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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۳۳,۰۳۳	۵,۰۱۵,۷۶۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۵۴۴,۷۲۷	۳,۲۷۰,۱۴۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۴۶۵,۶۹۴	۱۰,۵۶۶,۵۰۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۰,۳۵۸	۱,۰۸۶,۶۶۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۶۰,۴۸۲	۱۷۸,۲۶۱
حسابهاي دريافتني	۷۶,۷۹۵	۵۰,۵۷۰
جاري كارگزاران	۰	۱۳,۰۶۵
ساير دارايي‌ها	۳,۳۶۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۵,۷۵۴,۴۵۲	۲۰,۱۸۰,۹۷۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۱,۶۳۱	۲۳۴,۰۳۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷۴,۳۱۹	۲۹۴,۵۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۴۵,۹۵۰	۵۲۸,۵۵۶
خالص دارايي‌ها	۲۵,۳۰۸,۵۰۲	۱۹,۶۵۲,۴۲۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۱۴۴	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶۹,۷۸۴	۲۴۴,۵۹۳	۹۵۶,۱۸۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۴۴,۹۹۰)	۳۷۶,۱۳۷	۱,۰۷۷,۳۶۱
سود سهام	۱۲۲,۷۳۴	۳۸۳,۴۸۱	۴۲۷,۰۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۲۲,۰۲۲	۴,۷۱۰,۲۰۰	۸,۰۳۴,۷۶۹
ساير درآمدها	۷۴۶	۱,۶۰۴	۲,۳۰۴
جمع درآمدها	۲,۶۷۰,۲۹۶	۵,۷۱۶,۰۱۵	۱۰,۴۹۷,۶۷۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۷,۵۹۸)	(۱۵۳,۶۲۰)	(۲۵۳,۰۵۲)
ساير هزينه‌ها	(۷,۸۶۷)	(۲۳,۶۴۳)	(۳۲,۷۱۶)
جمع هزينه ها	(۸۵,۴۶۵)	(۱۷۷,۲۶۳)	(۲۸۵,۷۶۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۸۴,۸۳۱	۵,۵۳۸,۷۵۲	۱۰,۲۱۱,۹۰۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۸۴,۸۳۱	۵,۵۳۸,۷۵۲	۱۰,۲۱۱,۹۰۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۸۹۸	۱۹,۶۵۲,۴۲۰	۴,۲۹۲	۴۳,۲۶۰,۲۷۵	۴,۲۹۲,۹۳۳,۲۹۸	۴۳,۲۶۰,۲۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۹۷	۵,۹۷۴,۰۰۰	۲,۳۴۵	۲۳,۴۵۳,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۹۶۱)	(۹,۶۱۸,۰۰۰)	(۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۸۴,۸۳۱	۰	۵,۵۳۸,۷۵۲	۰	۱۰,۲۱۱,۹۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۹۳۵,۶۶۷)	۰	(۵,۴۸۸,۴۳۳)	۰	(۹,۶۰۳,۰۲۹)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۲,۹۱۸	۰	۱۲۸,۹۳۶	۰	(۲۶۳,۷۲۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۴۹۵	۲۵,۳۰۸,۵۰۲	۵,۶۷۶	۵۷,۲۷۴,۵۳۰	۱,۸۹۷,۶۳۳,۲۹۸	۱۹,۶۵۲,۴۲۰