

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پروژه آرمان پرنده مینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	نوع حساب	شماره حساب	
۵۶۰۰۰	۵,۵۴۹,۶۰۲			۵,۵۴۹,۶۰۲	۰	جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا
۰.۰۵	۵,۳۵۴,۱۱۱,۹۸۹	-۲,۶۶۳,۳۹۳,۰۳۰		۸,۰۱۷,۵۰۵,۰۱۹	۱۰	کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا
۰.۰۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بلند مدت	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرما آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
		شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰-۱۲۳	بانک سینا
۵۳,۴۱۱,۵۵۰	۲۹,۸۹۱,۶۴۳		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۲۲-۲۵۹-۱۲۲۰۰-۱۲۳	بانک سینا
۵۱,۰۴۱,۰۹۱	۳		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت سرمایه‌گذاری بلند مدت
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری بلند مدت	۸,۸۹۶,۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۹.۸۵