



شرکت: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد	سرمایه ثبت شده: 52,500
نماد: اعتماد بازار (صندوق سرمایه گذاری بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۱۶۳,۹۸۴	۳,۹۴۱,۵۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۱۷,۱۸۵	۳۳۷,۳۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۵,۹۴۵	۳,۵۵۸
جاری کارگزاران	۰	۸۳
سایر دارایی‌ها	۵۳۱	۴۷
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۶,۶۸۶,۶۶۵	۴,۱۷۳,۵۷۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰,۸۸۲	۱۳,۳۶۶
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۸,۳۷۹	۵,۱۶۳
جاری کارگزاران	۲,۳۶۴	۰
جمع بدهی‌ها	۳۱,۵۲۵	۱۸,۴۳۹
خالص دارایی‌ها	۶,۶۵۵,۱۴۰	۴,۱۵۴,۱۴۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۷۷,۱۹۵)	۶۶,۰۳۸	۶۳۳,۱۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۸۹۷,۴۳۱	۷۴۷,۲۸۶	۱,۸۷۹,۴۱۱
سود سهام	۳,۶۸۵	۳,۵۵۸	۳,۵۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۸۷۹	۱,۵۰۱	۲۱,۹۹۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۵۳۸,۸۰۰	۸۱۸,۳۸۳	۲,۵۳۸,۱۲۵
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۶۱۴)	(۱۰,۳۰۰)	(۳۱,۷۳۳)
سایر هزینه ها	(۳,۱۹۱)	(۹۶۷)	(۳,۰۸۷)
جمع هزینه ها	(۳۷,۸۰۵)	(۱۱,۲۶۷)	(۳۴,۸۲۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۵۰۰,۹۹۵	۸۰۷,۱۱۶	۲,۴۹۳,۳۰۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۰,۹۹۵	۸۰۷,۱۱۶	۲,۴۹۳,۳۰۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲,۷۴۹,۲۲۳	۸۱۰,۸۳۴	۱,۳۶۸,۰۲۷	۸۱۰,۸۲۳	۱,۳۸۶,۰۳۹	۸۱۰,۸۳۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۴۷,۱۵۵	۱,۴۴۷,۱۵۵	۱,۴۴۷,۱۵۵	۱,۴۴۷,۱۵۵	۱,۴۴۷,۱۵۵	۱,۴۴۷,۱۵۵
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۳,۹۶۱)	(۸۳,۹۶۱)	(۸۳,۹۶۱)	(۸۳,۹۶۱)	(۸۳,۹۶۱)	(۸۳,۹۶۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۰۰,۹۹۵	۰	۸۰۷,۱۱۶	۰	۲,۴۹۳,۳۰۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴۴۵,۸۸۵	۰	(۵۱۳,۱۷۶)	۰	(۵۱۳,۱۷۶)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۱۱۲,۴۱۷	۴,۱۳۰,۸۹۸	۲,۷۳۱,۲۳۱	۲,۴۶۷,۹۵۷	۲,۷۴۹,۲۲۳	۴,۱۵۴,۱۴۷

