

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سپهر خبرگان نفت	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سخند (صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430609	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۸,۰۳۸	۱۳۵,۴۲۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۳۷,۷۴۷	۳۳۵,۷۲۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۱۵,۶۴۱	۱,۶۵۵,۶۵۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۲,۸۳۱	۷,۲۲۶
جاری کارگزاران	۲	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۵۵۵	۱,۱۲۹
موجودی نقد	۳,۳۲۴	۹۶۲
جمع دارایی‌ها	۱,۷۳۹,۱۳۸	۲,۱۳۶,۱۲۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۶۰۱	۵,۱۷۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷,۴۰۹	۱۱,۱۵۸
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۳,۰۱۰	۱۶,۳۳۴
خالص دارایی‌ها	۱,۷۱۶,۱۲۸	۲,۱۱۹,۷۸۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶,۲۳۶	۱۰,۳۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹,۵۸۶	۳۰,۶۶۶
سود سهام	۱۰,۹۶۱	۲۱,۰۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۱۲,۹۴۶	۳۷۱,۷۷۴
سایر درآمدها	۲۳۳	۲۲۳
جمع درآمدها	۳۶۹,۹۶۲	۴۳۴,۰۷۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۰۰۹)	(۱۵,۸۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۱۴)	(۲,۵۸۹)
جمع هزینه‌ها	(۱۶,۸۲۳)	(۱۸,۳۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۵۳,۱۳۹	۴۱۵,۶۸۶
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۵۳,۱۳۹	۴۱۵,۶۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۸۷	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۳۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵۳,۱۳۹	۰	۴۱۵,۶۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۳۶۳,۳۱۰)	۰	(۴۳۳,۶۱۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴,۵۱۲	۰	(۶۳۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۸۷