

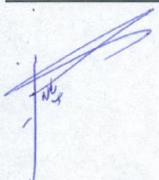


ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری حسوارانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نام شرکت		
درصد به کل سرمایه گذاری	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۶.۸۹٪	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)
۲۲.۳۰٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کسب و کار شاه راه اعتماد کلید(شاه کلید)
۶۰.۸۱٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بازی گستران دریک(مدریک)
۳۹.۱۹٪	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۰.۶۹٪	۷,۵۴۸,۶۸۰,۱۹۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۸۳,۷۰۱,۳۰۷	۱۵,۳۶۴,۹۹۸,۸۹۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۰.۳۶٪	۳,۹۳۳,۸۹۲,۸۰۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۸۹۲,۸۰۲	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	بانک پارسیان آرژانتین
۰.۷۵٪	۸,۱۹۴,۹۱۷,۵۸۹	۰	۳۴,۵۰۷,۸۷۲	۸,۱۶۰,۴۰۹,۷۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	بانک پارسیان آرژانتین
۱۱.۸۲٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	بانک پارسیان آرژانتین
۱۳.۶۳٪	۱۴۹,۶۷۷,۵۷۰,۵۹۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۱۸,۲۰۹,۱۷۹	۲۳۷,۴۵۹,۳۸۱,۴۱۱					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۷۹,۷۷۸,۲۶۴	۰	۷۹,۷۷۸,۲۶۴	۳۱,۹۲۰,۴۸۶	۰	۳۱,۹۲۰,۴۸۶	۰		۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۶۵,۳۱۸,۰۳۷	۰	۱۶۵,۳۱۸,۰۳۷	۳۴,۵۰۷,۸۷۲	۰	۳۴,۵۰۷,۸۷۲	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۶۵۰,۰۷۴,۳۹۷	-۱۷,۱۹۷,۶۲۴	۶۳۲,۸۷۶,۷۷۳	۲۲		۱۹	بانک پارسیان آرژانتین
۲,۱۶۹,۱۸۱,۳۹۹	۶,۹۸۲,۹۸۱	۲,۱۷۶,۱۶۴,۳۸۰	۲,۱۶۹,۱۸۱,۳۹۹	۶,۹۸۲,۹۸۱	۲,۱۷۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۴		۵	بانک پارسیان آرژانتین
۱۴,۸۱۸,۶۶۱,۲۷۹	۶,۹۸۲,۹۸۱	۱۴,۸۲۵,۶۴۴,۲۶۰	۲,۸۸۵,۶۸۴,۱۵۴	-۱۰,۲۱۴,۶۴۳	۲,۸۷۵,۴۶۹,۵۱۱				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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		
۷۹,۷۷۸,۲۶۴	۳۱,۹۲۰,۴۸۶	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۶۵,۳۱۸,۰۳۷	۳۴,۵۰۷,۸۷۲	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا
۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۶۳۲,۸۷۶,۷۷۳	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	بانک پارسیان آرژانتین
۲,۱۷۶,۱۶۴,۳۸۰	۲,۱۷۶,۱۶۴,۳۸۰	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	بانک پارسیان آرژانتین
۱۴,۸۲۵,۶۴۴,۲۶۰	۲,۸۷۵,۴۶۹,۵۱۱		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۲,۸۷۵,۴۶۹,۵۱۱	۱۰۰٪	۰.۲۶٪
	۲,۸۷۵,۴۶۹,۵۱۱	۱۰۰٪	۰.۲۶٪