



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

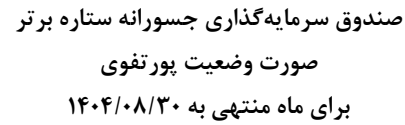


صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		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			
۱۸.۶۵٪	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	–	*	–	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کسب و کار شاه راه اعتماد کلید(شاکیلید)
۴۵.۱۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	–	*	–	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازی گستران دریک(مدریک)
۳۶.۱۶٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	–	*	–	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راهبرد ایده آل امین(نسیبیا)
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱,۳۶۰,۸۴۵	۰	۱,۳۶۰,۸۴۵	۱,۱۱۵,۰۰۹,۴۸۷	۰	۱,۱۱۵,۰۰۹,۴۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۴۴,۸۹۷	۰	۴۵,۶۴۴,۸۹۷
سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین	۱۱	۲۶.۵	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۲,۲۳۸,۲۰۳	۰	۱۴,۰۶۲,۲۳۸,۲۰۳
سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۹۵۵,۸۳۶	۲۵۶,۸۴۰	۱,۲۴۹,۹۵۵,۸۳۶
سپرده بلند مدت بانک پارسیان ملاصدرا	۲۹	۲۷.۵	۵,۶۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۰	۵,۶۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۳,۷۳۲,۸۷۶,۶۸۸	۱۲,۰۸۲,۳۶۸	۲۳,۷۲۰,۷۹۴,۳۲۰
سپرده بلند مدت بانک پارسیان ملاصدرا	۱	۲۶.۵	۵۶۲,۶۷۱,۲۳۲	۱۳,۱۶۸	۵۶۲,۶۵۸,۰۶۴	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۶۸	۳۹۵,۰۵۰	۱,۰۸۸,۶۴۶,۰۱۸
جمع			۶,۲۱۴,۷۱۶,۹۹۷	۱۳,۱۶۸	۶,۲۱۴,۷۰۳,۸۲۹	۴۱,۲۹۴,۷۶۶,۱۷۹	۱۲,۷۳۴,۲۵۸	۴۱,۲۸۲,۰۳۱,۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۱,۳۶۰,۸۴۵	۱,۱۱۵,۰۰۹,۴۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۰	۴۵,۶۴۴,۸۹۷
سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۸۶۱۱۸۰۷-۶۰۸	۰	۱۴,۰۶۲,۲۳۸,۲۰۳
سپرده بلند مدت بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۹۰۸۲۹۴۹-۶۰۵	۰	۱,۲۴۹,۹۵۵,۸۳۶
سپرده بلند مدت بانک پارسیان ملاصدرا	۴۰۱-۰۹۸۹۳۵۲۰-۶۰۴	۵,۶۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۳,۷۳۲,۸۷۶,۶۸۸
سپرده بلند مدت بانک پارسیان ملاصدرا	۴۰۱-۰۹۷۸۴۴۱۲-۶۰۲	۵۶۲,۶۷۱,۲۳۲	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۶۸
جمع		۶,۲۱۴,۷۱۶,۹۹۷	۴۱,۲۹۴,۷۶۶,۱۷۹



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	نام شرکت
مبلغ	مبلغ	
۸,۲۸۳,۲۳۱,۱۸۲	.	مدریک
۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	.	نسیبا
۹,۴۴۶,۰۳۱,۱۸۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	۱۹,۳۷۵,۸۶۶	۰.۱۳٪	۰.۰۰٪
درآمد سود سهام	۹,۴۴۶,۰۳۱,۱۸۲	۶۰.۲۴٪	۱.۵۰٪
درآمد سود سپرده بانکی	۶,۲۱۴,۷۱۶,۹۹۷	۳۹.۶٪	۰.۹۹٪
	۱۵,۶۸۰,۱۲۴,۰۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۲.۴۹٪