

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)      | سرمایه ثبت شده: 1,000,000                                                     |
| نماد: اعتماد ( صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان ) | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 46430601                                 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/02/31                            | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۴,۹۳۶,۹۵۴                              | ۶,۷۶۶,۴۸۳                     |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۴۶,۸۰۸,۶۸۹                             | ۱۷,۶۵۱,۶۸۶                    |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۸۳,۴۸۶,۵۷۷                             | ۹۰,۹۸۸,۹۰۸                    |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۳۳۳,۹۷۴                                | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حسابهای دریافتی                                          | ۱,۱۴۱,۶۱۳                              | ۵۸۰,۹۹۳                       |
| جاری کارگزاران                                           | ۵۰                                     | ۳۹                            |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۳۷۹,۱۳۱                                | ۴,۳۰۲                         |
| موجودی نقد                                               | ۸,۹۶۶                                  | ۳۴                            |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۱۳۷,۰۷۵,۹۴۴                            | ۱۱۵,۹۹۳,۴۳۵                   |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۳۹۷,۷۸۷                                | ۳۶۷,۴۴۵                       |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۱۶,۰۴۵                                 | ۲۹,۴۴۵                        |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۴۱۳,۸۳۲                                | ۳۹۶,۸۹۰                       |
| خالص دارایی‌ها                       | ۱۳۶,۶۶۳,۱۱۳                            | ۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵                   |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱                     | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱                          | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۶۷۶,۳۷۳                        | ۳۳۷,۵۶۳                             | ۱,۳۵۶,۷۱۷                          |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱,۱۸۶,۱۷۷                      | ۲۵۵,۶۱۸                             | ۶,۷۸۰,۸۱۴                          |
| سود سهام                                     | ۶۷۹,۶۱۳                        | ۱,۰۸۸,۳۱۱                           | ۱,۳۴۱,۰۰۵                          |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۴,۳۲۸,۷۳۳                      | ۴,۵۷۳,۴۱۱                           | ۱۷,۷۳۰,۵۱۱                         |
| سایر درآمدها                                 | ۱۷,۱۸۴                         | ۳,۵۵۰                               | ۵,۶۷۳                              |
| جمع درآمدها                                  | ۶,۷۸۷,۹۶۹                      | ۶,۱۵۷,۴۵۳                           | ۲۷,۲۱۴,۷۲۰                         |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۸۰,۷۶۳)                      | (۱۵۵,۰۲۳)                           | (۶۴۱,۱۴۳)                          |
| سایر هزینه‌ها                                | (۴,۳۹۳)                        | (۱,۰۶۰)                             | (۱۹,۰۲۱)                           |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۱۸۵,۱۵۴)                      | (۱۵۶,۰۸۳)                           | (۶۶۰,۱۶۴)                          |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۶,۶۰۲,۸۱۵                      | ۶,۰۰۱,۳۷۰                           | ۲۶,۵۵۴,۵۵۶                         |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۶,۶۰۳,۸۱۵                      | ۶,۰۰۱,۳۷۰                           | ۲۶,۵۵۴,۵۵۶                         |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                              | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱    |             | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱    |             | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱      |              |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
|                                                  | تعداد         | قیمت        | تعداد         | قیمت        | تعداد           | قیمت         |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷ | ۱۱۵,۵۹۵,۵۳۶ | ۲,۵۸۶,۸۲۱,۴۲۰ | ۱۱۵,۲۳۲,۱۰۵ | ۲,۵۸۶,۸۲۱,۴۲۰   | ۱۱۵,۲۳۲,۱۰۴  |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۴۱۶,۲۰۰,۰۰۰   | ۴,۱۶۲,۰۰۰   | ۴۴۰,۸۰۰,۰۰۰   | ۴,۴۰۸,۰۰۰   | ۱,۰۷۲,۲۲۴,۴۸۷   | ۱۰,۷۲۲,۲۴۵   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰) | (۱,۵۹۷,۰۰۰) | (۲۶۳,۹۰۰,۰۰۰) | (۲,۶۳۹,۰۰۰) | (۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۶۳۳,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰             | ۶,۶۰۳,۸۱۵   | ۰             | ۶,۰۰۱,۳۷۰   | ۰               | ۲۶,۵۵۴,۵۵۶   |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۰               | ۰            |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰             | ۱۱,۸۹۸,۷۶۱  | ۰             | ۶,۲۷۳,۳۳۱   | ۰               | (۲۱,۲۸۱,۳۷۰) |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۲,۲۵۲,۲۴۵,۹۰۷ | ۱۳۶,۶۶۲,۱۱۲ | ۲,۷۶۳,۷۲۱,۴۲۰ | ۱۲۹,۲۷۶,۸۰۶ | ۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷   | ۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵  |