



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
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
					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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹.۷۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۰.۷۷٪	۹,۵۷۶,۸۳۷,۸۳۱	۱۱۰,۹۷۵,۶۲۴,۸۳۶	۱,۶۱۸,۷۱۷,۴۲۲	۱۱۵,۵۹۰,۹۴۲,۳۳۴	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۰.۰۰۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۹۳۶-۶۰۰	بانک پارسیان میدان آرژانتین
	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸		سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲۰.۵۱٪	۲۱۹,۵۹۶,۹۱۷,۸۳۱	۱۱۰,۹۷۵,۶۲۴,۸۳۶	۱۱۱,۶۱۸,۷۱۷,۴۲۲	۲۱۵,۶۱۱,۰۲۲,۳۳۴					



صندوق سرمایه گذاری حسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۶,۴۵۰,۷۰۶,۵۸۱	۶,۶۴۷,۹۷۵	۶,۴۵۷,۳۵۴,۵۵۶	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶,۶۴۷,۹۷۵	۱,۶۲۰,۳۴۶,۶۰۵	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹۴۱,۸۰۰,۳۲۵	۰	۱,۹۰۰,۶۸۵,۷۷۹	۵,۰۱۸,۸۰۸	۰	۵,۰۱۸,۸۰۸	۰	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲,۹۲۴,۰۱۷,۶۲۳	۵,۲۷۳,۴۳۸	۲,۹۲۹,۳۹۱,۰۶۱	۱,۱۸۸,۱۵۱,۲۱۲	۵,۲۷۳,۴۳۸	۱,۱۹۳,۴۲۴,۶۵۰	۱۸	۱۰	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۰,۳۱۶,۵۲۴,۵۲۹	۱۱,۹۲۱,۴۱۳	۱۱,۲۸۷,۳۳۱,۳۹۶	۱,۶۱۸,۷۱۷,۴۳۸	۱۱,۹۲۱,۴۱۳				



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۶,۴۵۷,۳۵۴,۵۵۶	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱,۹۰۰,۶۸۵,۷۷۹	۴۷,۴۸۴,۵۶۱	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲,۹۲۹,۲۹۱,۰۶۱	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۱,۲۸۷,۳۳۱,۳۹۶	۳,۳۴۲,۸۲۷,۰۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۶,۲۶۳,۸۲۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۲۶۳,۸۲۸	.	