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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۱۶,۶۹۶	۱,۱۴۴,۳۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۷۹۲,۵۴۱	۹,۹۵۴,۵۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۵۵۴,۱۲۶	۱۵,۸۷۳,۰۴۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۸۷,۸۱۲	۷۹۰,۹۳۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۲۹,۴۶۴	۲۲۴,۶۵۷
حسابهاي دريافتني	۹۷,۵۹۶	۷۵,۰۶۶
جاري كارگزاران	۰	۷
ساير دارايي‌ها	۶,۱۴۳	۰
موجودي نقد	۹۸	۹۸
جمع دارايي‌ها	۲۵,۱۸۴,۴۷۶	۲۸,۰۶۲,۷۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۸,۷۲۲	۱۴۵,۸۸۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۷,۶۸۶	۵۹,۵۹۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۶,۴۰۸	۲۰۵,۴۸۰
خالص دارايي‌ها	۲۴,۹۵۸,۰۶۸	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۵)	۵۶۶,۰۵۲	۱,۹۹۰,۱۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶۸,۳۳۳	(۲۹۳,۷۵۲)	(۱,۲۱۴,۲۱۵)
سود سهام	۴۸,۳۰۰	۲۳,۵۸۳	۱۲۴,۷۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۰۰,۶۲۸	۱,۰۴۷,۸۰۱	۵,۱۶۵,۲۳۶
ساير درآمدها	۴۴۲	۴۵۰	۱,۱۳۴
جمع درآمدها	۱,۷۱۷,۶۷۸	۱,۳۴۴,۱۳۴	۶,۰۶۷,۰۶۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۴,۳۲۷)	(۳۸,۶۲۵)	(۱۵۳,۷۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۳۰)	(۳,۷۶۸)	(۱۶,۶۶۱)
جمع هزينه ها	(۳۹,۳۵۷)	(۴۲,۳۹۳)	(۱۷۰,۳۷۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۷۸,۳۲۱	۱,۳۰۱,۷۴۱	۵,۸۹۶,۶۸۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۷۸,۳۲۱	۱,۳۰۱,۷۴۱	۵,۸۹۶,۶۸۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۰	۰	۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۰۰۰	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	۱,۶۷۸,۳۲۱	۰	۱,۳۰۱,۷۴۱	۰	۵,۸۹۶,۶۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۶۷۹,۴۱۱)	۰	(۱,۳۹۱,۲۲۶)	۰	(۶,۳۲۵,۶۰۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸,۰۶۵)	۰	۲۷,۴۹۲	۰	۶۶,۷۲۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۴۶۵,۳۳۳,۲۹۸	۲۴,۹۵۸,۰۶۸	۲,۳۹۵,۰۳۳,۲۹۸	۲۴,۵۶۴,۴۲۸	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۳