



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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): 46430320	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۵۸۹,۰۹۸	۳,۹۴۱,۵۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۹,۶۰۴	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	۰	۳,۵۵۸
جاری کارگزاران	۰	۸۲
سایر دارایی‌ها	۳۷۸	۴۷
موجودی نقد	۲۰	۲۰
جمع دارایی‌ها	۶,۶۶۹,۰۰۰	۴,۱۷۳,۵۷۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۱۰,۰۸۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱۲	۱۳,۳۶۶
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹,۹۵۸	۵,۱۶۳
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۰,۱۵۰	۱۸,۴۳۹
خالص دارایی‌ها	۶,۶۴۸,۸۵۰	۴,۱۵۴,۱۴۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲	۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		

