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 9 ماهه منتهی به 1403/11/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۱۴۸,۸۲۵	۵,۳۰۷,۶۱۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱,۶۳۳,۳۲۳	۳۸,۵۳۰,۴۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵,۹۹۶,۳۰۱	۴۸,۹۰۴,۸۶۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۳۲,۴۶۰	۸۱۷,۱۹۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۱۵,۰۸۸	۴۰۱,۴۸۹
جاري كارگزاران	۲,۷۷۲	۱۸۳
ساير داراييها	۱,۰۲۵	۶,۸۲۴
موجودي نقد	۱۱	۳۰
جمع داراييها	۱۲۵,۱۲۹,۸۰۵	۹۳,۹۶۸,۶۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۸,۵۴۷	۳۳۱,۶۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۳۹,۳۹۷	۲۷۱,۶۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۸۴۷,۹۴۴	۶۰۳,۳۴۱
خالص دارايي‌ها	۱۲۳,۲۸۱,۸۶۱	۹۳,۳۶۵,۲۶۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۱۴,۹۶۴	۳,۵۳۹,۷۰۱	۴,۳۷۸,۶۸۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۵۴,۰۹۸	۲,۲۵۷,۰۵۴	۲,۸۳۳,۴۳۱
سود سهام	۳۶۸,۳۱۴	۷۸۹,۶۲۸	۸۳۰,۱۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۸۱۷,۸۲۱	۱۶,۲۰۹,۴۷۶	۲۰,۶۲۹,۵۳۲
ساير درآمدها	۵,۶۴۵	۱۷,۵۴۲	۱۷,۸۰۹
جمع درآمدها	۲۵,۵۶۰,۸۴۲	۲۲,۸۱۳,۴۰۱	۲۸,۶۷۹,۵۷۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۶۱,۸۵۷)	(۵۰۴,۷۸۳)	(۶۴۸,۸۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۵,۹۶۰)	(۱۳,۵۵۹)	(۱۸,۵۸۸)
جمع هزينه ها	(۶۷۷,۸۱۷)	(۵۱۸,۳۴۲)	(۶۶۷,۴۶۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴,۸۸۳,۰۲۵	۲۲,۲۹۵,۰۵۹	۲۸,۰۱۲,۱۰۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴,۸۸۳,۰۲۵	۲۲,۲۹۵,۰۵۹	۲۸,۰۱۲,۱۰۵
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۳۶۵,۲۶۷	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۶,۰۰۰	۱,۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۱,۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۵۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۷۱,۰۰۰)	(۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴,۸۸۳,۰۲۵	۰	۲۲,۲۹۵,۰۵۹	۰	۲۸,۰۱۲,۱۰۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۰۷۸,۵۶۹	۰	(۳۱,۰۳۴,۲۷۱)	۰	(۴۲,۷۰۰,۳۷۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۳۷,۰۴۵,۹۰۷	۱۲۳,۲۸۱,۸۶۱	۱,۵۴۶,۳۴۵,۹۰۷	۱۰۱,۳۶۲,۳۲۳	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۳۶۵,۲۶۶