

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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۰,۹۴۷	۵۸,۰۳۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۹۳,۴۷۴	۸۳۷,۷۴۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۴۱,۰۶۹	۸۱۵,۶۴۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۱,۳۴۱	۱۳,۸۳۱
جاری کارگزاران	۰	۳
سایر دارایی‌ها	۸۶	۱,۵۵۵
موجودی نقد	۵۳۶	۳,۳۲۴
جمع دارایی‌ها	۱,۶۰۷,۳۴۳	۱,۷۳۹,۱۳۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶,۹۵۱	۵,۶۰۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۹۱۴	۷,۴۰۹
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۲,۸۶۵	۱۳,۰۱۰
خالص دارایی‌ها	۱,۵۹۴,۴۷۸	۱,۷۱۶,۱۲۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵	۸,۳۹۹	۲۶,۳۳۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۸۰۴	۳۷,۹۰۷	۱۹,۵۸۶
سود سهام	۱,۸۸۰	۳,۸۶۱	۱۰,۹۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷۵,۶۱۹	۱۵۶,۵۳۳	۳۱۳,۹۴۶
سایر درآمدها	۴۶	۱۵۸	۳۳۳
جمع درآمدها	۱۷۹,۳۸۴	۱۹۶,۸۵۷	۳۶۹,۹۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۳۴۰)	(۶,۳۴۸)	(۱۳,۰۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۵۱)	(۳,۰۰۷)	(۳,۸۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۶,۱۹۱)	(۸,۳۵۵)	(۱۶,۸۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۷۳,۱۹۳	۱۸۸,۵۰۲	۳۵۳,۱۳۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷۳,۱۹۳	۱۸۸,۵۰۲	۳۵۳,۱۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۷۸۷	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۷۸۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۷۳,۰۰۰)	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۳,۱۹۳	۰	۱۸۸,۵۰۲	۰	۳۵۳,۱۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱۶۴,۲۳۸)	۰	(۱۸۴,۷۶۳)	۰	(۳۶۳,۳۱۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۶۰۵)	۰	۴,۰۶۴	۰	۴,۵۱۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۴۷۸	۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۵۹۱	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸