

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	ه های بانکی
۱۴,۲۸۵,۷۸۵,۴۷۳	۱۰,۰۰۰	۶,۶۹۵,۰۵۹,۸۶۴	۷,۵۹۰,۷۳۵,۶۰۹	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	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	جاری	۱۰۰۸۲۵۴۶۰۷۱۹	
۲۸,۱۴۳,۳۷۷,۵۱۰	۵۰,۰۰۰	-	۲۸,۱۴۳,۴۲۷,۵۱۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	
۱۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	اجاری		
۴۵,۵۹۹,۱۱۲,۹۸۳	۱۰,۰۰۰	۶,۶۹۵,۰۵۹,۸۶۴	۳۸,۹۰۴,۱۶۳,۱۱۹					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی مرداد 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	۴۸۰,۶۷۹,۰۷۶	۱۰	۲۳۹,۵۳۸,۰۹۱	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک تجارت
۱۰	۱۴۹,۵۲۹,۳۰۳	۱۰	۶۴,۴۶۹,۲۶۱	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	بانک شهر
۲۰	۲۹۹,۶۳۸,۳۵۶	۲۰	۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	بانک شهر
	<u>۹۲۹,۸۴۶,۷۳۵</u>		<u>۳۵۳,۹۴۷,۰۷۸</u>		جمع