



شرکت: صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری (ETF)	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پارس ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430042	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۸۶,۴۷۳	۱۱۷,۸۰۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۴۱۰,۸۱۵	۳,۱۰۳,۳۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷,۴۴۲,۲۳۰	۳,۸۹۹,۶۶۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶۰,۳۱۵	۱۳,۲۶۱
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۱۳	۴۸
موجودی نقد	۱۳	۱
جمع دارایی‌ها	۳۰,۶۰۰,۹۵۹	۵,۱۳۴,۰۸۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰,۱۵۹	۵,۵۸۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۹۸,۱۳۹	۱,۶۰۱
جاری کارگزاران	۱۰۲,۵۴۰	۸۶,۴۱۰
جمع بدهی‌ها	۳۲۰,۸۲۸	۹۳,۵۹۳
خالص دارایی‌ها	۳۰,۲۸۰,۱۳۱	۵,۰۴۰,۴۸۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۲,۳۸۶	(۱۱,۵۶۶)	۳۰,۱۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۴۷,۵۱۴	۱۶۰,۴۴۳	۱۴۳,۵۶۱
سود سهام	۱۹,۴۳۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۶۱۴,۴۰۶	۶۶۷,۱۵۷	۹۰۳,۵۵۲
سایر درآمدها	۲,۱۳۰	۶۶۱	۸۷۷
جمع درآمدها	۱,۹۵۵,۸۷۳	۸۱۶,۶۹۵	۱,۰۷۷,۱۱۵
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۱۳۹)	(۱۰,۷۹۹)	(۱۵,۳۶۶)
سایر هزینه ها	(۱,۴۹۳)	(۱,۳۸۰)	(۱,۹۳۴)
جمع هزینه ها	(۳۵,۶۳۲)	(۱۲,۱۷۹)	(۱۷,۳۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۹۲۰,۲۵۱	۸۰۴,۵۱۶	۱,۰۵۹,۹۱۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۲۰,۲۵۱	۸۰۴,۵۱۶	۱,۰۵۹,۹۱۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۹۹,۹۸۶,۰۸۰	۵,۰۴۰,۴۸۷	۴۷۴,۴۸۶,۰۸۰	۴,۷۵۰,۱۳۴	۴۷۴,۴۸۶,۰۸۰	۴,۷۵۰,۱۳۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۶۴۶,۲۱۳,۹۲۰	۲۶,۴۶۲,۱۳۹	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۲,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۲۰,۲۵۱	۰	۸۰۴,۵۱۶	۰	۱,۰۵۹,۹۱۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۸۳۷,۷۱۹)	۰	(۷۶۸,۰۷۰)	۰	(۱,۰۲۶,۰۶۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۵۶,۹۷۳	۰	۱,۳۸۸	۰	۱,۵۱۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۰,۱۳۱	۴۹۹,۹۸۶,۰۸۰	۵,۰۴۲,۹۵۸	۴۹۹,۹۸۶,۰۸۰	۵,۰۴۰,۴۸۷

