

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 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۱۲۷,۶۳۴                                | ۱۳۵,۴۲۸                       |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۲۶۱,۱۸۸                                | ۳۳۵,۷۲۰                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱,۳۶۸,۹۶۸                              | ۱,۶۵۵,۶۵۶                     |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۲۶,۷۵۲                                 | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۲,۴۸۳                                  | ۷,۲۳۶                         |
| جاری کارگزاران                                           | ۱۰,۶۳۶                                 | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۷۶                                     | ۱,۱۲۹                         |
| موجودی نقد                                               | ۳,۲۸۱                                  | ۹۶۳                           |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۱,۸۰۱,۰۰۸                              | ۳,۱۳۶,۱۲۱                     |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۴,۵۳۴                                  | ۵,۱۷۶                         |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۴۱,۸۹۳                                 | ۱۱,۱۵۸                        |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۴۶,۴۱۷                                 | ۱۶,۳۳۴                        |
| خالص دارایی‌ها                       | ۱,۷۵۴,۵۹۱                              | ۲,۱۱۹,۷۸۷                     |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                          | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۸,۳۹۹                          | (۴۱۵)                               | ۱۰,۳۹۹                             |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۲۷,۹۰۷                         | ۴,۱۷۹                               | ۳۰,۶۶۶                             |
| سود سهام                                     | ۳,۸۶۱                          | ۱۳,۳۴۶                              | ۲۱,۰۱۶                             |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۵۶,۵۳۲                        | ۱۸۴,۵۹۲                             | ۳۷۱,۷۷۴                            |
| سایر درآمدها                                 | ۱۵۸                            | ۲۳۴                                 | ۲۲۲                                |
| جمع درآمدها                                  | ۱۹۶,۸۵۷                        | ۲۰۱,۸۲۶                             | ۴۳۴,۰۷۷                            |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۶,۳۴۸)                        | (۸,۲۵۸)                             | (۱۵,۸۰۲)                           |
| سایر هزینه‌ها                                | (۲,۰۰۷)                        | (۱,۰۶۶)                             | (۲,۵۸۹)                            |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۸,۳۵۵)                        | (۹,۳۲۴)                             | (۱۸,۳۹۱)                           |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱۸۸,۵۰۲                        | ۱۹۲,۵۱۲                             | ۴۱۵,۶۸۶                            |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۱۸۸,۵۰۲                        | ۱۹۲,۵۱۲                             | ۴۱۵,۶۸۶                            |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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                                              | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   |           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹   |           | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱   |           |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                                                  | تعداد        | قیمت      | تعداد        | قیمت      | تعداد        | قیمت      |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۱۹,۷۸۷ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۲۸۸,۳۳۷ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۲۸۸,۳۳۷ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۰            | ۰         | ۰            | ۰         | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۵۰,۰۰۰   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۳۷,۳۰۰,۰۰۰) | (۳۷۳,۰۰۰) | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰۰,۰۰۰) | (۹۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۹۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰            | ۱۸۸,۵۰۲   | ۰            | ۱۹۲,۵۱۲   | ۰            | ۴۱۵,۶۸۶   |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰            | (۱۸۴,۷۶۳) | ۰            | (۲۱۷,۷۹۶) | ۰            | (۴۳۳,۶۱۶) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰            | ۴,۰۶۴     | ۰            | (۵۷۰)     | ۰            | (۶۳۰)     |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۵۴,۵۹۱ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۶۲,۴۸۳ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۱۹,۷۸۷ |