اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اعتماد(صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430601	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۵۴۱,۵۷۱	۷,۷۱۹,۵۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۸,۲۴۴,۰۷۱	۷۰,۸۱۴,۲۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۰,۵۸۷,۶۸۴	۶۸,۸۹۲,۳۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۶۳۷,۷۱۲	۴,۴۵۵,۸۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۸۶۶,۳۳۷	۵۱۲,۳۲۷
جاري كارگزاران	۰	۲۷,۲۱۲
ساير دارايي‌ها	۵,۶۳۰	۷,۱۶۰
موجودي نقد	۵	۵
جمع دارايي‌ها	۱۸۳,۸۸۳,۰۱۰	۱۵۲,۴۲۸,۷۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۶۹۲,۸۲۸	۳۳۴,۴۴۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۳۹,۵۷۳	۱,۶۳۴,۲۱۷
جاري كارگزاران	۳۰,۸۱۷	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۳۶۳,۲۲۸	۱,۹۶۸,۶۶۰
خالص دارايي‌ها	۱۷۹,۵۱۹,۷۸۲	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۳۲,۵۱۴	۱,۵۸۷,۰۲۵	۳,۰۰۶,۶۶۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۶۷۰,۷۶۳	۱,۴۷۹,۵۵۲	۳,۵۴۳,۸۵۰
سود سهام	۴۰۶,۳۶۶	۳۳۳,۳۳۳	۳۸۸,۰۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۲۵۱,۸۳۰	۱۳,۷۳۱,۶۰۷	۲۷,۷۴۰,۷۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۰۰,۶۷۶	۴,۲۸۰	۶,۰۲۲
جمع درآمدها	۲۴,۸۶۲,۱۴۹	۱۷,۱۳۵,۷۹۷	۳۴,۶۸۵,۲۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹۳,۸۶۰)	(۳۹۴,۰۳۷)	(۹۲۹,۱۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۳۹۶)	(۱۰,۴۷۷)	(۲۱,۴۵۶)
جمع هزینه ها	(۷۱۴,۲۵۶)	(۴۰۴,۵۱۴)	(۹۵۰,۵۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۴,۱۴۷,۸۹۳	۱۶,۷۳۱,۲۸۳	۳۳,۷۳۴,۶۹۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۱۴۷,۸۹۳	۱۶,۷۳۱,۲۸۳	۳۳,۷۳۴,۶۹۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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	۷۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۰۰۰	۱,۸۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۹,۰۰۰)	(۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۸۸,۰۰۰)	(۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴,۱۴۷,۸۹۳	۰	۱۶,۷۳۱,۲۸۳	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	۴,۵۰۶,۸۴۳	۰	۱۵,۸۰۲,۰۵۸	۰	۲۰,۴۷۴,۰۸۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۷۰,۶۴۵,۹۰۷	۱۷۹,۵۱۹,۷۸۲	۱,۶۰۰,۰۴۵,۹۰۷	۱۲۸,۴۸۳,۶۰۷	۱,۶۳۰,۱۴۵,۹۰۷	۱۵۰,۴۶۰,۰۴۶