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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۰,۱۳۱	۲۵۲,۱۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۳,۷۸۶,۲۴۴	۲۵۲,۵۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۳۲,۵۸۸	۶,۰۷۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۵,۷۴۳	۱۰,۹۶۱
جاري کارگزاران	۱۸	۱
ساير داراييها	۱,۷۳۰	۲,۱۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۳۴۶,۴۵۴	۵۲۳,۹۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۰,۶۴۵	۳,۵۵۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۶۹	۴,۵۷۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳,۵۱۴	۸,۱۳۱
خالص دارايي‌ها	۱۱,۳۲۲,۹۴۰	۵۱۵,۷۷۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۷

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲,۸۶۲	۲۳,۷۰۷	۳۶,۷۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۵,۲۸۴	۵,۹۸۶	(۲۶,۴۳۱)
سود سهام	۴,۵۱۲	۸۰۳	۱۶,۰۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳۹,۷۴۱	۱۰,۱۴۴	۳۲,۲۴۵
ساير درآمدها	۲۰۳	۱۶۵	۱۲۷
جمع درآمدها	۶۲۲,۶۰۲	۴۰,۸۰۵	۵۸,۷۶۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۸,۴۳۴)	(۴,۷۳۴)	(۸,۹۱۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۴۰)	(۱,۱۶۸)	(۴,۷۰۹)
جمع هزينه ها	(۲۲,۱۷۴)	(۵,۹۰۲)	(۱۳,۶۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۰۰,۴۲۸	۳۴,۹۰۳	۴۵,۱۳۹
هزينه‌هاي مالي	(۳۰۲)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۰۰,۱۲۶	۳۴,۹۰۳	۴۵,۱۳۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۴۶,۷۰۸,۲۲۴	۷,۷۸۳,۴۰۱	۴۳۸	۴۳۸	۶۰۷	۶۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۴۰۸,۴۵۸)	(۱,۲۹۶)	(۱,۲۹۶)	(۱۶,۵۷۶)	(۱۶,۵۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۰۰,۱۲۶	۰	۳۴,۹۰۳	۰	۴۵,۱۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۸۳۲,۰۹۹	۰	(۴,۱۶۶)	۰	(۸۵,۵۲۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۹۴۰	۹۳,۳۴۵	۶۰۲,۰۱۰	۷۸,۲۳۴	۵۱۵,۷۷۲