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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۱,۹۸۴	۶۷,۸۳۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۲۴,۱۰۸	۴۳۷,۲۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۶۲,۸۴۳	۵۵۵,۰۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۶,۸۷۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۶۹۷	۶,۰۷۴
جاري كارگزاران	۱	۳,۵۷۶
ساير داراييها	۱۹۰	۷۳۱
موجودي نقد	۱۹۶	۲,۲۳۰
جمع داراييها	۳,۹۳۴,۸۹۲	۱,۰۷۲,۷۳۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۲۰۳	۴,۱۳۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۳,۵۸۷	۴۵,۳۲۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۹,۷۹۰	۴۹,۴۶۲
خالص داراييها	۳,۸۰۵,۱۰۲	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۲۴	(۹۵۶)	(۱,۰۲۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۳,۱۶۰	(۲,۸۵۶)	۵,۶۹۱
سود سهام	۱,۴۴۸	۱,۵۰۰	۵,۲۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۳,۹۳۰	۱۱۷,۳۳۶	۲۳۹,۵۷۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱۹	۳۰	۳۹
جمع درآمدها	۳۳۰,۶۸۱	۱۱۵,۰۵۴	۲۴۹,۵۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۵۱۲)	(۳,۷۵۹)	(۸,۷۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۸,۲۶۳)	(۳,۴۹۹)	(۶,۸۹۴)
جمع هزینه ها	(۱۶,۷۷۵)	(۷,۲۵۸)	(۱۵,۶۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱۳,۹۰۶	۱۰۷,۷۹۶	۲۳۳,۹۲۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱۳,۹۰۶	۱۰۷,۷۹۶	۲۳۳,۹۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۲۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱۳,۹۰۶	۰	۱۰۷,۷۹۶	۰	۲۳۳,۹۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۴۳,۹۹۳)	۰	(۹۷,۵۷۳)	۰	(۲۱۹,۴۸۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۱,۹۱۳	۰	(۱,۴۱۰)	۰	(۱,۱۳۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۱۰۲	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۸۹	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۵