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 1402/08/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۴۹,۳۱۹	۶,۷۶۶,۴۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۲,۶۰۸,۴۱۶	۱۷,۶۵۱,۶۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۴,۲۶۴,۲۱۴	۹۰,۹۸۸,۹۰۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳۳,۳۴۵	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۰۱,۷۷۲	۵۸۰,۹۹۳
جاري كارگزاران	۴۲,۵۰۲	۲۹
ساير داراييها	۲,۲۷۹	۴,۳۰۲
موجودي نقد	۴,۷۲۵	۲۴
جمع داراييها	۱۳۴,۱۰۶,۵۷۲	۱۱۵,۹۹۲,۴۲۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۰,۶۲۴	۳۶۷,۴۴۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۳۶۹	۲۹,۴۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۹,۹۹۳	۳۹۶,۸۹۰
خالص دارايي‌ها	۱۳۳,۸۹۶,۵۷۹	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۰۵,۳۴۰	۱,۰۴۶,۳۴۶	۱,۳۵۶,۷۱۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۶۶,۳۲۳	۱,۳۰۵,۳۵۸	۶,۷۸۰,۸۱۴
سود سهام	۷۶۴,۰۰۷	۱,۱۶۲,۴۵۲	۱,۳۴۱,۰۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۳۳۰,۶۰۹	۹,۶۸۰,۳۸۴	۱۷,۷۳۰,۵۱۱
ساير درآمدها	۱۷,۳۷۳	۴,۵۹۸	۵,۶۷۳
جمع درآمدها	۱۴,۸۸۳,۶۵۲	۱۳,۱۹۹,۱۳۸	۲۷,۲۱۴,۷۲۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۵۲,۷۸۶)	(۳۰۴,۱۲۷)	(۶۴۱,۱۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۹,۰۶۰)	(۲,۱۷۵)	(۱۹,۰۲۱)
جمع هزينه ها	(۳۶۱,۸۴۶)	(۳۰۶,۳۰۲)	(۶۶۰,۱۶۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴,۵۲۱,۸۰۶	۱۲,۸۹۲,۸۳۶	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴,۵۲۱,۸۰۶	۱۲,۸۹۲,۸۳۶	۲۶,۵۵۴,۵۵۶
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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	۱۱۵,۲۳۳,۱۰۴	۲,۵۸۶,۸۲۱,۴۲۰	۱۱۵,۲۳۳,۱۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۰۰	۵۷۶,۱۲۴,۴۸۷	۵,۷۶۱,۲۴۴	۱,۰۷۲,۲۲۴,۴۸۷	۱۰,۷۲۲,۲۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۷۳,۰۰۰)	(۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۳۳,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۵۲۱,۸۰۶	۰	۱۲,۸۹۲,۸۳۶	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	۲,۹۷۳,۲۳۸	۰	۵,۱۹۸,۳۲۴	۰	(۲۱,۲۸۱,۳۷۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۱۷۶,۳۴۵,۹۰۷	۱۳۳,۸۹۶,۵۷۹	۲,۷۳۵,۶۴۵,۹۰۷	۱۳۴,۸۱۲,۵۰۸	۲,۰۹۵,۷۴۵,۹۰۷	۱۱۵,۵۹۵,۵۳۵