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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۷۱۹,۵۶۳	۵,۳۰۷,۶۱۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۰,۸۱۴,۲۱۵	۳۸,۵۳۰,۴۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۸۹۲,۳۷۳	۴۸,۹۰۴,۸۶۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۴۵۵,۸۵۱	۸۱۷,۱۹۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱۲,۳۳۷	۴۰۱,۴۸۹
جاري كارگزاران	۳۷,۳۱۲	۱۸۳
ساير داراييها	۷,۱۶۰	۶,۸۲۴
موجودي نقد	۵	۳۰
جمع داراييها	۱۵۲,۴۲۸,۷۰۶	۹۳,۹۶۸,۶۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳۴,۴۴۳	۳۳۱,۶۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۳۴,۲۱۷	۲۷۱,۶۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۹۶۸,۶۶۰	۶۰۳,۳۴۱
خالص داراييها	۱۵۰,۴۶۰,۰۴۶	۹۳,۳۶۵,۲۶۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۰۶,۶۶۵	۴,۳۷۸,۶۸۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۵۴۳,۸۵۰	۲,۸۳۳,۴۳۱
سود سهام	۳۸۸,۰۳۱	۸۳۰,۱۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۷۴۰,۷۱۸	۲۰,۶۲۹,۵۳۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۰۳۲	۱۷,۸۰۹
جمع درآمدها	۳۴,۶۸۵,۲۷۶	۲۸,۶۷۹,۵۷۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۲۹,۱۲۶)	(۶۴۸,۸۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۴۵۶)	(۱۸,۵۸۸)
جمع هزینه ها	(۹۵۰,۵۸۲)	(۶۶۷,۴۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۳,۷۳۴,۶۹۴	۲۸,۰۱۲,۱۰۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳,۷۳۴,۶۹۴	۲۸,۰۱۲,۱۰۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۲۶۵,۲۶۷	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۱,۰۰۰	۱,۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۷۵,۰۰۰)	(۲,۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳,۷۳۴,۶۹۴	۰	۲۸,۰۱۲,۱۰۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰,۴۷۴,۰۸۵	۰	(۴۲,۷۰۰,۳۷۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۳۰,۱۴۵,۹۰۷	۱۵۰,۴۶۰,۰۴۶	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۲۶۵,۲۶۶