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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۳۵,۱۸۴	۱,۰۲۳,۳۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۱۹۱,۶۶۸	۱۲,۰۱۵,۷۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۰۲۷,۷۰۴	۲۰,۷۸۰,۷۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۸,۳۲۴	۲۵۴,۶۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۱,۳۰۷	۱۲۲,۰۴۴
جاري كارگزاران	۰	۵
ساير داراييها	۹,۴۸۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۸,۴۸۳,۶۷۰	۳۴,۱۹۶,۵۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵۳,۹۸۱	۱۶۹,۰۱۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۹۵,۴۵۵	۱۶۶,۶۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۴۹,۴۳۶	۳۳۵,۶۹۹
خالص دارايي‌ها	۳۷,۹۳۴,۲۳۴	۳۳,۸۶۰,۸۵۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۴,۵۵۸	(۲۵)	۱,۳۹۵,۸۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۹۱,۹۷۵	۲۶۸,۳۳۳	۶۱۵,۶۶۴
سود سهام	۶۱,۰۷۴	۴۸,۳۰۰	۱۰۳,۴۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۰۵,۸۶۹	۱,۴۰۰,۶۲۸	۵,۹۲۱,۵۸۹
ساير درآمدها	۱۵۷	۴۴۲	۱,۱۳۷
جمع درآمدها	۲,۸۳۳,۶۳۳	۱,۷۱۷,۶۷۸	۸,۰۳۷,۷۰۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۶,۲۷۲)	(۳۴,۳۲۷)	(۲۰۷,۳۲۹)
ساير هزينه‌ها	(۵,۶۴۱)	(۵,۰۳۰)	(۲۲,۰۱۵)
جمع هزينه ها	(۹۱,۹۱۳)	(۳۹,۳۵۷)	(۲۲۹,۳۴۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۷۴۱,۷۲۰	۱,۶۷۸,۳۲۱	۷,۸۰۸,۳۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲,۷۴۱,۷۲۰	۱,۶۷۸,۳۲۱	۷,۸۰۸,۳۶۴
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۵	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۳	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۴,۰۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۲,۷۴۱,۷۲۰	۰	۱,۶۷۸,۳۲۱	۰	۷,۸۰۸,۳۶۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲,۶۳۸,۳۲۳)	۰	(۱,۶۷۹,۴۱۱)	۰	(۷,۷۰۳,۶۹۹)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۹۸۲	۰	(۸,۰۶۵)	۰	۱۱۴,۹۶۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۷۲۷,۷۳۳,۲۹۸	۳۷,۹۳۴,۲۳۴	۲,۴۶۵,۳۳۳,۲۹۸	۲۴,۹۵۸,۰۶۸	۳,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴