



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



ستاره بستر

صندوق سرمایه گذاری حصورانه ستاره بستر

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۲۹			
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش			
۱۰۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

نام شرکت

کسب و کار کارینگا(ایکار)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
			۱۳۹۸/۱۲/۱۴	-	۸۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰%
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۳۰۱۰۰۰۳۶۳۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری						۹.۳۹%
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱۰۰۰۵۵۲۴۴۹۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۹۱%
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴۰۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	-	۲۹,۴۸۶,۹۸۵,۳۰۰	۳,۵۲۰,۳۳۳,۵۹۰	۵,۱۷۶,۸۳۹,۹۲۴	۱۰.۰۰%
بانک پارسیان آرژانتین	۳۰۱۰۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۶,۸۳۹,۹۲۴	۵,۱۷۶,۸۳۹,۹۲۴	۱۰.۳۳%
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱۰۰۰۶۹۷۶۷۷۸-۶۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع					۲۳۹,۵۰۷,۰۶۵,۳۰۰	۸,۷۰۷,۱۷۲,۵۱۴	۱۰,۳۵۳,۶۷۹,۸۴۸	۲۳۷,۸۶۰,۵۵۷,۹۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

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	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۸,۰۶۱,۸۴۵,۰۹۶	۶,۶۴۷,۹۷۴	۸,۰۶۸,۴۹۳,۰۷۰	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	-	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹		۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۸۸۳,۱۷۶,۳۸۸	-	۸۸۳,۱۷۶,۳۸۸	۲۳۴,۹۹۰,۱۲۴	-	۲۳۴,۹۹۰,۱۲۴	-		۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۸,۴۰۲,۷۰۴,۱۳۰	۵,۵۱۴,۹۹۵	۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۲۵	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	-	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۸		۹	بانک پارسیان آرژانتین
۱۷,۳۴۷,۷۲۵,۵۱۴	۱۲,۱۶۲,۹۶۹	۱۷,۳۵۹,۸۸۸,۴۸۳	۳,۵۳۰,۳۳۲,۵۶۲	-	۳,۵۳۰,۳۳۲,۵۶۲				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

ابتدای سال مالی تا پایان م	طی ماه		نام سپرده بانکی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸,۰۶۸,۴۹۳,۰۷۰	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین	
۸۸۳,۱۷۶,۲۸۸	۲۳۴,۹۹۰,۱۲۴	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین	
۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۲۵	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۴۰۱-۰۶۹۷۶۷۷۸-۶۰۷	بانک پارسیان آرژانتین	
۱۷,۳۵۹,۸۸۸,۴۸۳	۳,۵۳۰,۳۳۲,۵۶۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

به کل دارایی‌های ص	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۳٪	۱۰۰٪	۳,۵۳۰,۳۳۲,۵۶۳	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۱۰۰٪	۳,۵۳۰,۳۳۲,۵۶۳	جمع