




صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
حساب جاری بانک پارسیان میدان آرژانتین	۳۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	.	۸۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷-۰۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	.	۲۹,۲۷۸,۷۳۳,۰۰۰	۴,۱۲۴,۱۵۵,۸۱۴	.	۳۳,۴۰۲,۸۸۸,۸۱۴
حساب جاری بانک پارسیان آرژانتین	۳۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	.	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷	.	.	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	.	۱,۴۹۹,۶۲۸,۴۴۲	۶,۳۴۱,۴۶۹	.	۱,۵۰۵,۹۶۹,۹۱۱
سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۳.۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۶.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۱۷,۸۹۴,۶۲۵,۰۴۹	۴,۱۳۰,۴۹۷,۲۸۳	.	۲۲۲,۰۲۵,۱۲۲,۳۳۲

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مشخصات حساب بانکی

سپرده

درصد به کل دارایی‌ها

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

نرخ سود

تاریخ افتتاح

نوع حساب

شماره حساب

۰.۰۰٪

۸۰,۰۰۰

.

.

۸۰,۰۰۰

.

۱۳۹۸/۱۲/۱۴

حساب جاری

۳۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷

حساب جاری بانک پارسیان میدان آرژانتین

۶.۰۰٪

۳۳,۴۰۲,۸۸۸,۸۱۴

.

۴,۱۲۴,۱۵۵,۸۱۴

۲۹,۲۷۸,۷۳۳,۰۰۰

.

۱۳۹۸/۱۲/۱۴

سپرده کوتاه مدت

۴۷-۰۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷

سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میدان آرژانتین

۱.۲۸٪

۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷

.

.

۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷

.

۱۴۰۰/۰۲/۲۷

حساب جاری

۳۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸

حساب جاری بانک پارسیان آرژانتین

۰.۲۷٪

۱,۵۰۵,۹۶۹,۹۱۱

.

۶,۳۴۱,۴۶۹

۱,۴۹۹,۶۲۸,۴۴۲

.

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

سپرده کوتاه مدت

۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵

سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا

۲۸.۷۶٪

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

.

.

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳.۵

۱۴۰۲/۰۴/۰۱

سپرده بلند مدت

۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸

سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین

۳.۵۹٪

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

.

.

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶.۵

۱۴۰۲/۱۱/۰۵

سپرده بلند مدت

۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵

سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین

۳۹.۹۰٪

۲۲۲,۰۲۵,۱۲۲,۳۳۲

.

۴,۱۳۰,۴۹۷,۲۸۳

۲۱۷,۸۹۴,۶۲۵,۰۴۹

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۷۲۰,۵۲۶,۰۷۸	۰	۷۲۰,۵۲۶,۰۷۸	۱۲۳,۸۸۱,۸۴۲	۰	۱۲۳,۸۸۱,۸۴۲	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۷۱,۸۰۵,۱۵۴	۰	۷۱,۸۰۵,۱۵۴	۶,۳۴۱,۴۶۹	۰	۶,۳۴۱,۴۶۹	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۲۱,۳۰۲,۰۱۷,۴۷۸	۱۷,۰۰۳,۳۳۴	۲۱,۳۱۹,۰۲۰,۸۰۲	۳,۵۹۱,۳۳۴,۵۵۸	-۷۷,۷۴۴	۳,۵۹۱,۲۵۶,۸۱۴	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۱,۱۱۶,۱۶۱,۱۷۰	۱,۰۵۱,۹۴۰	۱,۱۱۷,۲۱۳,۱۱۰	۳۹۸,۰۹۰,۹۲۰	-۳,۴۹۰	۳۹۸,۰۸۷,۴۳۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۲۳,۹۲۵,۳۰۴,۵۳۸	۱۸,۰۵۵,۲۶۴	۲۳,۹۴۳,۲۵۹,۸۰۲	۴,۱۱۹,۶۴۸,۷۸۹	-۸۱,۲۳۴	۴,۱۱۹,۵۶۷,۵۵۵			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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		
۷۲۰,۵۲۶,۰۷۸	۱۲۳,۸۸۱,۸۴۲	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۷۱,۸۰۵,۱۵۴	۶,۳۴۱,۴۶۹	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا
۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	.	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	بانک پارسیان آرژانتین
۲۱,۳۱۹,۰۲۰,۸۰۲	۳,۵۹۱,۲۵۶,۸۱۴	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	بانک پارسیان آرژانتین
۱,۱۱۷,۲۱۳,۱۱۰	۳۹۸,۰۸۷,۴۳۰	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان آرژانتین
۲۳,۹۴۳,۳۵۹,۸۰۲	۴,۱۱۹,۵۶۷,۵۵۵		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر	۰	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۰.۴۹٪	۰.۰۰۴٪
درآمد سود سپرده بانکی	۴,۱۱۹,۵۶۷,۵۵۵	۹۹.۵٪	۰.۷۴٪
	۴,۱۳۹,۸۰۱,۹۵۰	۱۰۰٪	۰.۷۵٪