



# ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



ستاره برتر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
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 پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹.۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۳.۵۷٪	۳۸,۳۷۸,۶۴۵,۷۸۱	۰	۳,۴۶۰,۷۱۳,۶۷۹	۳۴,۹۱۷,۹۳۲,۱۰۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	بانک پارسیان آرژانتین
۱۰.۲۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۶۹۷۶۷۷۸-۶۰۷	بانک پارسیان آرژانتین
۲۳.۱۰٪	۲۴۸,۳۹۸,۷۲۵,۷۸۱	۰	۳,۴۶۰,۷۱۳,۶۷۹	۲۴۴,۹۳۸,۰۱۲,۱۰۲					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲,۷۹۹,۱۸۱,۳۴۴	۶,۳۹۸,۰۸۰	۱۲,۸۰۵,۴۷۹,۳۲۴	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۱۹		۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱,۶۴۲,۰۳۸,۰۷۵	۰	۱,۶۴۲,۰۳۸,۰۷۵	۳۷۱,۶۷۳,۵۸۳	۰	۳۷۱,۶۷۳,۵۸۳	۰		۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۳,۳۳۹,۳۸۲,۱۵۷	۵,۳۷۵,۲۹۳	۱۳,۳۴۴,۶۵۷,۴۵۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۱۸		۹	بانک پارسیان آرژانتین
۲۷,۷۸۰,۶۰۱,۴۷۶	۱۱,۵۷۳,۳۷۳	۲۷,۷۹۲,۱۷۴,۸۴۹	۳,۴۶۰,۷۱۳,۶۵۳	-	۳,۴۶۰,۷۱۳,۶۵۳				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۲,۸۰۵,۴۷۹,۳۲۴	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱,۶۴۲,۰۳۸,۰۷۵	۲۷۱,۶۷۲,۵۸۳	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۳,۳۴۴,۶۵۷,۴۵۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۴۰۱-۰۶۹۷۶۷۷۸-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲۷,۷۹۲,۱۷۴,۸۴۹	۳,۴۶۰,۷۱۳,۶۵۳		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	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	جمع



ستاره برتر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۴۶۰,۷۱۳,۶۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۰.۳۳٪
	۳,۴۶۰,۷۱۳,۶۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪