



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	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				
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	۰



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۰.۷۷ %	۱۱۵,۵۹۰,۹۴۲,۲۳۴	۲۰,۵۴۶,۵۰۰	۲,۵۵۲,۹۳۸,۸۷۱	۱۱۳,۰۵۸,۵۴۹,۸۶۳	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۰.۰۰۲ %	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۵۰۰	۲۰,۵۴۶,۵۰۰	.	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۹۳۶-۶۰۰	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲۰.۵۱ %	۲۱۵,۶۱۱,۰۲۲,۲۳۴	۲۱,۰۹۳,۰۰۰	۲,۵۷۳,۴۸۵,۳۷۱	۲۱۳,۰۵۸,۶۲۹,۸۶۳					



صندوق سرمایه گذاری حسو رانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۴,۱۲۹,۶۹۱,۴۳۸	۶,۶۴۷,۹۷۵	۴,۱۳۶,۳۳۹,۴۱۳	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶,۶۴۷,۹۷۵	۱,۶۲۰,۳۴۶,۶۰۵	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹۴۱,۸۰۰,۳۲۵	۰	۹۴۱,۸۰۰,۳۲۵	۹۳۹,۲۴۰,۲۴۱	۰	۹۳۹,۲۴۰,۲۴۱	۰	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۵,۰۷۱,۴۹۱,۷۶۳	۶,۶۴۷,۹۷۵	۵,۰۷۸,۱۳۹,۷۳۸	۲,۵۵۲,۹۳۸,۸۷۱	۶,۶۴۷,۹۷۵				



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۴,۱۲۹,۶۹۱,۴۳۸	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹۴۱,۸۰۰,۳۲۵	۹۳۹,۲۴۰,۲۴۱	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۵,۰۷۱,۴۹۱,۷۶۳	۲,۵۵۲,۹۳۸,۸۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۶,۲۶۳,۸۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۲۶۳,۸۲۸	۰	