



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۱.۵۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۸۰,۰۰۰	.	.	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	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۰.۷۷ %	۱۱۳,۰۵۸,۵۴۹,۸۶۳	.	۲,۴۷۰,۵۸۶,۰۰۵	۱۱۰,۵۸۷,۹۶۳,۸۵۸	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲۱۳,۰۵۸,۶۲۹,۸۶۳	۲۱۳,۰۵۸,۶۲۹,۸۶۳	.	۲,۴۷۰,۵۸۶,۰۰۵	۲۱۰,۵۸۸,۰۴۳,۸۵۸					



صندوق سرمایه‌گذاری حسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۵۱۵,۹۹۲,۸۰۸	۶,۶۴۷,۹۷۵	۲,۵۲۲,۶۴۰,۷۸۳	۲,۵۱۵,۹۹۲,۸۰۸	۶,۶۴۷,۹۷۵	۲,۵۲۲,۶۴۰,۷۸۳	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲,۵۶۰,۰۸۴	۰	۲,۵۶۰,۰۸۴	۲,۵۶۰,۰۸۴	۰	۲,۵۶۰,۰۸۴	۰	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲,۵۱۸,۵۵۲,۸۹۲	۶,۶۴۷,۹۷۵	۲,۵۲۵,۲۰۰,۸۶۷	۲,۵۱۸,۵۵۲,۸۹۲	۶,۶۴۷,۹۷۵				



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲,۵۲۲,۶۴۰,۷۸۳	۲,۵۲۲,۶۴۰,۷۸۳	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲,۵۶۰,۰۸۴	۲,۵۶۰,۰۸۴	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲,۵۲۵,۲۰۰,۸۶۷	۲,۵۲۵,۲۰۰,۸۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱



۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۶,۲۶۳,۸۲۸	۶,۲۶۳,۸۲۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۲۶۳,۸۲۸	۶,۲۶۳,۸۲۸	