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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۴۴,۳۶۱	۵,۰۱۵,۷۶۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۹۵۴,۵۴۰	۳,۲۷۰,۱۴۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۸۷۳,۰۴۲	۱۰,۵۶۶,۵۰۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۹۰,۹۳۲	۱,۰۸۶,۶۶۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۲۴,۶۵۷	۱۷۸,۲۶۱
حسابهاي دريافتني	۷۵,۰۶۶	۵۰,۵۷۰
جاري كارگزاران	۷	۱۳,۰۶۵
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۹۸	۰
جمع داراييها	۲۸,۰۶۲,۷۰۳	۲۰,۱۸۰,۹۷۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۵,۸۸۶	۲۳۴,۰۳۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۹,۵۹۴	۲۹۴,۵۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۵,۴۸۰	۵۲۸,۵۵۶
خالص دارايي‌ها	۲۷,۸۵۷,۲۲۳	۱۹,۶۵۲,۴۲۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۹۰,۱۳۳	۹۵۶,۱۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۲۱۴,۲۱۵)	۱,۰۷۷,۳۶۱
سود سهام	۱۲۴,۷۷۸	۴۲۷,۰۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۱۶۵,۲۳۶	۸,۰۳۴,۷۶۹
ساير درآمدها	۱,۱۳۴	۲,۳۰۴
جمع درآمدها	۶,۰۶۷,۰۶۶	۱۰,۴۹۷,۶۷۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۳,۷۱۶)	(۲۵۳,۰۵۲)
ساير هزينه‌ها	(۱۶,۶۶۱)	(۳۲,۷۱۶)
جمع هزينه ها	(۱۷۰,۳۷۷)	(۲۸۵,۷۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۸۹۶,۶۸۹	۱۰,۲۱۱,۹۰۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۸۹۶,۶۸۹	۱۰,۲۱۱,۹۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۸۹۷,۶۳۳,۲۹۸	۱۹,۶۵۲,۴۲۰	۴,۲۹۲,۹۳۳,۲۹۸	۴۳,۲۶۰,۲۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۸۹۶,۶۸۹	۰	۱۰,۲۱۱,۹۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶,۳۲۵,۶۰۸)	۰	(۹,۶۰۳,۰۲۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۶,۷۲۲	۰	(۲۶۳,۷۲۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۷۵۴,۳۳۳,۲۹۸	۲۷,۸۵۷,۲۲۳	۱,۸۹۷,۶۳۳,۲۹۸	۱۹,۶۵۲,۴۲۰