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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۲۵,۷۲۵	۲,۱۱۵,۱۵۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۲,۹۵۳	۲۱۹,۲۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۹۹۲,۱۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷,۹۵۸	۸۲,۰۲۰
جاري كارگزاران	۰	۵,۶۱۸
ساير داراييها	۰	۲,۷۱۲
موجودي نقد	۹۱	۹۲
جمع داراييها	۶,۲۲۶,۷۲۷	۳,۴۱۸,۱۶۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵,۶۲۱	۱۲۲,۴۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۸,۲۷۷	۰
جاري كارگزاران	۴۹۲,۲۵۵	۶,۲۴۶
جمع بدهي‌ها	۶۱۶,۲۶۲	۱۲۹,۷۴۲
خالص داراييها	۵,۷۱۰,۴۶۴	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۸۵,۷۳۷	۲۱۲,۶۵۸	۷۴۰,۵۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۲,۴۱۳)	۳۲۹,۰۲۲	۱۸۷,۲۲۸
سود سهام	۴۹,۶۴۰	۱۱,۱۷۰	۲۴۱,۴۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۰	۱۵	۶,۷۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵,۱۵۶	۵,۳۳۱	۵,۳۳۱
جمع درآمدها	۱,۴۸۸,۲۰۰	۵۵۸,۱۹۶	۱,۱۸۱,۲۹۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۵۳۱)	(۱۸,۳۱۵)	(۱۳۲,۸۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۹,۰۲۹)	(۵,۰۱۹)	(۸,۹۱۰)
جمع هزینه ها	(۵۴,۵۶۰)	(۲۳,۳۳۴)	(۱۳۱,۷۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۳۳,۶۴۰	۵۳۴,۸۶۲	۱,۰۴۹,۵۲۲
هزینه‌هاي مالي	(۵۲,۲۲۵)	(۳,۲۲۱)	(۷,۰۳۶)
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۱,۴۱۵	۵۳۱,۶۴۱	۱,۰۴۳,۴۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۳,۳۸۳,۷۶۰	۳,۲۸۸,۴۲۱	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۳۴۲	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۳۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۶,۸۳۰,۰۰۰	۳۶۸,۳۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۸۱,۴۱۵	۰	۵۳۱,۶۴۱	۰	۱,۰۴۳,۴۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۰۲,۳۲۸	۰	۱۵۱,۷۷۹	۰	۵۹۲,۲۹۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۷,۲۱۳,۷۶۰	۵,۷۱۰,۴۶۴	۶,۵۵۹,۱۸۸	۲,۲۲۵,۹۶۲	۷,۶۶۹,۱۸۸	۳,۲۸۸,۴۲۰