

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۳۹۵,۸۶۸,۴۴۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۴,۴۲۲,۸۴۰	۷۲۱,۴۴۵,۶۰۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۳۳	بانک شهر	
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت		بانک شهر	
۲۷۱,۹۰۳,۴۶۹	-	۲,۲۱۶,۶۰۴	۲۶۹,۶۸۶,۸۶۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک تجارت	
۲۸,۶۶۷,۷۷۱,۹۱۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۶۳۹,۴۴۴	۳۸,۹۹۱,۱۲۲,۴۷۰					جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دیمه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۴۱.۵۱۷.۰۲۶	۱۰	۲.۲۱۶.۶۰۴	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک تجارت
۱۰	۷.۶۸۸.۱۴۷.۸۰۵	۱۰	۵.۹۲۹.۶۹۰	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	بانک شهر
۲۰	۳.۲۵۲.۶۰۲.۷۳۹	۲۰	۶۲۴.۶۵۷.۵۳۴	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	بانک شهر
	<u>۱۰.۹۸۲.۲۶۷.۵۷۰</u>		<u>۶۳۲.۸۰۳.۸۲۸</u>		جمع