



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۲۰.۱۵٪	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)
۳۴.۲۲٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	–	–	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازی گستران دریگ(مدریک)
۴۵.۶۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	–	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راهبرد ایده آل امین(نسیبیا)
۱۰۰٪	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱.۵٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۵٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۱,۳۸۴,۱۲۱,۴۳۱	۰	۱,۳۸۴,۱۲۱,۴۳۱	۱,۰۴۹,۱۹۴,۰۳۶	۰	۱,۰۴۹,۱۹۴,۰۳۶	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۳۷۲,۰۳۱,۷۱۶	۰	۳۷۲,۰۳۱,۷۱۶	۳۴,۲۴۴,۲۲۹	۰	۳۴,۲۴۴,۲۲۹	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۲۲	۱۹	بانک پارسیان آرژانتین
۵,۸۴۳,۲۸۸,۷۶۹	۲,۷۳۸,۵۱۰	۵,۸۴۶,۰۲۷,۲۷۹	۵۹۳,۳۵۲,۹۴۶	-۱,۰۲۴,۱۹۴	۵۹۲,۳۲۸,۷۵۲	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۲۰,۰۰۳,۸۲۵,۴۹۵	۲,۷۳۸,۵۱۰	۲۰,۰۰۶,۵۶۴,۰۰۵	۱,۶۷۶,۷۹۱,۲۱۱	-۱,۰۲۴,۱۹۴	۱,۶۷۵,۷۶۷,۰۱۷			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱,۰۴۹,۱۹۴,۰۳۶	۱,۳۸۴,۱۲۱,۴۳۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۳۴,۲۴۴,۲۲۹	۳۷۲,۰۳۱,۷۱۶
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	.	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	۵۹۲,۳۲۸,۷۵۲	۵,۸۴۶,۰۲۷,۲۷۹
جمع		۱,۶۷۵,۷۶۷,۰۱۷	۲۰,۰۰۶,۵۶۴,۰۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱,۶۷۵,۷۶۷,۰۱۷	۱۰۰٪	۰.۱۷٪
	۱,۶۷۵,۷۶۷,۰۱۷	۱۰۰٪	۰.۱۷٪