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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۷,۰۵۶	۷۶,۱۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۱۶,۳۰۸	۲۸۳,۴۷۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۷۰۶,۷۳۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۷۳۸	۳,۸۸۷
جاري كارگزاران	۲۳	۰
ساير داراييها	۱,۷۲۶	۲,۹۵۵
موجودي نقد	۸۶۸	۱۰۷
جمع داراييها	۱,۱۰۸,۷۱۹	۱,۰۷۳,۲۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۳۹۲	۳,۵۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵,۹۷۸	۹,۷۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰,۳۷۰	۱۳,۳۱۳
خالص دارايي‌ها	۱,۰۶۸,۳۴۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۰۴۶)	۰	(۲۳۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۷۷۵)	(۱۷۸)	(۲۵,۱۴۲)
سود سهام	۱,۵۰۰	۱,۸۸۰	۵,۴۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۴,۰۰۹	۸۹,۸۰۱	۳۲۰,۴۶۲
ساير درآمدها	۱۴	۱۷	۷۴
جمع درآمدها	۵۰,۷۰۲	۹۱,۵۲۰	۳۰۰,۵۸۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۷۱۷)	(۳,۰۵۱)	(۹,۵۵۶)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۰۸)	(۹۲۰)	(۵,۱۴۳)
جمع هزينه ها	(۳,۳۲۵)	(۳,۹۷۱)	(۱۴,۶۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۷,۳۷۷	۸۷,۵۴۹	۲۸۵,۸۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۷,۳۷۷	۸۷,۵۴۹	۲۸۵,۸۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۵۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۷,۳۷۷	۰	۸۷,۵۴۹	۰	۲۸۵,۸۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۹,۰۰۳)	۰	(۸۶,۱۱۴)	۰	(۲۸۶,۱۰۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۴۹	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۵۶۴	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵