



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

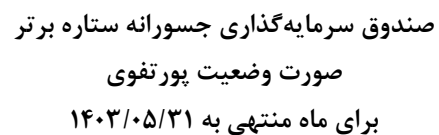


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱		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	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
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 دریگ(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(نسیبیا)
۱۰۰%	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	–	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		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	حساب جاری بانک پارسیان میدان آرژانتین
۵.۳۲٪	۲۹,۲۷۸,۷۳۳,۰۰۰	۰	۴,۰۹۶,۹۶۸,۱۵۴	۲۵,۱۸۱,۷۶۴,۸۴۶	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱.۲۹٪	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷	۰	۰	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری بانک پارسیان آرژانتین
۰.۲۷٪	۱,۴۹۳,۳۱۳,۶۷۶	۰	۰	۱,۴۹۳,۳۱۳,۶۷۶	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۹.۰۹٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین
۳.۶۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین
۳۹.۶۱٪	۲۱۷,۸۸۸,۳۱۰,۲۸۳	۰	۴,۰۹۶,۹۶۸,۱۵۴	۲۱۳,۷۹۱,۳۴۲,۱۲۹					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۵۹۶,۶۴۴,۲۳۶	۰	۵۹۶,۶۴۴,۲۳۶	۱۰۶,۵۵۷,۱۹۶	۰	۱۰۶,۵۵۷,۱۹۶	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۵۹,۱۴۸,۹۱۹	۰	۵۹,۱۴۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۱۵,۷۵۴,۵۴۳,۲۶۶	۳,۸۲۱,۸۲۴	۱۵,۷۵۸,۳۶۵,۰۹۰	۱,۶۳۶,۷۴۱,۳۵۹	-۱۴,۸۸۳,۴۴۳	۱,۶۲۱,۸۵۷,۹۱۶	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۴۹۹,۲۶۶,۵۳۰	۱,۵۵۳,۱۴۰	۵۰۰,۸۱۹,۶۷۰	۱۷۹,۴۶۰,۳۲۰	۳۲۱,۱۰۰	۱۷۹,۷۸۱,۴۲۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۱۷,۶۲۴,۳۹۷,۶۰۹	۵,۳۷۴,۹۶۴	۱۷,۶۲۹,۷۷۲,۵۷۳	۱,۹۲۲,۷۵۸,۸۷۵	-۱۴,۵۶۲,۳۴۳	۱,۹۰۸,۱۹۶,۵۳۲			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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		
۵۹۶,۶۴۴,۲۳۶	۱۰۶,۵۵۷,۱۹۶	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۵۹,۱۴۸,۹۱۹	.	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا
۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	.	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	بانک پارسیان آرژانتین
۱۵,۷۵۸,۳۶۵,۰۹۰	۱,۶۲۱,۸۵۷,۹۱۶	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	بانک پارسیان آرژانتین
۵۰۰,۸۱۹,۶۷۰	۱۷۹,۷۸۱,۴۲۰	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان آرژانتین
۱۷,۶۲۹,۷۷۲,۵۷۳	۱,۹۰۸,۱۹۶,۵۳۲		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در شرکت های سرمایه پذیر	۰	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۱.۰۵٪	۰.۰۰۴٪
درآمد سود سپرده بانکی	۱,۹۰۸,۱۹۶,۵۳۲	۹۹.۰٪	۰.۳۵٪
	۱,۹۲۸,۴۳۰,۹۲۷	۹۹٪	۰.۳۵٪