

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳۰۴,۹۳۲,۵۵۱	۱۱,۹۴۶,۸۷۴,۹۸۰	۳,۱۸۱,۹۸۷,۱۱۸	۹,۰۶۹,۸۲۰,۴۱۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۳۳	بانک شهر
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	بانک شهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	جاری	۱۰۰۸۲۵۴۶۰۷۱۹	بانک شهر
۱۱۱,۸۴۸,۶۷۷	-	۷۵۲,۷۸۱	۱۱۱,۰۹۵,۸۹۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک تجارت
۳,۳۸۶,۷۸۱,۲۲۸	۱۱,۹۴۶,۸۷۴,۹۸۰	۳,۱۸۲,۷۳۹,۸۹۹	۱۲,۱۵۰,۹۱۶,۳۰۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	۱,۶۸۵,۸۵۴	۱۰	۷۵۲,۷۸۱	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک تجارت
۱۰	۷۴,۲۱۹,۵۱۴	۱۰	۲,۱۷۲,۱۲۲	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	بانک شهر
۲۰	۹۹,۸۷۹,۴۵۲	۲۰	۴۹,۹۳۹,۷۲۶	۷۰۰۸۳۸۳۶۸۲۲۶	بانک شهر
	<u>۱۷۵,۷۸۴,۸۲۰</u>		<u>۵۲,۸۶۴,۶۲۹</u>		جمع