



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۰	-	۰	-	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کسب و کار شاه راه اعتماد کلید(شاکیلید)
۵۳.۵۹%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازی گستران دریک(مدریک)
۳۰.۶۲%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	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	۰	-	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	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	۴۷-۰۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۲۱,۰۹۲,۲۲۷,۰۷۷	۴,۰۸۹,۵۳۷,۷۶۹	۰	۲۵,۱۸۱,۷۶۴,۸۴۶
بانک پارسیان آرژانتین	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷	۰	۰	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۱,۴۸۷,۰۲۵,۵۰۱	۶,۲۸۸,۱۷۵	۰	۱,۴۹۳,۳۱۳,۶۷۶
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۳.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۶.۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۳.۵	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۰۹,۶۹۵,۵۱۶,۱۸۵	۲۴,۰۹۵,۸۲۵,۹۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۹۱,۳۴۳,۱۲۹

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی‌ها

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

نرخ سود

تاریخ افتتاح

نوع حساب

شماره حساب

سپرده



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
۴۹۰,۰۸۷,۰۴۰	۰	۴۹۰,۰۸۷,۰۴۰	۸۹,۲۶۳,۷۹۷	۰	۸۹,۲۶۳,۷۹۷	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۵۹,۱۴۸,۹۱۹	۰	۵۹,۱۴۸,۹۱۹	۶,۲۸۸,۱۷۵	۰	۶,۲۸۸,۱۷۵	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	-۴۶۳,۸۵۵,۴۳۴	-۲,۷۷۰,۶۶۸	-۴۶۶,۶۲۶,۱۰۲	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۱۴,۱۱۷,۸۰۱,۹۰۷	۱۸,۷۰۵,۲۶۷	۱۴,۱۳۶,۵۰۷,۱۷۴	۳,۴۷۴,۸۵۶,۴۷۹	۵۵۳,۳۴۱	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۳۱۹,۸۰۶,۲۱۰	۱,۲۳۲,۰۴۰	۳۲۱,۰۳۸,۲۵۰	۳۱۹,۸۰۶,۲۱۰	۱,۲۳۲,۰۴۰	۳۲۱,۰۳۸,۲۵۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۱۵,۷۰۱,۶۳۸,۷۳۴	۱۹,۹۳۷,۳۰۷	۱۵,۷۲۱,۵۷۶,۰۴۱	۳,۴۲۶,۳۵۹,۲۲۷	-۹۸۵,۲۸۷	۳,۴۲۵,۳۷۳,۹۴۰			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۴۹۰,۰۸۷,۰۴۰	۸۹,۲۶۳,۷۹۷	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۵۹,۱۴۸,۹۱۹	۶,۲۸۸,۱۷۵	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا
۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	-۴۶۶,۶۳۶,۱۰۲	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	بانک پارسیان آرژانتین
۱۴,۱۳۶,۵۰۷,۱۷۴	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	بانک پارسیان آرژانتین
۳۲۱,۰۳۸,۲۵۰	۳۲۱,۰۳۸,۲۵۰	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان آرژانتین
۱۵,۷۲۱,۵۷۶,۰۴۱	۳,۴۲۵,۳۷۳,۹۴۰		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۰,۲۳۴,۳۹۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۲۳۴,۳۹۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۰.۵۹٪	۰.۰۰۴٪
درآمد سود سپرده بانکی	۳,۴۲۵,۳۷۳,۹۴۰	۹۹.۴٪	۰.۶۳٪
	۳,۴۴۵,۶۰۸,۳۳۵	۹۹٪	۰.۶۳٪