

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۰,۵۴۲	۵۸,۰۳۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۶۰,۷۰۵	۸۳۷,۷۴۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۹۳,۳۰۶	۸۱۵,۶۴۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۲,۰۴۴	۱۲,۸۳۱
جاری کارگزاران	۰	۲
سایر دارایی‌ها	۸۸۷	۱,۵۵۵
موجودی نقد	۵,۰۳۷	۳,۳۲۴
جمع دارایی‌ها	۱,۷۳۲,۴۱۱	۱,۷۳۹,۱۳۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶,۶۳۷	۵,۶۰۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۸,۳۱۰	۷,۴۰۹
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۴,۸۴۷	۱۳,۰۱۰
خالص دارایی‌ها	۱,۷۱۷,۵۶۴	۱,۷۱۶,۱۲۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	(۳,۵۸۴)	۲۶,۳۳۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۷۸)	(۲۳,۷۷۹)	۱۹,۵۸۶
سود سهام	۱,۸۸۰	۳,۸۶۱	۱۰,۹۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۹,۸۰۱	۸۳,۵۵۸	۳۱۳,۹۴۶
سایر درآمدها	۱۷	۱۳۳	۳۳۳
جمع درآمدها	۹۱,۵۲۰	۶۰,۱۸۹	۳۶۹,۹۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۰۵۱)	(۳,۲۶۳)	(۱۳,۰۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۹۳۰)	(۹۱۶)	(۳,۸۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۳,۹۷۱)	(۴,۱۷۹)	(۱۶,۸۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۷,۵۴۹	۵۶,۰۱۰	۳۵۳,۱۳۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۷,۵۴۹	۵۶,۰۱۰	۳۵۳,۱۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۸۷	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۸۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	(۳۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۲۳,۰۰۰)	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۸۷,۵۴۹	۰	۵۶,۰۱۰	۰	۳۵۳,۱۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	(۸۶,۱۱۳)	۰	(۹۶,۷۷۸)	۰	(۲۶۳,۳۱۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۰	۰	۴,۱۶۴	۰	۴,۵۱۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۵۶۴	۱۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۱۸۳	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸