



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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(مدریگ)
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	



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	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	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۴۵,۶۲۰,۷۶۷,۱۰۵	۴,۰۵۸,۰۱۵,۸۵۶	۰	۴۹,۶۷۸,۷۸۲,۹۶۱
حساب جاری بانک پارسیان آرژانتین	۳۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۰	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷	۰	۰	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۰۳۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۱,۵۲۴,۷۴۲,۲۰۱	۶,۲۴۰,۵۲۲	۰	۱,۵۳۰,۹۸۲,۷۲۳
سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۳.۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۶.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۳۴,۲۶۱,۷۷۲,۹۱۳	۴,۰۶۴,۲۵۶,۳۷۸	۰	۲۳۸,۳۲۶,۰۲۹,۲۹۱

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۰.۰۰٪

۸.۶۸٪

۱.۲۴٪

۰.۲۷٪

۲۷.۹۵٪

۳.۴۹٪

۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۱,۳۷۲,۵۸۴,۶۰۷	۰	۱,۳۷۲,۵۸۴,۶۰۷	۱۸۶,۷۸۲,۹۷۹	۰	۱۸۶,۷۸۲,۹۷۹	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹۶,۸۱۷,۹۶۶	۰	۹۶,۸۱۷,۹۶۶	۶,۲۴۰,۵۲۲	۰	۶,۲۴۰,۵۲۲	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۳۵,۲۰۴,۸۷۵,۵۸۱	۱۵,۷۸۴,۵۰۱	۳۵,۲۲۰,۶۶۰,۰۸۲	۳,۴۷۵,۴۸۵,۰۵۶	-۷۵,۲۳۶	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۲,۶۵۷,۲۳۱,۰۵۰	۹۶۵,۶۶۰	۲,۶۵۸,۱۹۶,۷۱۰	۳۸۵,۲۴۹,۲۷۷	-۳,۳۷۷	۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۴۰,۰۴۶,۳۰۳,۸۶۲	۱۶,۷۵۰,۱۶۱	۴۰,۰۶۳,۰۵۴,۰۲۳	۴,۰۵۳,۷۵۷,۸۳۴	-۷۸,۶۱۳	۴,۰۵۳,۶۷۹,۲۲۱			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	۱۸۶,۷۸۲,۹۷۹	۱,۳۷۲,۵۸۴,۶۰۷
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۶,۲۴۰,۵۲۲	۹۶,۸۱۷,۹۶۶
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	.	۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۳۵,۲۲۰,۶۶۰,۰۸۲
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	۳۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۲,۶۵۸,۱۹۶,۷۱۰
جمع		۴,۰۵۳,۶۷۹,۲۲۱	۴۰,۰۶۳,۰۵۴,۰۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۴,۰۵۳,۶۷۹,۲۲۱	۹۹.۵٪	۷۱٪
درآمد سود سپرده بانکی	۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۰.۵۰٪	۰.۰۰٪
	۴,۰۷۳,۹۱۳,۶۱۶	۱۰۰٪	۷۱.۰۰٪