

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
کسب و کار کارینگ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

۱.۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹.۷۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۰.۷۷٪	۱۱۰,۵۸۷,۹۶۳,۸۵۸	۱۲۵,۵۸۷,۹۶۳,۸۵۸	۲,۵۵۱,۲۶۹,۵۸۰	۱۲۳,۰۳۶,۶۹۴,۲۷۸	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نرخ سود	تاریخ سر رسید	مشخصات روز دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۰۹۰,۶۴۱,۶۴۷	۶,۵۷۸,۸۵۱	۱۹,۰۹۷,۲۲۰,۴۹۸	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۰	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین	
۵,۰۳۰,۷۲۹,۰۴۴	۰	۵,۰۳۰,۷۲۹,۰۴۴	۹۸۹,۶۲۵,۷۴۵	۰	۹۸۹,۶۲۵,۷۴۵	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
	۱۹,۰۹۷,۲۲۰,۴۹۸		۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
	۵,۰۳۰,۷۲۹,۰۴۴		۹۸۹,۶۲۵,۷۴۵	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵,۹۱۳,۳۱۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۹۱۳,۳۱۸	.	