اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۶,۱۳۵	۵۸,۰۳۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۳,۴۷۴	۸۳۷,۷۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰۶,۷۳۰	۸۱۵,۶۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۸۸۷	۱۲,۸۳۱
جاري كارگزاران	۰	۲
ساير داراييها	۲,۹۵۵	۱,۵۵۵
موجودي نقد	۱۰۷	۳,۳۲۴
جمع داراييها	۱,۰۷۳,۲۸۸	۱,۷۲۹,۱۳۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۵۸۳	۵,۶۰۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۷۳۰	۷,۴۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۳۱۳	۱۳,۰۱۰
خالص دارايي‌ها	۱,۰۵۹,۹۷۵	۱,۷۱۶,۱۲۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۳۲)	۲۶,۲۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۵,۱۴۲)	۱۹,۵۸۶
سود سهام	۵,۴۲۰	۱۰,۹۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲۰,۴۶۲	۳۱۲,۹۴۶
ساير درآمدها	۷۴	۲۳۳
جمع درآمدها	۳۰۰,۵۸۲	۳۶۹,۹۶۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۹,۵۵۶)	(۱۳,۰۰۹)
ساير هزينه‌ها	(۵,۱۴۳)	(۳,۸۱۴)
جمع هزينه ها	(۱۴,۶۹۹)	(۱۶,۸۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۸۵,۸۸۳	۳۵۳,۱۳۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۸۵,۸۸۳	۳۵۳,۱۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۹	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۷۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۵۵,۰۰۰)	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۸۵,۸۸۳	۰	۳۵۳,۱۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۸۶,۱۰۷)	۰	(۳۶۳,۳۱۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۳۰)	۰	۴,۵۱۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۷۵	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸