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 1403/12/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۰,۷۷۳	۷۶,۱۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷۴,۲۶۹	۲۸۳,۴۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۹,۲۴۰	۷۰۶,۷۳۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۲۴۹	۳,۸۸۷
جاري كارگزاران	۲	۰
ساير داراييها	۱۸۲	۲,۹۵۵
موجودي نقد	۵۷۶	۱۰۷
جمع داراييها	۱,۰۰۱,۲۹۱	۱,۰۷۳,۲۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۱۲۰	۳,۵۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۸,۳۸۲	۹,۷۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۲,۵۰۲	۱۳,۳۱۳
خالص دارايي‌ها	۹۶۸,۷۸۹	۱,۰۵۹,۹۷۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۵۶)	۳۵	(۲۳۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۸۵۶)	۱,۸۰۴	(۲۵,۱۴۲)
سود سهام	۱,۵۰۰	۱,۸۸۰	۵,۴۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۷,۳۳۶	۱۷۵,۶۱۹	۳۲۰,۴۶۲
ساير درآمدها	۳۰	۴۶	۷۴
جمع درآمدها	۱۱۵,۰۵۴	۱۷۹,۳۸۴	۳۰۰,۵۸۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۷۵۹)	(۴,۳۴۰)	(۹,۵۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۳,۴۹۹)	(۱,۸۵۱)	(۵,۱۴۳)
جمع هزينه ها	(۷,۲۵۸)	(۶,۱۹۱)	(۱۴,۶۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰۷,۷۹۶	۱۷۳,۱۹۳	۲۸۵,۸۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۷,۷۹۶	۱۷۳,۱۹۳	۲۸۵,۸۸۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۹	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)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۵۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۷,۷۹۶	۰	۱۷۳,۱۹۳	۰	۲۸۵,۸۸۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۹۷,۵۷۲)	۰	(۱۶۴,۲۳۹)	۰	(۲۸۶,۱۰۷)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۴۱۰)	۰	(۶۰۵)	۰	(۹۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۸۹	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۴۷۸	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵