

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۶,۶۹۰,۱۴۰,۵۲۷	۴۹,۴۱۴,۴۱۰,۰۰۰	۹۲۷,۴۴۶,۲۴۶	۵۵,۱۷۷,۱۰۴,۲۸۱	۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	بانک شهر	
۵۰۳,۴۰۰,۷۹۰	-	۴,۱۰۳,۸۱۱	۴۹۹,۲۹۶,۹۷۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک تجارت	
۷,۱۹۳,۵۴۱,۳۱۷	۴۹,۴۱۴,۴۱۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۵۰,۰۵۷	۵۵,۶۷۶,۴۰۱,۲۶۰					جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهرماه		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	۲۸,۷۵۹,۴۵۶	۱۰	۴,۱۰۳,۸۱۱	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	بانک تجارت
۱۰	۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۲۱	۱۰	۵۴,۹۸۷,۴۵۶	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک شهر
	<u>۷,۳۸۹,۵۵۲,۱۷۷</u>		<u>۵۹,۰۹۱,۲۶۷</u>		جمع