

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
۱۳۹۹/۰۱/۳۱			۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	ه. های بانکی
۹,۰۶۹,۸۲۰,۴۱۳	-	۵۸۶,۸۲۱,۰۹۰	۸,۴۸۲,۹۹۹,۳۲۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	
(۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	جاری	۱۰۰۸۲۵۴۶۰۷۱۹	
۱۱۱,۰۹۵,۸۹۶	-	۹۳۳,۰۷۳	۱۱۰,۱۶۲,۸۲۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	
۲,۰۹۰,۹۱۶,۳۰۹	۱۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۷۵۴,۱۶۳	۱۱,۵۶۳,۱۶۲,۱۴۶					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	۹۳۳,۰۷۳	۱۰	۹۳۳,۰۷۳	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک تجارت
۱۰	۷۲,۰۴۷,۳۹۲	۱۰	۷۲,۰۴۷,۳۹۲	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	بانک شهر
۲۰	۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۲۰	۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	بانک شهر
	<u>۱۲۲,۹۲۰,۱۹۱</u>		<u>۱۲۲,۹۲۰,۱۹۱</u>		جمع