



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			نام شرکت کسب و کار کارینگ (رایکار)
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				
۲.۵۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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 %	۱,۷۶۴,۴۲۶,۹۸۱	۴,۴۹۵,۲۸۹,۴۷۵	۳,۳۲۰,۳۰۷,۳۱۱	۲,۹۳۹,۴۰۹,۱۴۵	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۰.۰۰۳ %	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 %	۲۱۱,۷۸۴,۵۰۶,۹۸۱	۴,۴۹۵,۲۸۹,۴۷۵	۳,۳۲۰,۳۰۷,۳۱۱	۲۱۲,۹۵۹,۴۸۹,۱۴۵					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۹,۶۷۸,۱۰۳,۸۰۹	۶,۶۴۷,۹۷۵	۹,۶۸۴,۷۵۱,۷۸۴	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۰	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹۴۱,۸۰۰,۳۲۵	۰	۱,۹۹۲,۸۷۹,۴۸۹	۲۴,۹۶۴,۸۴۵	۰	۲۴,۹۶۴,۸۴۵	۰	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۶,۲۸۷,۰۶۵,۵۷۱	۵,۵۱۳,۱۴۰	۶,۲۹۲,۵۷۸,۷۱۱	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۸	۱۰	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۶,۹۰۶,۹۶۹,۷۰۵	۱۲,۱۶۱,۱۱۵	۱۷,۹۷۰,۲۰۹,۹۸۴	۳,۳۲۰,۳۰۷,۲۸۴	۰	۳,۳۲۰,۳۰۷,۲۸۴			



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۹,۶۷۸,۱۰۳,۸۰۹	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۲۴,۹۶۴,۸۴۵	۹۴۱,۸۰۰,۳۲۵	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۶,۲۸۷,۰۶۵,۵۷۱	
		۳,۳۲۰,۳۰۷,۲۸۴	۱۶,۹۰۶,۹۶۹,۷۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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	