اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۲۶,۳۰۶	۱,۲۵۷,۱۴۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۵۷۱	۳۸,۴۳۳
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	۲۱,۱۶۶	۸۵,۶۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۶۹	۱۸
موجودي نقد	۹۵	۴۶
جمع داراييها	۲,۰۵۶,۲۰۷	۱,۳۸۱,۳۱۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۴۶۶	۳,۱۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۹۸۳	۱۵,۹۵۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۶۰	۲,۲۳۳
جاري كارگزاران	۱۷۱,۴۴۳	۳۷
جمع بدهي‌ها	۲۰۱,۵۵۲	۲۱,۳۸۲
خالص دارايي‌ها	۱,۸۵۴,۶۵۵	۱,۳۵۹,۹۳۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۰	۲۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۷۴,۳۲۰	۹,۸۲۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲۸,۸۰۴)	(۱۴۹,۱۲۰)
سود سهام	۱۲۵,۳۱۶	۱۳۸,۹۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۱۲	۹,۷۸۸
ساير درآمدها	۳,۴۷۸	۸۳۷
جمع درآمدها	۶۷۵,۹۲۲	۱۰,۲۸۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۴,۲۵۴)	(۲۲,۴۴۸)
ساير هزينه‌ها	(۲,۸۰۶)	(۲,۰۸۰)
جمع هزينه ها	(۲۷,۰۶۰)	(۲۴,۵۲۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۴۸,۸۶۲	(۱۴,۲۴۰)
هزينه‌هاي مالي	(۸,۷۹۶)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۴۰,۰۶۶	(۱۴,۲۴۰)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۸,۱۷۶	۱,۳۵۹,۹۳۱	۷۴,۵۹۴	۱,۴۹۴,۷۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۹۹۴	۹,۹۹۴	۱۴,۷۴۴	۱۴,۷۴۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۱۵۷)	(۱۶,۱۵۷)	(۲۱,۱۶۲)	(۲۱,۱۶۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۴۰,۰۶۶	۰	(۱۴,۲۴۰)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳۹,۱۷۹)	۰	(۱۱۴,۱۱۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۲,۰۱۳	۱,۸۵۴,۶۵۵	۶۸,۱۷۶	۱,۳۵۹,۹۳۱