صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۴-۱۲۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	-	۱۹۹,۶۰۲	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۲	٪ ۰.۰۰
سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۸۸۱-۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰	۲,۱۲۰,۸۹۹,۹۲۴	۹۱,۲۶۳,۰۵۶	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۲,۹۸۰	٪ ۰.۰۰
سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۲۵۹-۱۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷۹۴۵۲۱	۴۵۶۸۷۹۴۵۲۱	۰	٪ ۰.۰۰
بانک سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۲۷۹-۱۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۵
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۸.۵	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۲.۵	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۲
					۶,۶۲۱,۰۹۹,۵۲۶	**۸,۸۵۸,۰۵۷,۵۷۷**	**۸,۹۸۴,۷۹۴,۵۲۱**	**۶,۴۹۴,۳۶۲,۵۸۲**	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
سینا میرداماد	۵	-	۱۰	۱۰,۹۱۰,۵۷۰	-۱۵,۸۱۱	۱۰,۸۹۴,۷۵۹	۲۸۴,۹۱۷,۴۷۴	۱۱,۷۴۶	۲۸۴,۹۲۹,۲۲۰
سینا میرداماد	۹	-	۱۸	۱۷,۷۵۳,۴۲۷	-۲۲۵۵۳۸	۱۷,۵۲۷,۸۸۹	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	۰	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱
سینا میرداماد	۹		۱۸	۴۸,۸۲۱,۹۱۶	۲۱۵۷۳۲	۴۹,۰۳۷,۶۴۸	۴۸,۸۲۱,۹۱۶	۲۱۵,۷۳۲	۴۹,۰۳۷,۶۴۸
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۲۳	۱۳,۴۹۳,۸۳۲	۱۶۴۳۳۶	۱۳,۶۵۸,۱۶۸	۱۳,۴۹۳,۸۳۲	۱۶۴,۳۳۶	۱۳,۶۵۸,۱۶۸
				۹۰,۹۷۹,۷۴۵	**۱۳۸,۷۱۹**	**۹۱,۱۱۸,۴۶۴**	**۷۰۸,۹۵۹,۲۵۳**	**۳۹۱,۸۱۴**	**۷۰۹,۳۵۱,۰۶۷**

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۸۸۱-۱۲۲	۱۰,۹۱۰,۵۷۰		۲۸۴,۹۱۷,۴۷۴	-
سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۲۵۹-۱۲۲	۱۷,۷۵۳,۴۲۷		۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	-
بانک سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۲۷۹-۱۲۲	۴۸,۸۲۱,۹۱۶		۴۸,۸۲۱,۹۱۶	
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	۱۳,۴۹۳,۸۳۲		۱۳,۴۹۳,۸۳۲	
		۹۰,۹۷۹,۷۴۵	-	**۷۰۸,۹۵۹,۲۵۳**	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۹۰,۹۷۹,۷۴۵	۱۰۰.۰۰٪	-
	۹۰,۹۷۹,۷۴۵	**۱۰۰.۰۰٪**	-