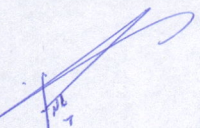




صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درصد به کل سرمایه‌گذاری	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۰.۰۰٪	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴.۸۸٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲.۲۵٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲.۸۶٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۰۰٪	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

کسب و کار شاه راه اعتماد کلید (شاکلید)

بازی گستران دریک (مدریک)

شرکت راهبرد ایده آل امین (نسینا)



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰۰۰٪	۸۰۰۰۰	۰	۰	۸۰۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۷/۱۴	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۰۳۶۷۳۷۷-۶-۷	بانک پارسین میمان آرزاتین
۱۵۸٪	۱۷۳۳۵۶۵۷۴۳	۰	۱۱۳۵۵۰۱۹۸۵۲	۵۹۸۸۵۴۵۸۹۱	۰	۱۳۹۸/۱۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶-۷	بانک پارسین میمان آرزاتین
۰۰۳٪	۳۳۳۶۷۲۸۰۲	۰	۰	۳۳۳۶۷۲۸۰۲	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۰۶۸۵۸۰۸-۶-۸	بانک پارسین آرزاتین
۰۷۵٪	۸۳۶۴۳۷۱۷۱۹	۰	۳۴۸۰۰۳۳۵	۸۳۲۹۵۷۱۳۸۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۵۹۶۸۶۸۹۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۳۶۵٪	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳,۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	بانک پارسین آرزاتین
۶۰۱٪	۶۵,۹۴۱,۶۹۰,۳۶۴	۰	۱۱,۳۸۹,۸۲۰,۱۸۷	۵۴,۵۵۱,۸۷۰,۰۷۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱.۵٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦
۱.۵٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	♦

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مشخصات

خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳۷,۱۲۹,۵۶۱	.	۱۳۷,۱۲۹,۵۶۱	۲۵,۴۳۰,۸۱۱	.	۲۵,۴۳۰,۸۱۱	.	۱		بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲۳۴,۷۷۲,۱۶۷	.	۲۳۴,۷۷۲,۱۶۷	۳۴,۸۰۰,۳۳۵	.	۳۴,۸۰۰,۳۳۵	.	۳۰		بانک دی وزرا
۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	.	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	.	.	.	۲۲	۱۹		بانک پارسیان آرژانتین
۲,۸۵۵,۰۳۲,۶۶۹	۲,۵۹۷,۴۳۶	۲,۸۵۸,۶۳۰,۰۹۵	۷۹۸,۴۵۶,۳۶۶	-۱۰۰,۳۲۲	۷۹۸,۳۵۶,۱۴۴	۲۳,۵	۵		بانک پارسیان آرژانتین
۱۵,۶۳۱,۳۱۷,۹۷۶	۲,۵۹۷,۴۳۶	۱۵,۶۳۴,۹۱۵,۴۰۲	۸۵۸,۶۸۷,۵۱۲	-۱۰۰,۳۲۲	۸۵۸,۵۸۷,۱۹۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



طی دوره

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرح  
 کسب و کار کاریگ (رایکار)



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 پارسیان میدان آرزاتین
۱۳۷,۱۲۹,۵۶۱	۲۵,۴۳۰,۸۱۱	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان آرزاتین
۲۳۴,۷۷۲,۱۶۷	۳۴,۸۰۰,۳۳۵	۰۲-۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا
۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	.	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	بانک پارسیان آرزاتین
۲,۸۵۸,۶۳۰,۰۹۵	۷۹۸,۳۵۶,۱۴۴	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	بانک پارسیان آرزاتین
۱۵,۶۳۴,۹۱۵,۴۰۲	۸۵۸,۵۸۷,۳۹۰		جمع



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ستاره برتر

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳٪	۷۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در شرکت های سرمایه‌پذیر
۰٪	۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۸٪	۳۰٪	۸۵۸,۵۸۷,۳۹۰	درآمد سود سپرده بانکی
۰.۲۶٪	۳۰٪	۲,۸۵۸,۵۸۷,۳۹۰	