



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

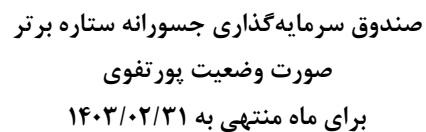


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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			
۱۸.۶۵٪	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	–	–	–	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کسب و کار شاه راه اعتماد کلید(شاکیلید)
۴۵.۱۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازی گستران دریک(مدریک)
۳۶.۱۶٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	–	–	–	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راهبرد ایده آل امین(نسیبا)
۱۰۰٪	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۳۲۸,۷۸۰,۷۰۶	۰	۳۲۸,۷۸۰,۷۰۶	۵۵,۰۵۵,۰۷۲	۰	۵۵,۰۵۵,۰۷۲	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۴۶,۵۹۹,۰۵۴	۰	۴۶,۵۹۹,۰۵۴	۶,۲۳۶,۹۱۳	۰	۶,۲۳۶,۹۱۳	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۷۹۳,۳۵۹,۶۰۸	۲,۸۱۵,۲۵۲	۷۹۶,۱۷۴,۸۶۰	۳۹۸,۰۹۰,۹۲۰	-۳,۴۹۰	۳۹۸,۰۸۷,۴۳۰	۲۴	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۷,۱۶۶,۵۴۲,۴۹۳	۱۹,۱۴۵,۰۴۱	۷,۱۸۵,۶۸۷,۵۳۴	۳,۵۹۱,۳۳۴,۵۵۸	-۷۷,۷۴۴	۳,۵۹۱,۲۵۶,۸۱۴	۲۷	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۸,۳۳۵,۲۸۱,۸۶۱	۲۱,۹۶۰,۲۹۳	۸,۳۵۷,۲۴۲,۱۵۴	۴,۰۵۰,۷۱۷,۴۶۳	-۸۱,۲۳۴	۴,۰۵۰,۶۳۶,۲۲۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۵۵,۰۵۵,۰۷۲	۳۲۸,۷۸۰,۷۰۶
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۶,۲۳۶,۹۱۳	۴۶,۵۹۹,۰۵۴
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	۳۹۸,۰۸۷,۴۳۰	۷۹۶,۱۷۴,۸۶۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	۳,۵۹۱,۲۵۶,۸۱۴	۷,۱۸۵,۶۸۷,۵۳۴
جمع		۴,۰۵۰,۶۳۶,۲۲۹	۸,۳۵۷,۲۴۲,۱۵۴



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۴,۰۵۰,۶۳۶,۲۲۹	۱۰۰٪	۰.۷۵٪
	۴,۰۵۰,۶۳۶,۲۲۹	۱۰۰٪	۰.۷۵٪