



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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				
۱۰۰٪	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)



ستاره برتر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۳۰۱۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱۰۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۱۶,۳۰۰,۶۸۳,۰۹۸	۳,۱۹۸,۲۰۷,۱۲۸	۰	۱۹,۳۹۸,۸۹۰,۲۲۶
بانک پارسیان آرژانتین	۲۰۱۰۰۶۸۵۹۳۶-۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱۰۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۳,۱۹۸,۲۰۷,۱۲۸	۰	۲۲۹,۴۱۸,۹۷۰,۲۴۶
						۲۲۶,۲۲۰,۷۶۳,۰۹۸		۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۱,۶۰۷,۰۵۰,۶۴۰	(۶,۶۴۷,۹۷۴)	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱,۶۰۷,۰۵۰,۶۴۰	(۶,۶۴۷,۹۷۴)	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۱۵,۴۶۷,۴۰۲	۰	۱۱۵,۴۶۷,۴۰۲	۱۱۵,۴۶۷,۴۰۲	۰	۱۱۵,۴۶۷,۴۰۲	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱,۶۷۶,۱۲۸,۸۳۰	(۵,۵۱۴,۹۹۵)	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۱,۶۷۶,۱۲۸,۸۳۰	(۵,۵۱۴,۹۹۵)	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۸	۹	بانک پارسیان آرژانتین
۳,۳۹۸,۶۴۶,۸۷۲	(۱۲,۱۶۲,۹۶۹)	۳,۴۱۰,۸۰۹,۸۴۱	۳,۳۹۸,۶۴۶,۸۷۲	(۱۲,۱۶۲,۹۶۹)	۳,۴۱۰,۸۰۹,۸۴۱			



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۱۱۵,۴۶۷,۴۰۲
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵
		۳,۴۱۰,۸۰۹,۸۴۱



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	۱۰,۹۸۳,۷۸۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	۱۰,۹۸۳,۷۸۰	