

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ						
۱۷,۳۵۱,۸۶۰,۲۴۹	۳۳۲,۲۴۰,۰۵۷	۴۵۹,۲۹۵,۰۳۲	۱۷,۱۲۴,۸۰۵,۲۷۴		۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	کوتاه مدت	بانک شهر	
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	بانک شهر	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۴۰,۰۵۷	۲۳۲,۲۴۰,۰۵۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	جاری	بانک شهر	
۱,۷۳۰,۸۰۰	-	۱۳,۹۵۸	۱,۷۱۶,۸۴۲		۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	بانک تجارت	
۱,۷۳۰,۹۱۴	-	۱۴,۰۷۲	۱,۷۱۶,۸۴۲		۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	جاری	بانک تجارت	
۲۰,۳۲۵,۳۲۱,۹۶۳	۴۶۴,۴۸۰,۱۱۴	۶۹۱,۵۶۳,۱۱۹	۲۰,۰۹۸,۲۳۸,۹۵۸					جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	نوع سپرده	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۱۰	۹۰۲,۰۵۳,۰۸۱	۱۰	۱۴,۰۷۲	کوتاه مدت	بانک تجارت
۱۰	۵۹۵,۴۳۷,۴۹۸	۱۰	۱۴۰,۷۵۱,۸۲۴	کوتاه مدت	بانک شهر
۱۸	۵۲۶,۱۳۹,۱۷۶	۱۸	۴۳,۴۹۵,۸۹۰	بلند مدت	بانک شهر
	<u>۲,۰۲۳,۶۲۹,۷۵۵</u>		<u>۱۸۴,۲۶۱,۷۸۶</u>		جمع