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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۲,۰۶۲	۵۸,۰۳۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۰۲,۱۰۵	۸۳۷,۷۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳۱,۶۴۲	۸۱۵,۶۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۷۶۶	۱۲,۸۳۱
جاري كارگزاران	۳	۲
ساير داراييها	۴,۵۱۳	۱,۵۵۵
موجودي نقد	۲,۰۲۳	۳,۳۲۴
جمع داراييها	۱,۵۲۱,۱۱۴	۱,۷۲۹,۱۳۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۱۲۲	۵,۶۰۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۹۶۶	۷,۴۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۸۸	۱۳,۰۱۰
خالص دارايي‌ها	۱,۵۰۶,۰۲۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۸	۱۷,۲۸۰	۲۶,۲۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۸۷	۲۱,۳۶۷	۱۹,۵۸۶
سود سهام	۲,۹۲۱	۳,۸۶۱	۱۰,۹۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۰,۱۳۱	۲۳۱,۲۴۷	۳۱۲,۹۴۶
ساير درآمدها	۷۴	۲۱۳	۲۳۳
جمع درآمدها	۲۶۳,۷۳۱	۲۷۳,۹۶۸	۳۶۹,۹۶۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۸۴۰)	(۹,۷۰۳)	(۱۳,۰۰۹)
ساير هزينه‌ها	(۳,۴۶۰)	(۲,۸۷۵)	(۳,۸۱۴)
جمع هزينه ها	(۱۱,۳۰۰)	(۱۲,۵۷۸)	(۱۶,۸۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۵۲,۴۳۱	۲۶۱,۳۹۰	۳۵۳,۱۳۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۵۲,۴۳۱	۲۶۱,۳۹۰	۳۵۳,۱۳۹
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۷۸۷	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۷۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۰۰۰)	(۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۹۸,۰۰۰)	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵۲,۴۳۱	۰	۲۶۱,۳۹۰	۰	۳۵۳,۱۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۴۴,۰۷۶)	۰	(۲۷۳,۹۴۳)	۰	(۳۶۳,۳۱۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۴۵۷)	۰	۴,۵۱۱	۰	۴,۵۱۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۲۶	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۷۴۵	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸