



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
درصد به کل دارایی‌های 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			
۲.۵۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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 %	۲,۹۳۹,۴۰۹,۱۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۵۷۱,۳۱۴	۹,۵۷۶,۸۳۷,۸۳۱	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	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲۰.۵۱ %	۲۱۲,۹۵۹,۴۸۹,۱۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۵۷۱,۳۱۴	۲۱۹,۵۹۶,۹۱۷,۸۳۱					



صندوق سرمایه گذاری حسو رانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۸,۰۶۴,۴۰۵,۱۹۵	۶,۶۴۷,۹۷۵	۸,۰۷۱,۰۵۳,۱۷۰	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۰	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹۴۱,۸۰۰,۳۲۵	۰	۱,۹۶۷,۹۱۴,۶۴۴	۶۷,۲۲۸,۸۶۵	۰	۶۷,۲۲۸,۸۶۵	۰	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۴,۶۰۵,۴۲۱,۷۴۶	۵,۵۱۳,۱۴۰	۴,۶۱۰,۹۳۴,۸۸۶	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۸	۱۰	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۳,۶۱۱,۶۲۷,۲۶۶	۱۲,۱۶۱,۱۱۵	۱۴,۶۴۹,۹۰۲,۷۰۰	۳,۳۶۲,۵۷۱,۳۰۴	۰	۳,۳۶۲,۵۷۱,۳۰۴			



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۸,۰۶۴,۴۰۵,۱۹۵	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹۴۱,۸۰۰,۳۲۵	۶۷,۲۲۸,۸۶۵	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۴,۶۰۵,۴۲۱,۷۴۶	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۳,۶۱۱,۶۲۷,۲۶۶	۳,۳۶۲,۵۷۱,۳۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۶,۲۶۳,۸۲۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۲۶۳,۸۲۸	.	