اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۷۰۸,۰۴۰	۲,۱۱۵,۱۵۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۵,۶۶۲	۲۱۹,۳۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۴۶,۸۱۱	۹۹۲,۱۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵,۱۷۳	۸۳,۰۲۰
جاري كارگزاران	۰	۵,۶۱۸
ساير داراييها	۱,۳۵۶	۲,۷۱۲
موجودي نقد	۹۲	۹۳
جمع داراييها	۵,۴۱۷,۱۳۴	۳,۴۱۸,۱۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۹,۹۳۲	۱۲۳,۴۹۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷,۴۰۲	۶,۳۴۶
جاري كارگزاران	۴۷,۲۷۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱۴,۶۰۴	۱۲۹,۷۴۳
خالص داراييها	۵,۲۰۲,۵۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۷۹,۴۸۸	۱۱,۷۹۵	۷۴۰,۵۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۸۲,۶۴۲	۴۱۵,۶۳۰	۱۸۷,۲۲۸
سود سهام	۲,۸۴۷	۷,۰۴۹	۲۴۱,۴۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷	۵	۶,۷۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۲۰۵	۵,۲۹۳	۵,۳۳۱
جمع درآمدها	۱,۵۷۳,۲۳۹	۴۳۹,۷۷۳	۱,۱۸۱,۲۹۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۶۵۹)	(۷,۷۴۵)	(۱۳۳,۸۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۵۳)	(۳,۸۸۶)	(۸,۹۱۰)
جمع هزینه ها	(۱۹,۹۱۲)	(۱۰,۶۳۱)	(۱۳۱,۷۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۵۳,۳۳۷	۴۲۹,۱۴۱	۱,۰۴۹,۵۲۲
هزینه‌هاي مالي	(۱۲,۱۰۳)	۰	(۷,۰۳۶)
سود (زیان) خالص	۱,۵۴۱,۲۳۴	۴۲۹,۱۴۱	۱,۰۴۳,۴۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۳,۳۸۳,۷۶۰	۳,۲۸۸,۴۲۰	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۲۴۲	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۲۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴,۴۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۴۱,۲۳۴	۰	۴۲۹,۱۴۱	۰	۱,۰۴۳,۴۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۷۱۴,۵۷۲	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۲۸,۵۸۶	۰	۲۸,۰۲۳	۰	۵۹۳,۲۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۷,۸۱۳,۷۶۰	۵,۲۰۲,۵۳۰	۶,۰۸۹,۱۸۸	۲,۰۹۵,۰۰۶	۱۵۳,۳۸۳,۷۶۰	۳,۲۸۸,۴۲۰