



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

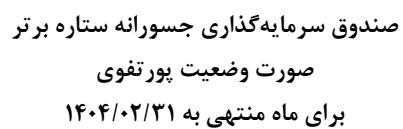


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱		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	
			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 دریک(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(نسیبا)
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۴۹۲,۶۲۵,۸۲۵	۰	۴۹۲,۶۲۵,۸۲۵	۲۵۸,۸۸۹,۵۰۸	۰	۲۵۸,۸۸۹,۵۰۸	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۹,۱۵۹,۷۲۱	۰	۱۹,۱۵۹,۷۲۱	۶,۵۵۲,۶۲۱	۰	۶,۵۵۲,۶۲۱	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۷,۱۸۹,۳۱۱,۷۱۹	۱۹,۳۲۷,۸۴۱	۷,۲۰۸,۵۳۹,۵۶۰	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۷۹۸,۱۵۵,۲۷۲	۱,۱۱۵,۶۲۴	۷۹۹,۲۷۰,۸۹۶	۳۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۳۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۸,۴۹۹,۱۵۲,۵۳۷	۲۰,۴۴۳,۴۶۵	۸,۵۱۹,۵۹۶,۰۰۲	۴,۲۶۵,۷۱۶,۱۰۱	۰	۴,۲۶۵,۷۱۶,۱۰۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲۵۸,۸۸۹,۵۰۸	۴۹۲,۶۲۵,۸۲۵
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۶,۵۵۲,۶۲۱	۱۹,۱۵۹,۷۲۱
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۹۰	۷,۲۰۸,۵۳۹,۵۶۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	۳۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۷۹۹,۲۷۰,۸۹۶
جمع		۴,۲۶۵,۷۱۶,۱۰۱	۸,۵۱۹,۵۹۶,۰۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹,۳۷۵,۸۶۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۳۷۵,۸۶۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	۱۹,۳۷۵,۸۶۶	۰.۴۵٪	۰.۰۰٪
درآمد سود سپرده بانکی	۴,۲۶۵,۷۱۶,۱۰۱	۹۹.۵٪	۰.۷۳٪
	۴,۲۸۵,۰۹۱,۹۶۷	۱۰۰.۰٪	۰.۷۳٪