



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جستارانه ستاره برتر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					خرید طی دوره	تعداد					
۴۳.۱۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کسب و کار کارینگ (رایکار)	
۵۶.۹۰٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کسب و کار شاه راه اعتماد کلید (شاه کلید)	
۱۰۰٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		

[Handwritten signature]



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۸۰.۰۰۰	۰	۰	۸۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷
۰.۳۵٪	۷,۴۶۹,۳۷۶,۱۱۴	۵۰,۴۰۰	۳,۶۷۰,۶۹۱,۱۶۴	۳,۷۹۸,۸۳۵,۳۵۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷
۰.۴۶٪	۵,۰۳۳,۵۱۹,۰۲۴	۰	۰	۵,۰۳۳,۵۱۹,۰۲۴	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸
۰.۷۴٪	۸,۰۹۲,۳۲۸,۳۶۷	۱۲,۰۰۰	۶۲,۳۱۸,۸۱۵	۸,۰۳۰,۰۲۱,۵۵۲	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۰۵
۱۹.۳۳٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۰۷۷۰۰۹۱-۶۰۳
۲۰.۸۸٪	۲۳۰,۵۸۵,۳۱۲,۵۰۵	۶۲,۴۰۰	۳,۷۳۲,۹۰۹,۹۷۹	۲۳۶,۸۵۲,۴۶۵,۹۲۶				
								جمع

۱۴۰۲/۰۱/۳۱



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

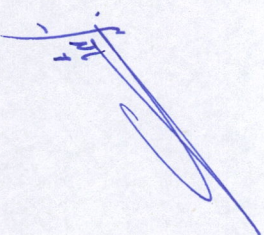
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۶,۲۳۲	۰	۶,۲۳۲	۶,۲۳۲	۰	۶,۲۳۲	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۶۲,۲۱۸,۸۱۵	۰	۶۲,۲۱۸,۸۱۵	۶۲,۲۱۸,۸۱۵	۰	۶۲,۲۱۸,۸۱۵	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۳,۷۸۰,۶۷۵,۹۴۴	۱۶,۵۸۴,۳۱۶	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۳,۷۸۰,۶۷۵,۹۴۴	۱۶,۵۸۴,۳۱۶	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۲۲	۱۹	بانک پارسیان آرژانتین
۳,۸۴۲,۹۰۰,۹۹۱	۱۶,۵۸۴,۳۱۶	۳,۸۵۹,۴۸۵,۳۰۷	۳,۸۴۲,۹۰۰,۹۹۱	۱۶,۵۸۴,۳۱۶	۳,۸۵۹,۴۸۵,۳۰۷			جمع

تایید

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۶,۲۳۲	۶,۲۳۲	۶,۲۳۲	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسین میدان آرژانتین
۶۳,۲۱۸,۸۱۵	۶۳,۲۱۸,۸۱۵	۶۳,۲۱۸,۸۱۵	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا
۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱-۶۰۳	بانک پارسین آرژانتین
۳,۸۵۹,۴۸۵,۳۰۷	۳,۸۵۹,۴۸۵,۳۰۷	۳,۸۵۹,۴۸۵,۳۰۷		جمع





ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۴,۳۳۱,۳۵۴	۱۴,۳۳۱,۳۵۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۳۳۱,۳۵۴	۱۴,۳۳۱,۳۵۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۳,۸۵۹,۴۸۵,۳۰۷	۱۰۰٪	۰.۳۲٪
	۳,۸۵۹,۴۸۵,۳۰۷	۱۰۰٪	۰.۳۲٪