اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سپهر خبرگان نفت	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سخند(صندوق سرمایه گذاري سپهر خبرگان نفت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430609	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۶,۱۵۰	۶۷,۸۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۱۵,۱۴۹	۴۳۷,۲۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۸۰۰,۲۷۸	۵۵۵,۰۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۱۳,۲۰۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۳۹۶	۶,۰۷۴
جاري كارگزاران	۲۱	۳,۵۷۶
ساير دارايي‌ها	۶۰۲	۷۳۱
موجودي نقد	۷,۴۳۸	۲,۲۳۰
جمع دارايي‌ها	۴,۸۹۵,۲۳۸	۱,۰۷۲,۷۳۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۸۸۵	۴,۱۳۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۴,۶۳۹	۴۵,۳۲۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۵,۵۲۴	۴۹,۴۶۲
خالص دارايي‌ها	۴,۷۳۹,۷۱۴	۱,۰۲۲,۲۷۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۳۵۵	(۱,۰۲۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۳,۴۹۵	۵,۶۹۱
سود سهام	۵,۱۰۰	۵,۲۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱۸,۱۰۱	۲۳۹,۵۷۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۹۱	۳۹
جمع درآمدها	۱,۰۰۰,۳۴۲	۳۴۹,۵۴۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۲۸۳)	(۸,۷۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۰۰۴)	(۶,۸۹۴)
جمع هزینه ها	(۴۱,۲۸۷)	(۱۵,۶۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۵۹,۰۵۵	۳۳۳,۹۲۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۵۹,۰۵۵	۳۳۳,۹۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۴	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۲۶,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۵۹,۰۵۵	۰	۳۳۳,۹۲۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۳۴۲,۹۹۲)	۰	(۲۱۹,۴۸۶)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۲,۳۷۷	۰	(۱,۱۳۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۱۴	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۵