



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

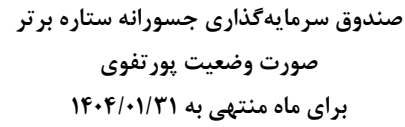
امضا	نماینده	شخصیت حقوقی	ارکان صندوق
	علیرضا پاکدین	مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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(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	



جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۲۳۳,۷۳۶,۳۱۷	۰	۲۳۳,۷۳۶,۳۱۷	۲۳۳,۷۳۶,۳۱۷	۰	۲۳۳,۷۳۶,۳۱۷	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۲,۶۰۷,۱۰۰	۰	۱۲,۶۰۷,۱۰۰	۱۲,۶۰۷,۱۰۰	۰	۱۲,۶۰۷,۱۰۰	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۳,۵۸۸,۱۱۵,۸۲۹	۱۹,۳۲۷,۸۴۱	۳,۶۰۷,۴۴۳,۶۷۰	۳,۵۸۸,۱۱۵,۸۲۹	۱۹,۳۲۷,۸۴۱	۳,۶۰۷,۴۴۳,۶۷۰	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۳۹۸,۹۷۷,۱۹۰	۱,۱۱۵,۶۲۴	۴۰۰,۰۹۲,۸۱۴	۳۹۸,۹۷۷,۱۹۰	۱,۱۱۵,۶۲۴	۴۰۰,۰۹۲,۸۱۴	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۴,۲۳۳,۴۳۶,۴۳۶	۲۰,۴۴۳,۴۶۵	۴,۲۵۳,۸۷۹,۹۰۱	۴,۲۳۳,۴۳۶,۴۳۶	۲۰,۴۴۳,۴۶۵	۴,۲۵۳,۸۷۹,۹۰۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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		
۲۳۳,۷۳۶,۳۱۷	۲۳۳,۷۳۶,۳۱۷	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۲,۶۰۷,۱۰۰	۱۲,۶۰۷,۱۰۰	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا
۳,۶۰۷,۴۴۳,۶۷۰	۳,۶۰۷,۴۴۳,۶۷۰	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	بانک پارسیان آرژانتین
۴۰۰,۰۹۲,۸۱۴	۴۰۰,۰۹۲,۸۱۴	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	بانک پارسیان آرژانتین
۴,۲۵۳,۸۷۹,۹۰۱	۴,۲۵۳,۸۷۹,۹۰۱		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹,۳۷۵,۸۶۶	۱۹,۳۷۵,۸۶۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۳۷۵,۸۶۶	۱۹,۳۷۵,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	۱۹,۳۷۵,۸۶۶	۰.۴۵٪	۰.۰۰٪
درآمد سود سپرده بانکی	۴,۲۵۳,۸۷۹,۹۰۱	۹۹.۵۵٪	۰.۷۳٪
	۴,۲۷۳,۲۵۵,۷۶۷	۱۰۰٪	۰.۷۳٪