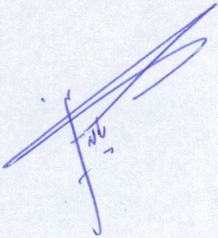


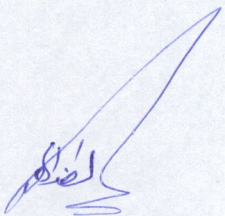


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

امضا	نماینده	شخصیت حقوقی	ارکان صندوق
	علیرضا پاکدین	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره پتر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

نام شرکت

درصد به کل
دارایی های
صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

تغییرات طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

کسب و کار کریگ (رایکار)

کسب و کار شاه راه اعتماد کلید (شاه کلید)

۴۳.۱۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۶.۹۰٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰۰٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



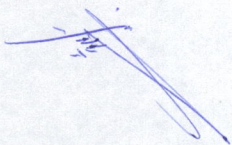
ستاره برتر

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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	۲۰۱-۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	بانک پارسین میدان آرژانتین
۱۰۴٪	۱۱,۴۰۹,۴۴۳,۵۸۳	۰	۳,۹۳۹,۹۶۷,۴۶۹	۷,۴۶۹,۴۷۶,۱۱۴	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسین میدان آرژانتین
۰۳۶٪	۳,۹۳۳,۸۹۲,۸۰۲	۱۰,۰۸۹,۶۲۴,۲۳۲	۰	۵,۰۲۳,۵۱۹,۰۳۴	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	بانک پارسین آرژانتین
۰۷۴٪	۸,۱۲۶,۰۴۷,۲۰۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۸,۸۳۴	۸,۰۹۲,۲۳۸,۳۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۱۹,۲۱٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱-۶۰۳	بانک پارسین آرژانتین
۲۱,۳۵٪	۲۳۳,۴۶۹,۴۶۳,۵۸۶	۱,۰۹۰,۰۴۶,۲۲۲	۳,۹۷۴,۱۹۶,۳۰۳	۲۳۰,۵۸۵,۳۱۳,۵۰۵					جمع

[Handwritten signature]

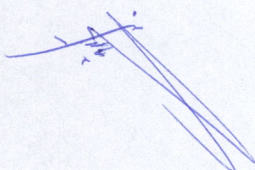
صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۱۶,۱۳۸,۰۸۵	۰	۱۶,۱۳۸,۰۸۵	۱۶,۱۳۱,۸۵۳	۰	۱۶,۱۳۱,۸۵۳	۰	۱	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹۶,۴۴۷,۶۴۹	۰	۹۶,۴۴۷,۶۴۹	۳۴,۲۲۸,۸۳۴	۰	۳۴,۲۲۸,۸۳۴	۰	۳۰	۳۰	بانک دی وزرا
۷,۸۳۰,۴۳۳,۵۸۰	۱۷,۱۹۷,۶۲۴	۷,۸۴۷,۶۱۱,۲۰۴	۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۰۳	۰	۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۰۲	۲۲	۱۹	۱۹	بانک پارسیان آرژانتین
۷,۹۴۳,۰۵۹,۳۱۴	۱۷,۱۹۷,۶۲۴	۷,۹۶۰,۲۵۶,۹۳۸	۳,۹۷۴,۱۹۶,۲۹۰	۰	۳,۹۷۴,۱۹۶,۲۸۹				جمع



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 پارسین میدان آرژانتین
۱۶,۱۳۸,۰۸۵	۱۶,۱۳۱,۸۵۳	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک دی وزرا
۹۶,۴۴۷,۶۴۹	۳۴,۳۲۸,۸۳۴	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک پارسین آرژانتین
۷,۸۴۷,۶۷۱,۳۰۴	۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۰۲	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	
۷,۹۶۰,۲۵۶,۹۳۸	۳,۹۷۴,۱۹۶,۲۸۹		جمع





ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱۴,۳۳۱,۳۵۴	۱۴,۳۳۱,۳۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۱۴,۳۳۱,۳۵۴	۱۴,۳۳۱,۳۵۴



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۳,۹۷۴,۱۹۶,۲۸۹	۱۰۰٪	۰.۳۶٪
	۳,۹۷۴,۱۹۶,۲۸۹	۱۰۰٪	۰.۳۶٪