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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۶۷۵,۱۸۳	۷,۷۱۹,۵۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۵,۱۶۵,۷۸۹	۷۰,۸۱۴,۲۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۹,۰۲۶,۳۰۹	۶۸,۸۹۲,۳۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۲۴۷,۵۷۷	۴,۴۵۵,۸۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۷۸,۷۶۷	۵۱۲,۳۲۷
جاري كارگزاران	۰	۲۷,۲۱۲
ساير داراييها	۱,۹۰۲	۷,۱۶۰
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۲۳۰,۲۹۵,۵۲۲	۱۵۲,۴۲۸,۷۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۹۲,۴۵۵	۳۳۴,۴۴۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۳۵,۹۴۴	۱,۶۳۴,۲۱۷
جاري كارگزاران	۱۵۲,۳۲۹	۰
جمع بدهيها	۳,۸۸۱,۷۲۸	۱,۹۶۸,۶۶۰
خالص داراييها	۲۲۶,۵۱۳,۸۰۴	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۹۱۲,۰۳۲	۲,۷۱۴,۹۶۴	۳,۰۰۶,۶۶۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۸۵۰,۹۰۵	۱,۶۵۴,۰۹۹	۳,۵۴۳,۸۵۰
سود سهام	۴۷۶,۷۶۰	۳۶۸,۳۱۴	۳۸۸,۰۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۷۳۴,۳۶۰	۲۰,۸۱۷,۸۲۱	۲۷,۷۴۰,۷۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۴۸۵,۸۶۰	۵,۶۴۵	۶,۰۲۲
جمع درآمدها	۴۰,۴۶۰,۹۱۷	۲۵,۵۶۰,۸۴۳	۳۴,۶۸۵,۲۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۱۷,۲۶۹)	(۶۶۱,۸۵۷)	(۹۲۹,۱۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۶۳۲)	(۱۵,۹۶۱)	(۲۱,۴۵۶)
جمع هزینه ها	(۱,۱۴۸,۰۰۱)	(۶۷۷,۸۱۸)	(۹۵۰,۵۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۹,۳۱۲,۹۱۶	۲۴,۸۸۲,۰۲۵	۳۳,۷۳۴,۶۹۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۹,۳۱۲,۹۱۶	۲۴,۸۸۲,۰۲۵	۳۳,۷۳۴,۶۹۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۳۰,۱۴۵,۹۰۷	۱۵۰,۴۶۰,۰۴۶	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۲۶۵,۲۶۶	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۲۶۵,۲۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۵,۰۰۰	۱,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۶,۰۰۰	۱,۸۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۱۷,۰۰۰)	(۱,۲۵۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۷۱,۰۰۰)	(۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹,۳۱۲,۹۱۶	۰	۲۴,۸۸۳,۰۲۵	۰	۳۳,۷۳۴,۶۹۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۳,۴۶۲,۸۴۲	۰	۴,۰۷۸,۵۷۰	۰	۲۰,۴۷۴,۰۸۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۵۷,۹۴۵,۹۰۷	۲۲۶,۵۱۳,۸۰۴	۱,۴۳۷,۰۴۵,۹۰۷	۱۲۳,۲۸۱,۸۶۱	۱,۶۳۰,۱۴۵,۹۰۷	۱۵۰,۴۶۰,۰۴۶