



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

| امضا                                                                                | نماینده       | شخصیت حقوقی                         | ارکان صندوق |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
|  | علیرضا پاکدین | مشاور سرمایه گذاری<br>دیدگاهان نوین | مدیر صندوق  |

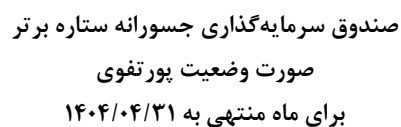


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱              |                 |                 | تغییرات طی دوره |           |              |               | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱      |                 | 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 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(نسیبا)        |
| ۱۰۰٪                    | ۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰         | ۰            | –             | ۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                                        |



| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱           |                 | تغییرات طی دوره  |                 | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱      |         | 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       | ۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷  | حساب جاری بانک پارسیان میدان آرژانتین       |
| ۱.۰۳٪                | ۶,۱۲۰,۵۲۶,۰۱۶   | ۲۵۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰  | ۱۸۶,۳۸۶,۱۸۹,۲۸۸ | ۶۹,۷۳۴,۳۴۶,۷۲۸  | ۰       | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴        | سپرده کوتاه مدت | ۴۷۰-۰۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷ | سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میدان آرژانتین |
| ۱.۱۹٪                | ۷,۱۱۴,۱۶۷,۶۰۷   | ۰                | ۰               | ۷,۱۱۴,۱۶۷,۶۰۷   | ۰       | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷        | حساب جاری       | ۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸  | حساب جاری بانک پارسیان آرژانتین             |
| ۰.۲۶٪                | ۱,۵۶۹,۰۹۱,۲۱۴   | ۰                | ۶,۶۰۷,۳۶۶       | ۱,۵۶۲,۴۸۳,۹۴۸   | ۰       | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵     | سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا                |
| ۰.۰۰٪                | ۰               | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳.۵    | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱        | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱-۰۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸ | سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین        |
| ۰.۰۰٪                | ۰               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶.۵    | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵        | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱-۰۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵ | سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین        |
| ۴۱.۸۵٪               | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۲۷.۵    | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹        | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱-۰۰۹۷۸۴۴۱۲-۶۰۲ | سپرده بلند مدت بانک پارسیان ملاصدرا         |
| ۴۴.۳۳٪               | ۲۶۴,۸۰۳,۸۶۴,۸۳۷ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۱۰,۰۰۰ | ۴۳۶,۳۹۲,۷۹۶,۵۵۴ | ۲۵۸,۴۱۱,۰۷۸,۲۸۳ |         |                   |                 |                   | جمع                                         |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

| مشخصات                                      |                |         | طی ماه        |             |               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                |
|---------------------------------------------|----------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| توضیحات                                     | روز دریافت سود | نرخ سود | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | درآمد سود                       | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
| سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میدان آرژانتین | ۱              | ۰       | ۲۹۴,۹۵۶,۴۱۰   | ۰           | ۲۹۴,۹۵۶,۴۱۰   | ۱,۰۶۴,۴۵۱,۷۸۶                   | ۰           | ۱,۰۶۴,۴۵۱,۷۸۶  |
| سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا                | ۳۰             | ۰       | ۶,۶۰۷,۲۶۶     | ۰           | ۶,۶۰۷,۲۶۶     | ۳۲,۳۴۶,۴۲۷                      | ۰           | ۳۲,۳۴۶,۴۲۷     |
| سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین        | ۱۱             | ۲۶.۵    | ۳,۲۵۲,۶۰۲,۷۵۳ | -۱۹,۳۲۷,۸۴۱ | ۳,۲۷۱,۹۳۰,۵۹۴ | ۱۴,۰۶۲,۲۳۸,۲۰۳                  | ۰           | ۱۴,۰۶۲,۲۳۸,۲۰۳ |
| سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین        | ۵              |         | ۵۱,۵۰۶,۸۵۸    | -۸۵۸,۷۸۴    | ۵۲,۳۶۵,۶۴۲    | ۱,۲۴۹,۹۵۵,۸۳۶                   | ۲۵۶,۸۴۰     | ۱,۲۴۹,۶۹۸,۹۹۶  |
| سپرده بلند مدت بانک پارسیان ملاصدرا         | ۲۹             | ۲۷.۵    | ۳۷۶,۷۱۲,۳۲۸   | ۸,۰۵۴,۹۱۲   | ۳۶۸,۶۵۷,۴۱۶   | ۳۷۶,۷۱۲,۳۲۸                     | ۸,۰۵۴,۹۱۲   | ۳۶۸,۶۵۷,۴۱۶    |
| جمع                                         |                |         | ۲,۹۸۲,۳۸۵,۶۱۵ | -۱۲,۱۳۱,۷۱۳ | ۲,۹۹۴,۵۱۷,۳۲۸ | ۱۶,۷۸۵,۷۰۴,۵۸۰                  | ۸,۳۱۱,۷۵۲   | ۱۶,۷۷۷,۳۹۲,۸۲۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

| نام سپرده                                   | شماره حساب       | طی ماه                        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میدان آرژانتین | ۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷ | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   |
| سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا                | ۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵    | ۲۹۴,۹۵۶,۴۱۰                   | ۱,۰۶۴,۴۵۱,۷۸۶                   |
| سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین        | ۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸ | ۶,۶۰۷,۲۶۶                     | ۳۲,۳۴۶,۴۲۷                      |
| سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین        | ۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵ | ۳,۲۵۲,۶۰۲,۷۵۳                 | ۱۴,۰۶۲,۲۳۸,۲۰۳                  |
| سپرده بلند مدت بانک پارسیان ملاصدرا         | ۴۰۱-۰۹۷۸۴۴۱۲-۶۰۲ | ۵۱,۵۰۶,۸۵۸                    | ۱,۲۴۹,۹۵۵,۸۳۶                   |
| جمع                                         |                  | ۳۷۶,۷۱۲,۳۲۸                   | ۳۷۶,۷۱۲,۳۲۸                     |
|                                             |                  | ۳,۹۸۲,۳۸۵,۶۱۵                 | ۱۶,۷۸۵,۷۰۴,۵۸۰                  |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

| توضیحات               | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| سایر درآمدها          | ۱۹,۳۷۵,۸۶۶    | ۰.۴۸٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سود سپرده بانکی | ۳,۹۸۲,۳۸۵,۶۱۵ | ۹۹.۵٪              | ۰.۷۲٪                       |
|                       | ۴,۰۰۱,۷۶۱,۴۸۱ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۰.۷۲٪                       |