



شرکت: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد	ناماد: اعتماد بازار (صندوق سرمایه گذاری بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد)
کد صنعت (ISIC): 46430320	سال مالی منتهی به: 1398/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده
52,500	سرمایه ثبت شده: 0

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

دارایی‌ها	شرح	پایان سال مالی قتل ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۲۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۹۴۱,۵۶۹	۶,۵۸۹,۰۹۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲۷,۳۰۰	۷۹,۶۰۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	•	•
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	•	•
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی	۳,۵۵۸	•
حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی	۸۲	•
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	۴۷	۲۷۸
سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	۲۰	۲۰
موجودی نقد	موجودی نقد	۴,۱۷۲,۰۷۶	۶,۶۶۹,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها		
بدهی‌ها	بدهی‌ها		
حسابهای برداختنی	حسابهای برداختنی	•	۱۰,۰۸۰
برداختنی به ارکان صندوق	برداختنی به ارکان صندوق	۱۲,۲۶۶	۱۱۲
برداختنی به سرمایه‌گذاران	برداختنی به سرمایه‌گذاران	•	•
تسهیلات مالی دریافتی	تسهیلات مالی دریافتی	•	•
سایر حسابهای برداختنی و ذخایر	سایر حسابهای برداختنی و ذخایر	۵,۱۶۳	۹,۹۵۸
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	•	•
جمع بدھی‌ها	جمع بدھی‌ها	۱۸,۴۲۹	۲۰,۱۵۰
حالص دارایی‌ها	حالص دارایی‌ها	۴,۱۰۴,۱۴۷	۶,۶۴۸,۸۵۰
حالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	حالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲	۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
۶۲۳,۱۶۱	۳۸۱,۰۹	(۳۱۲,۳۲۱)	درآمد
۱,۸۷۹,۴۱۱	۱,۱۹۲,۲۳۰	۲,۱۲۱,۸۲۴	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۳,۰۵۹	۳,۰۰۹	۳,۷۲۶	سود سهام
۲۱,۹۹۴	۱۰,۹۶۷	۲۲,۱۲۴	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	.	سایر درآمدها
۲,۰۲۸,۱۲۵	۱,۰۹۴,۳۶۵	۱,۸۳۵,۳۶۳	جمع درآمدها
(۳۱,۷۳۳)	(۱۸,۹۶۹)	(۳۰,۲۲۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۰۸۷)	(۱,۸۷۸)	(۵,۲۲۲)	سایر هزینهها
(۳۴,۸۲۰)	(۲۰,۸۴۷)	(۳۵,۴۶۲)	جمع هزینه ها
۲,۴۹۳,۳۰۵	۱,۵۷۳,۵۱۸	۱,۷۹۹,۹۰۰	سود (زبان) قبل از هزینههای مالی
.	.	.	هزینههای مالی
۲,۴۹۳,۳۰۵	۱,۵۷۳,۵۱۸	۱,۷۹۹,۹۰۰	سود (زبان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 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 دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد						
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۸۱۰,۸۲۴	۱,۳۸۶,۰۲۹	۸۱۰,۸۲۴	۱,۳۸۶,۰۲۹	۴,۱۰۴,۱۴۷	۲,۷۴۹,۲۲۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱,۴۴۷,۱۰۵	۱,۴۴۷,۱۰۵	۱,۴۴۷,۱۰۵	۱,۴۴۷,۱۰۵	۵۰۴,۱۱۲	۵۰۴,۱۱۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طبی دوره
(۸۳,۹۶۱)	(۸۳,۹۶۱)	(۸۳,۹۶۱)	(۸۳,۹۶۱)	(۱۰۷,۲۲۰)	(۱۰۷,۲۲۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طبی دوره
۲,۴۹۳,۳۰۵	.	۱,۵۷۳,۵۱۸	.	۱,۷۹۹,۹۰۰	.	سود (زبان) خالص دوره
.	سود برداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۵۱۲,۱۷۶)	.	(۵۱۲,۱۷۶)	.	۲۹۷,۹۱۰	.	تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۴,۱۵۴,۱۴۷	۲,۷۴۹,۲۲۳	۳,۲۲۴,۳۶۱	۲,۷۴۹,۲۲۳	۶,۶۴۸,۸۴۹	۳,۱۴۶,۱۱۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

