



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                  |                |                |            |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰     |                |       | 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰           |                 | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰      | 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 %              | ۱۱,۵۳۵,۸۲۷,۲۳۶  | ۰               | ۳,۲۴۳,۷۰۷,۲۷۹ | ۸,۲۹۲,۱۱۹,۹۵۷   | 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 %              | ۲۲۱,۵۵۵,۹۰۷,۲۳۶ | ۰               | ۳,۲۴۳,۷۰۷,۲۷۹ | ۲۱۸,۳۱۲,۱۹۹,۹۵۷ |                   |              |                 |                  |                             |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                | طی ماه        |             |               | مشخصات  |                |                             |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------|----------------|-----------------------------|
| خالص در آمد                     | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص در آمد   | هزینه تنزیل | درآمد سود     | نرخ سود | روز دریافت سود | توضیحات                     |
| ۱۴,۳۶۳,۳۸۵,۱۶۲                  | ۶,۳۹۸,۰۸۲   | ۱۴,۳۶۹,۶۸۳,۲۴۴ | ۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰ | ۰           | ۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰ | ۱۹      | ۱۳             | بانک پارسیان میدان آرژانتین |
| ۲,۰۹۱,۳۷۵,۰۸۶                   | ۰           | ۲,۰۹۱,۳۷۵,۰۸۶  | ۵۵,۰۸۶,۱۸۳    | ۰           | ۵۵,۰۸۶,۱۸۳    | ۰       | ۱۳             | بانک پارسیان میدان آرژانتین |
| ۱۱,۱۶۹,۴۹۷,۰۲۳                  | ۵,۳۷۳,۴۳۸   | ۱۱,۱۷۴,۷۷۰,۴۶۱ | ۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰ | ۰           | ۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰ | ۱۸      | ۱۰             | بانک پارسیان میدان آرژانتین |
| ۲۷,۶۲۴,۱۵۷,۲۷۱                  | ۱۱,۵۷۱,۵۲۰  | ۲۷,۶۳۵,۷۲۸,۷۹۱ | ۳,۲۴۴,۱۲۷,۲۵۳ | ۰           | ۳,۲۴۴,۱۲۷,۲۵۳ |         |                |                             |



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| 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 | ۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰                 | ۱۴,۳۶۳,۳۸۵,۱۶۲                  |
| بانک پارسیان میدان آرژانتین | ۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷ | ۵۵,۰۸۶,۱۸۳                    | ۲,۰۹۱,۲۷۵,۰۸۶                   |
| بانک پارسیان میدان آرژانتین | ۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵ | ۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰                 | ۱۱,۱۶۹,۴۹۷,۰۲۳                  |
|                             |                  | ۳,۲۴۴,۱۲۷,۲۵۳                 | ۲۷,۶۲۴,۱۵۷,۲۷۱                  |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| .          | .      | سایر درآمدها                           |
| ۶,۲۶۳,۸۲۸  | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۶,۲۶۳,۸۲۸  | .      |                                        |