اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۲۳,۳۵۳	۱,۱۴۴,۳۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۰۱۵,۷۵۹	۹,۹۵۴,۵۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۷۸۰,۷۷۵	۱۵,۸۷۳,۰۴۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵۴,۶۱۷	۷۹۰,۹۳۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۲۴,۶۵۷
حسابهاي دريافتني	۱۲۲,۰۴۴	۷۵,۰۶۶
جاري كارگزاران	۵	۷
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۹۸
جمع داراييها	۳۴,۱۹۶,۵۵۳	۲۸,۰۶۲,۷۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۹,۰۱۶	۱۴۵,۸۸۶

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۶۶,۶۸۳	۵۹,۵۹۴
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۳۵,۶۹۹	۲۰۵,۴۸۰
خالص دارایي‌ها	۳۳,۸۶۰,۸۵۴	۲۷,۸۵۷,۲۲۳
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۹۵,۸۳۰	۱,۹۹۰,۱۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۶۱۵,۶۶۴	(۱,۲۱۴,۲۱۵)
سود سهام	۱۰۳,۴۸۸	۱۲۴,۷۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۵,۹۲۱,۵۸۹	۵,۱۶۵,۲۳۶
سایر درآمدها	۱,۱۳۷	۱,۱۳۴
جمع درآمدها	۸,۰۳۷,۷۰۸	۶,۰۶۷,۰۶۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۷,۳۲۹)	(۱۵۳,۷۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۰۱۵)	(۱۶,۶۶۱)
جمع هزینه ها	(۲۲۹,۳۴۴)	(۱۷۰,۳۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۸۰۸,۳۶۴	۵,۸۹۶,۶۸۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۸۰۸,۳۶۴	۵,۸۹۶,۶۸۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۴	۱,۸۹۷,۶۳۳,۲۹۸	۱۹,۶۵۲,۴۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۴,۰۰۰)	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۸۰۸,۳۶۴	۰	۵,۸۹۶,۶۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷,۷۰۳,۶۹۹)	۰	(۶,۳۲۵,۶۰۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱۴,۹۶۵	۰	۶۶,۷۲۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۳۳۲,۷۳۳,۲۹۸	۳۳,۸۶۰,۸۵۴	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۳