اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ستاره پایدار سپهر	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ستاره(صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر آتي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430111	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۹۵,۰۵۸	۱۱۹,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴,۸۴۸,۵۴۴	۴,۹۸۴,۹۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲,۹۶۸,۶۲۸	۱۶,۹۳۱,۸۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۶۴,۷۴۳	۴۹,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰۸,۹۴۵	۶۴,۸۱۰
جاري كارگزاران	۷۶۰	۱۵
ساير دارايي‌ها	۱۰,۱۵۰	۳,۸۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۱۱,۶۹۶,۸۲۸	۲۲,۱۵۵,۲۹۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹۹,۸۰۱	۴۸,۹۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۸۷,۲۸۹	۶,۳۹۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۹۸۷,۰۹۰	۵۵,۳۵۸
خالص دارايي‌ها	۱۰۹,۷۰۹,۷۳۸	۲۲,۰۹۹,۹۳۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۶۴,۸۷۹	۳۴۵,۹۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۵۲۸,۴۵۱	۲۸۷,۴۰۷
سود سهام	۶۵,۸۹۸	۱۲,۵۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۱۱۲,۴۳۵	۲,۳۴۸,۳۱۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۸۰۵	۳۵۵
جمع درآمدها	۱۹,۱۷۶,۴۶۸	۲,۸۹۴,۵۷۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲۸,۰۸۵)	(۸۶,۲۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۳۰۸)	(۱۰,۴۵۶)
جمع هزینه ها	(۵۶۴,۳۹۳)	(۹۶,۷۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۸,۶۱۲,۰۷۵	۲,۷۹۷,۸۴۳
هزینه‌هاي مالي	۰	(۳۳۲)
سود (زیان) خالص	۱۸,۶۱۲,۰۷۵	۲,۷۹۷,۵۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۸۶,۲۴۳	۳۲,۰۹۹,۹۳۸	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۷,۰۰۰	۱,۲۸۷,۵۷۳,۲۲۴	۱۲۴,۰۸۶,۵۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۸,۰۰۰)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸,۶۱۲,۰۷۵	۰	۲,۷۹۷,۵۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۲,۶۰۸,۷۲۵	۰	(۱۱۲,۸۹۱,۳۸۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۶۴۰,۲۸۶,۲۴۳	۱۰۹,۷۰۹,۷۳۸	۱,۲۸۶,۲۴۳,۰۰۰	۲۲,۰۹۹,۹۳۸