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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۸۸,۵۶۲	۲,۰۲۶,۳۰۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۲,۱۹۱	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	۶۰۴	۲۱,۱۶۶
جاري كارگزاران	۵۴,۷۷۸	۰
ساير داراييها	۴۳۴	۱,۰۶۹
موجودي نقد	۹۴	۹۵
جمع داراييها	۱,۹۶۶,۶۶۳	۲,۰۵۶,۲۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶,۷۵۰	۲۰,۴۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۰۵۷	۵,۹۸۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۸۲	۳,۶۶۰
جاري كارگزاران	۰	۱۷۱,۴۴۳
جمع بدهي‌ها	۳۱,۱۸۹	۲۰۱,۵۵۲
خالص دارايي‌ها	۱,۹۳۵,۴۷۴	۱,۸۵۴,۶۵۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۱	۳۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۴,۶۹۶	۱۳,۳۹۳	۶۷۴,۳۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷,۷۹۲	۱۶۷,۴۰۲	(۱۲۸,۸۰۴)
سود سهام	۳۱,۸۶۰	۱۰,۹۰۵	۱۲۵,۲۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵	۶۵۳	۱,۶۱۲
ساير درآمدها	۵۱۱	۳,۳۴۴	۳,۵۶۳
جمع درآمدها	۱۰۴,۹۰۴	۱۹۵,۶۹۷	۶۷۵,۹۲۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۱۸۱)	(۳,۸۶۸)	(۲۴,۲۵۴)
ساير هزينه‌ها	(۸۶۴)	(۶۶۳)	(۲,۸۰۶)
جمع هزينه ها	(۸,۰۴۵)	(۴,۵۳۱)	(۲۷,۰۶۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۶,۸۵۹	۱۹۱,۱۶۶	۶۴۸,۸۶۲
هزينه‌هاي مالي	(۷,۳۶۰)	۰	(۸,۷۹۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۹,۴۹۹	۱۹۱,۱۶۶	۶۴۰,۰۶۶
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۲۲۱	۲۲۱	۸۹۴	۸۹۴	۹,۹۹۴	۹,۹۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳۳)	(۵۳۳)	(۱,۴۷۹)	(۱,۴۷۹)	(۱۶,۱۵۷)	(۱۶,۱۵۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۹,۴۹۹	۰	۱۹۱,۱۶۶	۰	۶۴۰,۰۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸,۳۶۸)	۰	(۱۱,۲۳۳)	۰	(۱۳۹,۱۷۹)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۱,۷۰۱	۱,۹۳۵,۴۷۴	۶۷,۵۹۱	۱,۵۳۹,۲۷۹	۶۲,۰۱۳	۱,۸۵۴,۶۵۵