



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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





صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نام شرکت
درصد به کل سرمایه گذاری	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			
۲۴.۸۸٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	-	-	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کسب و کار شاه راه اعتماد کلید(شاکیلید)
۴۲.۲۵٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازی گستران دریک(مدریک)
۳۲.۸۶٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راهبرد ایده آل امین(نسیبا)
۱۰۰٪	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	-	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱.۵٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۵٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۱۶۶,۰۸۳,۲۸۵	۰	۱۶۶,۰۸۳,۲۸۵	۲۸,۹۵۳,۷۲۴	۰	۲۸,۹۵۳,۷۲۴	۰		۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲۳۴,۷۷۲,۱۶۷	۰	۲۳۴,۷۷۲,۱۶۷	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۲۲		۱۹	بانک پارسیان آرژانتین
۳,۶۲۷,۷۱۸,۰۲۷	۳,۵۱۴,۷۸۸	۳,۶۳۱,۲۳۲,۸۱۵	۷۷۲,۶۸۵,۳۵۸	-۸۲,۶۳۸	۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۳.۵		۵	بانک پارسیان آرژانتین
۱۶,۴۳۲,۹۵۷,۰۵۸	۳,۵۱۴,۷۸۸	۱۶,۴۳۶,۴۷۱,۸۴۶	۸۰۱,۶۳۹,۰۸۲	-۸۲,۶۳۸	۸۰۱,۵۵۶,۴۴۴				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
۲,۵۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرح

کسب و کار کارینگ(رایکار)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	۲۸,۹۵۳,۷۲۴	۱۶۶,۰۸۳,۲۸۵
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	.	۲۳۴,۷۷۲,۱۶۷
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	.	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۳,۶۳۱,۲۳۲,۸۱۵
جمع		۸۰۱,۵۵۶,۴۴۴	۱۶,۴۳۶,۴۷۱,۸۴۶



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۴,۳۳۱,۳۵۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۳۳۱,۳۵۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر	۰	۰٪	۰.۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سود سپرده بانکی	۸۰۱,۵۵۶,۴۴۴	۱۰۰٪	۰.۰۸٪
	۸۰۱,۵۵۶,۴۴۴	۱۰۰٪	۰.۲۶٪