

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۶٪	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۰	۱۲۳,۰۳۶,۶۹۴,۲۷۸	۰	۱۲۳,۰۳۶,۶۹۴,۲۷۸	۱۲.۰۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۷,۵۲۸,۹۹۷,۸۱۲	۶,۵۷۸,۸۵۱	۱۷,۵۳۵,۵۷۶,۶۶۳	۲۵۹,۶۲۶,۷۳۲	۱۶,۱۰۸	۲۵۹,۶۴۲,۸۴۰	۱۹		۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۴,۰۴۱,۱۰۳,۲۹۹	۰	۴,۰۴۱,۱۰۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰		۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	۲۵۹,۶۴۲,۸۴۰	۱۷,۵۳۵,۵۷۶,۶۶۳
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۰ ۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷		۴,۰۴۱,۱۰۳,۲۹۹

درصد سود به
میانگین سپرده

درصد سود به
میانگین سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵,۹۱۳,۳۱۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۹۱۳,۳۱۸	.	