

اطلاعات و صورت‌های مالی



سرمایه ثبت شده: 1,000,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت(ETF)
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: سخنند(صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت)
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 46430609
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1399/06/31

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۹,۸۴۴	۵۷,۲۰۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۴۰۶,۳۵۴	۱۲۳,۵۴۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۸۱,۱۸۲	۴۰۱,۷۶۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۷۲,۱۸۰	۹,۸۳۸
جاری کارگزاران	۲۱۶	۰
سایر دارایی‌ها	۴۶۱	۳۸۸
موجودی نقد	۵۸	۳۱
جمع دارایی‌ها	۴,۳۷۰,۳۹۵	۶۶۲,۷۶۷
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۶,۹۲۴	۲,۶۷۷

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
.	.	برداختنی به سرمایه‌گذاران
.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۹۷۰	۹۱,۹۸۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۵۰۱	.	جاری کارگزاران
۵,۱۴۸	۹۸,۹۰۵	جمع بدھی‌ها
۶۰۷,۶۱۹	۴,۲۷۱,۳۹۰	خالص دارایی‌ها
.	.	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
		درآمدها
۳۴,۳۷۱	۵۶,۶۰۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۲,۰۳۷	۱۱۸,۳۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۲۸۷	۲۸,۳۹۹	سود سهام
۵۷,۱۰۰	۱۶۵,۸۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۶۵	۸۸۷	سایر درآمدها
۱۵۱,۸۶۰	۲۸۰,۲۲۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۵,۷۴۱)	(۱۲,۳۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۰۶)	(۱,۳۷۱)	سایر هزینه‌ها
(۶,۵۴۷)	(۱۴,۷۰۳)	جمع هزینه‌ها
۱۴۰,۳۱۳	۳۶۵,۰۲۰	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	.	هزینه‌های مالی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۴۵,۳۱۳	۲۶۵,۵۲۰	سود (زيان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		شرح
قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	
۵۳۴,۸۹۳	۴۸,۹۰۴,۶۹۰	۶۰۷,۶۱۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۲۲,۹۵۳	۱۲,۲۹۵,۳۱۰	۲,۶۵۲,۰۰۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴۵,۳۱۳	۰	۲۶۵,۵۲۰	۰	سود (زيان) خالص دوره
(۱۴۱,۹۹۶)	۰	۱۸۱,۸۴۳	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۸,۴۵۶	۰	(۵۸۵,۵۹۲)	۰	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۶۵۷,۶۱۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۱,۳۹۰	۴۲۵,۲۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره