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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۴۳۲,۳۹۹	۵,۳۰۷,۶۱۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۴,۱۰۰,۲۳۷	۳۸,۵۳۰,۴۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹,۲۹۴,۵۹۳	۴۸,۹۰۴,۸۶۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۵۶,۳۲۶	۸۱۷,۱۹۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۷۸,۱۴۹	۴۰۱,۴۸۹
جاري كارگزاران	۱۰۰	۱۸۳
ساير داراييها	۴,۶۳۴	۶,۸۲۴
موجودي نقد	۱۴	۳۰
جمع داراييها	۱۱۹,۳۶۶,۴۵۳	۹۳,۹۶۸,۶۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۰,۸۷۷	۳۳۱,۶۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۵,۶۷۱	۲۷۱,۶۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶۶,۵۴۸	۶۰۳,۳۴۱
خالص دارايي‌ها	۱۱۹,۰۹۹,۹۰۴	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۴۶,۵۸۵	۶۷۶,۲۷۲	۴,۳۷۸,۶۸۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۲۹,۰۸۱	۱,۱۸۶,۱۷۷	۲,۸۳۳,۴۳۱
سود سهام	۲۸۷,۳۶۲	۶۷۹,۶۱۳	۸۲۰,۱۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۸۲۱,۵۵۰	۴,۲۲۸,۷۲۳	۲۰,۶۲۹,۵۳۲
ساير درآمدها	۲,۸۸۴	۱۷,۱۸۴	۱۷,۸۰۹
جمع درآمدها	۷,۴۸۷,۴۶۲	۶,۷۸۷,۹۶۹	۲۸,۶۷۹,۵۷۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۰,۵۵۱)	(۱۸۰,۷۶۲)	(۶۴۸,۸۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۵,۲۹۵)	(۴,۳۹۲)	(۱۸,۵۸۸)
جمع هزينه ها	(۱۲۵,۸۴۶)	(۱۸۵,۱۵۴)	(۶۶۷,۴۶۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۳۶۱,۶۱۶	۶,۶۰۲,۸۱۵	۲۸,۰۱۲,۱۰۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۳۶۱,۶۱۶	۶,۶۰۲,۸۱۵	۲۸,۰۱۲,۱۰۵
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۳۶۵,۲۶۷	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۶	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۳,۰۰۰	۴۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۲,۰۰۰	۱,۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۶,۰۰۰)	(۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۷,۰۰۰)	(۲,۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۳۶۱,۶۱۶	۰	۶,۶۰۲,۸۱۵	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	۱۵,۸۱۶,۰۲۱	۰	۱۱,۸۹۸,۷۶۱	۰	(۴۳,۷۰۰,۳۷۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۹۷,۲۴۵,۹۰۷	۱۱۹,۰۹۹,۹۰۴	۲,۳۵۲,۲۴۵,۹۰۷	۱۳۶,۶۶۲,۱۱۲	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۳۶۵,۲۶۶