



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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				
۱۰.۰۰٪	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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۸۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین	
۱۴,۸۰۶,۳۹۵,۱۵۸	۶٪	۰	۳,۲۷۰,۵۶۷,۹۲۲	۱۱,۵۳۵,۸۲۷,۲۳۶	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۹۳۶-۶۰۰	بانک پارسیان میدان آرژانتین	
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴٪	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین	
۲۲۴,۸۲۶,۴۷۵,۱۵۸	۹۰.۰۰٪	۰	۳,۲۷۰,۵۶۷,۹۲۲	۲۲۴,۷۹۹,۶۱۴,۵۱۵						



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نک پارسیان میدان آرژانتین	۱۳	۱۹	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۰	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۵,۹۳۱,۳۲۷,۰۸۰	۶,۴۵۲,۸۹۸	۱۵,۹۲۴,۸۷۴,۱۸۲
نک پارسیان میدان آرژانتین	۱۳	۰	۸۱,۵۲۶,۸۲۶	۰	۸۱,۵۲۶,۸۲۶	۲,۱۷۲,۸۰۱,۹۱۲	۰	۲,۱۷۲,۸۰۱,۹۱۲
نک پارسیان میدان آرژانتین	۱۰	۱۸	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۲,۸۰۲,۱۶۷,۷۲۱	۶,۳۷۶,۳۵۵	۱۲,۷۹۵,۷۹۱,۳۶۶
			۳,۲۷۰,۵۶۷,۹۲۲	۰	۳,۲۷۰,۵۶۷,۹۲۲	۳۰,۹۰۶,۲۹۶,۷۱۳	۱۲,۸۲۹,۲۵۳	۳۰,۸۹۳,۴۶۷,۴۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۵,۹۲۴,۸۷۴,۱۸۲
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۸۱,۵۲۶,۸۲۶	۲,۱۷۲,۸۰۱,۹۱۲
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۲,۷۹۵,۷۹۱,۳۶۶
		۳,۲۷۰,۵۶۷,۹۲۲	۳۰,۸۹۳,۴۶۷,۴۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۶,۲۶۳,۸۲۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۲۶۳,۸۲۸	.	