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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۷,۶۷۷	۷۶,۱۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۵۵,۳۰۰	۲۸۳,۴۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۷,۲۵۹	۷۰۶,۷۳۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۹۱۷	۳,۸۸۷
جاري كارگزاران	۱,۱۵۶	۰
ساير داراييها	۹۳۹	۲,۹۵۵
موجودي نقد	۶۶۵	۱۰۷
جمع داراييها	۱,۰۰۹,۹۱۳	۱,۰۷۳,۲۸۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۶۵۵	۳,۵۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶,۴۳۷	۹,۷۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۳,۰۹۲	۱۳,۳۱۳
خالص داراييها	۹۶۶,۸۲۱	۱,۰۵۹,۹۷۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۷۱)	۱۱۸	(۲۳۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۴۸۶	۴۸۷	(۲۵,۱۴۲)
سود سهام	۱,۶۴۱	۲,۹۲۱	۵,۴۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۷,۹۱۵	۲۶۰,۱۳۱	۳۲۰,۴۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۸	۷۴	۷۴
جمع درآمدها	۱۸۲,۰۹۹	۲۶۳,۷۳۱	۳۰۰,۵۸۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۲۴۵)	(۷,۸۴۰)	(۹,۵۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۴۳)	(۳,۴۶۰)	(۵,۱۴۳)
جمع هزینه ها	(۱۱,۳۸۷)	(۱۱,۳۰۰)	(۱۴,۶۹۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷۰,۷۱۲	۲۵۲,۴۳۱	۲۸۵,۸۸۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۰,۷۱۲	۲۵۲,۴۳۱	۲۸۵,۸۸۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۰۰۰)	(۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۵۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۰,۷۱۲	۰	۲۵۲,۴۳۱	۰	۲۸۵,۸۸۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۱۶۲,۴۵۶)	۰	(۳۴۴,۰۷۶)	۰	(۲۸۶,۱۰۷)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۴۱۰)	۰	(۱,۴۵۷)	۰	(۹۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۸۲۱	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۲۶	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵