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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۰,۹۴۷	۵۸,۰۳۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۹۳,۴۷۴	۸۳۷,۷۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۴۱,۰۶۹	۸۱۵,۶۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۲۴۱	۱۲,۸۳۱
جاري كارگزاران	۰	۲
ساير دارايي‌ها	۸۶	۱,۵۵۵
موجودي نقد	۵۲۶	۳,۳۲۴
جمع دارايي‌ها	۱,۶۰۷,۳۴۳	۱,۷۲۹,۱۳۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۹۵۱	۵,۶۰۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۱۴	۷,۴۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۶۵	۱۳,۰۱۰
خالص دارايي‌ها	۱,۵۹۴,۴۷۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵	۸,۳۹۹	۲۶,۲۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۸۰۴	۳۷,۹۰۷	۱۹,۵۸۶
سود سهام	۱,۸۸۰	۳,۸۶۱	۱۰,۹۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۵,۶۱۹	۱۵۶,۵۳۲	۳۱۲,۹۴۶
ساير درآمدها	۴۶	۱۵۸	۲۳۳
جمع درآمدها	۱۷۹,۳۸۴	۱۹۶,۸۵۷	۳۶۹,۹۶۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۳۴۰)	(۶,۳۴۸)	(۱۳,۰۰۹)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۵۱)	(۲,۰۰۷)	(۳,۸۱۴)
جمع هزينه ها	(۶,۱۹۱)	(۸,۳۵۵)	(۱۶,۸۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۷۳,۱۹۳	۱۸۸,۵۰۲	۳۵۳,۱۳۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷۳,۱۹۳	۱۸۸,۵۰۲	۳۵۳,۱۳۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۷۳,۰۰۰)	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۳,۱۹۳	۰	۱۸۸,۵۰۲	۰	۳۵۳,۱۳۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۱۶۴,۲۳۸)	۰	(۱۸۴,۷۶۲)	۰	(۳۶۳,۳۱۰)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۰۵)	۰	۴,۰۶۴	۰	۴,۵۱۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۴۷۸	۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۵۹۱	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸