## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ستاره پایدار سپهر | سرمایه ثبت شده: 100,000 |
| نماد: سپهر آتي سهام( صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر آتي ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430111 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲۸۴,۵۸۹ | ۲۵۲,۱۸۶ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي | ۲۳۵,۷۹۹ | ۲۵۲,۵۵۹ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۹,۶۶۴ | ۶,۰۷۹ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴,۸۰۱ | ۱۰,۹۶۱ |
| جاري کارگزاران | ۰ | ۱ |
| ساير داراييها | ۱,۰۱۵ | ۲,۱۱۷ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۵۸۵,۸۶۸ | ۵۲۳,۹۰۳ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به ارکان صندوق | ۵,۵۲۸ | ۳,۵۵۵ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۴ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳,۴۲۷ | ۴,۵۷۲ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۹۵۵ | ۸,۱۳۱ |
| خالص دارايي‌ها | ۵۷۶,۹۱۳ | ۵۱۵,۷۷۲ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۷ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸,۵۵۲ | ۱۹,۷۱۸ | ۳۶,۷۴۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۶,۴۳۱ | ۴,۶۲۲ | (۲۶,۴۳۱) |
| سود سهام | ۴,۴۹۸ | ۴۰۳ | ۱۶,۰۷۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۳,۷۲۵ | ۵,۰۲۰ | ۳۲,۲۴۵ |
| ساير درآمدها | ۱۳۱ | ۱۵۱ | ۱۲۷ |
| جمع درآمدها | ۸۳,۳۳۷ | ۲۹,۹۱۴ | ۵۸,۷۶۳ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۲,۲۶۷) | (۲,۴۳۴) | (۸,۹۱۵) |
| ساير هزينه‌ها | (۱,۳۹۰) | (۵۶۳) | (۴,۷۰۹) |
| جمع هزينه ها | (۳,۶۵۷) | (۲,۹۸۷) | (۱۳,۶۲۴) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۷۹,۶۸۰ | ۲۶,۹۲۷ | ۴۵,۱۳۹ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۷۹,۶۸۰ | ۲۶,۹۲۷ | ۴۵,۱۳۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | 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 | ۴۵,۲۹۹,۷۶۶ | ۴۵,۲۹۹ | ۷۸ | ۷۸ | ۶۰۷ | ۶۰۷ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۰ | ۰ | (۸۸۷) | (۸۸۷) | (۱۶,۵۷۶) | (۱۶,۵۷۶) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۷۹,۶۸۰ | ۰ | ۲۶,۹۲۷ | ۰ | ۴۵,۱۳۹ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۶۳,۸۳۸) | ۰ | (۳,۹۰۰) | ۰ | (۸۵,۵۳۹) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۴۵,۳۷۸,۰۰۰ | ۵۷۶,۹۱۳ | ۹۳,۳۹۴ | ۵۹۴,۳۴۹ | ۷۸,۲۳۴ | ۵۱۵,۷۷۲ |