

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	ه. های بانکی
۳۰,۲۳۶,۹۸۴,۳۹۹	۱۲۰,۰۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۲,۱۱۱,۸۴۸	۳۰۴,۹۳۲,۵۵۱	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	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	جاری	۱۰۰۸۲۵۴۶۰۷۱۹	
۱۴۲,۸۰۹,۸۳۷	-	۳۰,۹۶۱,۱۶۰	۱۱۱,۸۴۸,۶۷۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	
۳۳,۳۴۹,۷۹۴,۲۳۶	۱۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۳۳,۰۰۸	۳,۳۸۶,۷۸۱,۲۲۸					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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	۲,۶۴۷,۰۱۴	۱۰	۹۶۱,۱۶۰	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک تجارت
۱۰	۷۵,۸۲۹,۷۰۹	۱۰	۱,۶۱۰,۱۹۵	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	بانک شهر
۲۰	۱۴۹,۸۱۹,۱۷۸	۲۰	۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	بانک شهر
	<u>۲۲۸,۲۹۵,۹۰۱</u>		<u>۵۲,۵۱۱,۰۸۱</u>		جمع