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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۶۶,۱۶۶	۸۲۹,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۱۴۳,۷۱۴	۱۰,۳۴۵,۱۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۲۹۲,۵۲۵	۳۲,۸۵۳,۰۹۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۶,۶۲۲	۲۹۴,۵۰۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴,۴۱۴	۱۲۶,۹۷۲
جاري كارگزاران	۱۲۶	۰
ساير داراييها	۱۳,۶۵۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۶,۷۰۶,۲۲۴	۴۴,۴۴۹,۴۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۸,۱۹۴	۲۱۵,۶۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۴۱,۲۴۲	۸,۴۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸۵۹,۴۳۶	۲۲۴,۱۱۴
خالص داراييها	۴۵,۸۴۶,۷۸۸	۴۴,۲۲۵,۳۱۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۴۲۲	۱۷۴,۵۵۸	۱,۰۷۰,۱۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱۷,۰۱۷	۵۹۱,۹۷۵	۱,۰۶۴,۲۶۴
سود سهام	۰	۶۱,۰۷۴	۹۱,۴۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۲۳,۲۰۶	۲,۰۰۵,۸۶۹	۱۰,۴۴۹,۰۴۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۰۰	۱۵۸	۱,۰۲۱
جمع درآمدها	۳,۴۵۹,۸۴۵	۲,۸۳۳,۶۳۴	۱۲,۶۷۵,۹۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۴,۵۳۲)	(۸۶,۲۷۲)	(۳۷۸,۰۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۸,۷۶۵)	(۵,۶۴۱)	(۳۳,۴۳۳)
جمع هزینه ها	(۱۱۳,۲۹۷)	(۹۱,۹۱۳)	(۴۱۱,۵۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۳۴۶,۵۴۸	۲,۷۴۱,۷۲۱	۱۲,۲۶۴,۴۹۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۳۴۶,۵۴۸	۲,۷۴۱,۷۲۱	۱۲,۲۶۴,۴۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۳۵۵,۴۳۳,۲۹۸	۴۴,۲۲۵,۳۱۹	۲,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴	۳,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۷,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	(۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۳۴۶,۵۴۸	۰	۲,۷۴۱,۷۲۱	۰	۱۲,۲۶۴,۴۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳,۳۸۸,۸۴۳)	۰	(۲,۶۳۸,۳۳۳)	۰	(۱۲,۱۷۶,۶۳۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۷۶۳	۰	۱۹,۹۸۲	۰	۴۹,۶۱۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۵۲۱,۶۳۳,۲۹۸	۴۵,۸۴۶,۷۸۸	۳,۷۲۷,۷۳۳,۲۹۸	۳۷,۹۳۴,۲۳۴	۴,۳۵۵,۴۳۳,۲۹۸	۴۴,۲۲۵,۳۱۸