



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| امضا                                                                                | نماینده       | شخصیت حقوقی                         | ارکان صندوق |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
|  | علیرضا پاکدین | مشاور سرمایه گذاری<br>دیدگاهان نوین | مدیر صندوق  |

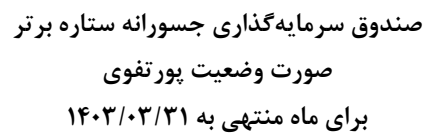


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱              |                 |                 | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      |                 | 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 |                 |                 |                                        |
|                         |                 |                 |                 |       |               |       |                 |                 |                                        |
| ۱۵.۷۹%                  | ۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | *               | -     | *             | -     | ۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | کسب و کار شاه راه اعتماد کلید(شاکیلید) |
| ۵۳.۵۹%                  | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | *               | -     | *             | -     | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بازی گستران دریک(مدریک)                |
| ۳۰.۶۳%                  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | *               | -     | *             | -     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت راهبرد ایده آل امین(نسیبا)        |
| ۱۰۰%                    | ۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | *               | *     | *             | -     | ۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                                        |



جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| مشخصات                      |                |         | طی ماه        |             |               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                |
|-----------------------------|----------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| توضیحات                     | روز دریافت سود | نرخ سود | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | درآمد سود                       | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
| بانک پارسیان میدان آرژانتین | ۱              | ۰       | ۷۲,۰۴۲,۵۳۷    | ۰           | ۷۲,۰۴۲,۵۳۷    | ۴۰۰,۸۲۳,۲۴۳                     | ۰           | ۴۰۰,۸۲۳,۲۴۳    |
| بانک دی وزرا                | ۳۰             | ۰       | ۶,۲۶۱,۶۹۰     | ۰           | ۶,۲۶۱,۶۹۰     | ۵۲,۸۶۰,۷۴۴                      | ۰           | ۵۲,۸۶۰,۷۴۴     |
| بانک پارسیان آرژانتین       | ۵              | ۲۳.۵    | ۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰   | -۴۴,۵۸۴     | ۳۸۵,۲۹۰,۴۸۴   | ۱,۱۸۱,۴۲۰,۷۶۰                   | ۲,۷۷۰,۶۶۸   | ۱,۱۷۸,۶۵۰,۰۹۲  |
| بانک پارسیان آرژانتین       | ۱۱             | ۲۶.۵    | ۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰ | -۹۹۳,۱۱۵    | ۳,۴۷۶,۴۰۲,۹۳۵ | ۱۰,۶۶۱,۰۹۷,۳۵۴                  | ۱۸,۱۵۱,۹۲۶  | ۱۰,۶۴۲,۹۴۵,۴۲۸ |
| جمع                         |                |         | ۳,۹۳۸,۹۵۹,۹۴۷ | -۱,۰۳۷,۶۹۹  | ۳,۹۳۹,۹۹۷,۶۴۶ | ۱۲,۲۹۶,۲۰۲,۱۰۱                  | ۲۰,۹۲۲,۵۹۴  | ۱۲,۲۷۵,۲۷۹,۵۰۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| 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               | ۷۲,۰۴۲,۵۳۷                    | ۴۰۰,۸۲۳,۲۴۳                     |
| بانک دی وزرا                | ۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵                 | ۶,۲۶۱,۶۹۰                     | ۵۲,۸۶۰,۷۴۴                      |
| بانک پارسیان آرژانتین       | ۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰              | ۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰                   | ۱,۱۸۱,۴۲۰,۷۶۰                   |
| بانک پارسیان آرژانتین       | ۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸              | ۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰                 | ۱۰,۶۶۱,۰۹۷,۳۵۴                  |
| جمع                         |                               | ۳,۹۳۸,۹۵۹,۹۴۷                 | ۱۲,۲۹۶,۲۰۲,۱۰۱                  |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| 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                | ۳,۹۳۸,۹۵۹,۹۴۷ | ۱۰۰٪               | ۰.۶۵٪                       |
|                                      | ۳,۹۳۸,۹۵۹,۹۴۷ | ۱۰۰٪               | ۰.۶۵٪                       |