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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۸,۱۲۴	۶۷,۸۳۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۳۶,۹۷۸	۴۳۷,۲۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۴۹,۸۷۹	۵۵۵,۰۸۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۳۴۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۹۹۴	۶,۰۷۴
جاري كارگزاران	۱۰	۳,۵۷۶
ساير داراييها	۴,۴۳۶	۷۳۱
موجودي نقد	۱,۲۱۱	۲,۲۳۰
جمع داراييها	۲,۱۰۰,۹۷۳	۱,۰۷۲,۷۳۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۶۴۹	۴,۱۳۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۵,۱۲۲	۴۵,۳۲۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۱,۷۷۱	۴۹,۴۶۲
خالص داراييها	۲,۰۱۹,۲۰۱	۱,۰۲۳,۲۷۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۴	(۱,۰۴۶)	(۱,۰۲۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶,۶۸۸	(۳,۷۷۵)	۵,۶۹۱
سود سهام	۱,۴۱۵	۱,۵۰۰	۵,۲۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۲,۴۵۱	۵۴,۰۰۹	۲۲۹,۵۷۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۲	۱۴	۳۹
جمع درآمدها	۱۲۰,۷۳۰	۵۰,۷۰۳	۲۴۹,۵۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۴۷۱)	(۱,۷۱۷)	(۸,۷۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۷۸)	(۱,۶۰۸)	(۶,۸۹۴)
جمع هزینه ها	(۵,۴۴۹)	(۳,۳۲۵)	(۱۵,۶۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱۵,۲۸۱	۴۷,۳۷۷	۲۳۳,۹۲۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۵,۲۸۱	۴۷,۳۷۷	۲۳۳,۹۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۴	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۵,۲۸۱	۰	۴۷,۳۷۷	۰	۲۳۳,۹۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۲۵,۸۷۶)	۰	(۳۹,۰۰۳)	۰	(۲۱۹,۴۸۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۵۲۲	۰	۰	۰	(۱,۱۲۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۲۰۱	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۴۹	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۵