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 3 ماهه منتهی به 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۸۲,۱۱۱	۷,۷۱۹,۵۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۵,۲۶۹,۴۵۹	۷۰,۸۱۴,۲۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۴,۹۱۰,۵۳۸	۶۸,۸۹۲,۳۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۴۳۹,۲۱۶	۴,۴۵۵,۸۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۲۵,۵۷۵	۵۱۲,۳۲۷
جاري كارگزاران	۰	۲۷,۲۱۲
ساير داراييها	۴,۹۰۶	۷,۱۶۰
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۱۷۱,۶۳۱,۸۱۰	۱۵۲,۴۲۸,۷۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۶۴,۲۸۱	۳۳۴,۴۴۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۹۶۵,۸۸۱	۱,۶۳۴,۲۱۷
جاري كارگزاران	۶۵,۱۵۷	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۶۹۵,۴۱۹	۱,۹۶۸,۶۶۰
خالص داراييها	۱۶۷,۹۳۶,۳۹۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶۱,۰۵۷	۸۴۶,۵۸۵	۳,۰۰۶,۶۶۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۹۷۵,۲۳۱	۵۲۹,۰۸۱	۳,۵۴۳,۸۵۰
سود سهام	۲۸۰,۱۴۰	۲۸۷,۳۶۲	۲۸۸,۰۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۲۹,۰۷۳	۵,۸۲۱,۵۵۰	۲۷,۷۴۰,۷۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۸۷۳	۲,۸۸۴	۶,۰۲۲
جمع درآمدها	۱۱,۷۴۸,۳۶۴	۷,۴۸۷,۴۶۲	۳۴,۶۸۵,۲۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳۲,۷۸۵)	(۱۲۰,۵۵۱)	(۹۲۹,۱۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۶۹)	(۵,۲۹۵)	(۲۱,۴۵۶)
جمع هزینه ها	(۳۳۸,۲۵۴)	(۱۲۵,۸۴۶)	(۹۵۰,۵۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱,۴۱۰,۱۱۰	۷,۳۶۱,۶۱۶	۳۳,۷۳۴,۶۹۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۴۱۰,۱۱۰	۷,۳۶۱,۶۱۶	۳۳,۷۳۴,۶۹۴
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	۹۳,۲۶۵,۲۶۷	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۲۶۵,۲۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۰۰۰	۵۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۳,۰۰۰	۱,۸۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۱۸,۰۰۰)	(۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۶,۰۰۰)	(۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۴۱۰,۱۱۰	۰	۷,۳۶۱,۶۱۶	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	۵,۴۹۰,۲۳۵	۰	۱۵,۸۱۶,۰۲۱	۰	۲۰,۴۷۴,۰۸۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۸۷,۷۴۵,۹۰۷	۱۶۷,۹۳۶,۲۹۱	۱,۵۹۷,۲۴۵,۹۰۷	۱۱۹,۰۹۹,۹۰۴	۱,۶۳۰,۱۴۵,۹۰۷	۱۵۰,۴۶۰,۰۴۶