



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰		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(نسیبا)
۱۰۰٪	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	–	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲۷,۰۵۸,۱۸۶	۰	۲۷,۰۵۸,۱۸۶	۱,۱۴۲,۰۶۷,۶۷۳	۰	۱,۱۴۲,۰۶۷,۶۷۳
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	۱,۲۴۹,۶۹۸,۹۹۶	۲۵۶,۸۴۰	۱,۲۴۹,۶۹۸,۹۹۶
سپرده بلند مدت بانک پارسیان ملاصدرا	۲۹	۲۷.۵	۵,۶۵۰,۶۸۴,۹۲۰	-۱	۵,۶۵۰,۶۸۴,۹۲۱	۲۹,۳۸۳,۵۶۱,۶۰۸	۱۲,۰۸۲,۳۶۷	۲۹,۳۷۱,۴۷۹,۲۴۱
سپرده بلند مدت بانک پارسیان ملاصدرا	۱	۲۶.۵	۵۴۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۵۴۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۶۳۳,۵۶۱,۶۱۶	۳۹۵,۰۵۰	۱,۶۳۳,۱۶۶,۵۶۶
جمع			۶,۲۲۲,۲۶۳,۶۵۴	-۱	۶,۲۲۲,۲۶۳,۶۵۵	۴۷,۵۱۷,۰۲۹,۸۳۳	۱۲,۷۳۴,۲۵۷	۴۷,۵۰۴,۲۹۵,۵۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۲۷,۰۵۸,۱۸۶	۱,۱۴۲,۰۶۷,۶۷۳
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	۲۹,۳۸۳,۵۶۱,۶۰۸
سپرده بلند مدت بانک پارسیان ملاصدرا	۴۰۱-۰۹۷۸۴۴۱۲-۶۰۲	۵۴۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۶۳۳,۵۶۱,۶۱۶
جمع		۶,۲۲۲,۲۶۳,۶۵۴	۴۷,۵۱۷,۰۲۹,۸۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	۱۹,۳۷۵,۸۶۶	۰.۱۲٪	۰.۰۰٪
درآمد سود سهام	۹,۴۴۶,۰۳۱,۱۸۲	۶۰.۲۱٪	۱.۴۹٪
درآمد سود سپرده بانکی	۶,۲۲۲,۲۶۳,۶۵۴	۳۹.۷٪	۰.۹۸٪
	۱۵,۶۸۷,۶۷۰,۷۰۲	۱۰۰.۰۰٪	۲.۴۷٪