

شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

## صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام  
صورت‌های مالی  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۹	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد کفاش پنجه شاهی	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	مدیر صندوق
	علی خوش طینت	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	متولی صندوق

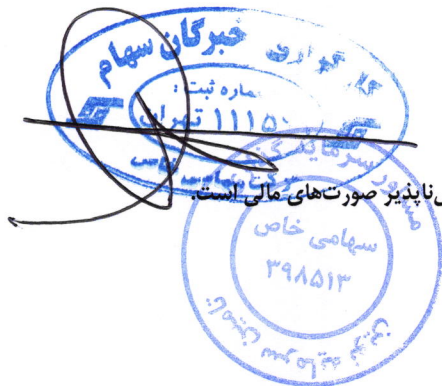
صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی مابین ۳ ماهه منتهی ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۴۴,۲۷۷,۶۰۸,۴۰۰	۱۷۴,۷۱۵,۵۹۴,۷۹۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۸۴۹,۷۵۵,۶۸۷	۱۴,۱۵۳,۶۵۸,۷۱۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۱۷,۷۰۱,۳۱۳	۱۳,۸۴۲,۵۹۳,۶۶۶	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۸۰۲,۰۹۳,۰۲۶	۸,۸۲۳,۱۳۵,۱۸۸	۸	حسابهای دریافتی
۱۷۰,۵۸۰,۹۲۴	۸۸,۲۳۶,۳۳۴	۹	سایر دارائیهها
۲,۲۶۲,۸۱۱	۶۱۷,۷۸۱	۱۰	موجودی نقد
۷۷۸,۶۸۱,۱۸۷	۱۲,۵۴۳,۶۹۵	۱۱	جاری کارگزاری
۱۶۹,۶۹۸,۶۸۳,۳۴۸	۲۱۱,۶۳۶,۳۸۰,۱۷۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۰,۹۱۵,۱۱۱,۴۷۷	۲,۹۱۶,۲۳۴,۱۸۹	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۶۰۷,۵۶۰,۵۶۷	۵۵۱,۵۰۸,۴۴۱	۱۳	سایر حسابهای پرداختی
۲,۶۹۹,۰۷۲,۰۴۴	۳,۴۶۷,۷۴۲,۶۳۰		جمع بدهی‌ها
۱۶۶,۹۹۹,۶۱۱,۳۰۴	۲۰۸,۱۶۸,۶۳۷,۵۴۰	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳,۶۱۷,۹۲۰	۴,۴۳۶,۹۵۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

*(Handwritten signature)*



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.