

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اندیشه خیرگان سهام	سرمایه ثبت شده: 2,000
نماد: خیرگان سهام (صندوق سرمایه گذاری اندیشه خیرگان سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430102	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۱۵,۱۱۳	۱,۸۶۵,۴۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۷,۰۵۴	۶۳۸,۱۹۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۴,۰۴۷	۱۴,۵۸۴
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰۳	۱۷۰
موجودی نقد	۴۷	۵۹۳
جمع دارایی‌ها	۱,۳۹۶,۳۶۳	۳,۵۱۹,۰۱۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۱,۰۹۰	۸,۰۳۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۸,۴۱۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۶۴۷	۵,۹۵۵
جاری کارگزاران	۹,۷۹۱	۴۰۸,۴۶۶
جمع بدهی‌ها	۳۲,۵۲۸	۴۳۰,۸۷۱
خالص دارایی‌ها	۱,۳۶۳,۸۳۵	۲,۰۸۸,۱۴۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۶	۲۱

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۷۸,۹۵۰)	۱۲۵,۴۴۸	۶۹۵,۹۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۳۴,۷۰۰)	۴۰۳,۰۵۸	۳۹,۰۷۰
سود سهام	۳۳,۰۰۴	۱,۶۱۶	۷,۶۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۸۸۲	۸۰۴	۱,۳۷۷
سایر درآمدها	۱۰,۶۴۳	۱,۷۶۲	۶,۳۱۲
جمع درآمدها	(۴۵۵,۱۲۱)	۵۳۲,۶۸۸	۷۵۰,۱۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۱۵۱)	(۴,۱۲۰)	(۱۰,۰۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۹۴)	(۴۳۲)	(۷۸۱)
جمع هزینه‌ها	(۳۳,۲۴۵)	(۴,۵۵۲)	(۱۰,۸۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۴۷۸,۳۶۶)	۵۲۸,۱۲۶	۷۳۹,۲۴۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴۷۸,۳۶۶)	۵۲۸,۱۳۶	۷۳۹,۳۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۷,۹۱۷	۲,۰۸۸,۱۴۱	۴۶,۱۵۹	۱۶۷,۰۰۰	۴۶,۱۵۹	۱۶۷,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۶,۸۸۱	۲۶,۸۸۱	۳,۸۴۶	۳,۸۴۶	۶۰,۳۳۴	۶۰,۳۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۱,۷۵۳)	(۴۱,۷۵۳)	(۱,۱۸۰)	(۱,۱۸۰)	(۸,۵۶۶)	(۸,۵۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۷۸,۳۶۶)	۰	۵۲۸,۱۳۶	۰	۷۳۹,۳۴۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲۳۱,۰۶۹)	۰	۲۳,۴۳۶	۰	۱,۱۳۰,۱۳۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۳,۰۴۶	۱,۳۶۳,۸۳۵	۴۸,۸۲۵	۷۲۱,۲۲۸	۹۷,۹۱۷	۲,۰۸۸,۱۴۱