گروه مپنا

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

# صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
# پروژه آرمان پرند مپنا

## برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱

**صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

## ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

### ۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

## اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |

## اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام سهام | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |

## اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام سهام | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |

**صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

## ۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| صندوق | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید/صدور طی دوره | | فروش /ابطال طی دوره | | تعداد | قیمت ابطال/ بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

## ۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | 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 دارایی‌ها |
| | | | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

## صورت وضعیت پرتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

**اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده**

**(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)**

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|---|---|---|---|---|---|---|

**صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

## ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده‌های بانکی | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک سینا میرداماد- جاری | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| بانک سینا میرداماد- کوتاه‌مدت | ۴۰۶,۸۹۰,۷۸۷ | ۳۶۳,۴۲۴ | ۰ | ۴۰۷,۲۵۴,۲۱۱ | ۰.۰۰ |
| موسسه مالی و اعتباری ملل- کوتاه‌مدت | ۲۳,۲۶۸,۵۸۴ | ۹۸,۸۱۱ | ۰ | ۲۳,۳۶۷,۳۹۵ | ۰.۰۰ |
| **جمع** | **۴۴۰,۱۵۹,۳۷۱** | **۴۶۲,۲۳۵** | ۰ | **۴۴۰,۶۲۱,۶۰۶** | ۰.۰۰ |

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

| شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۲-۱ | ۰ | ۰٪ | ۰.۰٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲ | ۰ | ۰٪ | ۰.۰٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۳ | ۰ | ۰٪ | ۰.۰٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۴ | ۴۶۲,۲۳۵ | ۱۰۰٪ | ۰.۰٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۵ | ۰ | ۰٪ | ۰.۰٪ |
| **جمع** | | ۴۶۲,۲۳۵ | ۱۰۰٪ | ۰.۰٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

## ۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| سهام | طی اردیبهشت‌ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | |
| | | | | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | | | | مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

## ۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

| | طی اردیبهشت‌ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | |
| | | | | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | | | | مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

## ۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| | طی اردیبهشت‌ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

## ۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| طرف معامله | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

## ۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی | طی اردیبهشت‌ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه | |
|---|---|---|---|---|
| نام سپرده | 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 | ۳۶۳,۴۲۴ | | ۷۲۵,۳۴۷ | |
| موسسه ملل-کوتاه مدت | ۹۸,۸۱۱ | | ۲۳۲,۰۱۲ | |
| جمع | ۴۶۲,۲۳۵ | | ۹۵۷,۳۵۹ | |

**صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

**۲-۵-سایر درآمدها:**

| سایر درآمدها | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| | مبلغ | مبلغ |
| **سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام** | ۰ | ۰ |
| **معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک** | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### درآمد سود سهام

| | اطلاعات مجمع | | | طی اردیبهشت‌ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام سهام | تاریخ تشکیل 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 درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر واحد | طی اردیبهشت‌ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |

**صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

## سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| | | | | طی اردیبهشت‌ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |

**صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

**سود سپرده بانکی**

| شرح | طی اردیبهشت‌ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| بانک سینا میرداماد- کوتاه مدت | ۳۶۳,۴۲۴ | ۰ | ۳۶۳,۴۲۴ | ۷۲۵,۳۴۷ | ۰ | ۷۲۵,۳۴۷ |
| موسسه ملل-کوتاه مدت | ۹۸,۸۱۱ | ۰ | ۹۸,۸۱۱ | ۲۳۲,۰۱۲ | ۰ | ۲۳۲,۰۱۲ |
| | **۴۶۲,۲۳۵** | **۰** | **۴۶۲,۲۳۵** | **۹۵۷,۳۵۹** | **۰** | **۹۵۷,۳۵۹** |

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | طی اردیبهشت‌ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

## صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | طی اردیبهشت‌ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره