



ستاره برتر



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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	۰	–	–	–	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	۰	۰	–	–	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازی گستران دریک(مدریک)
۳۲.۸۶٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	–	–	–	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راهبرد ایده آل امین(نسیبا)
۱۰۰٪	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	–	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱.۵٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۵٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۲۴۰,۶۳۹,۱۲۸	۰	۲۴۰,۶۳۹,۱۲۸	۷۴,۵۵۵,۸۴۳	۰	۷۴,۵۵۵,۸۴۳	۰		۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۳۰۳,۶۸۲,۸۳۳	۰	۳۰۳,۶۸۲,۸۳۳	۶۸,۹۱۰,۶۶۶	۰	۶۸,۹۱۰,۶۶۶	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۲۲		۱۹	بانک پارسیان آرژانتین
۴,۴۰۰,۳۲۰,۷۴۸	۳,۵۱۴,۷۸۷	۴,۴۰۳,۸۳۵,۵۳۵	۷۷۲,۶۰۲,۷۲۱	-۱	۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۳.۵		۵	بانک پارسیان آرژانتین
۱۷,۳۴۹,۰۲۶,۲۸۸	۳,۵۱۴,۷۸۷	۱۷,۳۵۲,۵۴۱,۰۷۵	۹۱۶,۰۶۹,۲۳۰	-۱	۹۱۶,۰۶۹,۲۲۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

شرح

کسب و کار کارینگ(رایکار)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۷۴,۵۵۵,۸۴۳	۲۴۰,۶۳۹,۱۲۸
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۶۸,۹۱۰,۶۶۶	۳۰۳,۶۸۲,۸۳۳
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	.	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۴,۴۰۳,۸۳۵,۵۳۵
جمع		۹۱۶,۰۶۹,۲۲۹	۱۷,۳۵۲,۵۴۱,۰۷۵



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر	۰	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سود سپرده بانکی	۹۱۶,۰۶۹,۲۲۹	۱۰۰٪	۰.۱۹٪
	۹۱۶,۰۶۹,۲۲۹	۱۰۰٪	۰.۱۹٪