



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

با عرض سلام و احترام

مخاطب محترم، به استحضار می‌رساند که صورت وضعیت صندوق سرمایه‌گذاری ستاره برتر جهت اطلاع شما به پیوست ارسال گردید.

خواهشمند است نتایج حاصله را به ما اطلاع دهید.

با احترام
مدیرعامل

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



درصد به کل	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت کسب و کار کارینگ (رایکار)
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	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	۰	



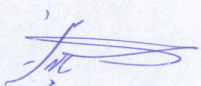
ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰۰۰٪	۸۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	بانک پارسیان میمان آرژانتین
۰۰۰٪	۱,۵۶۶,۲۹۲	.	۱۲,۷۶۹	۱,۵۵۳,۵۲۳	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میمان آرژانتین
۰.۳۳٪	۳,۶۲۱,۲۵۶,۸۴۷	.	.	۳,۶۲۱,۲۵۶,۸۴۷	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	بانک پارسیان میمان آرژانتین
۰.۳۶٪	۳,۹۴۵,۶۸۵,۴۷۹	.	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۴۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا
۲۳.۰۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۹۷۲۱۱۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۲۳.۷۶٪	۲۵۷,۵۶۸,۵۸۸,۶۱۸	.	۳,۹۴۵,۲۱۸,۳۴۸	۲۵۳,۶۲۳,۳۷۰,۳۷۰					جمع

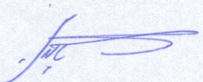
صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۱۴,۲۱۰,۹۵۹,۰۲۲	.	۱۴,۲۱۰,۹۵۹,۰۲۲	۲۶۰	.	۲۶۰	۱۹	-	۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین		
۱,۹۴۲,۴۲۳,۴۱۴	.	۱,۹۴۲,۴۲۳,۴۱۴	۱۲,۷۶۹	.	۱۲,۷۶۹	.	-	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین		
۱۴,۸۰۹,۳۱۳,۱۲۰	۱,۸۵۵	۱۴,۸۰۹,۳۱۴,۹۷۵	.	.	.	۱۸	-	۹	بانک پارسیان میدان آرژانتین		
۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸	.	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۴,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۴,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۳,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳۰	بانک دی وزرا		
۳۶,۱۱۳,۳۸۰,۴۸۴	۱,۸۵۵	۳۶,۱۱۳,۳۸۲,۳۳۹	۴,۸۲۸,۷۸۰,۱۴۹	.	۴,۸۲۸,۷۸۰,۱۴۹				جمع		



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۴,۲۱۰,۹۵۹,۰۲۲	۲۶۰	۴,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۴۰۱-۰۵۵۳۳۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱,۹۴۲,۴۲۳,۴۱۴	۱۲,۷۶۹	۰	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۴,۸۰۹,۳۱۴,۹۷۵	۰	۴,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۴۰۱-۰۶۹۷۶۷۷۸-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۸		۴,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰۴۰۵۹۷۲۱۶۰۰۹	بانک دی و ذرا
۳۶,۱۱۳,۳۸۲,۳۳۹	۴,۸۲۸,۷۸۰,۱۴۹			جمع





ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۴,۸۲۸,۷۸۰,۱۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۰.۳۲٪
	۴,۸۲۸,۷۸۰,۱۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪

