



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات 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

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد	به کل	دارایی	ها					
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۲۷,۸۴۰,۴۷۷,۹۶۶	۳,۵۳۱,۷۹۵,۸۴۱	۰	۳۱,۳۷۲,۲۷۳,۸۰۷
بانک پارسیان آرژانتین	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۰۶۹۷۷۷۸-۶۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۳۷,۸۶۰,۵۵۷,۹۶۶	۳,۵۳۱,۷۹۵,۸۴۱	۰	۲۴۱,۳۹۲,۳۵۳,۸۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۹,۶۷۵,۵۴۳,۷۱۰	۶,۶۴۷,۹۷۴	۹,۶۸۲,۱۹۱,۶۸۴	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۰	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹		۱۳
۱,۱۱۹,۶۲۹,۶۶۳	۰	۱,۱۱۹,۶۲۹,۶۶۳	۲۳۶,۴۵۳,۳۷۵	۰	۲۳۶,۴۵۳,۳۷۵	۰		۱
۱۰,۰۸۴,۳۴۷,۹۵۵	۵,۵۱۴,۹۹۵	۱۰,۰۸۹,۸۶۲,۹۵۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۸		۹
۲۰,۸۷۹,۵۲۱,۳۲۸	۱۲,۱۶۲,۹۶۹	۲۰,۸۹۱,۶۸۴,۳۹۷	۳,۵۳۱,۷۹۵,۸۱۴	۰	۳,۵۳۱,۷۹۵,۸۱۴			



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی
شماره حساب	سپرده	سپرده
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۹,۶۸۲,۱۹۱,۶۸۴
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۲۳۶,۴۵۳,۳۷۵	۱,۱۱۹,۶۲۹,۶۶۳
بانک پارسیان آرژانتین	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۰,۰۸۹,۸۶۲,۹۵۰
	۳,۵۳۱,۷۹۵,۸۱۴	۲۰,۸۹۱,۶۸۴,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	.	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۵۳۱,۷۹۵,۸۱۴	۱۰۰٪	۰.۳۳٪
جمع	۳,۵۳۱,۷۹۵,۸۱۴	۱۰۰٪	۰٪