

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 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۷۰,۳۴۰	۶,۷۶۶,۴۸۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳,۱۵۱,۶۹۲	۱۷,۶۵۱,۶۸۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۱,۷۳۳,۱۸۲	۹۰,۹۸۸,۹۰۸
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۳۸,۵۱۲	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۵۴۰,۶۷۹	۵۸۰,۹۹۳
جاری کارگزاران	۷,۶۵۷	۳۹
سایر دارایی‌ها	۷۸۷	۴,۳۰۲
موجودی نقد	۱۹,۱۹۱	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۰۱,۷۴۱,۹۴۰	۱۱۵,۹۹۳,۴۳۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۴۳,۱۶۴	۳۶۷,۴۴۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۷,۴۵۳	۲۹,۴۴۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۷۹,۶۱۷	۳۹۶,۸۹۰
خالص دارایی‌ها	۱۰۱,۳۶۳,۳۲۳	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۳۹,۷۰۱	۱,۳۷۳,۸۰۸	۱,۳۵۶,۷۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۲۵۷,۰۵۴	۳,۵۰۳,۰۱۲	۶,۷۸۰,۸۱۴
سود سهام	۷۸۹,۶۲۸	۱,۱۹۳,۳۸۵	۱,۳۴۱,۰۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۶,۳۰۹,۴۷۶	۱۴,۲۶۷,۴۰۲	۱۷,۷۳۰,۵۱۱
سایر درآمدها	۱۷,۵۴۳	۵,۲۵۰	۵,۶۷۳
جمع درآمدها	۲۳,۸۱۳,۴۰۱	۲۰,۳۴۳,۸۵۷	۲۷,۲۱۴,۷۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰۴,۷۸۳)	(۴۷۱,۸۴۱)	(۶۴۱,۱۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۵۵۹)	(۱۴,۷۶۳)	(۱۹,۰۳۱)
جمع هزینه‌ها	(۵۱۸,۳۴۲)	(۴۸۶,۶۰۳)	(۶۶۰,۱۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۳,۲۹۵,۰۵۹	۱۹,۸۵۶,۲۵۴	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۲,۳۹۵,۰۵۹	۱۹,۸۵۴,۲۵۴	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۳,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵	۳,۵۸۶,۸۲۱,۴۲۰	۱۱۵,۲۳۳,۱۰۵	۳,۵۸۶,۸۲۱,۴۲۰	۱۱۵,۲۳۳,۱۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱,۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۸۳۵,۳۲۴,۴۸۷	۸,۳۵۳,۲۴۴	۱,۰۷۲,۲۲۴,۴۸۷	۱۰,۷۲۲,۲۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۷۴,۰۰۰)	(۱,۵۶۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۳۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۳۲,۳۹۵,۰۵۹	۰	۱۹,۸۵۴,۲۵۴	۰	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۳۱,۰۳۴,۲۷۱)	۰	(۱۶,۹۱۵,۷۹۹)	۰	(۲۱,۲۸۱,۳۷۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱,۵۴۶,۳۴۵,۹۰۷	۱۰۱,۳۶۲,۳۳۳	۳,۱۹۴,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۴,۲۵۳,۸۰۴	۳,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵