اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پارند ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430042	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۸۸,۰۵۰	۸۲۹,۷۴۳
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۲۱۱,۰۸۹	۱۰,۳۴۵,۱۱۰
سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲۳,۲۸۴,۱۷۹	۳۲,۸۵۳,۰۹۸
سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۶۸۰,۴۱۳	۲۹۴,۵۰۹
سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴,۴۱۴	۱۲۶,۹۷۳
جاري كارگزاران	۲۴۳	۰
ساير داراييها	۱۳,۳۰۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۰,۴۰۱,۶۸۸	۴۴,۴۴۹,۴۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۳,۵۵۳	۲۱۵,۶۱۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۲۷,۸۴۴	۸,۴۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۶۵۱,۳۹۷	۲۲۴,۱۱۴
خالص داراييها	۳۹,۷۵۰,۲۹۱	۴۴,۲۲۵,۳۱۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲,۱۰۳	۷۱۶,۶۳۳	۱,۰۷۰,۱۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۲۵,۶۷۱	۵۵۶,۵۵۸	۱,۰۶۴,۲۶۴
سود سهام	۶۷,۲۳۸	۹۱,۳۴۹	۹۱,۴۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۵,۷۸۶,۵۳۶	۴,۳۶۱,۱۰۸	۱۰,۴۴۹,۰۴۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۵۱	۶۷۳	۱,۰۲۱
جمع درآمدها	۶,۷۱۳,۴۹۹	۵,۷۲۶,۳۲۱	۱۲,۶۷۵,۹۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۳,۲۵۸)	(۱۷۷,۵۵۳)	(۳۷۸,۰۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۰۱۵)	(۱۱,۴۵۱)	(۳۳,۴۳۳)
جمع هزینه ها	(۲۳۴,۲۷۳)	(۱۸۹,۰۰۴)	(۴۱۱,۵۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۴۸۹,۲۲۶	۵,۵۳۷,۳۱۷	۱۲,۲۶۴,۴۹۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۴۸۹,۲۲۶	۵,۵۳۷,۳۱۷	۱۲,۲۶۴,۴۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۳۵۵,۴۳۳,۲۹۸	۴۴,۲۲۵,۳۱۸	۲,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴	۳,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۰۰۰	۹۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵,۰۰۰	۱,۵۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۳۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۳۱,۰۰۰)	(۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۴۸۹,۲۲۶	۰	۵,۵۳۷,۳۱۷	۰	۱۲,۲۶۴,۴۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶,۴۲۳,۸۶۱)	۰	(۵,۵۶۳,۴۷۹)	۰	(۱۲,۱۷۶,۶۳۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۷۵,۲۹۲)	۰	۶۰,۵۵۷	۰	۴۹,۶۱۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۹۱۸,۹۳۳,۲۹۸	۳۹,۷۵۰,۲۹۱	۴,۱۱۵,۲۳۳,۲۹۸	۴۱,۷۲۰,۲۴۹	۴,۳۵۵,۴۳۳,۲۹۸	۴۴,۲۲۵,۳۱۸