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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۷۲,۹۸۲	۱,۵۰۹,۷۰۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۴۲۹	۳,۴۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹۰,۲۵۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۸۴,۷۹۸
حسابهاي دريافتني	۲۳,۶۴۹	۴۷,۲۴۸
جاري كارگزاران	۰	۲۵,۶۴۸
ساير داراييها	۱,۳۴۳	۱,۳۴۳
موجودي نقد	۹۳	۹۴
جمع داراييها	۳,۰۹۰,۷۴۶	۱,۶۷۲,۲۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۸۰۶	۲۸,۹۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۲۰۶	۵,۱۰۶
جاري كارگزاران	۵۹,۲۵۷	۰
جمع بدهي‌ها	۹۵,۲۶۹	۳۴,۰۸۷
خالص داراييها	۲,۹۹۵,۲۷۷	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۹۱,۸۷۷	(۳۷۵)	(۴۳,۲۶۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱۱,۰۱۶	(۲۵۰,۲۰۷)	(۲۲۹,۴۲۹)
سود سهام	۳۲,۳۳۸	۵۷,۸۸۲	۱۲۵,۷۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۳۴	۱,۰۳۰	۱,۳۴۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۳۳۰	۶۳۰	۷۶۴
جمع درآمدها	۱,۰۴۳,۱۹۵	(۱۹۱,۰۵۰)	(۱۴۴,۹۶۵)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۷۱۹)	(۲۲,۱۱۶)	(۲۹,۵۹۰)
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۱۴)	(۲,۵۱۹)	(۳,۴۱۷)
جمع هزینه ها	(۳۷,۴۳۳)	(۲۴,۶۳۵)	(۳۳,۰۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۰۵,۷۶۲	(۲۱۵,۶۸۵)	(۱۷۷,۹۷۲)
هزینه‌هاي مالي	(۵,۶۸۹)	(۱۴,۰۶۲)	(۱۴,۰۶۲)
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۰,۰۷۳	(۲۲۹,۷۴۷)	(۱۹۲,۰۳۴)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۳۴۲	۶۲,۰۱۳	۱,۸۵۴,۶۵۵	۶۲,۰۱۳	۱,۹۱۶,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۶,۱۲۴,۲۴۴	۱۹۲,۶۶۸	۶,۱۲۴,۲۴۴	۱۳۰,۶۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۵۷,۰۶۹)	(۷۰,۳۲۰)	(۵۷,۰۶۹)	(۷۰,۳۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۰۰,۰۷۳	۰	(۲۲۹,۷۴۷)	۰	(۱۹۲,۰۳۴)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱,۹۱۱,۶۰۴)	۰	(۱,۹۱۱,۶۰۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۴۷,۸۶۲	۰	۱,۷۶۴,۸۷۸	۰	۱,۷۶۴,۸۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۰۴۹,۱۸۸	۲,۹۹۵,۳۷۷	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۰۰,۵۳۰	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۳۴۲