



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

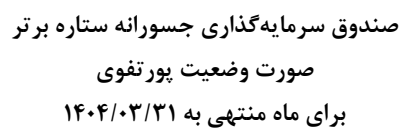


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		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	
			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 دریک(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 سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
۷۶۹,۴۹۵,۳۷۶	۰	۷۶۹,۴۹۵,۳۷۶	۲۷۶,۸۶۹,۵۵۱	۰	۲۷۶,۸۶۹,۵۵۱	۰	۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۲۵,۷۳۹,۱۶۱	۰	۲۵,۷۳۹,۱۶۱	۶,۵۷۹,۴۴۰	۰	۶,۵۷۹,۴۴۰	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۱۰,۷۹۰,۳۰۷,۶۰۹	۱۹,۳۲۷,۸۴۱	۱۰,۸۰۹,۶۳۵,۴۵۰	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۶.۵	۱۱	بانک پارسیان آرژانتین
۱,۱۹۷,۳۳۳,۳۵۴	۱,۱۱۵,۶۲۴	۱,۱۹۸,۴۴۸,۹۷۸	۳۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۳۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۳.۵	۵	بانک پارسیان آرژانتین
۱۲,۷۸۲,۸۷۵,۵۰۰	۲۰,۴۴۳,۴۶۵	۱۲,۸۰۳,۳۱۸,۹۶۵	۴,۲۸۳,۷۲۲,۹۶۳	۰	۴,۲۸۳,۷۲۲,۹۶۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲۷۶,۸۶۹,۵۵۱	۷۶۹,۴۹۵,۳۷۶
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۶,۵۷۹,۴۴۰	۲۵,۷۳۹,۱۶۱
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۰,۸۰۹,۶۳۵,۴۵۰
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	۳۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۱۹۸,۴۴۸,۹۷۸
جمع		۴,۲۸۳,۷۲۲,۹۶۳	۱۲,۸۰۳,۳۱۸,۹۶۵



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	۱۹,۳۷۵,۸۶۶	۰.۴۵٪	۰.۰۰٪
درآمد سود سپرده بانکی	۴,۲۸۳,۷۲۲,۹۶۳	۹۹.۵٪	۰.۷۲٪
	۴,۳۰۳,۰۹۸,۸۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۰.۷۲٪