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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمایه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۶,۰۳۸	۱,۰۲۳,۳۵۳
سرمایه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۳,۵۲۶,۸۶۷	۱۲,۰۱۵,۷۵۹
سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲۷,۵۲۶,۶۴۲	۲۰,۷۸۰,۷۷۵
سرمایه گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۴۶,۰۶۰	۲۵۴,۶۱۷
سرمایه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۳,۲۱۵	۱۲۲,۰۴۴
جاري کارگزاران	۳۹	۵
ساير داراييها	۶,۷۸۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۱,۹۷۵,۶۴۸	۳۴,۱۹۶,۵۵۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۶۶,۹۷۴	۱۶۹,۰۱۶
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۸,۴۲۵	۱۶۶,۶۸۳
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۵,۳۹۹	۳۳۵,۶۹۹
خالص داراييها	۴۱,۷۲۰,۲۴۹	۳۳,۸۶۰,۸۵۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۱۶,۶۳۳	۱۲۳,۶۳۳	۱,۳۹۵,۸۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۶,۵۵۸	۴۹۱,۶۰۴	۶۱۵,۶۶۴
سود سهام	۹۱,۳۴۹	۱۰۲,۶۵۷	۱۰۳,۴۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۴,۳۶۱,۱۰۸	۲,۸۰۳,۲۲۵	۵,۹۲۱,۵۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۷۳	۴۸۸	۱,۱۳۷
جمع درآمدها	۵,۷۲۶,۳۲۱	۳,۵۲۱,۶۰۷	۸,۰۳۷,۷۰۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۷,۵۵۳)	(۶۹,۴۷۴)	(۲۰۷,۳۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۴۵۱)	(۱۰,۱۸۳)	(۲۲,۰۱۵)
جمع هزینه ها	(۱۸۹,۰۰۴)	(۷۹,۶۵۷)	(۲۲۹,۳۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۵۳۷,۳۱۷	۳,۴۴۱,۹۵۰	۷,۸۰۸,۳۶۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۵۳۷,۳۱۷	۳,۴۴۱,۹۵۰	۷,۸۰۸,۳۶۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۴	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۵۳۷,۳۱۷	۰	۳,۴۴۱,۹۵۰	۰	۷,۸۰۸,۳۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵,۵۶۳,۴۷۹)	۰	(۳,۴۳۶,۲۸۹)	۰	(۷,۷۰۳,۶۹۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۰,۵۵۷	۰	۵,۹۹۳	۰	۱۱۴,۹۶۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۱۱۵,۲۳۳,۲۹۸	۴۱,۷۲۰,۲۴۹	۲,۵۶۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۵,۹۶۸,۸۷۸	۳,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴