



# ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
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			
۱۰۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)



سنتاره برتر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۸۰.۰۰۰	-	-	۸۰.۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	حساب جاری	۲۰۱۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۳۹.۸۱٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۶.۴۵٪	۱۶.۲۰۰.۶۸۳.۰۹۸	-	۳.۲۹۵.۱۱۴.۲۶۴	۱۲.۹۰۵.۵۶۸.۸۳۴	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۰.۰۱٪	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	حساب جاری	۲۰۱۰۰۰۶۸۵۹۳۶-۶۰۰	بانک پارسیان آرژانتین
۴۳.۷۹٪	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	بانک پارسیان آرژانتین
۹۰٪	۲۲۶.۲۲۰.۷۶۳.۰۹۸	-	۳.۲۹۵.۱۱۴.۲۶۴	۲۲۲.۹۲۵.۶۴۸.۸۳۴					



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	
۱۸,۹۹۶,۶۱۱,۷۲۲	(۵,۹۴۸,۱۸۸)	۱۹,۰۰۲,۵۵۹,۹۱۰	۱,۵۰۹,۲۳۹,۱۳۳	(۳۴۹,۸۹۳)	۱,۵۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲,۳۸۷,۰۶۵,۹۶۶	۰	۲,۳۸۷,۰۶۵,۹۶۶	۱۰۶,۰۷۳,۱۶۸	۰	۱۰۶,۰۷۳,۱۶۸	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۵,۹۹۷,۶۸۰,۰۴۴	(۵,۰۳۵,۵۹۲)	۱۶,۰۰۲,۷۱۵,۶۳۶	۱,۵۷۲,۹۱۰,۹۷۳	(۲۳۹,۷۰۲)	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۷۵	۱۸	۹	بانک پارسیان آرژانتین
۳۷,۳۸۱,۳۵۷,۷۳۲	(۱۰,۹۸۳,۷۸۰)	۳۷,۳۹۲,۳۴۱,۵۱۲	۳,۱۸۸,۲۲۳,۲۷۴	(۵۸۹,۵۹۵)	۳,۱۸۸,۸۱۲,۸۶۹			



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	۱,۵۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۱۹,۰۰۲,۵۵۹,۹۱۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۱۰۶,۰۷۳,۱۶۸	۲,۳۸۷,۰۶۵,۹۶۶
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۷۵	۱۶,۰۰۲,۷۱۵,۶۳۶
		۳,۱۸۸,۸۱۲,۸۶۹	۳۷,۳۹۲,۳۴۱,۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



<u>۱۴۰۰/۱۲/۲۹</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
.	.	سایر درآمدها
۶,۲۶۳,۸۲۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۶,۲۶۳,۸۲۸</u>	.	