اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپهر خبرگان نفت	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سخند(صندوق سرمايه گذاري سپهر خبرگان نفت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430609	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۴,۸۶۵	۶۷,۸۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۷۵,۹۳۰	۴۳۷,۲۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۵۳,۳۳۳	۵۵۵,۰۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۶۹۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۹۳۰	۶,۰۷۴
جاري كارگزاران	۱۵,۹۹۳	۳,۵۷۶
ساير داراييها	۸۰۹	۷۳۱
موجودي نقد	۹۵۱	۲,۲۳۰
جمع داراييها	۴,۴۷۰,۵۰۱	۱,۰۷۲,۷۳۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۸۶۲	۴,۱۳۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۹,۳۵۴	۴۵,۳۲۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۱,۲۱۶	۴۹,۴۶۳
خالص داراييها	۴,۳۳۹,۲۸۵	۱,۰۲۳,۲۷۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷,۸۵۵	(۹۷۱)	(۱,۰۲۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۱,۸۸۳	۳,۴۸۶	۵,۶۹۱
سود سهام	۱,۴۴۸	۱,۶۴۱	۵,۲۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲۵,۳۷۷	۱۷۷,۹۱۵	۲۳۹,۵۷۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹۹	۲۸	۳۹
جمع درآمدها	۶۴۶,۷۶۱	۱۸۲,۰۹۹	۲۴۹,۵۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۴۵۶)	(۶,۲۴۵)	(۸,۷۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۶۴۰)	(۵,۱۴۲)	(۶,۸۹۴)
جمع هزینه ها	(۲۷,۰۹۶)	(۱۱,۳۸۷)	(۱۵,۶۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۱۹,۶۶۵	۱۷۰,۷۱۲	۲۳۳,۹۲۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۱۹,۶۶۵	۱۷۰,۷۱۲	۲۳۳,۹۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۵	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۷۶,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۱۹,۶۶۵	۰	۱۷۰,۷۱۲	۰	۲۳۳,۹۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۴۲,۹۹۲)	۰	(۱۶۳,۴۵۶)	۰	(۲۱۹,۴۸۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۷,۲۳۷	۰	(۱,۴۱۰)	۰	(۱,۱۳۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۲۸۵	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۲۱	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۵