



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

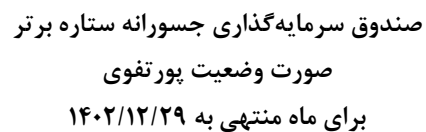


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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			
۲۲.۷۷٪	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	–	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کسب و کار شاه راه اعتماد کلید(شاکیلید)
۳۳.۱۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	–	–	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازی گستران دریک(مدریک)
۴۴.۱۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	–	–	–	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راهبرد ایده آل امین(نسیبا)
۱۰۰٪	۲۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۳.۰۲٪	۶۸,۹۵۲,۱۹۲,۱۰۹	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۷۵,۶۹۰	۷۳,۹۳۲,۱۱۶,۴۱۹	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۰.۰۲٪	۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷	۹,۱۱۵,۳۲۴,۷۹۵	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۸,۴۰۲	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	بانک پارسیان آرژانتین
۱.۵۹٪	۸,۴۳۴,۹۵۴,۷۵۷	۰	۰	۸,۴۳۴,۹۵۴,۷۵۷	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا
۳.۷۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	بانک پارسیان آرژانتین
۳۰.۲۲٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	بانک پارسیان آرژانتین
۴۸.۶۴٪	۲۵۷,۵۰۳,۴۱۰,۴۷۳	۱۸,۲۳۵,۳۲۴,۷۹۵	۱۳,۲۶۰,۰۷۵,۶۹۰	۲۶۲,۴۷۸,۶۵۹,۵۷۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۱,۹۵۵,۵۳۴,۵۳۱	۰	۱,۹۵۵,۵۳۴,۵۳۱	۲۶۸,۸۴۲,۸۱۳	۰	۲۶۸,۸۴۲,۸۱۳	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۴۰۶,۴۱۴,۰۰۵	۰	۴۰۶,۴۱۴,۰۰۵	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
۶,۶۰۳,۰۰۵,۹۸۶	۲,۷۴۷,۳۰۱	۶,۶۰۵,۷۵۳,۲۸۷	۳۷۳,۴۶۵,۹۶۸	-۴۱,۳۲۰	۳۷۳,۴۲۴,۶۴۸	۲۴	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۵,۶۷۴,۵۶۷,۶۹۰	۱۷,۴۸۷,۰۹۴	۵,۶۹۲,۰۵۴,۷۸۴	۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰	۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۷	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۲۷,۰۴۳,۹۰۵,۷۹۱	۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۲۷,۰۶۴,۱۴۰,۱۸۶	۴,۱۲۷,۲۴۰,۲۸۸	-۴۱,۳۲۰	۴,۱۲۷,۱۹۸,۹۶۸			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	۲۶۸,۸۴۲,۸۱۳	۱,۹۵۵,۵۳۴,۵۳۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	.	۴۰۶,۴۱۴,۰۰۵
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	.	۱۲,۴۰۴,۳۸۳,۵۷۹
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	۳۷۳,۴۲۴,۶۴۸	۶,۶۰۵,۷۵۳,۲۸۷
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۵,۶۹۲,۰۵۴,۷۸۴
جمع		۴,۱۲۷,۱۹۸,۹۶۸	۲۷,۰۶۴,۱۴۰,۱۸۶



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۴,۱۲۷,۱۹۸,۹۶۸	۱۰۰٪	۰.۷۸٪
	۴,۱۲۷,۱۹۸,۹۶۸	۱۰۰٪	۰.۷۸٪