

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	ه. های بانکی
۷۲۱,۴۴۵,۶۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۴۶۸,۳۰۷	۱,۰۰۵۱,۹۷۷,۲۹۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت		
۲۶۹,۶۸۶,۸۶۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۵۳۴	۵۰۷,۵۳۸,۳۳۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	
۳۸,۹۹۱,۱۳۲,۴۷۰	۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۶۶۶,۸۴۱	۴۱,۵۵۹,۵۱۵,۶۲۹					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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	۳۹,۳۰۰,۴۲۲	۱۰	۲,۱۹۸,۵۳۴	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک تجارت
۱۰	۷,۶۸۲,۲۱۸,۱۱۵	۱۰	۵,۹۲۹,۶۹۰	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	بانک شهر
۲۰	۲,۶۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۰	۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	بانک شهر
	<u>۱۰,۳۴۹,۴۶۳,۷۴۲</u>		<u>۶۳۲,۷۸۵,۷۵۸</u>		جمع