



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 1398/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۵۳۷,۴۶۰	۵,۸۶۷,۰۶۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۵۸۳,۶۶۴	۶,۲۱۳,۳۳۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۴۳,۶۵۷	۵۶,۵۳۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳۳	۷۸۲
موجودی نقد	۵	۵
جمع دارایی‌ها	۱۳,۱۵۳,۹۰۹	۱۳,۱۳۶,۶۰۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳,۰۸۴	۱۱,۰۳۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷,۶۴۴	۶,۳۱۵
جاری کارگزاران	۳۱,۱۰۲	۳,۴۳۲
جمع بدهی‌ها	۴۱,۸۳۰	۲۰,۶۷۵
خالص دارایی‌ها	۱۳,۱۱۲,۰۷۹	۱۳,۱۱۵,۹۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

--	--	--	--

