



صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت ستاران

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

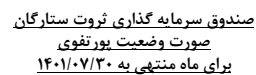
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	بهای تمام شده					
۹.۸۶٪	۱۷۳,۶۰۶,۰۲۷,۸۴۷	۱۳۸,۰۰۱,۸۲۳,۲۲۷	۴۸,۴۵۴	۳,۵۸۴,۱۱۰				۱۷۰,۶۲۸,۶۳۴,۶۶۷	۱۳۸,۰۰۱,۸۲۳,۲۲۷	۳,۵۸۴,۱۱۰	اتحاد-مشارکت ETF
۱۴.۹۸٪	۲۶۳,۷۸۳,۳۶۲,۶۱۵	۲۶۵,۱۵۶,۳۵۹,۸۷۴	۱,۰۰۲,۲۰۵	۲۶۳,۲۰۳	۰	۴,۶۳۳,۱۱۸,۵۲۸	۴,۶۲۴	۲۵۹,۲۹۱,۶۴۲,۷۲۴	۲۶۰,۵۲۳,۲۴۱,۳۴۶	۲۵۸,۵۷۹	امین آشنا
۱۰.۲۷٪	۱۸۰,۸۸۳,۸۲۴,۳۰۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۴۹	۴۰۰,۰۰۰				۱۷۸,۵۰۶,۵۱۱,۶۱۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
۰.۲۷٪	۴,۷۸۳,۷۷۷,۷۱۳	۴,۰۰۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۸۰	۲۰,۰۰۰				۴,۳۴۸,۸۸۸,۸۳۰	۴,۰۰۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ص.ج. سپهریکم ۲۰٪ تادیه
۶.۲۳٪	۱۰۹,۸۰۰,۴۵۷,۶۵۰	۹۳,۷۰۵,۹۳۶,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰				۱۰۹,۸۰۰,۴۵۷,۶۵۰	۹۳,۷۰۵,۹۳۶,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	ص.ج. رشد یکم پیشگام ۲۰٪ تادیه
۰.۸۳٪	۱۴,۶۲۸,۱۴۶,۷۸۲	۱۵۸۰۵۰۸۰۹۹۰	۱۷۳,۷۸۸	۸۴,۳۱۰	۰	۱,۱۰۸,۱۵۶,۱۱۱	۶,۵۰۰	۱۳,۲۳۱,۹۷۴,۲۱۰	۱۴,۶۹۶,۹۲۴,۸۷۹	۷۷,۸۱۰	ص.ج. ستاره برتر ۲۰٪ تادیه
۶.۷۴٪	۲۰۶,۳۰۷,۲۰۱,۰۶۵	۱۱۹,۱۵۲,۱۹۸,۹۳۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۸۰				۲۰۶,۳۰۷,۲۰۱,۰۶۵	۱۱۹,۱۵۲,۱۹۸,۹۳۴	۳۳۹,۸۸۰	ص.خ.اکسیر زیست پارسیان ۳۵٪ تادیه
۰.۶۸٪	۱۲,۰۴۰,۳۱۲,۰۵۰	۷,۲۷۷,۲۴۳,۴۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰				۱۲,۰۴۰,۳۱۲,۰۵۰	۷,۲۷۷,۲۴۳,۴۱۵	۶,۰۳۰	ص.س.ج. یکم آرمان آتی
۵.۵۸٪	۹۸,۲۲۵,۹۳۶,۶۷۸	۹۲,۰۱۴,۲۸۰,۱۱۷	۱۴,۲۹۳	۶,۸۷۴,۶۲۴				۹۶,۵۳۵,۳۴۸,۲۴۹	۹۲,۰۱۴,۲۸۰,۱۱۷	۶,۸۷۴,۶۲۴	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲.۵۸٪	۴۵,۴۱۵,۴۵۹,۷۱۰	۵۱,۰۵۹,۱۶۰,۰۰۰	۸,۹۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۰				۴۹,۵۳۹,۵۰۹,۳۰۲	۵۱,۰۵۹,۱۶۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
۷.۲۳٪	۱۲۷,۳۶۲,۱۵۲,۳۱۹	۱۲۰,۰۱۲,۳۲۵,۶۸۸	۱۲,۴۵۳	۱۰,۲۳۰,۸۷۰				۱۲۴,۸۹۷,۲۴۲,۳۳۷	۱۲۰,۰۱۲,۳۲۵,۶۸۸	۱۰,۲۳۰,۸۷۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۳.۰۰٪	۵۲,۸۲۷,۴۴۰,۲۷۳	۴۷,۴۶۸,۲۷۰,۹۳۷	۱۶,۱۸۵	۳,۲۶۵,۰۷۴	۶۳۹,۶۵۱,۴۹۵	۳۹,۵۳۷	۰	۵۲,۵۳۸,۸۴۸,۰۷۱	۴۸,۰۴۳,۰۶۷,۴۱۳	۳,۳۰۴,۶۱۱	صندوق س.مشارکت آسمان امید-د
۱۰.۰۵٪	۱۷۶,۹۷۰,۸۹۳,۴۲۰	۱۰۷,۴۳۲,۶۹۷,۴۴۱	۳۸۹,۸۰۳,۷۳۰	۴۵۴				۱۸۱,۷۱۱,۵۴۷,۳۴۶	۱۰۷,۴۳۲,۶۹۷,۴۴۱	۴۵۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
۸.۴۰٪	۱۴۸,۰۳۴,۵۸۵,۵۹۴	۱۴۷,۶۳۲,۷۰۱,۸۸۵	۱۰۰,۰۸۲	۱۴,۶۸۸,۰۰۰				۱۴۸,۰۶۳,۹۵۱,۷۰۹	۱۴۷,۶۳۲,۷۰۱,۸۸۵	۱۴,۶۸۸,۰۰۰	پارند-مشارکت ETF
۸۶.۷۰٪	۱,۶۱۴,۶۶۹,۵۷۸,۰۱۹	۱,۳۴۸,۷۲۲,۶۱۸,۵۰۸	۳۹۴,۳۶۷,۶۳۹	۴۵,۳۲۴,۵۵۵	۶۳۹,۶۵۱,۴۹۵	۳۹,۵۳۷	۵,۷۴۱,۲۷۴,۶۳۹	۱,۶۰۷,۴۴۲,۱۷۰,۸۲۲	۱,۳۴۳,۵۵۶,۱۴۰,۳۴۵	۴۵,۳۵۲,۹۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

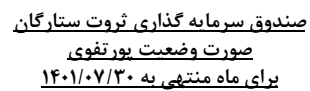
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۱۰۴۸۹۱۵۷۸۰۰۷	جاری	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۶۶,۸۴۳,۱۷۷	۰	۰	۶۶,۸۴۳,۱۷۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۲۰۴۸۹۱۵۸۰۰۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۱۴۸,۲۵۸,۳۲۵	۱,۰۰۰,۵۹۱	۰	۱۴۹,۲۵۸,۹۱۶	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۲۰۱-۰۰۶۸۵۹۳۶-۶۰۰	جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۹۶۶,۰۰۰	۵,۴۶۲,۹۶۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۷۰۰۱۰۱۳۸۲۲۶۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۰	۵,۵۳۷,۴۸۶,۹۹۲	۳,۶۸۴,۰۱۴,۶۴۲	۵,۴۶۳,۳۸۶,۰۰۰	۳,۷۵۸,۱۱۵,۶۳۴	۰.۲۱٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۰۱-۰۰۵۹۵۹۷۷۶-۶۰۰	بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
جمع					۱۰,۷۷۲,۵۸۸,۴۹۴	۹,۱۴۷,۹۸۱,۲۳۳	۱۰,۹۲۶,۳۵۲,۰۰۰	۸,۹۹۴,۲۱۷,۷۲۷	۰.۵۱٪



تغییرات طی دوره												۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
۱۴۰۱/۰۷/۳۰				فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده			
تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد			
درصد به				مبلغ فروش				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده			
کل دارایی				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده			
۰.۰۰٪				۰				۰				۰				۰			
جمع				جمع				جمع				جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری ثروت ستاران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۰,۲۹۶,۶۹۱,۱۱۳	۱۴.۱۰٪	۱.۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۵,۸۰۴,۴۹۰,۷۸۴	۴۴.۵۸٪	۵.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۹۳,۹۱۲,۲۹۱	۰.۵۱٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۶,۵۳۵,۶۳۲	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۲۷,۲۷۱,۶۲۹,۸۲۰	۵۹.۲۲٪	۷.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۶۰۰-۴۰۱-۰۵۹۵۹۷۷۶-پارسیان	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۸	۷۳,۹۷۲,۵۹۰	(۹۷۵,۲۲۰)	۷۲,۹۹۷,۳۷۰	۷۵۲,۰۵۴,۶۶۵	۰	۷۵۲,۰۵۴,۶۶۵
کوتاه مدت-۲۰۴۸۹۱۵۸۰۰۰۱-دی	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	-	۰	۱,۰۰۰,۵۹۱	۰	۱,۰۰۰,۵۹۱	۹,۱۶۴,۰۴۷	۰	۹,۱۶۴,۰۴۷
کوتاه مدت-۴۷۰۰۱۰۱۳۸۲۲۶۰۸-پارسیان	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	-	۰	۳۹,۱۴۱,۹۸۰	۰	۳۹,۱۴۱,۹۸۰	۳۳۲,۶۹۳,۵۷۹	۰	۳۳۲,۶۹۳,۵۷۹
جمع				۱۱۴,۱۱۵,۱۶۱	(۹۷۵,۲۲۰)	۱۱۳,۱۳۹,۹۴۱	۱,۰۹۳,۹۱۲,۳۹۱	۰	۱,۰۹۳,۹۱۲,۳۹۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۴,۵۹۳,۱۸۴	۴,۰۵۴,۳۴۸,۰۳۳	۴,۰۶۸,۹۴۱,۲۱۷	۹۹,۴۶۰					اعتماد-مشارکت ETF
(۳۴۴,۲۸۶,۷۷۲)	۱,۱۱۸,۰۶۷,۲۹۳	۷۷۳,۷۸۰,۵۲۱	۵,۹۴۰					ص.ج.ستاره برتر ۲۰٪ تادیه
۲,۶۸۴,۱۷۸,۹۴۵	۳۴۶,۳۸۹,۹۳۴,۱۶۴	۳۴۹,۰۷۴,۱۱۳,۱۰۹	۳۴۶,۳۸۰					صندوق تامین سرمایه کاردان
۱,۶۵۶,۹۰۸,۷۲۷	۶۲,۴۶۳,۰۴۴,۸۳۲	۶۴,۱۱۹,۹۵۳,۵۵۹	۵,۱۸۰,۹۷۹					صندوق س.اعتماد داریک-د
۴,۶۸۸,۴۲۵,۰۴۵	۵۵,۱۶۸,۶۷۲,۶۶۸	۵۹,۸۵۷,۰۹۷,۷۱۳	۳,۷۹۶,۱۲۷	۶۵,۰۷۰,۳۳۲	۵۷۴,۵۸۱,۱۶۳	۶۳۹,۶۵۱,۴۹۵	۳۹,۵۳۷	صندوق س.مشترک آسمان امید-د
۱۵,۵۹۵,۴۴۱,۶۵۳	۱۰۳,۷۱۱,۸۰۷,۰۲۱	۱۱۹,۳۰۷,۲۴۸,۶۷۴	۳,۲۰۱					صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین
۵,۳۲۴,۶۷۴,۴۲۸	۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۵۸۰	۵۵,۳۲۴,۶۶۶,۰۰۸	۴,۸۱۰,۰۰۴					صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
۶۷۶,۷۵۵,۹۰۳	۱۷۳,۳۵۵,۰۸۳,۵۸۲	۱۷۴,۰۳۱,۸۳۹,۴۸۵	۱۷۲,۹۴۰					صندوق سرمایه گذاری امین ملت
۳۰,۲۹۶,۶۹۱,۱۱۳	۷۹۶,۲۶۰,۹۴۹,۱۷۳	۸۲۶,۵۵۷,۶۴۰,۲۸۶	۱۴,۴۱۵,۰۳۱	۶۵,۰۷۰,۳۳۲	۵۷۴,۵۸۱,۱۶۳	۶۳۹,۶۵۱,۴۹۵	۳۹,۵۳۷	جمع

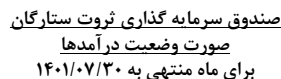
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری ثروت ستاران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۷,۴۷۷,۲۹۰,۳۶۹ (۱۰۸,۴۷۴,۳۹۱)	۱۴۶,۱۲۸,۷۳۷,۴۷۸	۱۷۳,۶۰۶,۰۲۷,۸۴۷	۳,۵۸۴,۱۱۰	۲,۹۷۷,۳۹۳,۱۸۰ (۱۴۱,۳۹۹,۶۳۷)	۱۷۰,۶۲۸,۶۳۴,۶۶۷	۱۷۳,۶۰۶,۰۲۷,۸۴۷	۳,۵۸۴,۱۱۰	اعتماد-مشارکت ETF امین آشنا
۲۸,۹۱۷,۵۱۴,۹۶۴	۱۵۱,۹۶۶,۳۰۹,۳۳۹	۱۸۰,۸۸۳,۸۲۴,۳۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۳۱۲,۶۹۱	۱۷۸,۵۰۶,۵۱۱,۶۱۲	۱۸۰,۸۸۳,۸۲۴,۳۰۳	۴۰۰,۰۰۰	س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
۷۷۹,۲۳۷,۷۱۳	۴,۰۰۴,۵۴۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۷۷,۷۱۳	۲۰,۰۰۰	۴۳۴,۸۸۸,۸۸۳	۴,۳۴۸,۸۸۸,۸۳۰	۴,۷۸۳,۷۷۷,۷۱۳	۲۰,۰۰۰	ص.ج. سپهریکم ۲۰٪ تادیه
۱۶,۳۵۳,۲۵۹,۶۵۰	۹۳,۴۴۷,۱۹۸,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰,۴۵۷,۶۵۰	۴۶۸,۰۰۰	.	۱۰۹,۸۰۰,۴۵۷,۶۵۰	۱۰۹,۸۰۰,۴۵۷,۶۵۰	۴۶۸,۰۰۰	ص.ج. رشد یکم پیشگام ۲۰٪ تادیه
(۱,۱۴۲,۵۱۱,۹۹۳)	۱۵,۷۷۰,۶۵۸,۷۷۵	۱۴,۶۲۸,۱۴۶,۷۸۲	۸۴,۳۱۰	۲۸۸,۰۱۶,۴۶۱	۱۴,۳۴۰,۱۳۰,۳۲۱	۱۴,۶۲۸,۱۴۶,۷۸۲	۸۴,۳۱۰	ص.ج. ستاره برتر ۲۰٪ تادیه
(۳۸۸,۳۹۷,۸۶۹)	۱۱۹,۱۵۲,۱۹۸,۹۳۴	۲۰۶,۳۰۷,۲۰۱,۰۶۵	۳۳۹,۸۸۰	.	۱۱۸,۷۶۳,۸۰۱,۰۶۵	۱۱۸,۷۶۳,۸۰۱,۰۶۵	۳۳۹,۸۸۰	ص.خ. اکسیر زیست پارسیان ۳۵٪ تادیه
۴,۱۸۵,۱۰۶,۶۰۶	۷,۸۵۵,۲۰۵,۴۴۴	۱۲,۰۴۰,۳۱۲,۰۵۰	۶,۰۳۰	.	۱۲,۰۴۰,۳۱۲,۰۵۰	۱۲,۰۴۰,۳۱۲,۰۵۰	۶,۰۳۰	ص.س.ج. یکم آرمان آتی
۶,۲۱۱,۶۵۶,۵۶۱	۹۲,۰۱۴,۲۸۰,۱۱۷	۹۸,۲۲۵,۹۳۶,۶۷۸	۶,۸۷۴,۶۲۴	۱,۶۹۰,۵۸۸,۴۲۹	۹۶,۵۳۵,۳۴۸,۲۴۹	۹۸,۲۲۵,۹۳۶,۶۷۸	۶,۸۷۴,۶۲۴	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
(۵,۴۹۸,۷۳۲,۷۹۰)	۵۰,۹۱۴,۱۹۲,۵۰۰	۴۵,۴۱۵,۴۵۹,۷۱۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۴,۰۴۹,۵۹۲)	۴۹,۵۳۹,۵۰۹,۳۰۲	۴۵,۴۱۵,۴۵۹,۷۱۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۷,۳۴۹,۸۲۶,۶۳۱	۱۲۰,۰۱۲,۳۲۵,۶۸۸	۱۲۷,۳۶۲,۱۵۲,۳۱۹	۱۰,۲۳۰,۸۷۰	۲,۴۶۴,۸۰۹,۹۸۲	۱۲۴,۸۹۷,۳۴۲,۳۳۷	۱۲۷,۳۶۲,۱۵۲,۳۱۹	۱۰,۲۳۰,۸۷۰	صندوق س. نوع دوم کلرا د
۵,۳۵۹,۱۶۹,۳۳۶	۴۷,۴۶۸,۲۷۰,۹۳۷	۵۲,۸۲۷,۴۴۰,۲۷۳	۳,۲۶۵,۰۷۴	۸۶۳,۳۸۸,۶۷۸	۵۱,۹۶۴,۰۵۱,۵۹۵	۵۲,۸۲۷,۴۴۰,۲۷۳	۳,۲۶۵,۰۷۴	صندوق س. مشترک آسمان امید د
۵,۹۰۷,۶۶۲,۲۸۸	۱۷۱,۰۶۳,۲۳۱,۱۳۲	۱۷۶,۹۷۰,۸۹۳,۴۲۰	۴۵۴	(۴,۷۴۰,۶۵۳,۹۲۶)	۱۸۱,۷۱۱,۵۴۷,۳۴۶	۱۷۶,۹۷۰,۸۹۳,۴۲۰	۴۵۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
۴۰۱,۸۸۳,۷۰۹	۱۴۷,۶۳۲,۷۰۱,۸۸۵	۱۴۸,۰۳۴,۵۸۵,۵۹۴	۱۴,۶۸۸,۰۰۰	(۲۹,۳۶۶,۱۱۵)	۱۴۸,۰۶۳,۹۵۱,۷۰۹	۱۴۸,۰۳۴,۵۸۵,۵۹۴	۱۴,۶۸۸,۰۰۰	پارند-مشارکت ETF
۹۵,۸۰۴,۴۹۰,۷۸۴	۱,۴۳۲,۶۹۴,۶۸۴,۴۹۴	۱,۶۱۶,۰۴۲,۵۷۵,۲۷۸	۴۵,۳۲۴,۵۵۵	۲,۰۶۰,۹۲۹,۰۳۴	۱,۵۲۶,۴۲۸,۲۴۶,۲۴۴	۱,۵۲۸,۴۹۹,۱۷۵,۲۷۸	۴۵,۳۲۴,۵۵۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
اعتاد-مشارکت ETF	۰	۲,۹۷۷,۳۹۳,۱۸۰	۰	۲,۹۷۷,۳۹۳,۱۸۰	۳۱.۵۷٪	۰	۲۷,۴۷۷,۲۹۰,۳۶۹	۱۴,۵۹۳,۱۸۴	۲۷,۴۹۱,۸۸۳,۵۵۳	۱۲.۷۹٪
امین آشنا	۴,۶۳۳,۹۹۴,۲۵۹	۰	۰	۴,۶۳۳,۹۹۴,۲۵۹	۱۵.۰٪	۴۱,۵۹۹,۰۸۳,۴۹۲	۰	۰	۴۱,۵۹۹,۰۸۳,۴۹۲	۰.۰۵٪
س.ج. کمان کاریزما ۳۵٪ نادیه	۰	۲,۳۷۷,۳۱۲,۶۹۱	۰	۲,۳۷۷,۳۱۲,۶۹۱	۲۵.۲۱٪	۰	۲۸,۹۱۷,۵۱۴,۹۶۴	۰	۲۸,۹۱۷,۵۱۴,۹۶۴	۱۳.۴۵٪
ص.ج. سپهر یکم ۲۰٪ نادیه	۰	۴۳۴,۸۸۸,۸۸۳	۰	۴۳۴,۸۸۸,۸۸۳	۴.۶۱٪	۰	۷۷۹,۳۳۷,۷۱۳	۰	۷۷۹,۳۳۷,۷۱۳	۰.۳۶٪
ص.ج. ستاره برتر ۲۰٪ نادیه	۰	۲۸۸۰,۱۶,۴۶۱	۰	۲۸۸۰,۱۶,۴۶۱	۰.۲۰٪	۰	(۱,۴۴۶,۷۹۸,۷۶۵)	(۳۴۴,۲۸۶,۷۷۲)	(۱,۴۴۶,۷۹۸,۷۶۵)	۰.۰۶٪
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۱,۶۹۰,۵۸۸,۴۲۹	۰	۱,۶۹۰,۵۸۸,۴۲۹	۱۷.۹۳٪	۰	۶,۳۱۱,۶۵۶,۵۶۱	۰	۶,۳۱۱,۶۵۶,۵۶۱	۲.۸۹٪
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۰	(۴,۱۲۴,۰۴۹,۵۹۲)	۰	(۴,۱۲۴,۰۴۹,۵۹۲)	۰.۴۳٪	۰	(۵,۴۴۸,۷۳۲,۷۹۰)	۰	(۵,۴۴۸,۷۳۲,۷۹۰)	۰.۲۵٪
صندوق س. نوع دوم کارا د-	۰	۲,۴۶۴,۸۰۹,۹۸۲	۰	۲,۴۶۴,۸۰۹,۹۸۲	۲۶.۱۴٪	۰	۷,۳۳۹,۸۲۶,۶۳۱	۰	۷,۳۳۹,۸۲۶,۶۳۱	۳.۴۲٪
صندوق س.مشارکت آسمان امید د-	۰	۸۶۳,۳۸۸,۶۷۸	۶۵۰,۷۰,۳۲۲	۹۲۸,۴۵۹,۰۱۰	۹.۸۵٪	۰	۵,۳۵۹,۱۶۹,۳۳۶	۴,۶۸۸,۴۲۵,۰۴۵	۱۰,۰۴۷,۵۹۴,۳۸۱	۴.۶۸٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه	۰	(۴,۷۴۰,۶۵۳,۹۲۶)	۰	(۴,۷۴۰,۶۵۳,۹۲۶)	۰.۲۷٪	۰	۵,۹۰۷,۶۶۲,۲۸۸	۰	۵,۹۰۷,۶۶۲,۲۸۸	۰.۲۷٪
پارند-مشارکت ETF	۲,۵۵۵,۷۱۲,۰۰۰	(۲۹,۳۶۶,۱۱۵)	۰	(۲۹,۳۶۶,۱۱۵)	۰.۳۱٪	۱۷,۷۲۸,۴۱۶,۰۰۰	۰	۰	۴۰۱,۸۸۳,۷۰۹	۰.۰۹٪
ص.ج.رشد یکم پیشگام ۲۰٪/نادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۳,۲۵۹,۶۵۰	۰	۱۶,۳۵۳,۲۵۹,۶۵۰	۰.۷۶٪
ص.ج.اکسپر زیست پارسیان۳۵٪/نادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۸,۳۹۷,۸۶۹)	۰.۱۸٪
ص.س.ج. یکم آرمان آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۵,۱۰۶,۶۰۶	۰.۱۹٪
صندوق تأمین سرمایه کاران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۸,۸۱۳,۵۵۱	۰	۲,۶۸۴,۱۷۸,۹۴۵	۲,۶۸۴,۱۷۸,۹۴۵	۰.۱۲٪
صندوق س.اعتماد داریک د-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۹۰۸,۷۲۷	۰.۰۷٪
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۴,۶۷۴,۴۲۸	۰.۲۴٪
صندوق سرمایه گذاری شخصی کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۵,۴۴۱,۶۵۳	۰	۱۵,۵۹۵,۴۴۱,۶۵۳	۰.۷۳٪
صندوق سرمایه گذاری امین ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۲,۷۸۷,۱۵۰	۰	۶۷۶,۷۵۵,۹۰۳	۶۷۶,۷۵۵,۹۰۳	۰.۳۱٪
جمع	۷,۱۸۹,۷۰۶,۲۵۹	۲,۰۶۰,۹۲۹,۰۳۴	۶۵۰,۷۰,۳۲۲	۲,۱۲۵,۹۹۹,۳۶۶	۲۲.۵۵٪	۸۷,۶۵۰,۱۰۰,۰۱۹۳	۹۵۸,۰۴,۴۹۰,۷۸۴	۳۰,۲۹۶,۶۹۱,۱۱۳	۱۲۶,۱۰۱,۸۱۸,۹۷۷	۵.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۶۸.۷۵٪	۷۵۲,۰۵۴,۶۶۵	۶۴.۸۲٪	۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۴۰۱-۰۵۹۵۹۷۷۶-۶۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۰.۸۴٪	۹,۱۶۴,۰۴۷	۰.۸۸٪	۱,۰۰۰,۵۹۱	۰۲۰۴۸۹۱۵۸۰۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۳۰.۴۱٪	۳۳۲,۶۹۳,۵۷۹	۳۴.۳۰٪	۳۹,۱۴۱,۹۸۰	۴۷۰۰۱۰۱۳۸۲۲۶۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۹۳,۹۱۲,۲۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۱۴,۱۱۵,۱۶۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰



۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۶,۵۳۵,۶۳۲	(۱۹۳,۵۴۹)	تامین سرمایه نوین
۷۶,۵۳۵,۶۳۲	(۱۹۳,۵۴۹)	جمع