



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			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 سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	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٪	۸,۲۹۲,۱۱۹,۹۵۷	۰	۳,۲۱۷,۳۶۴,۹۶۶	۵,۰۷۴,۷۵۴,۹۹۱	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٪	۲۱۸,۳۱۲,۱۹۹,۹۵۷	۰	۳,۲۱۷,۳۶۴,۹۶۶	۲۱۵,۰۹۴,۸۳۴,۹۹۱					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۱۲,۸۰۱,۷۴۱,۳۴۲	۶,۲۹۸,۰۸۲	۱۲,۸۰۸,۰۳۹,۴۲۴	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲,۰۳۶,۱۸۸,۹۰۳	۰	۲,۰۳۶,۱۸۸,۹۰۳	۲۸,۳۲۳,۸۷۰	۰	۲۸,۳۲۳,۸۷۰	۰	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹,۵۴۲,۰۹۹,۷۷۳	۵,۲۷۳,۴۳۸	۹,۵۴۷,۳۷۳,۲۱۱	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۱۸	۱۰	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲۴,۳۸۰,۰۳۰,۰۱۸	۱۱,۵۷۱,۵۲۰	۲۴,۳۹۱,۶۰۱,۵۳۸	۳,۲۱۷,۳۶۴,۹۴۰	۰	۳,۲۱۷,۳۶۴,۹۴۰			



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۱۲,۸۰۱,۷۴۱,۳۴۲
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۲۸,۳۲۳,۸۷۰	۲,۰۳۶,۱۸۸,۹۰۳
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۹,۵۴۲,۰۹۹,۷۷۳
		۳,۲۱۷,۳۶۴,۹۴۰	۲۴,۳۸۰,۰۳۰,۰۱۸



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۶,۲۶۳,۸۲۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۲۶۳,۸۲۸	.	