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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۱۵,۱۵۹	۱,۵۰۹,۷۰۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۹,۳۶۸	۳,۴۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹۳,۱۹۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۸۴,۷۹۸
حسابهاي دريافتني	۸۳,۰۲۰	۴۷,۲۴۸
جاري كارگزاران	۵,۶۱۸	۲۵,۶۴۸
ساير داراييها	۲,۷۱۲	۱,۳۴۳
موجودي نقد	۹۳	۹۴
جمع داراييها	۳,۴۱۸,۱۶۳	۱,۶۷۲,۲۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۳,۴۹۷	۲۸,۹۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۴۶	۵,۱۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۲۹,۷۴۳	۳۴,۰۸۷
خالص داراييها	۳,۲۸۸,۴۲۰	۱,۶۳۸,۲۴۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۴۰,۵۰۹	(۴۳,۳۶۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۷,۳۲۸	(۳۲۹,۴۲۹)
سود سهام	۳۴۱,۴۴۹	۱۲۵,۷۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۷۷۳	۱,۳۴۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۳۳۱	۷۶۴
جمع درآمدها	۱,۱۸۱,۲۹۰	(۱۴۴,۹۶۵)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۲,۸۵۸)	(۲۹,۵۹۰)
سایر هزینه‌ها	(۸,۹۱۰)	(۳,۴۱۷)
جمع هزینه ها	(۱۳۱,۷۶۸)	(۳۳,۰۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۴۹,۵۲۲	(۱۷۷,۹۷۲)
هزینه‌هاي مالي	(۷,۰۳۶)	(۱۴,۰۶۲)
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۲,۴۸۶	(۱۹۲,۰۳۴)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۲۴۲	۶۲,۰۱۳	۱,۹۱۶,۷۳۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	۶,۱۲۴,۲۴۴	۱۲۰,۶۰۲
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۵۷,۰۶۹)	(۷۰,۲۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۴۲,۴۸۶	۰	(۱۹۲,۰۳۴)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱,۹۱۱,۶۰۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۹۲,۲۹۲	۰	۱,۷۶۴,۸۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۷,۶۶۹,۱۸۸	۳,۲۸۸,۴۲۰	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۲۴۲