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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۴۲,۱۳۸	۱,۱۴۴,۳۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۲۰۲,۰۳۲	۹,۹۵۴,۵۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۴۹۴,۲۷۲	۱۵,۸۷۳,۰۴۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۴,۵۸۳	۷۹۰,۹۳۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۵۷,۳۷۱	۲۲۴,۶۵۷
حسابهاي دريافتني	۷۸,۲۲۰	۷۵,۰۶۶
جاري كارگزاران	۰	۷
ساير دارايي‌ها	۵,۸۰۰	۰
موجودي نقد	۹۷	۹۸
جمع دارايي‌ها	۲۶,۰۹۴,۵۱۳	۲۸,۰۶۲,۷۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۴,۲۶۵	۱۴۵,۸۸۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۱,۳۷۰	۵۹,۵۹۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۵,۶۳۵	۲۰۵,۴۸۰
خالص دارايي‌ها	۲۵,۹۶۸,۸۷۸	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۳,۶۳۳	۵۶۹,۷۸۴	۱,۹۹۰,۱۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۹۱,۶۰۴	(۳۴۴,۹۹۰)	(۱,۲۱۴,۲۱۵)
سود سهام	۱۰۲,۶۵۷	۱۲۲,۷۳۴	۱۲۴,۷۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۰۳,۲۲۵	۲,۳۲۲,۰۲۲	۵,۱۶۵,۲۳۶
ساير درآمدها	۴۸۸	۷۴۶	۱,۱۳۴
جمع درآمدها	۳,۵۲۱,۶۰۷	۲,۶۷۰,۲۹۶	۶,۰۶۷,۰۶۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۹,۴۷۴)	(۷۷,۵۹۸)	(۱۵۳,۷۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۱۸۳)	(۷,۸۶۷)	(۱۶,۶۶۱)
جمع هزينه ها	(۷۹,۶۵۷)	(۸۵,۴۶۵)	(۱۷۰,۳۷۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۴۴۱,۹۵۰	۲,۵۸۴,۸۳۱	۵,۸۹۶,۶۸۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۴۴۱,۹۵۰	۲,۵۸۴,۸۳۱	۵,۸۹۶,۶۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۴	۱,۸۹۷,۶۳۳,۲۹۸	۱۹,۶۵۲,۴۲۰	۱,۸۹۷,۶۳۳,۲۹۸	۱۹,۶۵۲,۴۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۰,۰۰۰)	۰	۰	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۴۱,۹۵۰	۰	۲,۵۸۴,۸۳۱	۰	۵,۸۹۶,۶۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳,۴۳۶,۲۸۹)	۰	(۲,۹۳۵,۶۶۷)	۰	(۶,۳۲۵,۶۰۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۹۹۳	۰	۳۲,۹۱۸	۰	۶۶,۷۲۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۵۶۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۵,۹۶۸,۸۷۸	۲,۴۹۵,۰۳۳,۲۹۸	۲۵,۳۰۸,۵۰۲	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۳