



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

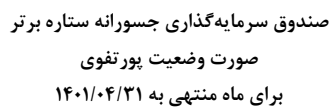
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
کسب و کار کارینگ(رایکار)	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



سپرده	مشخصات حساب بانکی							۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۳۰۱۰۰۰۳۶۲۷۷-۶۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱۰۰۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۷٪	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰۰۰۱۰۰۵۰۳۰۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۲۵,۹۸۶,۴۸۱,۱۹۶	۳,۵۰۰,۸۵۷,۱۰۴	۴۲۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۶,۹۸۵,۳۰۰	۲.۷۶٪	
بانک پارسیان آرژانتین	۳۰۱۰۰۰۶۸۵۰۸-۶۰۸	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱۰۰۶۹۶۷۷۸-۶۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۸۵۷,۱۰۴	۴۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳۱٪	
					۲۳۶,۰۰۶,۶۲۸,۱۹۶	۳,۵۰۰,۸۵۷,۱۰۴	۴۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۰۷,۰۰۵,۳۰۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۶,۴۴۸,۱۴۶,۴۸۲	۶,۶۴۷,۹۷۴	۶,۴۵۴,۷۹۴,۴۵۶	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۰	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۶۴۸,۱۸۶,۱۶۴	۰	۶۴۸,۱۸۶,۱۶۴	۳۰۵,۵۱۴,۶۳۸	۰	۳۰۵,۵۱۴,۶۳۸	۰	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۶,۷۲۱,۰۶۰,۳۰۵	۵,۵۱۴,۹۹۵	۶,۷۲۶,۵۷۵,۳۰۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۸	۹	بانک پارسیان آرژانتین
۱۳,۸۱۷,۳۹۲,۹۵۱	۱۲,۱۶۲,۹۶۹	۱۳,۸۲۹,۵۵۵,۹۲۰	۳,۵۰۰,۸۵۷,۰۷۷	۰	۳,۵۰۰,۸۵۷,۰۷۷			



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسین میدان آرژانتین	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۶,۴۵۴,۷۹۴,۴۵۶
بانک پارسین میدان آرژانتین	۲۰۵,۵۱۴,۶۳۸	۶۴۸,۱۸۶,۱۶۴
بانک پارسین آرژانتین	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۶,۷۳۶,۵۷۵,۳۰۰
	۳,۵۰۰,۸۵۷,۰۷۷	۱۳,۸۲۹,۵۵۵,۹۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	.	