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 1403/12/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۴۰,۷۲۱	۱,۵۰۹,۷۰۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶,۸۲۹	۳,۴۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۲۰,۹۱۸	۸۴,۷۹۸
حسابهاي دريافتني	۳,۹۹۱	۴۷,۲۴۸
جاري كارگزاران	۰	۲۵,۶۴۸
ساير داراييها	۰	۱,۳۴۳
موجودي نقد	۹۳	۹۴
جمع داراييها	۲,۳۸۲,۵۵۲	۱,۶۷۳,۳۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۳۲۵	۲۸,۹۸۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۳۱	۵,۱۰۶
جاري كارگزاران	۳۳,۵۳۴	۰
جمع بدهي‌ها	۵۶,۵۹۰	۳۴,۰۸۷
خالص دارايي‌ها	۲,۳۲۵,۹۶۲	۱,۶۳۸,۲۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۲,۶۵۸	۴۵,۸۵۴	(۴۳,۳۶۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲۹,۰۲۲	۱۷,۶۲۲	(۲۲۹,۴۲۹)
سود سهام	۱۱,۱۷۱	۴۰,۲۹۷	۱۲۵,۷۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵	۹۸۳	۱,۳۴۱
ساير درآمدها	۵,۳۳۱	۵۲۹	۷۶۴
جمع درآمدها	۵۵۸,۱۹۷	۱۰۵,۲۸۵	(۱۴۴,۹۶۵)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۸,۳۱۶)	(۱۳,۶۵۹)	(۲۹,۵۹۰)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۱۹)	(۱,۶۷۴)	(۳,۴۱۷)
جمع هزينه ها	(۲۳,۳۳۵)	(۱۵,۳۳۳)	(۳۳,۰۰۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۳۴,۸۶۲	۸۹,۹۵۲	(۱۷۷,۹۷۲)
هزينه‌هاي مالي	(۳,۲۲۱)	(۸,۱۱۵)	(۱۴,۰۶۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۳۱,۶۴۱	۸۱,۸۳۷	(۱۹۲,۰۳۴)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۲۴۲	۶۲,۰۱۳	۱,۸۵۴,۶۵۵	۶۲,۰۱۳	۱,۹۱۶,۷۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۳۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۶,۱۲۰,۰۸۰	۲۱,۷۷۹	۶,۱۲۴,۲۴۴	۱۳۰,۶۰۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۵۴,۴۶۹)	(۵۴,۴۶۹)	(۵۷,۰۶۹)	(۷۰,۳۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۳۱,۶۴۱	۰	۸۱,۸۳۷	۰	(۱۹۲,۰۳۴)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۱۱,۶۰۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۵۱,۷۷۹	۰	۷,۸۵۴	۰	۱,۷۶۴,۸۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۵۵۹,۱۸۸	۲,۳۲۵,۹۶۲	۶,۱۲۷,۶۲۴	۱,۹۱۱,۶۵۶	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۲۴۲