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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۸,۰۳۸	۱۳۵,۴۲۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۳۷,۷۴۷	۳۳۵,۷۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱۵,۶۴۱	۱,۶۵۵,۶۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۸۳۱	۷,۲۲۶
جاري كارگزاران	۲	۰
ساير داراييها	۱,۵۵۵	۱,۱۲۹
موجودي نقد	۳,۳۲۴	۹۶۲
جمع داراييها	۱,۷۲۹,۱۳۸	۲,۱۳۶,۱۲۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۶۰۱	۵,۱۷۶

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۷,۴۰۹	۱۱,۱۵۸
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۱۰	۱۶,۳۳۴
خالص دارایي‌ها	۱,۷۱۶,۱۲۸	۲,۱۱۹,۷۸۷
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶,۲۳۶	۱۰,۳۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹,۵۸۶	۳۰,۶۶۶
سود سهام	۱۰,۹۶۱	۲۱,۰۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳۱۲,۹۴۶	۳۷۱,۷۷۴
سایر درآمدها	۲۳۳	۲۲۲
جمع درآمدها	۳۶۹,۹۶۲	۴۳۴,۰۷۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۰۰۹)	(۱۵,۸۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۱۴)	(۲,۵۸۹)
جمع هزینه ها	(۱۶,۸۲۳)	(۱۸,۳۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۵۳,۱۳۹	۴۱۵,۶۸۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۵۳,۱۳۹	۴۱۵,۶۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۷۸۷	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۳۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵۳,۱۳۹	۰	۴۱۵,۶۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۶۳,۳۱۰)	۰	(۴۳۳,۶۱۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۵۱۲	۰	(۶۲۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۲۸	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۷۸۷