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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۰,۵۴۲	۵۸,۰۳۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۶۰,۷۰۵	۸۳۷,۷۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۹۳,۲۰۶	۸۱۵,۶۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۰۴۴	۱۲,۸۳۱
جاري كارگزاران	۰	۲
ساير دارايي‌ها	۸۸۷	۱,۵۵۵
موجودي نقد	۵,۰۲۷	۳,۳۲۴
جمع دارايي‌ها	۱,۷۳۲,۴۱۱	۱,۷۲۹,۱۳۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۶۳۷	۵,۶۰۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۲۱۰	۷,۴۰۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۸۴۷	۱۳,۰۱۰
خالص دارايي‌ها	۱,۷۱۷,۵۶۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	(۳,۵۸۴)	۲۶,۲۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۷۸)	(۳۲,۷۷۹)	۱۹,۵۸۶
سود سهام	۱,۸۸۰	۳,۸۶۱	۱۰,۹۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۹,۸۰۱	۸۲,۵۵۸	۳۱۲,۹۴۶
ساير درآمدها	۱۷	۱۳۳	۲۳۳
جمع درآمدها	۹۱,۵۲۰	۶۰,۱۸۹	۳۶۹,۹۶۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۰۵۱)	(۳,۲۶۳)	(۱۳,۰۰۹)
ساير هزينه‌ها	(۹۲۰)	(۹۱۶)	(۳,۸۱۴)
جمع هزينه ها	(۳,۹۷۱)	(۴,۱۷۹)	(۱۶,۸۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۷,۵۴۹	۵۶,۰۱۰	۳۵۳,۱۳۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۷,۵۴۹	۵۶,۰۱۰	۳۵۳,۱۳۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۰	۰	(۳۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۲۳,۰۰۰)	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۷,۵۴۹	۰	۵۶,۰۱۰	۰	۳۵۳,۱۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۸۶,۱۱۳)	۰	(۹۶,۷۷۸)	۰	(۳۶۳,۳۱۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۴,۱۶۴	۰	۴,۵۱۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۵۶۴	۱۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۱۸۳	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸