



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
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	*	*	*	*	*	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۲۰۱۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	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	۹.۴۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰۰۰۱۰۰۰۵۳۰۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۲۲,۵۱۶,۰۴۷,۴۵۶	۳,۴۷۱,۵۹۰,۷۴۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۶,۰۴۷,۴۵۶	۲.۴۴٪	۲۵,۹۸۶,۵۴۸,۱۹۶
بانک پارسیان آرژانتین	۲۰۱۰۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱۰۰۵۹۹۴۵۴-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۳۳,۵۳۶,۱۲۷,۴۵۶	۳,۴۷۱,۵۹۰,۷۴۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۶,۶۲۸,۱۹۶		۲۳۶,۰۰۶,۶۲۸,۱۹۶

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
۴,۸۹۳,۱۵۰,۶۳۶	۶,۶۴۷,۹۷۴	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۴۲	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۰	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۴۴۲,۶۷۱,۵۲۶	۰	۴۴۲,۶۷۱,۵۲۶	۱۷۶,۲۴۸,۲۷۵	۰	۱۷۶,۲۴۸,۲۷۵	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۵,۰۹۹,۱۷۸,۰۵۰	۵,۵۱۴,۹۹۵	۵,۰۴۴,۹۳۱,۴۷۵	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۸	۹	بانک پارسیان آرژانتین
۱۰,۴۳۵,۰۰۰,۲۱۲	۱۲,۱۶۲,۹۶۹	۱۰,۳۲۸,۶۹۸,۸۴۳	۳,۴۷۱,۵۹۰,۷۱۴	۰	۳,۴۷۱,۵۹۰,۷۱۴			

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۴۲
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۱۷۶,۲۴۸,۲۷۵	۴۴۲,۶۷۱,۵۲۶
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۹۵۹۴۵۴-۶۰۵	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۵,۰۴۴,۹۳۱,۴۷۵
		۳,۴۷۱,۵۹۰,۷۱۴	۱۰,۳۲۸,۶۹۸,۸۴۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	