



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
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	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

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۱۱۵,۵۹۰,۹۴۲,۲۳۴	۱,۶۱۸,۷۱۷,۴۲۲	۱۱۰,۹۷۵,۶۲۴,۸۳۶	۶,۲۳۴,۰۳۴,۸۲۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۲۰۱-۰۰۶۸۵۹۳۶-۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۸		۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۱۵,۶۱۱,۰۲۲,۲۳۴	۱۱۱,۶۱۸,۷۱۷,۴۲۲	۱۱۰,۹۷۵,۶۲۴,۸۳۶	۲۱۶,۲۵۴,۱۱۴,۸۲۰
								۲۰.۵۱%

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۴,۸۳۷,۰۰۷,۹۶۷	۶,۶۴۷,۹۷۵	۴,۸۴۳,۶۵۵,۹۴۲	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶,۶۴۷,۹۷۵	۱,۶۲۰,۳۴۶,۶۰۵	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹۴۱,۸۰۰,۳۲۵	۰	۱,۸۵۳,۲۰۱,۲۱۸	۵,۰۱۸,۸۰۸	۰	۵,۰۱۸,۸۰۸	۰	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱,۱۸۸,۱۵۱,۲۱۲	۵,۲۷۳,۴۳۸	۱,۱۹۳,۴۲۴,۶۵۰	۱,۱۸۸,۱۵۱,۲۱۲	۵,۲۷۳,۴۳۸	۱,۱۹۳,۴۲۴,۶۵۰	۱۸	۱۰	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۶,۹۶۶,۹۵۹,۵۰۴	۱۱,۹۲۱,۴۱۳	۷,۸۹۰,۲۸۱,۸۱۰	۱,۶۱۸,۷۱۷,۴۳۸	۱۱,۹۲۱,۴۱۳				



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۴,۸۳۷,۰۰۷,۹۶۷	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۵,۰۱۸,۸۰۸	۹۴۱,۸۰۰,۳۲۵	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	۱,۱۸۸,۱۵۱,۲۱۲	۱,۱۸۸,۱۵۱,۲۱۲	
		۲,۸۰۶,۸۶۸,۶۵۰	۶,۹۶۶,۹۵۹,۵۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	