



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

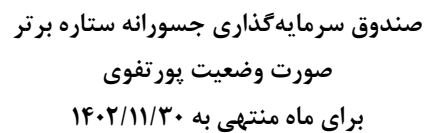


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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			
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	–	–	–	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راهبرد ایده آل امین(نسیبا)
۱۰۰٪	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	–	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۲۳۲,۸۵۸,۸۷۱,۲۰۱	۶,۱۷۳,۳۵۵,۲۱۸	۱۶۵,۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۷۳,۹۳۲,۱۱۶,۴۱۹
بانک پارسیان آرژانتین	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۱۱۱,۵۹۴,۸۰۲	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۸۶,۴۰۰	۱۱۱,۵۰۸,۴۰۲
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۸,۴۰۰,۶۰۱,۲۶۸	۳۴,۳۸۲,۲۸۹	۲۸,۸۰۰	۸,۴۳۴,۹۵۴,۷۵۷
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۳.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۶.۵	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۶۱,۳۷۱,۱۴۷,۲۷۱	۱۷۱,۳۰۷,۶۳۷,۵۰۷	۱۷۰,۲۰۰,۱۲۵,۲۰۰	۲۶۲,۴۷۸,۶۵۹,۵۷۸



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰٪	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰٪	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت

کسب و کار کارینگ (رایکار)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۱,۶۸۶,۶۹۱,۷۱۸	۰	۱,۶۸۶,۶۹۱,۷۱۸	۳۰۲,۵۷۰,۲۸۷	۰	۳۰۲,۵۷۰,۲۸۷	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۴۰۶,۴۱۴,۰۰۵	۰	۴۰۶,۴۱۴,۰۰۵	۳۴,۳۸۲,۲۸۹	۰	۳۴,۳۸۲,۲۸۹	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۲۲	۱۹	بانک پارسیان آرژانتین
۶,۲۲۹,۵۴۰,۰۱۸	۲,۷۸۸,۶۲۱	۶,۲۳۲,۳۲۸,۶۳۹	۳۸۶,۲۵۱,۲۴۹	۵۰,۱۱۱	۳۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۲,۱۸۹,۶۳۶,۱۸۳	۱۷,۴۸۷,۰۹۴	۲,۲۰۷,۱۲۳,۲۷۷	۲,۱۸۹,۶۳۶,۱۸۳	۱۷,۴۸۷,۰۹۴	۲,۲۰۷,۱۲۳,۲۷۷	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۲۲,۹۱۶,۶۶۵,۵۰۳	۲۰,۲۷۵,۷۱۵	۲۲,۹۳۶,۹۴۱,۲۱۸	۲,۹۱۲,۸۴۰,۰۰۸	۱۷,۵۳۷,۲۰۵	۲,۹۳۰,۳۷۷,۲۱۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	

شرح

کسب و کار کارینگ (رایکار)



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۳۰۲,۵۷۰,۲۸۷	۱,۶۸۶,۶۹۱,۷۱۸
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۳۴,۳۸۲,۲۸۹	۴۰۶,۴۱۴,۰۰۵
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	.	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	۳۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۶,۲۳۲,۳۲۸,۶۳۹
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	۲,۲۰۷,۱۲۳,۲۷۷	۲,۲۰۷,۱۲۳,۲۷۷
جمع		۲,۹۳۰,۳۷۷,۲۱۳	۲۲,۹۳۶,۹۴۱,۲۱۸



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۲,۹۳۰,۳۷۷,۲۱۳	۱۰۰٪	۰.۵۵٪
	۲,۹۳۰,۳۷۷,۲۱۳	۱۰۰٪	۰.۰۰٪