

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی							
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱
					افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک شهر	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۰	۴۱۳۴۳۶۶	۰	۴۹۰,۹۲۲,۶۰۸	
بانک تجارت	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱۰	۱,۴۷۷,۰۳۸,۷۰۶	۰	۷۴,۳۸۱,۲۸۴,۵۴۴	
جمع					****	****	****	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	۱۲,۲۷۳,۱۲۹	۱۰	۴,۱۳۴,۳۶۶	۷۰۰۸۱۹۳۴۵۶۲۳	بانک تجارت
۲۰	۵,۴۵۰,۹۱۲,۷۷۳	۲۰	۱,۲۳۸,۳۷۳,۴۹۱	۱۰۴۴۵۵۹۲۱	بانک شهر
	<u>۵,۴۶۳,۱۸۵,۹۰۲</u>		<u>۱,۲۴۲,۵۰۷,۸۵۷</u>		جمع