اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري انديشه 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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۱۳,۹۹۹	۲,۰۲۶,۳۰۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱,۷۳۴	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	۸,۳۸۱	۲۱,۱۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۳	۱,۰۶۹
موجودي نقد	۹۴	۹۵
جمع داراييها	۲,۱۷۴,۲۲۱	۲,۰۵۶,۲۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۶۷۴	۲۰,۴۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵,۹۸۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۷۲	۳,۶۶۰
جاري كارگزاران	۲۴۶,۹۱۹	۱۷۱,۴۴۳
جمع بدهي‌ها	۲۶۲,۵۶۵	۲۰۱,۵۵۲
خالص دارايي‌ها	۱,۹۱۱,۶۵۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵,۸۵۴	۱۵۴,۲۲۷	۶۷۴,۳۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷,۶۲۱	۵۲۴,۳۷۷	(۱۲۸,۸۰۴)
سود سهام	۴۰,۲۹۷	۱۷,۲۴۵	۱۲۵,۲۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸۳	۱,۳۰۸	۱,۶۱۲
ساير درآمدها	۵۳۰	۳,۴۶۸	۳,۵۶۳
جمع درآمدها	۱۰۵,۲۸۵	۷۰۰,۶۲۵	۶۷۵,۹۲۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳,۶۵۹)	(۸,۳۲۲)	(۲۴,۲۵۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۷۴)	(۱,۳۲۶)	(۲,۸۰۶)
جمع هزينه ها	(۱۵,۳۳۳)	(۹,۶۴۸)	(۲۷,۰۶۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۹,۹۵۲	۶۹۰,۹۷۷	۶۴۸,۸۶۲
هزينه‌هاي مالي	(۸,۱۱۵)	۰	(۸,۷۹۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۱,۸۳۷	۶۹۰,۹۷۷	۶۴۰,۰۶۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۶,۱۲۰,۰۸۰	۲۱,۷۷۹	۸,۱۹۶	۸,۱۹۶	۹,۹۹۴	۹,۹۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۴,۴۶۹)	(۵۴,۴۶۹)	(۱۰,۹۹۰)	(۱۰,۹۹۰)	(۱۶,۱۵۷)	(۱۶,۱۵۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۱,۸۳۷	۰	۶۹۰,۹۷۷	۰	۶۴۰,۰۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۸۵۴	۰	(۳۹,۱۴۴)	۰	(۱۳۹,۱۷۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۱۲۷,۶۲۴	۱,۹۱۱,۶۵۶	۶۵,۳۸۲	۲,۰۰۸,۹۷۰	۶۲,۰۱۳	۱,۸۵۴,۶۵۵