اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: اندیشه خبرگان سهام	سرمایه ثبت شده: 2,000
نماد: خبرگان سهام(صندوق سرمايه گذاري انديشه خبرگان سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۰۹,۷۰۹	۲,۰۲۶,۳۰۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۴۸۹	۷,۵۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۸۴,۷۹۸	۰
حسابهاي دريافتني	۴۷,۲۴۸	۲۱,۱۶۶
جاري كارگزاران	۲۵,۶۴۸	۰
ساير داراييها	۱,۳۴۳	۱,۰۶۹
موجودي نقد	۹۴	۹۵
جمع داراييها	۱,۶۷۲,۳۲۹	۲,۰۵۶,۲۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۹۸۱	۲۰,۴۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵,۹۸۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۱۰۶	۳,۶۶۰
جاري كارگزاران	۰	۱۷۱,۴۴۳
جمع بدهي‌ها	۳۴,۰۸۷	۲۰۱,۵۵۲
خالص دارايي‌ها	۱,۶۳۸,۲۴۲	۱,۸۵۴,۶۵۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۳۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۳,۳۶۵)	۶۷۴,۳۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۲۹,۴۲۹)	(۱۲۸,۸۰۴)
سود سهام	۱۲۵,۷۲۴	۱۲۵,۲۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۴۱	۱,۶۱۲
ساير درآمدها	۷۶۴	۳,۵۶۳
جمع درآمدها	(۱۴۴,۹۶۵)	۶۷۵,۹۲۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۹,۵۹۰)	(۲۴,۲۵۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۴۱۷)	(۲,۸۰۶)
جمع هزينه ها	(۳۳,۰۰۷)	(۲۷,۰۶۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۷۷,۹۷۲)	۶۴۸,۸۶۲
هزينه‌هاي مالي	(۱۴,۰۶۲)	(۸,۷۹۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۹۲,۰۳۴)	۶۴۰,۰۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲,۰۱۳	۱,۸۵۴,۶۵۵	۶۸,۱۷۶	۱,۳۵۹,۹۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۱۲۴,۲۴۴	۱۹۲,۶۶۸	۹,۹۹۴	۹,۹۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۷,۰۶۹)	(۷۰,۳۲۰)	(۱۶,۱۵۷)	(۱۶,۱۵۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۹۲,۰۳۴)	۰	۶۴۰,۰۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۹۱۱,۶۰۳)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۷۶۴,۸۷۶	۰	(۱۳۹,۱۷۹)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۳۸,۲۴۲	۶۲,۰۱۳	۱,۸۵۴,۶۵۵