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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۹,۸۱۴	۲۵۲,۱۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۴,۹۸۴,۹۷۹	۲۵۲,۵۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۹۳۱,۸۴۶	۶,۰۷۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۹,۹۴۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۴,۸۱۰	۱۰,۹۶۱
جاري کارگزاران	۱۵	۱
ساير داراييها	۳,۸۹۲	۲,۱۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۲,۱۵۵,۲۹۶	۵۲۳,۹۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۸,۹۶۴	۳,۵۵۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۳۹۴	۴,۵۷۲
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۵,۲۵۸	۸,۱۳۱
خالص داراييها	۲۲,۰۹۹,۹۳۸	۵۱۵,۷۷۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۵,۹۶۹	۳۶,۷۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۸۷,۴۰۷	(۲۶,۴۳۱)
سود سهام	۱۲,۵۲۴	۱۶,۰۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۴۸,۳۱۶	۳۲,۲۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۵۵	۱۲۷
جمع درآمدها	۲,۸۹۴,۵۷۱	۵۸,۷۶۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۶,۳۷۲)	(۸,۹۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۴۵۶)	(۴,۷۰۹)
جمع هزینه ها	(۹۶,۷۲۸)	(۱۳,۶۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۹۷,۸۴۳	۴۵,۱۳۹
هزینه‌هاي مالي	(۳۳۲)	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۹۷,۵۱۱	۴۵,۱۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲	۹۴,۲۰۳	۵۷۲,۱۳۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۸۷,۵۷۳,۲۲۴	۱۳۴,۰۸۶,۵۰۱	۶۰۷	۶۰۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱۶,۵۷۶)	(۱۶,۵۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۹۷,۵۱۱	۰	۴۵,۱۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱۳,۸۹۱,۳۸۸)	۰	(۸۵,۵۲۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۳۸۶,۲۴۳,۰۰۰	۲۲,۰۹۹,۹۳۸	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲