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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۳,۹۶۱	۲۵۲,۱۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۴,۱۸۷,۴۲۵	۲۵۲,۵۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۸۷۵,۹۳۳	۶,۰۷۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳,۷۹۲	۱۰,۹۶۱
جاري کارگزاران	۰	۱
ساير داراييها	۴,۹۷۲	۲,۱۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۲۹۶,۰۸۳	۵۲۳,۹۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۵,۷۲۹	۳,۵۵۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۷,۱۷۴	۴,۵۷۲
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۲,۹۰۳	۸,۱۳۱
خالص داراييها	۱۲,۱۷۳,۱۸۰	۵۱۵,۷۷۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵,۴۸۷	۳۰,۱۲۴	۳۶,۷۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹۴,۹۳۰	(۳۱,۸۸۲)	(۲۶,۴۳۱)
سود سهام	۸,۴۴۵	۱,۶۶۹	۱۶,۰۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۵۴,۷۹۵	۱۷,۷۹۴	۳۲,۲۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱۹	۱۶۴	۱۲۷
جمع درآمدها	۱,۵۰۳,۸۷۶	۱۷,۸۶۹	۵۸,۷۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۳۰۰)	(۷,۰۲۱)	(۸,۹۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۷۹)	(۳,۲۴۱)	(۴,۷۰۹)
جمع هزینه ها	(۵۳,۱۷۹)	(۱۰,۲۶۲)	(۱۳,۶۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۵۰,۶۹۷	۷,۶۰۷	۴۵,۱۳۹
هزینه‌هاي مالي	(۳۳۱)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۵۰,۳۶۶	۷,۶۰۷	۴۵,۱۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲	۹۴,۲۰۳	۵۷۲,۱۳۱	۹۴,۲۰۳	۵۷۲,۱۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۲۵,۰۴۸,۲۲۴	۷,۷۸۳,۴۰۱	۶۰۷	۶۰۷	۶۰۷	۶۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱۵,۰۹۴)	(۱۵,۰۹۴)	(۱۶,۵۷۶)	(۱۶,۵۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۵۰,۳۶۶	۰	۷,۶۰۷	۰	۴۵,۱۳۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۸۳۲,۰۹۹	۰	(۷۷,۳۹۵)	۰	(۸۵,۵۲۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۲۳,۷۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۷۳,۱۸۰	۷۹,۷۱۶	۴۸۷,۸۵۶	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲