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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۵۶,۴۸۱	۵,۰۱۵,۷۶۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۹۸۳,۴۵۷	۳,۲۷۰,۱۴۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۱۷۰,۵۸۷	۱۰,۵۶۶,۵۰۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۰۷,۳۹۵	۱,۰۸۶,۶۶۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۷۱,۹۲۴	۱۷۸,۲۶۱
حسابهاي دريافتني	۹۵,۳۸۵	۵۰,۵۷۰
جاري كارگزاران	۰	۱۳,۰۶۵
ساير داراييها	۱,۸۸۵	۰
موجودي نقد	۹۹	۰
جمع داراييها	۲۹,۱۸۷,۲۱۳	۲۰,۱۸۰,۹۷۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۹,۹۶۶	۲۳۴,۰۳۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰۴,۱۸۵	۲۹۴,۵۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱۴,۱۵۱	۵۲۸,۵۵۶
خالص دارايي‌ها	۲۸,۸۷۳,۰۶۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۰۶,۰۶۲	۲۱۸,۳۵۲	۹۵۶,۱۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۹۸,۸۱۱)	۸۱۷,۵۲۲	۱,۰۷۷,۳۶۱
سود سهام	۱۲۴,۷۷۸	۴۱۶,۲۲۷	۴۲۷,۰۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۶۸۵,۷۱۱	۶,۸۲۳,۶۵۷	۸,۰۳۴,۷۶۹
ساير درآمدها	۱,۰۸۹	۱,۷۶۱	۲,۳۰۴
جمع درآمدها	۵,۰۱۸,۸۲۹	۸,۲۷۷,۵۱۹	۱۰,۴۹۷,۶۷۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۷,۱۵۸)	(۲۱۳,۴۲۹)	(۲۵۳,۰۵۲)
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۲۵۱)	(۲۸,۶۰۷)	(۳۲,۷۱۶)
جمع هزينه ها	(۱۲۹,۴۰۹)	(۲۴۲,۰۳۶)	(۲۸۵,۷۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۸۸۹,۴۲۰	۸,۰۳۵,۴۸۳	۱۰,۲۱۱,۹۰۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۸۸۹,۴۲۰	۸,۰۳۵,۴۸۳	۱۰,۲۱۱,۹۰۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۸۹۷,۶۳۳,۲۹۸	۱۹,۶۵۲,۴۲۱	۴,۲۹۲,۹۳۳,۲۹۸	۴۳,۲۶۰,۲۷۶	۴,۲۹۲,۹۳۳,۲۹۸	۴۳,۲۶۰,۲۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲,۵۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۹,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۵۵,۰۰۰)	(۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۸۸۹,۴۲۰	۰	۸,۰۳۵,۴۸۳	۰	۱۰,۲۱۱,۹۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴,۶۱۲,۸۳۳)	۰	(۸,۰۰۵,۰۳۰)	۰	(۹,۶۰۳,۰۲۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۷,۰۵۴	۰	(۳۰,۵۲۰)	۰	(۲۶۳,۷۲۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۷۸۵,۳۳۳,۲۹۸	۲۸,۸۷۳,۰۶۲	۳,۹۸۳,۳۳۳,۲۹۸	۴۰,۱۶۴,۲۰۹	۱,۸۹۷,۶۳۳,۲۹۸	۱۹,۶۵۲,۴۲۰