اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اعتماد(صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430601	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۶۸۸,۵۲۹	۷,۵۱۵,۵۳۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴۴,۶۸۱,۷۲۹	۱۷۰,۰۳۶,۲۸۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۸,۶۰۷,۸۵۹	۹۸,۶۵۲,۴۶۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱,۸۹۰,۸۱۰	۹,۲۷۲,۴۶۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۵۶۶,۳۲۷	۱,۲۴۲,۲۶۲
جاري كارگزاران	۰	۱,۵۰۰,۲۵۳
ساير داراييها	۱۱,۸۹۸	۱۱,۱۰۳
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۵۱۷,۴۴۷,۱۵۷	۲۸۸,۲۳۰,۴۶۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۰۸,۱۹۴	۵۹۹,۷۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹,۰۰۸,۱۷۶	۲,۲۰۰,۵۴۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۷۰۸,۰۸۷	۳,۱۱۵,۱۲۶
جاري كارگزاران	۳۷,۱۷۴,۹۴۸	۰
جمع بدهي‌ها	۶۳,۸۹۹,۴۰۵	۵,۹۱۵,۴۵۴
خالص داراييها	۴۵۳,۵۴۷,۷۵۲	۲۸۲,۳۱۵,۰۱۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۴۲,۰۸۲	۵۶۱,۰۵۷	۴,۰۹۶,۰۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۲۱۶,۸۰۳	۱,۹۷۵,۲۲۱	۶,۳۷۶,۸۳۴
سود سهام	۲۰۶,۶۹۲	۲۸۰,۱۴۰	۵۲۱,۱۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۶۹۱,۳۰۲	۸,۹۲۹,۰۷۳	۴۷,۱۵۳,۸۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۰۲,۸۴۰	۲,۸۷۳	۲,۸۴۳,۸۷۳
جمع درآمدها	۲۸,۴۵۹,۷۱۹	۱۱,۷۴۸,۲۶۴	۶۰,۹۹۱,۷۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱۰,۳۹۲)	(۳۳۲,۷۸۵)	(۱,۶۰۵,۰۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۶۳۳)	(۵,۴۶۹)	(۴۰,۸۲۸)
جمع هزینه ها	(۴۲۷,۰۲۵)	(۳۳۸,۲۵۴)	(۱,۶۴۵,۸۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۸,۰۳۲,۶۹۴	۱۱,۴۱۰,۱۱۰	۵۹,۳۴۵,۸۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۸,۰۳۲,۶۹۴	۱۱,۴۱۰,۱۱۰	۵۹,۳۴۵,۸۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۲۵۴,۱۴۵,۹۰۷	۲۸۲,۳۱۵,۰۱۳	۱,۶۳۰,۱۴۵,۹۰۷	۱۵۰,۴۶۰,۰۴۶	۱,۶۳۰,۱۴۵,۹۰۷	۱۵۰,۴۶۰,۰۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۰۰۰	۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۰۰۰	۲,۵۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۴,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۷۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۸۸,۰۰۰)	(۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۱۸,۰۰۰)	(۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۸,۰۳۲,۶۹۴	۰	۱۱,۴۱۰,۱۱۰	۰	۵۹,۳۴۵,۸۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳۲,۴۱۹,۰۴۵	۰	۵,۴۹۰,۲۳۵	۰	۶۶,۲۶۹,۰۹۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۳۳۲,۲۴۵,۹۰۷	۴۵۳,۵۴۷,۷۵۲	۱,۶۸۷,۷۴۵,۹۰۷	۱۶۷,۹۳۶,۲۹۱	۲,۲۵۴,۱۴۵,۹۰۷	۲۸۲,۳۱۵,۰۱۳