



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



ستاره برتر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	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	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 کارینتگر(رایکار)



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۲۰۱۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۸۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷-۰۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۳۸,۳۷۸,۶۴۵,۷۸۱	۳,۴۸۹,۴۱۳,۶۶۶	۴۱,۸۶۶,۵۰۵,۹۲۴	۱,۵۵۳,۵۲۳	۰.۰۰%	
بانک پارسیان آرژانتین	۲۰۱۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۷۸,۰۱۲,۷۷۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۲۵۶,۸۴۷	۰.۳۴%	
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۶۹۷۶۷۸-۶۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک دی وزرا	۰۲-۵۹۶۸۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک دی وزرا	۰۴-۵۹۷۲۱۱۶۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۲۴	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۱۷%	
جمع					۲۴۸,۳۹۸,۷۲۵,۷۸۱	۷۵۷,۱۶۷,۹۲۶,۴۳۷	۷۵۱,۹۴۳,۲۸۱,۸۴۸	۲۵۳,۶۲۳,۳۷۰,۳۷۰	۲۳.۵۱%	



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۱۴,۳۱۰,۹۵۸,۷۶۲	-	۱۴,۳۱۰,۹۵۸,۷۶۲	۱,۴۱۱,۷۷۷,۵۱۸	-۶,۳۹۸,۰۸۰	۱,۴۰۵,۴۷۹,۴۳۸	۱۹	-	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱,۹۴۲,۴۱۰,۶۴۵	-	۱,۹۴۲,۴۱۰,۶۴۵	۳۰۰,۳۷۲,۵۷۰	-	۳۰۰,۳۷۲,۵۷۰	-	-	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۴,۸۰۹,۳۱۳,۱۲۰	۱,۸۵۵	۱۴,۸۰۹,۳۱۴,۹۷۵	۱,۴۶۹,۹۳۰,۹۶۳	-۵,۲۷۳,۴۳۸	۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۲۵	۱۸	-	۹	بانک پارسیان آرژانتین
۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۳.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳۰	بانک دی وزرا
۳۱,۲۸۴,۶۰۰,۳۳۵	۱,۸۵۵	۳۱,۲۸۴,۶۰۲,۱۹۰	۳,۵۰۳,۹۹۸,۸۵۹	-۱۱,۵۷۱,۵۱۸	۳,۴۹۲,۴۲۷,۳۴۱				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۱۴,۲۱۰,۹۵۸,۷۶۲	۱,۴۰۵,۴۷۹,۴۳۸	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱,۹۴۲,۴۱۰,۶۴۵	۳۰۰,۳۷۲,۵۷۰	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان آرژانتین
۱۴,۸۰۹,۳۱۴,۹۷۵	۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۲۵	۴۰۱-۰۶۹۷۶۷۷۸-۶۰۷	بانک پارسیان آرژانتین
۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰۴۰۵۹۷۲۱۱۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۳۱,۲۸۴,۶۰۲,۱۹۰	۳,۴۹۲,۴۲۷,۳۴۱		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۹۲,۴۲۷,۳۴۱	درآمد سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۹۲,۴۲۷,۳۴۱	