اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۵۱۵,۵۳۴	۷,۷۱۹,۵۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۰,۰۳۶,۲۸۷	۷۰,۸۱۴,۲۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸,۶۵۲,۴۶۲	۶۸,۸۹۲,۳۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۲۷۲,۴۶۱	۴,۴۵۵,۸۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۴۳,۳۶۳	۵۱۳,۳۲۷
جاري كارگزاران	۱,۵۰۰,۲۵۳	۲۷,۲۱۲
ساير دارايي‌ها	۱۱,۱۰۳	۷,۱۶۰
موجودي نقد	۵	۵
جمع دارايي‌ها	۲۸۸,۲۳۰,۴۶۷	۱۵۳,۴۲۸,۷۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۹۹,۷۸۳	۳۳۴,۴۴۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۲۰۰,۵۴۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۱۱۵,۱۲۶	۱,۶۳۴,۲۱۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۹۱۵,۴۵۴	۱,۹۶۸,۶۶۰
خالص دارايي‌ها	۲۸۲,۳۱۵,۰۱۳	۱۵۰,۴۶۰,۰۴۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۰۹۶,۰۴۰	۳,۰۰۶,۶۶۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۳۷۶,۸۲۴	۳,۵۴۳,۸۵۰
سود سهام	۵۲۱,۱۳۱	۳۸۸,۰۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷,۱۵۳,۸۲۶	۲۷,۷۴۰,۷۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۸۴۳,۸۷۳	۶,۰۳۲
جمع درآمدها	۶۰,۹۹۱,۷۰۴	۳۴,۶۸۵,۲۷۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۰۵,۰۰۵)	(۹۲۹,۱۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۸۲۸)	(۲۱,۴۵۶)
جمع هزینه ها	(۱,۶۴۵,۸۳۳)	(۹۵۰,۵۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۹,۳۴۵,۸۷۱	۳۳,۷۳۴,۶۹۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۹,۳۴۵,۸۷۱	۳۳,۷۳۴,۶۹۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۳۰,۱۴۵,۹۰۷	۱۵۰,۴۶۰,۰۴۶	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۳۶۵,۲۶۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۴,۰۰۰	۱,۸۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۱,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۶۴,۰۰۰)	(۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۹,۳۴۵,۸۷۱	۰	۳۳,۷۳۴,۶۹۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۶,۲۶۹,۰۹۶	۰	۲۰,۴۷۴,۰۸۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲,۲۵۴,۱۴۵,۹۰۷	۲۸۲,۳۱۵,۰۱۳	۱,۶۳۰,۱۴۵,۹۰۷	۱۵۰,۴۶۰,۰۴۶