

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 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۴۹,۳۱۹	۶,۷۶۶,۴۸۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۲,۶۰۸,۴۱۶	۱۷,۶۵۱,۶۸۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۴,۲۶۴,۲۱۴	۹۰,۹۸۸,۹۰۸
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۳۳,۳۴۵	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱,۱۰۱,۷۷۳	۵۸۰,۹۹۳
جاری کارگزاران	۴۲,۵۰۲	۲۹
سایر دارایی‌ها	۲,۲۷۹	۴,۳۰۲
موجودی نقد	۴,۷۲۵	۲۴
جمع دارایی‌ها	۱۳۴,۱۰۶,۵۷۳	۱۱۵,۹۹۲,۴۲۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۹۰,۶۳۴	۳۶۷,۴۴۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۹,۳۶۹	۲۹,۴۴۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۰۹,۹۹۳	۲۹۶,۸۹۰
خالص دارایی‌ها	۱۳۳,۸۹۶,۵۷۹	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۰۵,۳۴۰	۱,۰۴۶,۳۴۶	۱,۳۵۶,۷۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۶۶,۳۲۳	۱,۳۰۵,۳۵۸	۶,۷۸۰,۸۱۴
سود سهام	۷۶۴,۰۰۷	۱,۱۶۲,۴۵۲	۱,۳۴۱,۰۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۳۳۰,۶۰۹	۹,۶۸۰,۳۸۴	۱۷,۷۳۰,۵۱۱
سایر درآمدها	۱۷,۳۷۳	۴,۵۹۸	۵,۶۷۳
جمع درآمدها	۱۴,۸۸۳,۶۵۲	۱۳,۱۹۹,۱۲۸	۲۷,۲۱۴,۷۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۲,۷۸۶)	(۳۰۴,۱۲۷)	(۶۴۱,۱۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۹,۰۶۰)	(۲,۱۷۵)	(۱۹,۰۲۱)
جمع هزینه‌ها	(۲۶۱,۸۴۶)	(۳۰۶,۳۰۲)	(۶۶۰,۱۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۴,۵۲۱,۸۰۶	۱۲,۸۹۲,۸۲۶	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴,۵۲۱,۸۰۶	۱۲,۸۹۲,۸۳۶	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵	۲,۵۸۶,۸۲۱,۴۳۰	۱۱۵,۲۳۳,۱۰۴	۲,۵۸۶,۸۲۱,۴۳۰	۱۱۵,۲۳۳,۱۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۰۰	۵۷۶,۱۲۴,۴۸۷	۵,۷۶۱,۲۴۴	۱,۰۷۲,۲۲۴,۴۸۷	۱۰,۷۲۲,۲۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۷۳,۰۰۰)	(۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۳۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۵۲۱,۸۰۶	۰	۱۲,۸۹۲,۸۳۶	۰	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲,۹۷۳,۲۳۸	۰	۵,۱۹۸,۲۲۴	۰	(۲۱,۲۸۱,۳۷۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۱۷۶,۳۴۵,۹۰۷	۱۳۳,۸۹۶,۵۷۹	۲,۷۳۵,۶۴۵,۹۰۷	۱۳۴,۸۱۲,۵۰۸	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵