



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت یور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۱/۲۹		
درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
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)

صندوق سرمایه‌گذاری حسوارانه ستاره برتر

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۲۱		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۲۰۱۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۴%
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۱۹,۳۹۸,۸۹۰,۲۲۶	۳,۴۴۶,۲۹۸,۳۱۵	۳۲۹,۱۴۱,۰۸۵	۲۲,۵۱۶,۰۴۷,۴۵۶	۲.۱۲%
بانک پارسیان آرژانتین	۲۰۱۰۰۶۸۵۹۳۶-۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۹۹۴۵۴-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳۸%
					<u>۲۲۹,۴۱۸,۹۷۰,۲۲۶</u>	<u>۳,۴۴۶,۲۹۸,۳۱۵</u>	<u>۳۲۹,۱۴۱,۰۸۵</u>	<u>۲۲۴,۵۳۶,۱۲۷,۴۵۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

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
۳,۲۲۰,۷۴۹,۲۵۴	۶,۶۴۷,۹۷۴	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۲۸	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۰	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۳	بانک پارسین میدان آرژانتین
۲۶۶,۴۲۳,۲۵۱	۰	۲۶۶,۴۲۳,۲۵۱	۱۵۰,۹۵۵,۸۴۹	۰	۱۵۰,۹۵۵,۸۴۹	۰	۱	بانک پارسین میدان آرژانتین
۳,۳۵۷,۷۷۲,۶۵۵	۵,۵۱۴,۹۹۵	۳,۳۶۳,۲۸۷,۶۵۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۸	۹	بانک پارسین آرژانتین
۶,۸۴۴,۹۴۵,۱۶۰	۱۲,۱۶۲,۹۶۹	۶,۸۵۷,۱۰۸,۱۲۹	۳,۴۴۶,۲۹۸,۲۸۸	۰	۳,۴۴۶,۲۹۸,۲۸۸			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۲۸	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲۶۶,۴۲۳,۲۵۱	۱۵۰,۹۵۵,۸۴۹	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۳,۳۶۳,۲۸۷,۶۵۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	بانک پارسیان آرژانتین
۶,۸۵۷,۱۰۸,۱۲۹	۳,۴۴۶,۲۹۸,۲۸۸		



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	۰	