



سرمایه ثبت شده:	1,000,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: اعتماد( صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان )
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430601
وضعیت ناشر: بذریغه شده در فرابورس ایران		سال مالی منتهی به: 1399/02/31

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		
دارایی‌ها	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		.
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی		۵,۸۶۷,۰۴۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب		۶,۲۱۲,۲۲۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		.
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی		.
حسابهای دریافتی		۵۶,۵۳۷
جاری کارگزاران		.
سایر دارایی‌ها		۷۸۷
موجودی نقد		۵
جمع دارایی‌ها		۱۲,۱۳۶,۶۰۹
بدهی‌ها		
حسابهای برداختنی		.
برداختنی به ارکان صندوق		۱۱,۰۲۸
برداختنی به سرمایه‌گذاران		.
تسهیلات مالی دریافتی		.
سایر حسابهای برداختنی و ذخایر		۶,۳۱۵
جاری کارگزاران		۲,۴۳۲
جمع بدھی‌ها		۲۰,۶۷۵
حالص دارایی‌ها		۱۲,۱۱۵,۹۳۴
حالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		.

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		
-----------------------------------	--	--

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۸/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به
۱۱۲,۴۶۸		۱۰۱,۴۶۳		۲۶۹,۰۳۵	درآمد
۳۸,۱۱۷		۱۳۱,۹۸۵		۲۷۹,۲۱۵	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
.		.		.	سود سهام
۱,۷۵۷,۰۳۵		۱,۳۲۰,۲۲۴		۱,۵۱۵,۴۹۴	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۰۴		۷۷۹		۱,۲۶۴	سایر درآمدها
۱,۹۰۸,۶۱۶		۱,۰۵۴,۵۶۱		۲,۱۶۵,۰۰۸	جمع درآمدها
(۳۰,۸۱۲)		(۲۲,۶۱۷)		(۳۰,۲۶۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۹۳۰)		(۲,۱۲۶)		(۲,۹۱۶)	سایر هزینه ها
(۳۲,۷۴۲)		(۲۴,۷۴۲)		(۳۳,۱۸۲)	جمع هزینه ها
۱,۸۷۴,۸۷۳		۱,۰۵۹,۸۱۸		۲,۱۳۱,۸۲۶	سود (زبان) قبل از هزینه های مالی
.		.		.	هزینه های مالی
۱,۸۷۴,۸۷۳		۱,۰۵۹,۸۱۸		۲,۱۳۱,۸۲۶	سود (زبان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید					
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید					
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید					

#### صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد						
۱۳۹۸/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۸,۶۸۱,۴۱۶	۴۳۰,۹۲۱,۴۲۰	۸,۶۸۱,۴۱۶	۴۳۰,۹۲۱,۴۲۰	۱۲,۱۱۵,۹۲۴	۴۹۹,۷۲۱,۴۲۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۱۸۵,۰۰۰	۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۴۹۷,۰۰۰)	(۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۵,۰۰۰)	(۶۰,۵۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۸۷۴,۸۷۳	.	۱,۰۵۹,۸۱۸	.	۲,۱۳۱,۸۲۶	.	سود (زبان) خالص دوره
.	.	.	.	.	.	سود برداخت شده به سرمایه گذاران
۸۷۱,۴۴۵	.	۲۱۷,۷۹۶	.	(۷۳۰,۶۸۱)	.	تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۱۲,۱۱۵,۹۳۴	۴۹۹,۷۲۱,۴۲۰	۱۰,۶۰۴,۲۳۰	۴۵۳,۴۲۱,۴۲۰	۱۲,۱۱۲,۰۷۹	۴۵۹,۷۲۱,۴۲۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

