اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۱,۷۲۵	۱۱۹,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۵,۳۶۱,۰۹۸	۴,۹۸۴,۹۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۲,۵۷۵,۶۶۹	۱۶,۹۳۱,۸۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶۴,۴۸۴	۴۹,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۸,۰۰۴	۶۴,۸۱۰
جاري کارگزاران	۱۶۹	۱۵
ساير داراييها	۸,۶۵۰	۳,۸۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷۸,۶۸۹,۷۹۹	۲۲,۱۵۵,۲۹۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۵۹,۸۴۰	۴۸,۹۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۸۶,۲۸۱	۶,۳۹۴
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۲۴۶,۱۲۱	۵۵,۳۵۸
خالص داراييها	۷۷,۴۴۳,۶۷۸	۲۲,۰۹۹,۹۳۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸۷,۵۹۵	۴۵,۴۸۷	۲۴۵,۹۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۷۵,۹۷۳	۲۹۴,۹۳۱	۲۸۷,۴۰۷
سود سهام	۵,۸۹۴	۸,۴۴۴	۱۲,۵۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۴۲۴,۶۲۲	۱,۱۵۴,۷۹۶	۲,۳۴۸,۳۱۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۵۸	۲۱۸	۳۵۵
جمع درآمدها	۱۱,۵۹۵,۹۴۲	۱,۵۰۳,۸۷۶	۲,۸۹۴,۵۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۲,۵۶۳)	(۴۶,۲۹۹)	(۸۶,۲۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۵۹۰)	(۶,۸۷۹)	(۱۰,۴۵۶)
جمع هزینه ها	(۳۳۷,۱۵۳)	(۵۳,۱۷۸)	(۹۶,۷۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱,۲۵۸,۷۸۹	۱,۴۵۰,۶۹۸	۲,۷۹۷,۸۴۳
هزینه‌هاي مالي	۰	(۳۳۲)	(۳۳۲)
سود (زیان) خالص	۱۱,۲۵۸,۷۸۹	۱,۴۵۰,۳۶۶	۲,۷۹۷,۵۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۶,۲۴۳,۰۰۰	۳۲,۰۹۹,۹۳۸	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۶۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۲,۰۰۰	۸۲۵,۰۴۸,۲۲۴	۷,۷۸۳,۴۰۱	۱,۳۸۷,۵۷۳,۲۲۴	۱۳۴,۰۸۶,۵۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۲,۰۰۰)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۲۵۸,۷۸۹	۰	۱,۴۵۰,۳۶۶	۰	۲,۷۹۷,۵۱۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۴۵۴,۹۵۱	۰	۳,۸۳۲,۰۹۹	۰	(۱۱۳,۸۹۱,۳۸۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۸۴۹,۲۴۳,۰۰۰	۷۷,۴۴۳,۶۷۸	۸۲۳,۷۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۷۳,۱۸۰	۱,۳۸۶,۲۴۳,۰۰۰	۲۲,۰۹۹,۹۳۸