صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
	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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۴-۱۲۲	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۱۹۹,۶۰۲	۰	۰	۱۹۹,۶۰۲	۰.۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۸۸۱-۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۰	۴,۱۶۲,۹۸۰	۷۷,۳۸۵,۳۷۳	۳۵۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۸,۳۵۳	۰.۰۰٪
بانک سینا میرداماد	۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۲۷۹-۱۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷۹۴۵۲۱	۶۸۷۹۴۵۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۲.۵	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
					۶,۴۹۴,۳۶۲,۵۸۲	**۱۴۶,۲۷۹,۸۹۴**	**۶۹,۴۹۴,۵۲۱**	**۶,۵۷۱,۱۴۷,۹۵۵**	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۵		۱۰	۴۸۶,۸۵۲	(۱۱,۰۸۶)	۴۹۷,۹۳۸	۲۸۵,۴۰۴,۳۲۶	۶۶۰	۲۸۵,۴۰۳,۶۶۶
بانک سینا میرداماد	۹		۱۸	۰	۰	۰	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	۰	۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱
بانک سینا میرداماد	۹		۱۸	۶۸,۷۹۴,۵۲۱	۰	۶۸,۷۹۴,۵۲۱	۱۱۷,۶۱۶,۴۳۷	۲۱۵,۷۳۲	۱۱۷,۴۰۰,۷۰۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۲۳	۳۶,۷۹۶,۸۲۴	۴۴۸۱۳۵	۳۶,۳۴۸,۶۸۹	۵۰,۲۹۰,۶۵۶	۶۱۲,۴۷۱	۴۹,۶۷۸,۱۸۵
				۱۰۶,۰۷۸,۱۹۷	**۴۳۷,۰۴۹**	**۱۰۵,۶۴۱,۱۴۸**	**۸۱۵,۰۳۷,۴۵۰**	**۸۲۸,۸۶۳**	**۸۱۴,۲۰۸,۵۸۷**

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۴۸۶,۸۵۲		۲۸۵,۴۰۴,۳۲۶	
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۰		۳۶۱,۷۲۶,۰۳۱	
بانک سینا میرداماد	۱۲۲-۲۷۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	۶۸,۷۹۴,۵۲۱		۱۱۷,۶۱۶,۴۳۷	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۷/۷۹	۳۶,۷۹۶,۸۲۴		۵۰,۲۹۰,۶۵۶	
		۱۰۶,۰۷۸,۱۹۷	-	**۸۱۵,۰۳۷,۴۵۰**	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
	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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۱۰۶,۰۷۸,۱۹۷	۱۰۰.۰۰٪	-
	۱۰۶,۰۷۸,۱۹۷	**۱۰۰.۰۰٪**	-