اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پارند ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430042	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۹۴,۸۵۸	۱,۰۲۳,۳۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۹۲۰,۰۷۶	۱۲,۰۱۵,۷۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹,۷۳۹,۷۷۶	۲۰,۷۸۰,۷۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۲۴,۳۷۸	۲۵۴,۶۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۵,۱۴۶	۱۲۲,۰۴۴
جاري كارگزاران	۲۱,۶۱۹	۵
ساير دارايي‌ها	۴,۴۴۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴۴,۹۳۰,۳۰۲	۳۴,۱۹۶,۵۵۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۱,۴۱۱	۱۶۹,۰۱۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۷,۴۵۵	۱۶۶,۶۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۸,۸۶۶	۳۳۵,۶۹۹
خالص دارايي‌ها	۴۴,۶۵۱,۴۳۶	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۵۰,۶۱۶	۲۲۸,۳۰۶	۱,۲۹۵,۸۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸۱,۰۸۳	۹۸۹,۲۱۰	۶۱۵,۶۶۴
سود سهام	۹۱,۴۹۷	۱۰۳,۴۸۸	۱۰۳,۴۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۲۴۷,۰۵۹	۴,۳۹۱,۱۱۶	۵,۹۲۱,۵۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۹۱	۹۵۰	۱,۱۳۷
جمع درآمدها	۹,۰۷۱,۰۴۶	۵,۷۱۳,۱۷۰	۸,۰۳۷,۷۰۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۵,۰۶۶)	(۱۳۸,۰۰۱)	(۲۰۷,۳۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۶۶۶)	(۱۶,۶۲۴)	(۲۲,۰۱۵)
جمع هزینه ها	(۲۹۹,۷۳۲)	(۱۵۴,۶۲۵)	(۲۲۹,۳۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۷۷۱,۳۱۴	۵,۵۵۸,۵۴۵	۷,۸۰۸,۳۶۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۷۷۱,۳۱۴	۵,۵۵۸,۵۴۵	۷,۸۰۸,۳۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۳۳	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۸,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۹,۰۰۰)	(۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۹۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۷۷۱,۳۱۴	۰	۵,۵۵۸,۵۴۵	۰	۷,۸۰۸,۳۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۸,۷۴۷,۹۵۸)	۰	(۵,۵۴۶,۶۸۵)	۰	(۷,۷۰۳,۶۹۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۸,۲۲۶	۰	۷۷,۱۲۴	۰	۱۱۴,۹۶۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۴۰۲,۶۳۳,۲۹۸	۴۴,۶۵۱,۴۳۶	۳,۰۰۰,۳۳۳,۲۹۸	۳۰,۴۰۶,۲۰۷	۳,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴