



سرمایه ثبت شده: 10,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری سپهر خیرگان نفت (ETF)
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: سخنمن (صندوق سرمایه گذاری سپهر خیرگان نفت)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 46430609
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1398/06/31

صورت خالص دارایی‌ها		
بایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرح
۷۳,۷۴۰	۱۴۷,۴۶۰	دارایی‌ها
۲۹۹,۱۳۰	۱۲۶,۴۲۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۲,۳۹۷	۲۱۵,۱۹۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالاپی
۱۰,۱۲۹	۵,۱۱۸	حسابهای دریافتی
۲,۱۷۶	۴,۸۲۷	جاری کارگران
۲۹۴	۵۲۲	ساختمانی
۴۲	۶۱	موجودی نقد
۵۳۷,۹۰۸	۵۰۹,۶۲۱	جمع دارایی‌ها
۰	۰	بدهی‌ها
۲,۱۳۷	۲,۰۴۲	برداختنی به ارکان صندوق
۰	۰	برداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۸۸۸	۱,۰۸۴	ساختمانی برداختنی و ذخایر
۰	۰	جاری کارگران
۲,۰۱۵	۲,۱۴۶	جمع بدھی‌ها
۵۳۴,۸۹۳	۵۰۶,۴۷۵	خالص دارایی‌ها
۰	۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

صورت سود و زیان			
واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۳/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

	۱۳۹۷/۰۶/۲۱		۱۳۹۷/۰۲/۲۱		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
						درآمدها
۸,۸۷۳		(۲۱۹)		۳۲,۳۹۱		سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۱۹,۸۵۳		۷,۰۰۷		۱۰,۷۵۴		سود (زیان) تحقق نیافر نگهداری اوراق بهادر
۲,۳۱۲		۲۰۹		۲,۷۲۲		سود سهام
۵۸,۳۹۸		۲۳,۶۷۷		۴۸,۳۷۵		سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴۰		۱۰۳		۴۹۲		سایر درآمدها
۹۰,۷۷۶		۴۱,۳۲۷		۹۵,۶۴۴		جمع درآمدها
						هزینه‌ها
(۲,۴۹۸)		(۱,۴۳۱)		(۲,۶۳۴)		هزینه کارمزد ارکان
(۶۷۲)		(۵۰۲)		(۵۶۲)		سایر هزینه‌ها
(۳,۱۷۰)		(۱,۹۲۲)		(۲,۱۹۶)		جمع هزینه‌ها
۸۷,۶۰۶		۳۹,۳۹۴		۹۱,۴۴۸		سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	.	.		.		هزینه‌های مالی
۸۷,۶۰۶		۳۹,۳۹۴		۹۱,۴۴۸		سود (زیان) خالص
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد						

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۷/۰۶/۲۱			۱۳۹۷/۰۲/۲۱			۱۳۹۸/۰۲/۲۱			شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد				
۶۹,۵۸۵	۵,۰۰۴,۶۹۰	۶۹,۵۶۶	۵,۰۰۴,۶۹۰	۵۳۴,۸۹۴	۴۸,۹۰۴,۶۹۰				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۳۹,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.				واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	.	.	(۱۲,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)				واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۸۷,۶۰۶	.	۳۹,۳۹۴	.	۹۱,۴۴۸	.				سود (زیان) خالص دوره
(۶۰,۴۴۳)	.	(۳۸,۴۴۸)	.	(۱۰۷,۴۹۷)	.				سود برداخت شده به سرمایه گذاران
۴,۱۶۵	.	۴,۱۶۵	.	(۳۷۰)	.				تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۵۳۴,۸۹۳	۴۸,۹۰۴,۶۹۰	۵۱۲,۶۷۷	۴۸,۹۰۴,۶۹۰	۵۰۶,۴۷۵	۴۷,۷۰۴,۶۹۰				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

