



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

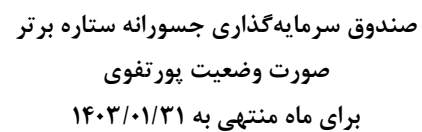


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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			
۲۲.۷۷٪	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کسب و کار شاه راه اعتماد کلید(شاکیلید)
۳۳.۱۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازی گستران دریگ(مدریک)
۴۴.۱۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راهبرد ایده آل امین(نسیبیا)
۱۰۰٪	۲۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	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	۶۸,۹۵۲,۱۹۲,۱۰۹	۴,۰۱۵,۹۱۷,۴۱۵	۶۰,۰۰۳,۵۲۸,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۵۸۱,۵۲۴
بانک پارسیان آرژانتین	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۸,۴۳۴,۹۵۴,۷۵۷	۴۰,۳۶۲,۱۴۱	۷,۰۰۰,۷۹۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۲۶,۸۹۸
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۳.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۶.۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۵۷,۵۰۳,۴۱۰,۴۷۳	۷۱,۰۵۶,۲۷۹,۵۵۶	۶۷,۰۰۴,۳۱۸,۰۰۰	۲۶۱,۵۵۵,۳۷۲,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۲۷۳,۷۲۵,۶۳۴	۰	۲۷۳,۷۲۵,۶۳۴	۲۷۳,۷۲۵,۶۳۴	۰	۲۷۳,۷۲۵,۶۳۴	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۴۰,۳۶۲,۱۴۱	۰	۴۰,۳۶۲,۱۴۱	۴۰,۳۶۲,۱۴۱	۰	۴۰,۳۶۲,۱۴۱	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۳۸۱,۹۱۴,۸۵۴	۳,۳۳۱,۰۴۶	۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۳۸۱,۹۱۴,۸۵۴	۳,۳۳۱,۰۴۶	۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۳,۴۵۸,۶۲۶,۳۳۷	۱۹,۹۵۷,۳۸۹	۳,۴۷۸,۵۸۳,۷۲۶	۳,۴۵۸,۶۲۶,۳۳۷	۱۹,۹۵۷,۳۸۹	۳,۴۷۸,۵۸۳,۷۲۶	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۴,۱۵۴,۶۲۸,۹۶۶	۲۳,۲۸۸,۴۳۵	۴,۱۷۷,۹۱۷,۴۰۱	۴,۱۵۴,۶۲۸,۹۶۶	۲۳,۲۸۸,۴۳۵	۴,۱۷۷,۹۱۷,۴۰۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۲۷۳,۷۲۵,۶۳۴	۲۷۳,۷۲۵,۶۳۴
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۴۰,۳۶۲,۱۴۱	۴۰,۳۶۲,۱۴۱
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	۳,۴۷۸,۵۸۳,۷۲۶	۳,۴۷۸,۵۸۳,۷۲۶
جمع		۴,۱۷۷,۹۱۷,۴۰۱	۴,۱۷۷,۹۱۷,۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۲۰,۲۳۴,۳۹۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۲۰,۲۳۴,۳۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر	۰	۰.۰۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰٪
درآمد سود سپرده بانکی	۴,۱۷۷,۹۱۷,۴۰۱	۹۹.۵۲٪	۰.۷۸٪
	۴,۱۷۷,۹۱۷,۴۰۱	۹۹.۵۲٪	۰.۷۸٪