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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۷۰,۲۴۰	۶,۷۶۶,۴۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳,۱۵۱,۶۹۲	۱۷,۶۵۱,۶۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱,۷۲۳,۱۸۲	۹۰,۹۸۸,۹۰۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۲۸,۵۱۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۴۰,۶۷۹	۵۸۰,۹۹۳
جاري كارگزاران	۷,۶۵۷	۲۹
ساير داراييها	۷۸۷	۴,۳۰۲
موجودي نقد	۱۹,۱۹۱	۲۴
جمع داراييها	۱۰۱,۷۴۱,۹۴۰	۱۱۵,۹۹۲,۴۲۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴۲,۱۶۴	۳۶۷,۴۴۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷,۴۵۳	۲۹,۴۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷۹,۶۱۷	۳۹۶,۸۹۰
خالص دارايي‌ها	۱۰۱,۳۶۳,۳۲۳	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۳۹,۷۰۱	۱,۳۷۳,۸۰۸	۱,۳۵۶,۷۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۲۵۷,۰۵۴	۳,۵۰۳,۰۱۲	۶,۷۸۰,۸۱۴
سود سهام	۷۸۹,۶۲۸	۱,۱۹۳,۳۸۵	۱,۳۴۱,۰۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۲۰۹,۴۷۶	۱۴,۲۶۷,۴۰۲	۱۷,۷۳۰,۵۱۱
ساير درآمدها	۱۷,۵۴۲	۵,۲۵۰	۵,۶۷۳
جمع درآمدها	۲۲,۸۱۳,۴۰۱	۲۰,۳۴۲,۸۵۷	۲۷,۲۱۴,۷۲۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۰۴,۷۸۳)	(۴۷۱,۸۴۱)	(۶۴۱,۱۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۱۳,۵۵۹)	(۱۴,۷۶۲)	(۱۹,۰۲۱)
جمع هزينه ها	(۵۱۸,۳۴۲)	(۴۸۶,۶۰۳)	(۶۶۰,۱۶۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۲,۲۹۵,۰۵۹	۱۹,۸۵۶,۲۵۴	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲,۲۹۵,۰۵۹	۱۹,۸۵۶,۲۵۴	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵	۲,۵۸۶,۸۲۱,۴۲۰	۱۱۵,۲۳۳,۱۰۵	۲,۵۸۶,۸۲۱,۴۲۰	۱۱۵,۲۳۳,۱۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۸۳۵,۳۲۴,۴۸۷	۸,۲۵۳,۲۴۴	۱,۰۷۲,۲۲۴,۴۸۷	۱۰,۷۲۲,۲۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۷۴,۰۰۰)	(۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۳۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲,۲۹۵,۰۵۹	۰	۱۹,۸۵۶,۲۵۴	۰	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۱,۰۳۴,۲۷۱)	۰	(۱۶,۹۱۵,۷۹۹)	۰	(۲۱,۲۸۱,۳۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۴۶,۳۴۵,۹۰۷	۱۰۱,۳۶۲,۳۲۳	۲,۱۹۴,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۴,۲۵۲,۸۰۴	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵