪
					۵,۰۲۵,۲۶۳,۸۸۰	**۱,۲۷۱,۱۷۲,۲۶۹**	**۲,۴۳۵,۵۱۹,۳۸۸**	**۳,۸۶۰,۹۱۶,۷۶۱**	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
بانک سینا میرداماد	۵		۰	۲۷,۱۹۶,۵۹۴	-	۲۷,۱۹۶,۵۹۴	۹۵,۰۳۱,۰۵۸	-	۹۵,۰۳۱,۰۵۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۰	۲۷۷,۹۶۹	-	۲۷۷,۹۶۹	۵۵۵,۹۳۸	-	۵۵۵,۹۳۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۱۰	۲۵,۴۷۳,۹۵۹	(۱۲۷)	۲۵,۴۷۴,۰۸۶	۶۵,۳۵۸,۳۶۱	۳,۸۲۰	۶۵,۳۵۴,۵۴۱
				۵۲,۹۴۸,۵۲۲	**(۱۲۷)**	**۵۲,۹۴۸,۶۴۹**	**۱۶۰,۹۴۵,۳۵۷**	**۳,۸۲۰**	**۱۶۰,۹۴۱,۵۳۷**

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۲۷,۱۹۶,۵۹۴		۹۵,۰۳۱,۰۵۸	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸-۴۳	۲۷۷,۹۶۹		۵۵۵,۹۳۸	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	۲۵,۴۷۳,۹۵۹		۶۵,۳۵۸,۳۶۱	
		۵۲,۹۴۸,۵۲۲	-	**۱۶۰,۹۴۵,۳۵۷**	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۶۴,۶۷۳,۴۸۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۲۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	-	۶۴,۶۷۳,۶۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۵۲,۹۴۸,۵۲۲	۱۰۰.۰۰٪	-
	۵۲,۹۴۸,۵۲۲	**۱۰۰.۰۰٪**	-