



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

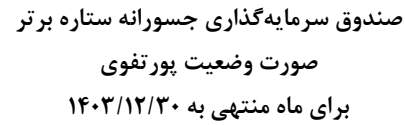


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	
			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)
۳۰.۶۳٪	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	



جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۱,۷۹۳,۸۰۳,۵۲۸	۰	۱,۷۹۳,۸۰۳,۵۲۸	۲۱۷,۸۲۷,۱۴۰	۰	۲۱۷,۸۲۷,۱۴۰	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۰۳,۰۸۴,۰۳۰	۰	۱۰۳,۰۸۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۴۲,۴۹۱,۵۰۹,۱۸۷	۱۸,۳۰۷,۴۱۴	۴۲,۵۰۹,۸۱۶,۶۰۱	۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰	۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۳,۴۶۱,۸۵۲,۴۲۵	۱,۰۶۸,۴۵۲	۳,۴۶۲,۹۲۰,۸۷۷	۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۴۸,۵۶۵,۰۴۳,۸۲۸	۱۹,۳۷۵,۸۶۶	۴۸,۵۸۴,۴۱۹,۶۹۴	۴,۰۸۹,۰۶۰,۰۱۷	۰	۴,۰۸۹,۰۶۰,۰۱۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۵۰۳-۶۰۷	۲۱۷,۸۲۷,۱۴۰	۱,۷۹۳,۸۰۳,۵۲۸
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	.	۱۰۳,۰۸۴,۰۳۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۰۹۶۱۳۵-۶۰۰	.	۷۱۴,۷۹۴,۶۵۸
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۴۲,۵۰۹,۸۱۶,۶۰۱
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۳,۴۶۲,۹۲۰,۸۷۷
جمع		۴,۰۸۹,۰۶۰,۰۱۷	۴۸,۵۸۴,۴۱۹,۶۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	۲۰,۲۳۴,۳۹۵	۰.۴۹٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴,۰۸۹,۰۶۰,۰۱۷	۹۹.۵٪	۰.۷۰٪
	۴,۱۰۹,۲۹۴,۴۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۰.۷۰٪