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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۷,۸۳۲	۷۶,۱۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۳۷,۲۱۲	۲۸۳,۴۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵۵,۰۸۲	۷۰۶,۷۳۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۰۷۴	۳,۸۸۷
جاري كارگزاران	۳,۵۷۶	۰
ساير داراييها	۷۳۱	۲,۹۵۵
موجودي نقد	۲,۲۳۰	۱۰۷
جمع داراييها	۱,۰۷۳,۷۳۷	۱,۰۷۳,۲۸۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۱۳۷	۳,۵۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۵,۳۲۵	۹,۷۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۹,۴۶۲	۱۳,۳۱۳
خالص داراييها	۱,۰۲۳,۲۷۵	۱,۰۵۹,۹۷۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۰۳۰)	(۳۳۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۶۹۱	(۲۵,۱۴۳)
سود سهام	۵,۲۵۶	۵,۴۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۹,۵۷۴	۳۳۰,۴۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۹	۷۴
جمع درآمدها	۲۴۹,۵۴۰	۳۰۰,۵۸۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۷۲۵)	(۹,۵۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۹۴)	(۵,۱۴۳)
جمع هزینه ها	(۱۵,۶۱۹)	(۱۴,۶۹۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۳۳,۹۲۱	۲۸۵,۸۸۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۳,۹۲۱	۲۸۵,۸۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۵۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳۳,۹۲۱	۰	۲۸۵,۸۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۱۹,۴۸۶)	۰	(۲۸۶,۱۰۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۱۳۵)	۰	(۹۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۵	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵