اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اندیشه خبرگان سهام	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: خبرگان(صندوق سرمايه گذاري انديشه خبرگان سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۲۳۴,۲۴۵	۲,۱۱۵,۱۵۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴۸,۱۱۱	۲۱۹,۳۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۱,۲۶۵	۹۹۲,۱۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱,۸۳۸	۸۳,۰۲۰
جاري كارگزاران	۸۴۲,۹۷۴	۵,۶۱۸
ساير داراييها	۶,۹۶۸	۲,۷۱۲
موجودي نقد	۹۰	۹۳
جمع داراييها	۸,۴۸۵,۴۹۱	۳,۴۱۸,۱۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۲۰,۴۳۵	۱۲۳,۴۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱۲,۹۰۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰,۲۳۶	۶,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۶۳,۵۷۵	۱۲۹,۷۴۳
خالص داراييها	۷,۹۲۱,۹۱۶	۳,۲۸۸,۴۲۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۵۷,۲۵۲	۶۹۱,۸۷۷	۷۴۰,۵۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۲۶,۲۰۲	۳۱۱,۰۱۶	۱۸۷,۲۲۸
سود سهام	۱۱۴,۰۰۱	۳۲,۳۳۸	۲۴۱,۴۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲	۲,۶۳۴	۶,۷۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵,۱۵۶	۵,۳۳۰	۵,۳۳۱
جمع درآمدها	۳,۹۱۲,۷۰۳	۱,۰۴۳,۱۹۵	۱,۱۸۱,۲۹۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱۱,۸۵۰)	(۳۰,۷۱۹)	(۱۳۲,۸۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۱۶۸)	(۶,۷۱۵)	(۸,۹۱۰)
جمع هزینه ها	(۴۲۴,۰۱۸)	(۳۷,۴۳۴)	(۱۳۱,۷۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۴۸۸,۶۸۵	۱,۰۰۵,۷۶۱	۱,۰۴۹,۵۲۲
هزینه‌هاي مالي	(۸۵,۴۶۴)	(۵,۶۸۹)	(۷,۰۳۶)
سود (زیان) خالص	۳,۴۰۳,۲۲۱	۱,۰۰۰,۰۷۲	۱,۰۴۲,۴۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۲,۳۸۳,۷۶۰	۳,۲۸۸,۴۲۱	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۲۴۳	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۲۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰,۴۸۰,۰۰۰	۶۰۴,۸۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۰۳,۲۲۱	۰	۱,۰۰۰,۰۷۲	۰	۱,۰۴۲,۴۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۷۱۴,۵۷۲	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۲۵,۴۷۴	۰	۳۴۷,۸۶۲	۰	۵۹۲,۲۹۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۲,۸۶۳,۷۶۰	۷,۹۲۱,۹۱۶	۷,۰۴۹,۱۸۸	۲,۹۹۵,۳۷۷	۱۵۲,۳۸۳,۷۶۰	۳,۲۸۸,۴۲۰