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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۹,۶۶۲	۱۱۹,۸۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۲,۲۵۰,۱۲۲	۴,۹۸۴,۹۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۶۵۰,۵۵۰	۱۶,۹۳۱,۸۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۸,۸۸۵	۴۹,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹۹,۲۵۵	۶۴,۸۱۰
جاري کارگزاران	۲۳۹	۱۵
ساير داراييها	۳,۱۵۷	۳,۸۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۷,۳۸۱,۹۷۰	۲۲,۱۵۵,۲۹۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۷۵,۲۲۳	۴۸,۹۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۷۱۵	۶,۳۹۴
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۷,۰۳۸	۵۵,۳۵۸
خالص داراييها	۳۷,۲۹۴,۹۳۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۳۲,۱۱۷)	۸,۵۵۲	۲۴۵,۹۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۴۷,۲۶۹	۵۶,۴۳۱	۲۸۷,۴۰۷
سود سهام	۰	۴,۴۹۸	۱۲,۵۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۸۲,۷۱۰	۱۳,۷۲۵	۲,۲۴۸,۳۱۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۰۵	۱۳۱	۳۵۵
جمع درآمدها	۲,۳۹۸,۷۶۷	۸۳,۳۳۷	۲,۸۹۴,۵۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶,۳۳۶)	(۳,۲۶۸)	(۸۶,۲۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۸,۹۴۶)	(۱,۳۸۹)	(۱۰,۴۵۶)
جمع هزینه ها	(۷۵,۱۸۳)	(۳,۶۵۷)	(۹۶,۷۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۳۲۳,۵۸۵	۷۹,۶۸۰	۲,۷۹۷,۸۴۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۳۳۲)
سود (زیان) خالص	۲,۳۲۳,۵۸۵	۷۹,۶۸۰	۲,۷۹۷,۵۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۶,۲۴۳,۰۰۰	۲۲,۰۹۹,۹۳۸	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۶,۰۰۰	۴۵,۲۹۹,۷۶۶	۴۵,۲۹۹	۱,۳۸۷,۵۷۳,۲۲۴	۱۳۴,۰۸۶,۵۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۲۳,۵۸۵	۰	۷۹,۶۸۰	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	۵,۰۶۵,۴۰۹	۰	(۶۳,۸۳۸)	۰	(۱۱۳,۸۹۱,۳۸۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۱۶۶,۸۴۳,۰۰۰	۳۷,۲۹۴,۹۳۲	۴۵,۳۷۸,۰۰۰	۵۷۶,۹۱۳	۱,۳۸۶,۲۴۳,۰۰۰	۲۲,۰۹۹,۹۳۸