اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۳۰۷,۶۱۳	۶,۷۶۶,۴۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۸,۵۳۰,۴۰۶	۱۷,۶۵۱,۶۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۹۰۴,۸۶۵	۹۰,۹۸۸,۹۰۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۱۷,۱۹۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۰۱,۴۸۹	۵۸۰,۹۹۳
جاري كارگزاران	۱۸۳	۲۹
ساير داراييها	۶,۸۲۴	۴,۳۰۲
موجودي نقد	۳۰	۲۴
جمع داراييها	۹۳,۹۶۸,۶۰۷	۱۱۵,۹۹۲,۴۲۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳۱,۶۸۲	۳۶۷,۴۴۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷۱,۶۵۹	۲۹,۴۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۰۳,۳۴۱	۳۹۶,۸۹۰
خالص دارايي‌ها	۹۳,۳۶۵,۲۶۶	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۳۷۸,۶۸۷	۱,۳۵۶,۷۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۸۳۳,۴۳۱	۶,۷۸۰,۸۱۴
سود سهام	۸۲۰,۱۱۲	۱,۳۴۱,۰۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۶۲۹,۵۳۲	۱۷,۷۳۰,۵۱۱
ساير درآمدها	۱۷,۸۰۹	۵,۶۷۳
جمع درآمدها	۲۸,۶۷۹,۵۷۱	۲۷,۲۱۴,۷۲۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۴۸,۸۷۸)	(۶۴۱,۱۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۱۸,۵۸۸)	(۱۹,۰۲۱)
جمع هزينه ها	(۶۶۷,۴۶۶)	(۶۶۰,۱۶۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۸,۰۱۲,۱۰۵	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۸,۰۱۲,۱۰۵	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵	۲,۵۸۶,۸۲۱,۴۲۰	۱۱۵,۲۳۳,۱۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۲,۰۰۰	۱,۰۷۲,۲۲۴,۴۸۷	۱۰,۷۲۲,۲۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۱۴,۰۰۰)	(۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۳۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۸,۰۱۲,۱۰۵	۰	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۲,۷۰۰,۳۷۴)	۰	(۲۱,۲۸۱,۳۷۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۴۱,۵۴۵,۹۰۷	۹۳,۳۶۵,۲۶۶	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵