



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			نام شرکت
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	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کسب و کار کارینگ (رایکار)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 %	۵,۰۷۴,۷۵۴,۹۹۱	۰	۳,۳۱۰,۳۲۸,۰۱۰	۱,۷۶۴,۴۲۶,۹۸۱	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 %	۲۱۵,۰۹۴,۸۳۴,۹۹۱	۰	۳,۳۱۰,۳۲۸,۰۱۰	۲۱۱,۷۸۴,۵۰۶,۹۸۱					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۱,۲۴۰,۰۹۷,۵۲۲	۶,۲۹۸,۰۸۲	۱۱,۲۴۶,۳۹۵,۶۰۴	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲,۰۰۷,۸۶۵,۰۳۳	۰	۲,۰۰۷,۸۶۵,۰۳۳	۱۴,۹۸۵,۵۴۴	۰	۱۴,۹۸۵,۵۴۴	۰	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۷,۹۱۴,۷۰۲,۵۲۳	۵,۲۷۳,۴۳۸	۷,۹۱۹,۹۷۵,۹۶۱	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۱۸	۱۰	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲۱,۱۶۲,۶۶۵,۰۷۸	۱۱,۵۷۱,۵۲۰	۲۱,۱۷۴,۲۳۶,۵۹۸	۳,۲۰۴,۰۲۶,۶۱۴	۰	۳,۲۰۴,۰۲۶,۶۱۴			



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰		۱۱,۲۴۰,۰۹۷,۵۲۲
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۱۴,۹۸۵,۵۴۴		۲,۰۰۷,۸۶۵,۰۳۳
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰		۷,۹۱۴,۷۰۲,۵۲۳
		۳,۲۰۴,۰۲۶,۶۱۴		۲۱,۱۶۲,۶۶۵,۰۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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	