



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

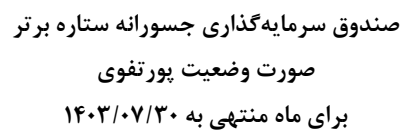
امضا	نماینده	شخصیت حقوقی	ارکان صندوق
	علیرضا پاکدین	مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	-	*	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازی گستران دریگ(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%	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	-	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
۶.۷۰٪	۳۷,۵۵۴,۳۴۷,۶۱۱	.	۴,۱۵۱,۴۵۸,۷۹۷	۳۳,۴۰۲,۸۸۸,۸۱۴	.	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱.۲۷٪	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷	.	.	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	حساب جاری	۳۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری بانک پارسیان آرژانتین
۰.۲۷٪	۱,۵۱۲,۳۳۸,۱۹۶	.	۶,۳۶۸,۲۸۵	۱,۵۰۵,۹۶۹,۹۱۱	.	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۸.۵۵٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین
۳.۵۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین
۴۰.۳۶٪	۲۲۶,۱۸۲,۹۴۹,۴۱۴	.	۴,۱۵۷,۸۲۷,۰۸۲	۲۲۲,۰۲۵,۱۲۲,۳۳۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۸۶۱,۸۴۷,۸۸۸	۰	۸۶۱,۸۴۷,۸۸۸	۱۴۱,۳۲۱,۸۱۰	۰	۱۴۱,۳۲۱,۸۱۰	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۷۸,۱۷۳,۴۳۹	۰	۷۸,۱۷۳,۴۳۹	۶,۳۶۸,۲۸۵	۰	۶,۳۶۸,۲۸۵	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۲۴,۷۷۸,۴۲۰,۴۱۳	۱۶,۰۱۰,۲۰۹	۲۴,۷۹۴,۴۳۰,۶۲۲	۳,۴۷۶,۴۰۲,۹۳۵	-۹۹۳,۱۱۵	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۱,۵۰۱,۴۸۳,۲۱۸	۹۷۵,۷۹۲	۱,۵۰۲,۴۵۹,۰۱۰	۳۸۵,۳۲۲,۰۴۸	-۷۶,۱۴۸	۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۲۷,۹۳۴,۷۱۹,۶۱۶	۱۶,۹۸۶,۰۰۱	۲۷,۹۵۱,۷۰۵,۶۱۷	۴,۰۰۹,۴۱۵,۰۷۸	-۱,۰۶۹,۲۶۳	۴,۰۰۸,۳۴۵,۸۱۵			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	۱۴۱,۳۲۱,۸۱۰	۸۶۱,۸۴۷,۸۸۸
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۶,۳۶۸,۲۸۵	۷۸,۱۷۳,۴۳۹
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	۰	۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۲۴,۷۹۴,۴۳۰,۶۲۲
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۱,۵۰۲,۴۵۹,۰۱۰
جمع		۴,۰۰۸,۳۴۵,۸۱۵	۲۷,۹۵۱,۷۰۵,۶۱۷



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر	۰	۰٪	۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۰.۵۰٪	۰.۰۰۴٪
درآمد سود سپرده بانکی	۴,۰۰۸,۳۴۵,۸۱۵	۹۹.۵٪	۰.۷۲٪
	۴,۰۲۸,۵۸۰,۲۱۰	۹۹٪	۰.۷۲٪