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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۸۹,۲۰۱	۵,۳۰۷,۶۱۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۷,۴۰۶,۴۵۱	۳۸,۵۳۰,۴۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶,۰۹۱,۱۶۲	۴۸,۹۰۴,۸۶۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۵۱,۵۸۵	۸۱۷,۱۹۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶۶,۷۸۳	۴۰۱,۴۸۹
جاري كارگزاران	۸۸۸,۲۹۰	۱۸۳
ساير داراييها	۲,۹۰۷	۶,۸۲۴
موجودي نقد	۱۳	۳۰
جمع داراييها	۱۳۰,۱۹۶,۳۹۲	۹۳,۹۶۸,۶۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸۵,۵۵۶	۳۳۱,۶۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۲۷,۲۲۹	۲۷۱,۶۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۷۱۲,۷۸۵	۶۰۳,۳۴۱
خالص دارايي‌ها	۱۲۸,۴۸۳,۶۰۷	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۸۷,۰۲۵	۲,۲۰۵,۳۴۰	۴,۳۷۸,۶۸۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۷۹,۵۵۲	۱,۵۶۶,۳۲۳	۲,۸۳۳,۴۳۱
سود سهام	۳۳۳,۳۳۳	۷۶۴,۰۰۷	۸۳۰,۱۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۷۳۱,۶۰۷	۱۰,۳۳۰,۶۰۹	۲۰,۶۲۹,۵۳۲
ساير درآمدها	۴,۲۸۰	۱۷,۳۷۳	۱۷,۸۰۹
جمع درآمدها	۱۷,۱۳۵,۷۹۷	۱۴,۸۸۳,۶۵۲	۲۸,۶۷۹,۵۷۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۹۴,۰۳۷)	(۳۵۲,۷۸۵)	(۶۴۸,۸۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۴۷۷)	(۹,۰۶۰)	(۱۸,۵۸۸)
جمع هزينه ها	(۴۰۴,۵۱۴)	(۳۶۱,۸۴۵)	(۶۶۷,۴۶۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۶,۷۳۱,۲۸۳	۱۴,۵۲۱,۸۰۷	۲۸,۰۱۲,۱۰۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶,۷۳۱,۲۸۳	۱۴,۵۲۱,۸۰۷	۲۸,۰۱۲,۱۰۵
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۳۶۵,۲۶۶	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۰۰۰	۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۰۰	۱,۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۸۸,۰۰۰)	(۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۷۳۱,۲۸۳	۰	۱۴,۵۲۱,۸۰۷	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	۱۵,۸۰۲,۰۵۸	۰	۲,۹۷۳,۲۳۷	۰	(۴۲,۷۰۰,۳۷۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۰۰,۰۴۵,۹۰۷	۱۲۸,۴۸۳,۶۰۷	۲,۱۷۶,۳۴۵,۹۰۷	۱۳۳,۸۹۶,۵۷۹	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۳۶۵,۲۶۶