## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: اندیشه خبرگان سهام | سرمایه ثبت شده: 200,000 |
| نماد: خبرگان سهام( صندوق سرمايه گذاري انديشه خبرگان سهام ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430102 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲,۰۹۴,۶۷۹ | ۱,۵۰۹,۷۰۹ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۸۷۰ | ۳,۴۸۹ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۱۱,۸۱۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۸۴,۷۹۸ |
| حسابهاي دريافتني | ۸,۰۶۷ | ۴۷,۲۴۸ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۲۵,۶۴۸ |
| ساير داراييها | ۱,۳۴۶ | ۱,۳۴۳ |
| موجودي نقد | ۹۳ | ۹۴ |
| جمع داراييها | ۲,۲۱۶,۸۶۸ | ۱,۶۷۳,۳۲۹ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۱۱۹,۳۸۱ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۳۶,۲۸۹ | ۲۸,۹۸۱ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۵,۸۱۰ | ۵,۱۰۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۶۱,۴۸۰ | ۳۴,۰۸۷ |
| خالص دارايي‌ها | ۲,۰۵۵,۳۸۸ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۱,۷۹۵ | ۲۴,۶۹۶ | (۴۳,۳۶۵) |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۱۵,۶۳۰ | ۴۷,۷۹۱ | (۲۲۹,۴۲۹) |
| سود سهام | ۷,۰۴۹ | ۳۱,۸۶۰ | ۱۲۵,۷۲۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵ | ۴۵ | ۱,۳۴۱ |
| ساير درآمدها | ۵,۲۹۳ | ۵۱۱ | ۷۶۴ |
| جمع درآمدها | ۴۳۹,۷۷۲ | ۱۰۴,۹۰۳ | (۱۴۴,۹۶۵) |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۷,۷۴۵) | (۷,۱۸۱) | (۲۹,۵۹۰) |
| ساير هزينه‌ها | (۲,۸۸۶) | (۸۶۳) | (۳,۴۱۷) |
| جمع هزينه ها | (۱۰,۶۳۱) | (۸,۰۴۴) | (۳۳,۰۰۷) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۴۲۹,۱۴۱ | ۹۶,۸۵۹ | (۱۷۷,۹۷۲) |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | (۷,۳۶۰) | (۱۴,۰۶۲) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۴۲۹,۱۴۱ | ۸۹,۴۹۹ | (۱۹۲,۰۳۴) |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | 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 | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۲۲۱ | ۲۲۱ | ۶,۱۲۴,۲۴۴ | ۱۳۰,۶۰۲ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۰۰) | (۵۳۳) | (۵۳۳) | (۵۷,۰۶۹) | (۷۰,۳۲۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۴۲۹,۱۴۱ | ۰ | ۸۹,۴۹۹ | 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 | (۱۱,۵۹۵) | ۰ | (۸,۳۶۸) | ۰ | ۱,۷۶۴,۸۷۶ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۶,۰۸۹,۱۸۸ | ۲,۰۵۵,۳۸۸ | ۶۱,۷۰۱ | ۱,۹۳۵,۴۷۴ | ۶,۱۲۹,۱۸۸ | ۱,۶۳۸,۲۴۲ |