اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: اندیشه خبرگان سهام	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: خبرگان(صندوق سرمایه گذاري اندیشه خبرگان سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۲۵۹,۹۶۱	۲,۱۱۵,۱۵۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۴۰۲	۲۱۹,۳۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۸,۴۶۹	۹۹۲,۱۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۷,۹۸۶	۸۳,۰۲۰
جاري كارگزاران	۰	۵,۶۱۸
ساير دارايي‌ها	۵,۸۸۰	۲,۷۱۲
موجودي نقد	۸۹	۹۳
جمع دارايي‌ها	۱۳,۵۹۳,۷۸۷	۳,۴۱۸,۱۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴۹,۵۳۳	۱۲۳,۴۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۹,۷۹۳	۶,۳۴۶
جاري كارگزاران	۱,۲۱۳,۴۲۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۶۱۲,۷۵۴	۱۲۹,۷۴۳
خالص دارايي‌ها	۱۱,۹۸۰,۰۳۳	۳,۲۸۸,۴۲۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۵۹۶,۲۸۷	۷۴۰,۵۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۸۹۰,۱۲۷	۱۸۷,۲۲۸
سود سهام	۴۷۴,۷۲۸	۳۴۱,۴۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۷۶۹	۶,۷۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵,۱۵۶	۵,۳۳۱
جمع درآمدها	۷,۹۸۵,۰۶۷	۱,۱۸۱,۲۹۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۰,۸۴۳)	(۱۲۲,۸۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۲۶۱)	(۸,۹۱۰)
جمع هزینه ها	(۳۶۱,۱۰۴)	(۱۳۱,۷۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۷۲۳,۹۶۳	۱,۰۴۹,۵۲۲
هزینه‌هاي مالي	(۱۱۲,۲۰۵)	(۷,۰۳۶)
سود (زیان) خالص	۷,۶۱۱,۷۵۸	۱,۰۴۲,۴۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۵۲,۲۸۳,۷۶۰	۳,۲۸۸,۴۲۰	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۲۸,۲۴۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۳۴,۸۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۶۱۱,۷۵۸	۰	۱,۰۴۲,۴۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۱۴۵,۷۱۴,۵۷۲	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۲۵,۰۵۵	۰	۵۹۲,۲۹۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۸۸,۸۶۳,۷۶۰	۱۱,۹۸۰,۰۲۳	۱۵۲,۲۸۳,۷۶۰	۳,۲۸۸,۴۲۰