

اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۷۶۶,۴۸۳	۴,۱۲۱,۸۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷,۶۵۱,۶۸۶	۴۴,۴۳۴,۶۳۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۰,۹۸۸,۹۰۸	۶۶,۳۶۶,۴۵۸
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۵۸۰,۹۹۳	۴۹۳,۳۹۲
جاری کارگزاران	۲۹	۰
سایر دارایی‌ها	۴,۳۰۲	۳,۴۶۴
موجودی نقد	۲۴	۱۰۵
جمع دارایی‌ها	۱۱۵,۹۹۳,۴۳۵	۱۱۵,۴۱۹,۹۰۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۶۷,۴۴۵	۱۷۰,۳۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۹,۴۴۵	۱۱,۴۵۳
جاری کارگزاران	۰	۵,۰۲۰
جمع بدهی‌ها	۲۹۶,۸۹۰	۱۸۶,۸۰۵
خالص دارایی‌ها	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵	۱۱۵,۲۳۳,۱۰۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۵۶,۷۱۷	۱,۶۲۸,۵۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۷۸۰,۸۱۴	۳,۶۶۱,۱۶۸
سود سهام	۱,۳۴۱,۰۰۵	۷۰۸,۴۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷,۷۳۰,۵۱۱	۱۲,۹۳۴,۰۳۶
سایر درآمدها	۵,۶۷۳	۵,۷۸۹
جمع درآمدها	۲۷,۲۱۴,۷۳۰	۱۸,۹۴۷,۹۴۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴۱,۱۴۳)	(۴۵۳,۵۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۰۲۱)	(۴,۰۴۰)
جمع هزینه‌ها	(۶۶۰,۱۶۴)	(۴۵۷,۵۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۶,۵۵۴,۵۵۶	۱۸,۴۹۰,۳۶۶
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶,۵۵۴,۵۵۶	۱۸,۴۹۰,۳۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۵۸۶,۸۲۱,۴۳۰	۱۱۵,۳۳۳,۱۰۴	۳,۳۳۵,۱۲۱,۴۳۰	۸۴,۱۶۴,۵۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۷۳,۳۳۴,۴۸۷	۱۰,۷۳۳,۳۴۵	۱,۰۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۳۳,۰۰۰)	(۵,۰۳۷,۰۰۰)	(۸,۱۸۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶,۵۵۴,۵۵۶	۰	۱۸,۴۹۰,۳۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳۱,۳۸۱,۳۷۰)	۰	۹,۹۶۱,۳۱۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵	۳,۴۰۰,۶۸۴,۴۳۰	۱۱۵,۳۳۳,۱۰۴