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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۹,۴۹۷	۱۱۹,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۸,۰۳۶,۷۷۱	۴,۹۸۴,۹۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۹۳۱,۱۹۷	۱۶,۹۳۱,۸۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۰,۸۴۹	۴۹,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۸,۰۶۹	۶۴,۸۱۰
جاري کارگزاران	۱۷۶	۱۵
ساير داراييها	۲,۴۹۰	۳,۸۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۵,۴۰۹,۰۴۹	۲۲,۱۵۵,۲۹۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۶۸,۵۷۶	۴۸,۹۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۲۸۶	۶,۳۹۴
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۵,۸۶۲	۵۵,۳۵۸
خالص داراييها	۵۵,۲۳۳,۱۸۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۱۸,۳۰۲)	۳۲,۸۵۳	۲۴۵,۹۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۴۱,۲۸۲	۱۴۵,۲۹۳	۲۸۷,۴۰۷
سود سهام	۰	۴,۵۱۲	۱۲,۵۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۹۴۶,۰۸۸	۴۳۹,۷۲۴	۲,۳۴۸,۳۱۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۰۲	۲۳۰	۳۵۵
جمع درآمدها	۵,۹۷۰,۴۷۰	۶۲۲,۶۰۲	۲,۸۹۴,۵۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۰,۳۵۷)	(۱۸,۴۳۴)	(۸۶,۲۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۹۵۲)	(۳,۷۳۹)	(۱۰,۴۵۶)
جمع هزینه ها	(۱۷۶,۳۰۹)	(۲۲,۱۷۳)	(۹۶,۷۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۷۹۴,۱۶۱	۶۰۰,۴۲۹	۲,۷۹۷,۸۴۳
هزینه‌هاي مالي	۰	(۳۰۳)	(۳۳۲)
سود (زیان) خالص	۵,۷۹۴,۱۶۱	۶۰۰,۱۲۶	۲,۷۹۷,۵۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۶,۳۴۳,۰۰۰	۲۲,۰۹۹,۹۳۸	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۲,۰۰۰	۸۲۵,۰۴۸,۲۳۴	۷,۷۸۳,۴۰۱	۱,۳۸۷,۵۷۳,۲۳۴	۱۳۴,۰۸۶,۵۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۷۹۴,۱۶۱	۰	۶۰۰,۱۲۶	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	۱۱,۵۳۷,۰۸۸	۰	۳,۸۳۲,۰۹۹	۰	(۱۱۳,۸۹۱,۳۸۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۶۶,۴۴۳,۰۰۰	۵۵,۲۳۳,۱۸۷	۸۲۳,۷۱۸,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۹۴۰	۱,۳۸۶,۳۴۳,۰۰۰	۲۲,۰۹۹,۹۳۸