اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۶۹,۶۰۲	۲,۰۲۶,۳۰۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۸۷	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴,۵۰۶	۲۱,۱۶۶
جاري كارگزاران	۲۹,۴۱۴	۰
ساير داراييها	۲,۰۵۳	۱,۰۶۹
موجودي نقد	۹۴	۹۵
جمع داراييها	۱,۶۲۷,۲۵۶	۲,۰۵۶,۲۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۸۶۲	۲۰,۴۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵,۹۸۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۸۶۴	۳,۶۶۰
جاري كارگزاران	۰	۱۷۱,۴۴۳
جمع بدهي‌ها	۲۶,۷۲۶	۲۰۱,۵۵۲
خالص دارايي‌ها	۱,۶۰۰,۵۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۷۵)	۵۹۸,۳۸۰	۶۷۴,۳۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۵۰,۲۰۷)	۱۴۲,۸۳۵	(۱۲۸,۸۰۴)
سود سهام	۵۷,۸۸۲	۴۳,۱۶۲	۱۲۵,۲۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۳۰	۱,۵۲۱	۱,۶۱۲
ساير درآمدها	۶۲۰	۳,۵۴۸	۳,۵۶۳
جمع درآمدها	(۱۹۱,۰۵۰)	۷۸۹,۴۴۶	۶۷۵,۹۲۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۲,۱۱۶)	(۱۶,۱۸۳)	(۲۴,۲۵۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۱۹)	(۲,۰۷۴)	(۲,۸۰۶)
جمع هزينه ها	(۲۴,۶۳۵)	(۱۸,۲۵۷)	(۲۷,۰۶۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۱۵,۶۸۵)	۷۷۱,۱۸۹	۶۴۸,۸۶۲
هزينه‌هاي مالي	(۱۴,۰۶۲)	(۶۰۰)	(۸,۷۹۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۲۹,۷۴۷)	۷۷۰,۵۸۹	۶۴۰,۰۶۶
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲,۰۱۳	۱,۸۵۴,۶۵۵	۶۸,۱۷۶	۱,۳۵۹,۹۳۱	۶۸,۱۷۶	۱,۳۵۹,۹۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۱۲۴,۲۴۴	۱۹۲,۶۶۸	۸,۹۷۹	۸,۹۷۹	۹,۹۹۴	۹,۹۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۷,۰۶۹)	(۷۰,۳۲۰)	(۱۳,۱۷۳)	(۱۳,۱۷۳)	(۱۶,۱۵۷)	(۱۶,۱۵۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۲۹,۷۴۷)	۰	۷۷۰,۵۸۹	۰	۶۴۰,۰۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۹۱۱,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۷۶۴,۸۷۷	۰	(۸۴,۳۲۹)	۰	(۱۳۹,۱۷۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۱۲۹,۱۸۸	۱,۶۰۰,۵۳۰	۶۳,۹۸۲	۲,۰۴۱,۹۹۷	۶۲,۰۱۳	۱,۸۵۴,۶۵۵