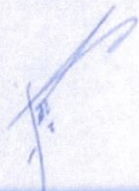




صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰
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 سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۳۳۴,۹۲۷,۳۹۵	۰	۳۳۴,۹۲۷,۳۹۵	۹۴,۲۸۸,۲۶۷	۰	۹۴,۲۸۸,۲۶۷	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۳۳۷,۷۸۷,۴۸۷	۰	۳۳۷,۷۸۷,۴۸۷	۳۴,۱۰۴,۶۵۴	۰	۳۴,۱۰۴,۶۵۴	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۲۲	۱۹	بانک پارسیان آرژانتین
۵,۲۴۹,۹۳۵,۸۲۳	۳,۷۶۲,۷۰۴	۵,۲۵۳,۶۹۸,۵۲۷	۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۰	۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۱۸,۳۲۷,۰۳۴,۲۸۴	۳,۷۶۲,۷۰۴	۱۸,۳۳۰,۷۹۶,۹۸۸	۹۰۰,۹۹۵,۶۴۱	۰	۹۰۰,۹۹۵,۶۴۱			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۹۴,۲۸۸,۲۶۷	۳۳۴,۹۲۷,۳۹۵
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۳۴,۱۰۴,۶۵۴	۳۳۷,۷۸۷,۴۸۷
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	.	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	۷۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۵,۲۵۳,۶۹۸,۵۲۷
جمع		۹۰۰,۹۹۵,۶۴۱	۱۸,۳۳۰,۷۹۶,۹۸۸



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر	۰	۰٪	۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سود سپرده بانکی	۹۰۰,۹۹۵,۶۴۱	۱۰۰٪	۰.۱۷٪
	۹۰۰,۹۹۵,۶۴۱	۱۰۰٪	۰.۱۷٪