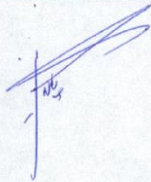




صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

امضا	نماینده	شخصیت حقوقی	ارکان صندوق
	علیرضا پاکدین	شرکت مشاور	مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری حسوړانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۳.۱۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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	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	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۱۱,۴۰۹,۴۴۳,۵۸۳	۳,۹۵۵,۵۵۵,۳۰۹	۰	۱۵,۳۶۴,۹۹۸,۸۹۲
بانک پارسیان آرژانتین	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۳,۹۳۳,۸۹۲,۸۰۲	۰	۰	۳,۹۳۳,۸۹۲,۸۰۲
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۸,۱۲۶,۰۴۷,۲۰۱	۳۴,۳۶۲,۵۱۶	۰	۸,۱۶۰,۴۰۹,۷۱۷
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۳۳,۴۶۹,۴۶۳,۵۸۶	۳,۹۸۹,۹۱۷,۸۲۵	۰	۲۳۷,۴۵۹,۳۸۱,۴۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	توضیحات
۴۷,۸۵۷,۷۷۸	۰	۴۷,۸۵۷,۷۷۸	۳۱,۷۱۹,۶۹۳	۰	۳۱,۷۱۹,۶۹۳	۰		۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۳۰,۸۱۰,۱۶۵	۰	۱۳۰,۸۱۰,۱۶۵	۳۴,۳۶۲,۵۱۶	۰	۳۴,۳۶۲,۵۱۶	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۱,۷۵۴,۳۰۹,۱۸۲	۱۷,۱۹۷,۶۲۴	۱۱,۷۷۱,۵۰۶,۸۰۶	۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۰۲	۰	۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۰۲	۲۲		۱۹	بانک پارسیان آرژانتین
۱۱,۹۳۲,۹۷۷,۱۲۵	۱۷,۱۹۷,۶۲۴	۱۱,۹۵۰,۱۷۴,۷۴۹	۳,۹۸۹,۹۱۷,۸۱۱	۰	۳,۹۸۹,۹۱۷,۸۱۱				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۳۱,۷۱۹,۶۹۳	۴۷,۸۵۷,۷۷۸
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	۳۴,۳۶۲,۵۱۶	۱۳۰,۸۱۰,۱۶۵
جمع		۳,۹۲۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۱,۷۷۱,۵۰۶,۸۰۶
		۳,۹۸۹,۹۱۷,۸۱۱	۱۱,۹۵۰,۱۷۴,۷۴۹



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۴,۳۳۱,۳۵۴	۱۴,۳۳۱,۳۵۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۳۳۱,۳۵۴	۱۴,۳۳۱,۳۵۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۳,۹۸۹,۹۱۷,۸۱۱	۱۰۰٪	۰.۳۶٪
	۳,۹۸۹,۹۱۷,۸۱۱	۱۰۰٪	۰.۳۶٪