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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۳۵,۹۳۴	۱,۱۴۴,۳۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۰۵۸,۶۶۱	۹,۹۵۴,۵۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۳۲۷,۹۳۸	۱۵,۸۷۳,۰۴۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۴,۱۹۱	۷۹۰,۹۳۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۲۲۴,۶۵۷
حسابهاي دريافتني	۵۷,۹۶۶	۷۵,۰۶۶
جاري كارگزاران	۰	۷
ساير داراييها	۳,۳۲۱	۰
موجودي نقد	۹۷	۹۸
جمع داراييها	۳۰,۷۸۸,۱۰۸	۲۸,۰۶۲,۷۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۱,۶۰۳	۱۴۵,۸۸۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴۰,۱۴۲	۵۹,۵۹۴
جاري كارگزاران	۱۵۶	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸۱,۹۰۱	۲۰۵,۴۸۰
خالص دارايي‌ها	۳۰,۴۰۶,۲۰۷	۲۷,۸۵۷,۲۲۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۸,۳۰۶	۲,۰۰۶,۰۶۲	۱,۹۹۰,۱۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۸۹,۳۱۰	(۷۹۸,۸۱۱)	(۱,۲۱۴,۲۱۵)
سود سهام	۱۰۳,۴۸۸	۱۲۴,۷۷۸	۱۲۴,۷۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۳۹۱,۱۱۶	۳,۶۸۵,۷۱۱	۵,۱۶۵,۲۳۶
ساير درآمدها	۹۵۰	۱,۰۸۹	۱,۱۳۴
جمع درآمدها	۵,۷۱۳,۱۷۰	۵,۰۱۸,۸۲۹	۶,۰۶۷,۰۶۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۸,۰۰۱)	(۱۱۷,۱۵۸)	(۱۵۳,۷۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۶,۶۲۴)	(۱۲,۲۵۱)	(۱۶,۶۶۱)
جمع هزينه ها	(۱۵۴,۶۲۵)	(۱۲۹,۴۰۹)	(۱۷۰,۳۷۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۵۵۸,۵۴۵	۴,۸۸۹,۴۲۰	۵,۸۹۶,۶۸۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۵۵۸,۵۴۵	۴,۸۸۹,۴۲۰	۵,۸۹۶,۶۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۳	۱,۸۹۷,۶۳۳,۲۹۸	۱۹,۶۵۲,۴۲۱	۱,۸۹۷,۶۳۳,۲۹۸	۱۹,۶۵۲,۴۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۹۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۵۵۸,۵۴۵	۰	۴,۸۸۹,۴۲۰	۰	۵,۸۹۶,۶۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵,۵۴۶,۶۸۵)	۰	(۴,۶۱۲,۸۳۳)	۰	(۶,۳۲۵,۶۰۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۷,۱۲۴	۰	۶۷,۰۵۴	۰	۶۶,۷۲۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۰۰۰,۳۳۳,۲۹۸	۳۰,۴۰۶,۲۰۷	۲,۷۸۵,۳۳۳,۲۹۸	۲۸,۸۷۳,۰۶۲	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۳