اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۳,۳۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۳۴۵,۱۱۰	۱۲,۰۱۵,۷۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۸۵۳,۰۹۸	۲۰,۷۸۰,۷۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۹۴,۵۰۹	۲۵۴,۶۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۶,۹۷۲	۱۲۳,۰۴۴
جاري كارگزاران	۰	۵
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴۴,۴۴۹,۴۳۲	۳۴,۱۹۶,۵۵۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱۵,۶۱۹	۱۶۹,۰۱۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۴۹۵	۱۶۶,۶۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۴,۱۱۴	۳۳۵,۶۹۹
خالص دارايي‌ها	۴۴,۲۲۵,۳۱۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۷۰,۱۷۰	۱,۳۹۵,۸۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۶۴,۲۶۴	۶۱۵,۶۶۴
سود سهام	۹۱,۴۹۷	۱۰۳,۴۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۴۴۹,۰۴۴	۵,۹۲۱,۵۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۳۱	۱,۱۳۷
جمع درآمدها	۱۲,۶۷۵,۹۹۶	۸,۰۳۷,۷۰۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷۸,۰۷۳)	(۲۰۷,۳۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۴۳۳)	(۲۲,۰۱۵)
جمع هزینه ها	(۴۱۱,۵۰۶)	(۲۲۹,۳۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۲۶۴,۴۹۰	۷,۸۰۸,۳۶۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۲۶۴,۴۹۰	۷,۸۰۸,۳۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴,۰۰۰)	(۱,۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۲۶۴,۴۹۰	۰	۷,۸۰۸,۳۶۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۱۲,۱۷۶,۶۳۷)	۰	(۷,۷۰۳,۶۹۹)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۹,۶۱۱	۰	۱۱۴,۹۶۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۲۵۵,۴۳۳,۲۹۸	۴۴,۲۲۵,۳۱۸	۳,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴