

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اعتماد (صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430601	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۵۲,۲۸۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱,۲۶۹,۷۲۲	۵,۷۲۹,۵۲۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰,۳۷۹,۷۹۰	۹,۲۴۸,۵۳۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۰۹,۷۵۳	۵۰,۹۳۵
جاری کارگزاران	۰	۹
سایر دارایی‌ها	۲,۰۴۷	۵۰۷
موجودی نقد	۵	۸۰۱
جمع دارایی‌ها	۴۳,۲۱۳,۵۹۷	۱۵,۰۳۰,۳۱۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۰,۹۰۱	۱۴,۴۰۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹,۸۵۸	۸,۷۶۱
جاری کارگزاران	۲۵۶	۰
جمع بدهی‌ها	۳۱,۰۱۵	۲۳,۱۶۳
خالص دارایی‌ها	۴۳,۱۸۲,۵۸۲	۱۵,۰۰۷,۱۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۳,۳۱۶	۵۹,۲۱۰	۳۶۳,۹۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸۳,۴۲۴	۲۳۳,۸۰۹	۵۹۶,۱۷۸
سود سهام	۱۰,۲۸۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۱۸,۷۵۳	۵۲۰,۹۷۸	۱,۹۵۰,۶۲۵
سایر درآمدها	۶۲۹	۵۵۶	۱,۳۵۱
جمع درآمدها	۱,۴۵۶,۵۰۳	۸۱۴,۵۵۳	۲,۹۱۲,۰۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۳۳۰)	(۹,۶۹۹)	(۴۱,۰۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۷۴)	(۱۸۵)	(۳,۹۴۵)
جمع هزینه‌ها	(۲۲,۲۰۴)	(۱۰,۵۹۴)	(۴۴,۹۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۴۳۴,۲۹۹	۸۰۳,۹۵۹	۲,۸۶۷,۰۹۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۴۳۴,۳۹۹	۸۰۳,۹۵۹	۲,۸۶۷,۰۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۹۹,۹۳۱,۴۳۰	۱۵,۰۰۷,۱۵۵	۴۹۹,۷۳۱,۴۳۰	۱۲,۱۱۵,۹۳۴	۴۹۹,۷۳۱,۴۳۰	۱۲,۱۱۵,۹۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۵۶,۰۰۰)	۰	۰	(۷۷۳,۰۰۰)	(۷۷,۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۳۴,۳۹۹	۰	۸۰۳,۹۵۹	۲,۸۶۷,۰۹۳	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۸,۱۳۷,۱۲۸	۰	۰	۲۲,۱۲۷	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۳۶۰,۳۳۱,۴۳۰	۴۳,۱۸۲,۵۸۲	۴۹۹,۷۳۱,۴۳۰	۱۲,۹۱۹,۸۹۳	۴۹۹,۹۳۱,۴۳۰	۱۵,۰۰۷,۱۵۴