

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

ایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				ه. های بانکی
	کاهش	افزایش		مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۷,۵۹۰,۷۳۵,۶۰۹	۱۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۵۳۵,۸۳۶	۸۹۷,۲۰۹,۷۷۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۴۶۴,۵۴۷	۳۶,۰۲۸,۴۶۴,۵۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	جاری	۱۰۰۸۲۵۴۶۰۷۱۹	
۲۸,۱۴۳,۴۲۷,۵۱۰	-	-	۲۸,۱۴۳,۴۲۷,۵۱۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	
۳۸,۷۰۴,۱۶۳,۱۱۹	۳۶,۰۲۸,۴۷۴,۵۴۷	۴۲,۷۲۲,۰۰۰,۳۸۳	۳۲,۰۱۰,۶۳۷,۲۸۳					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۱۰	۲۴۱,۱۴۰,۹۸۵	۱۰	۲۳۷,۵۲۶,۲۹۸	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک تجارت
۱۰	۸۵,۰۶۰,۰۴۲	۱۰	۷,۶۲۰,۱۳۸	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	بانک شهر
۲۰	۲۴۹,۶۹۸,۶۳۰	۲۰	۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	بانک شهر
	<u>۵۷۵,۸۹۹,۶۵۷</u>		<u>۲۹۵,۰۸۶,۱۶۲</u>		جمع