



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نام شرکت
درصد به کل سرمایه گذاری	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۱۵.۷۹%	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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	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	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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	۳۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	حساب جاری بانک پارسیان میدان آرژانتین
۹.۲۰٪	۵۳,۰۰۴,۶۰۴,۱۵۹	۷۴۸,۸۰۳,۴۶۰	۴,۰۷۴,۶۲۴,۶۵۸	۴۹,۶۷۸,۷۸۲,۹۶۱	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱.۲۴٪	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷	۰	۰	۷,۱۱۶,۱۸۳,۶۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	حساب جاری	۳۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	حساب جاری بانک پارسیان آرژانتین
۰.۲۷٪	۱,۵۳۷,۲۴۸,۷۸۷	۰	۶,۲۶۶,۰۶۴	۱,۵۳۰,۹۸۲,۷۲۳	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۷.۷۷٪	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
۳.۴۷٪	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
۴۱.۹۵٪	۲۴۱,۶۵۸,۱۱۶,۵۵۳	۷۴۸,۸۰۳,۴۶۰	۴,۰۸۰,۸۹۰,۷۲۲	۲۳۸,۳۲۶,۰۲۹,۲۹۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۱,۵۷۵,۹۷۶,۳۸۸	۰	۱,۵۷۵,۹۷۶,۳۸۸	۲۰۳,۳۹۱,۷۸۱	۰	۲۰۳,۳۹۱,۷۸۱	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۰۳,۰۸۴,۰۳۰	۰	۱۰۳,۰۸۴,۰۳۰	۶,۲۶۶,۰۶۴	۰	۶,۲۶۶,۰۶۴	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۳۹,۰۰۶,۵۷۷,۶۸۰	۱۸,۳۰۷,۴۱۴	۳۹,۰۲۴,۸۸۵,۰۹۴	۳,۸۰۱,۷۰۲,۰۹۹	۲,۵۲۲,۹۱۳	۳,۸۰۴,۲۲۵,۰۱۲	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۳,۰۷۵,۵۵۱,۰۵۵	۱,۰۶۸,۴۵۲	۳,۰۷۶,۶۱۹,۵۰۷	۴۱۸,۳۲۰,۰۰۵	۱۰۲,۷۹۲	۴۱۸,۴۲۲,۷۹۷	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۴۴,۴۷۵,۹۸۳,۸۱۱	۱۹,۳۷۵,۸۶۶	۴۴,۴۹۵,۳۵۹,۶۷۷	۴,۴۲۹,۶۷۹,۹۴۹	۲,۶۲۵,۷۰۵	۴,۴۳۲,۳۰۵,۶۵۴			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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		بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱,۵۷۵,۹۷۶,۳۸۸	۲۰۳,۳۹۱,۷۸۱	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	
۱۰۳,۰۸۴,۰۳۰	۶,۲۶۶,۰۶۴	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا
۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	.	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	بانک پارسیان آرژانتین
۳۹,۰۲۴,۸۸۵,۰۹۴	۳,۸۰۴,۲۲۵,۰۱۲	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	بانک پارسیان آرژانتین
۳,۰۷۶,۶۱۹,۵۰۷	۴۱۸,۴۲۲,۷۹۷	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان آرژانتین
۴۴,۴۹۵,۳۵۹,۶۷۷	۴,۴۳۲,۳۰۵,۶۵۴		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۰.۴۵%	۰.۰۰%
درآمد سود سپرده بانکی	۴,۴۳۲,۳۰۵,۶۵۴	۹۹.۵%	۰.۷۷%
	۴,۴۵۲,۵۴۰,۰۴۹	۱۰۰%	۰.۷۷%