

ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره پتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



ستاره پتر

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تغییرات طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۴۳.۱٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کسب و کار کاربینگ (رایکار)	
۵۶.۹٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسب و کار شاه راه اعتماد کلید (شاه کلید)	
۱۰۰٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب
۰۰۰٪	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷
۰۰۰٪	۱,۵۶۸,۶۳۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۱۲,۳۳۷	۱,۵۶۶,۲۹۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷
۰۵۱٪	۵,۵۶۱,۲۵۶,۸۴۷	۳۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۲۵۶,۸۴۷	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸
۰۶۸٪	۷,۳۵۵,۰۴۸,۴۹۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۰۹,۸۶۳,۱۵	۳,۹۴۵,۶۸۵,۴۷۹	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵
۰۰۰٪	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۰۵۹۷۲۱۱۶۰۰۹
۱۹,۳۹٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳
۲۰,۵۸٪	۲۲۲,۹۱۷,۹۵۳,۹۸۰	۷۴۸,۰۶۰,۵۱۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۰۹,۸۷۵,۳۶۲	۲۵۷,۵۶۸,۵۸۸,۶۱۸				
جمع								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



ستاره برتر

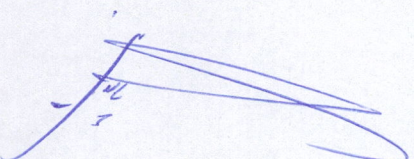
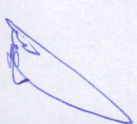
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱۴,۳۱۰,۹۵۹,۰۲۲	۰	۱۴,۳۱۰,۹۵۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۹	-	۱۳
۱,۹۴۲,۴۳۵,۷۶۱	۰	۱,۹۴۲,۴۳۵,۷۶۱	۱۲,۳۴۷	۰	۱۲,۳۴۷	۰	-	۱
۱۴,۸۰۸,۸۹۵,۱۵۹	۰	۱۴,۸۰۸,۸۹۵,۱۵۹	-۴۱۷,۹۶۱	(۱۸۵۵)	-۴۱۹,۸۱۶	۱۸	-	۹
۷,۸۶۷,۶۷۱,۳۲۵	۰	۷,۸۶۷,۶۷۱,۳۲۵	۲,۷۱۶,۹۸۶,۳۹۷	۰	۲,۷۱۶,۹۸۶,۳۹۷	۲۳,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳۰
۱,۳۷۶,۵۶۴,۳۷۳	۱۵,۷۶۴,۴۸۹	۱,۳۹۲,۳۳۸,۷۶۲	۱,۳۷۶,۵۶۴,۳۷۳	۱۵,۷۶۴,۴۸۹	۱,۳۹۲,۳۳۸,۷۶۲	۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۹
۴۰,۲۰۶,۵۲۵,۴۴۰	۱۵,۷۶۴,۴۸۹	۴۰,۲۲۲,۲۸۹,۹۲۹	۴۰,۹۳,۱۴۴,۹۵۶	۱۵,۷۶۲,۶۳۴	۴,۱۰۸,۹۰۷,۵۹۰			جمع

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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		
۱۴,۲۱۰,۹۵۹,۰۲۲	.	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۹-۶۰۵	بانک پارسین میدان آرژانتین
۱,۹۴۲,۴۳۵,۷۶۱	۱۲,۳۴۷	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسین میدان آرژانتین
۱۴,۸۰۸,۸۹۵,۱۵۹	(۴۱۹,۸۱۶)	۴۰۱-۰۶۹۷۶۷۸-۶۰۷	بانک پارسین آرژانتین
۷,۸۶۷,۶۷۱,۳۲۵	۲,۷۱۶,۹۸۶,۳۹۷	۰۴۰۵۹۷۲۱۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۱,۳۹۲,۳۲۸,۷۶۲	۱,۳۹۲,۳۲۸,۷۶۲	۴۰۱-۰۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	بانک پارسین آرژانتین
۴۰,۲۲۲,۲۸۹,۹۲۹	۴۱,۰۸,۹۰۷,۵۹۰		جمع



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	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

۳
۳
۳

۳
۳
۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۱۰۸,۹۰۷,۵۹۰	۱۰۰٪	۰٪
	۴,۱۰۸,۹۰۷,۵۹۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪

