

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل داراییها	تغییرات طی دوره												
	۱۳۹۷/۰۱/۰۶					۱۳۹۶/۱۲/۰۶					شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد					
۰.۰۲	۲,۴۳۰,۴۷۳,۷۵۲	۲,۴۱۶,۰۵۲,۰۳۵	۱۹,۱۶۹	۱۲۵,۰۰۰	۳۸۳,۵۶۱,۲۲۰	۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۰۵۲,۰۳۵	۱۲۵,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۱,۶۰۴	۴۶۳,۶۴۲,۹۵۹	۲۰,۰۰۰	اعتماد-مشارکت ETF	
۰.۰۳	۲,۷۹۶,۶۶۴,۰۵۰	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۱۰,۴۸۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	باما	
۰.۰۰	۲۹۶,۷۶۸,۰۳۲	۲۹۶,۵۳۲,۳۲۷	۱,۹۹۸	۱۴۹,۹۹۵	.	.	۹۷,۸۱۴,۵۴۰	۴۹,۹۹۵	۱۹۷,۸۵۱,۹۵۰	۱۹۸,۷۱۷,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
-	.	.	۱,۰۰۵	.	۲,۷۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۶,۲۵۱,۱۵۱,۸۱۰	۵۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۰.۰۲	۱,۷۳۵,۶۶۰,۶۸۸	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴,۱۶۸	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل	
۰.۰۳	۲,۹۶۳,۰۴۵,۸۵۵	۲,۵۷۹,۷۷۰,۷۸۳	۱۰,۲۹۶	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۵۶,۷۲۸,۰۶۰	۲,۵۷۹,۷۷۰,۷۸۳	۲۹۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۰.۱۰	۱۱,۱۴۳,۱۳۴,۷۱۳	۸۶۰,۱۲۵۹,۵۱۲	۴,۵۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۸,۷۹۷,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۶۱۰,۵۸۲,۲۲۵	۸,۹۵۲,۳۳۱,۳۲۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۰.۰۱	۶۶۵,۸۱۹,۳۴۴	۶۸۳,۱۰۴,۹۶۴	۵,۵۱۷	۱۲۵,۰۰۰	.	.	۱۳۴,۶۲۱,۷۶۰	۲۵,۰۰۰	۵۴۶,۳۲۰,۹۲۵	۵۴۸,۴۸۳,۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۲	۳۶۰,۴۱۱۳,۹۰۰	۳,۱۴۶,۱۰۵,۹۵۷	۳۳,۴۹۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۱,۸۲۷,۸۰۲	۱۵,۰۰۰	۲,۸۱۹,۵۶۸,۵۳۳	۲,۶۵۴,۲۷۸,۱۵۵	۸۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
-	.	.	۲,۴۳۵	.	۲۳,۲۱۴,۹۱۲	.	۱	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسین	
-	.	.	۲,۴۳۵	.	.	۲۱,۰۲۸	.	۱	۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۴۰,۲۷۴,۴۵۳	۲۱,۰۲۷	تجارت الکترونیک پارسین(تقدم)	
۰.۰۵	۵,۲۱۵,۴۴۸,۷۰۰	۵,۵۲۹,۸۹۱,۵۶۷	۴,۴۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۲۲,۲۲۰,۴۲۵	۵,۵۲۹,۸۹۱,۵۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	دارویی تامین	
۰.۰۲	۲,۹۷۴,۶۸۵,۲۵۴	۳,۱۵۲,۳۳۹,۱۲۴	۱,۱۹۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۰۶۳,۵۵۲	۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۵۰۴,۷۱۵	۳,۰۹۵,۲۷۵,۵۷۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۰.۰۰	۴۰۷,۴۶۴,۱۰۹	۵۱۰,۳۸۴,۸۵۵	۱,۱۹۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	۵۱۰,۳۸۴,۸۵۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	رایان سایپا(تقدم)	
۰.۰۲	۱,۶۹۲,۳۸۶,۷۶۳	۱,۴۲۰,۸۸۴,۶۴۰	۱,۸۵۵	۹۵۰,۰۰۰	.	.	۱۸۱,۴۳۷,۹۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۳۷۶,۶۸۸	۱,۲۳۹,۴۴۶,۶۶۶	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۰۳	۲,۹۴۰,۲۷۵,۰۵۶	۴,۹۳۹,۹۶۵,۰۷۰	۲,۷۶۷	۱,۱۷۵,۰۰۰	۷۲۰,۸۹۳,۱۵۰	۲۷۵,۰۰۰	.	.	۳,۹۷۳,۰۳۱,۵۳۸	۶,۰۹۶,۱۲۷,۱۰۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
	۳۲۶,۹۷۵,۹۱۶	۳۲۲,۷۴۱,۷۲۳	.	۱۲۹,۵۹۰	.	.	۳۲۲,۷۴۱,۷۲۳	۱۲۹,۵۹۰	.	.	.	فولاد کوه	
۰.۱۰	۱۰,۷۶۵,۹۹۸,۰۰۰	۵,۳۵۷,۶۸۹,۲۱۷	۲,۸۵۵	۳,۷۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۴۶,۸۱۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۸۶,۱۲۵,۰۳۱	۶,۰۶۷,۳۱۶,۹۲۸	۴,۲۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۰.۰۳	۳,۰۹۷,۵۰۲,۰۰۰	۲,۱۴۶,۶۲۴,۷۱۸	۶,۹۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۹۰,۶۸۹,۲۸۰	۲,۷۴۷,۶۷۹,۶۳۹	۶۴۰,۰۰۰	کالسیمین	
۰.۲۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	.	.	.	.	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی	
۰.۰۳	۳,۳۹۵,۸۶۴,۳۲۵	۳,۷۳۷,۵۳۴,۲۸۳	۱,۰۸۴	۳,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۵۰	۳,۷۳۷,۵۳۴,۲۸۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۰.۱۰	۱۰,۷۵۲,۸۷۷,۱۸۸	۶,۹۷۰,۱۱۸,۹۱۹	۳,۷۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۳۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۲۶۶,۵۶۹,۳۷۵	۷,۲۰۴,۴۰۸,۶۳۱	۳,۰۷۵,۰۰۰	گل گهر	
۰.۰۶	۶,۱۹۳,۵۶۸,۱۳۸	۶,۸۴۳,۱۴۴,۵۹۶	۲,۲۲۶	۲,۸۲۵,۰۰۰	۵۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	۶,۲۸۲,۲۴۵,۰۲۵	۶,۹۰۳,۷۰۳,۳۹۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	مخابرات	
۰.۰۵	۵,۴۶۹,۴۸۷,۴۳۵	۳,۸۸۹,۸۶۱,۴۴۶	۲,۷۰۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۷۳۴,۳۷۹,۳۱۰	۳,۸۸۹,۸۶۱,۴۴۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	ملی مس	
۰.۰۳	۲,۸۸۳,۱۱۲,۸۷۵	۲,۲۸۷,۲۴۷,۱۹۸	۱۱,۷۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	۳,۷۸۲,۸۰۴,۵۱۳	۳,۱۲۳,۷۰۶,۴۷۱	۳۲۵,۰۰۰	نفت بهران	
۰.۰۱	۵۶۸,۸۸۸,۶۲۵	۵۹۳,۲۹۰,۱۰۹	۲,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۳۴۷,۹۵۷,۰۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	۲۴۵,۳۳۳,۰۶۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین	
۰.۰۱	۷۷۵,۸۱۱,۳۶۳	۵۹۶,۱۷۴,۱۵۹	۲,۴۳۱	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	نفت بهران(تقدم)	
۰.۶۲	۱۰,۶۳۹,۰۵۲۰,۴۲۳	۸,۰۳۱۴,۸۱۸,۶۰۹	۱۸۹,۷۲۷	۲۸,۲۷۲,۲۵۱	۷,۴۰۱,۶۶۸,۹۹۶	۶,۸۰۶,۰۲۸	۴,۰۴۹,۵۱۶,۴۳۱	۶۴۴,۵۸۶	۱۱۲,۶۹۳,۶۶۷,۴۵۹	۸۶,۲۷۳,۴۲۱,۵۱۵	۳۴,۳۴۳,۶۹۳		



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

از ابتدای سال مالی تا ۶ بهمن ۱۳۹۶													اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
تغییرات طی دوره													۱۳۹۶/۱۲/۰۶			
۱۳۹۷/۰۱/۰۶																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	ارزش به کل دارایی ها	درصد	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۲۳۸	۱۹۴,۵۰۷,۶۶۰	۱۹۴,۸۲۸,۲۴۷	۲۳۸	۱۹۴,۴۸۳,۳۶۶	۲۳۸	۸۲۰,۰۲۶	۱۹۵,۱۱۴,۲۶۲	-	-	
اسناد خزانه - م. ا. پودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۴۵۰	۴۱۴,۳۰۰,۵۹۸	۴۱۴,۵۰۷,۰۱۴	۴۵۰	۴۱۴,۲۴۸,۸۵۰	۴۵۰	۹۲۰,۸۸۸	۴۱۵,۵۵۵,۴۵۴	-	-	
جمع						۶۸۸	۶۰۸,۸۰۸,۲۵۸	۶۰۹,۳۳۵,۲۶۱	۶۸۸	۶۰۸,۷۳۲,۲۱۶	۶۸۸	۱,۷۴۰,۹۱۴	۶۱۰,۶۶۹,۷۱۶	-	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۱/۰۶

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
کنتورسازی	۶۳۰,۶۶۶	۴۶,۵۶۷	۳۷,۳۰۰	۱۹.۹	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	اخبار منتشر شده
					<u>۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۰۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۰۶						
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۰۶		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰	-	۱,۹۴۱,۹۴۳,۱۴۳	۱,۹۴۱,۹۴۳,۱۴۳	۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰	۵۷۴,۴۲۱	۰	۴,۶۸۲	۵۶۹,۷۳۹	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۱	۱,۱۳۳,۷۳۸,۶۳۲	۳,۴۹۶,۱۳۲,۱۶۲	۴,۶۱۴,۴۱۸,۹۵۶	۱۵,۴۵۱,۸۳۸	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰	۱۳۹,۸۶۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۴۸۹,۸۶۶	۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۱	۱,۱۳۴,۴۵۲,۹۱۹	۵,۴۳۸,۴۲۵,۳۰۵	۴,۶۱۴,۴۲۳,۶۳۸	۱۶,۵۱۱,۴۴۳					

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۳,۰۱۹,۷۹۹,۳۴۵	۱.۰۰	-۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۸۳۶,۱۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۸۶۵,۱۵۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰.۰۰
جمع		-۳,۰۱۴,۰۹۸,۰۸۰	۱	-۰.۰۳

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷**

**۱-۲-۱-۱ در آمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۶ فروردین ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ فروردین ۱۳۹۷			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-				



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۶ فروردین ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ فروردین ۱۳۹۷						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳,۸۵۹,۳۵۳	۱۷,۵۴۴	۳,۸۷۶,۸۹۷	۳,۸۵۹,۳۵۳	۱۷,۵۴۴	۳,۸۷۶,۸۹۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۵۰	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۱,۲۳۰	۳۵۲	۱,۵۸۲	۱,۲۳۰	۳۵۲	۱,۵۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۴,۵۷۲	۹	۴,۵۸۱	۴,۵۷۲	۹	۴,۵۸۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۳,۸۶۵,۱۵۵	۱۷,۹۰۵	۳,۸۸۳,۰۶۰	۳,۸۶۵,۱۵۵	۱۷,۹۰۵	۳,۸۸۳,۰۶۰				

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷**

**۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۶ فروردین ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ فروردین ۱۳۹۷				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۶۵۳,۸۰۶	۴۱۳,۸۴۹,۶۷۸	۴۱۵,۵۰۳,۴۸۴	۴۵۰	۱,۶۵۳,۸۰۶	۴۱۳,۸۴۹,۶۷۸	۴۱۵,۵۰۳,۴۸۴	۴۵۰	اسنادخزانه-م1بودجه96-970508
۱۸۲,۳۰۴	۱۹۴,۹۰۷,۵۵۵	۱۹۵,۰۸۹,۸۵۹	۲۳۸	۱۸۲,۳۰۴	۱۹۴,۹۰۷,۵۵۵	۱۹۵,۰۸۹,۸۵۹	۲۳۸	اسناد خزانه اسلامی 971228
-۲,۸۹۳,۷۰۸	۳۸۶,۰۷۶,۳۶۴	۳۸۳,۱۸۲,۶۵۶	۲۰,۰۰۰	-۲,۸۹۳,۷۰۸	۳۸۶,۰۷۶,۳۶۴	۳۸۳,۱۸۲,۶۵۶	۲۰,۰۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
-۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۹۲۷,۳۱۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۹۲۷,۳۱۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
-۹۹۲,۳۰۶	۴۵۵,۳۱۶,۹۵۰	۴۵۴,۳۲۴,۶۴۴	۱۰۰,۰۰۰	-۹۹۲,۳۰۶	۴۵۵,۳۱۶,۹۵۰	۴۵۴,۳۲۴,۶۴۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۰	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۰	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۰	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۰	تجارت الکترونیک پارسیان
-۳۹,۶۴۱,۴۸۰	۷۵۳,۵۰۵,۹۸۱	۷۱۳,۸۶۴,۵۰۱	۲۷۵,۰۰۰	-۳۹,۶۴۱,۴۸۰	۷۵۳,۵۰۵,۹۸۱	۷۱۳,۸۶۴,۵۰۱	۲۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۲۳,۶۱۴,۴۰۱	۱,۴۱۳,۵۸۱,۸۷۵	۱,۴۳۷,۱۹۶,۲۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۴,۴۰۱	۱,۴۱۳,۵۸۱,۸۷۵	۱,۴۳۷,۱۹۶,۲۷۶	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-۱۱۶,۰۹۶,۸۹۹	۹۶۰,۴۶۳,۲۸۰	۸۴۴,۳۶۶,۳۸۱	۱۴۰,۰۰۰	-۱۱۶,۰۹۶,۸۹۹	۹۶۰,۴۶۳,۲۸۰	۸۴۴,۳۶۶,۳۸۱	۱۴۰,۰۰۰	کالسیمین
-۳,۲۶۷,۸۰۴	۳۶۶,۳۹۲,۵۰۰	۳۶۳,۱۲۴,۶۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-۳,۲۶۷,۸۰۴	۳۶۶,۳۹۲,۵۰۰	۳۶۳,۱۲۴,۶۹۶	۱۰۰,۰۰۰	گل گهر
۴۹۵,۱۲۶	۵۵,۱۰۷,۴۱۳	۵۵,۶۰۲,۵۳۸	۲۵,۰۰۰	۴۹۵,۱۲۶	۵۵,۱۰۷,۴۱۳	۵۵,۶۰۲,۵۳۸	۲۵,۰۰۰	مخابرات
-۲,۶۹۸,۴۱۵	۲۹۰,۹۸۴,۹۶۳	۲۸۸,۲۸۶,۵۴۸	۲۵,۰۰۰	-۲,۶۹۸,۴۱۵	۲۹۰,۹۸۴,۹۶۳	۲۸۸,۲۸۶,۵۴۸	۲۵,۰۰۰	نفت بهران
-۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۰	۲۱,۰۲۸	-۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۰	۲۱,۰۲۸	تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)
-۲,۰۸۳,۲۲۳,۲۷۹	۹,۴۱۷,۹۲۳,۵۱۰	۷,۹۴۳,۴۵۷,۴۶۴	۶,۸۰۶,۰۲۸	-۲,۰۸۳,۲۲۳,۲۷۹	۱۰,۰۲۶,۶۸۰,۷۴۳	۷,۹۴۳,۴۵۷,۴۶۴	۶,۸۰۶,۰۲۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۶ فروردین ۱۳۹۷**

**۲-۱-۴ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۶ فروردین ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ فروردین ۱۳۹۷				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۷,۴۹۶,۴۷۷	۲,۴۱۲,۹۷۷,۲۷۵	۲,۴۳۰,۴۷۳,۷۵۲	۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۴۹۶,۴۷۷	۲,۴۱۲,۹۷۷,۲۷۵	۲,۴۳۰,۴۷۳,۷۵۲	۱۲۵,۰۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
-۳۱۹,۰۵۸,۵۵۰	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۲,۷۹۶,۶۶۴,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۳۱۹,۰۵۸,۵۵۰	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۲,۷۹۶,۶۶۴,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	باما
۱,۱۰۱,۵۴۲	۲۹۵,۶۶۶,۴۹۰	۲۹۶,۷۶۸,۰۳۲	۱۴۹,۹۹۵	۱,۱۰۱,۵۴۲	۲۹۵,۶۶۶,۴۹۰	۲۹۶,۷۶۸,۰۳۲	۱۴۹,۹۹۵	بانک خاورمیانه
-۱۲۱,۶۵۲,۲۱۲	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	۱,۷۳۵,۶۶۰,۶۸۸	۴۵۰,۰۰۰	-۱۲۱,۶۵۲,۲۱۲	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	۱,۷۳۵,۶۶۰,۶۸۸	۴۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۱۵,۱۲۳,۳۴۱	۶۸۰,۹۴۲,۶۸۵	۶۶۵,۸۱۹,۳۴۴	۱۲۵,۰۰۰	-۱۵,۱۲۳,۳۴۱	۶۸۰,۹۴۲,۶۸۵	۶۶۵,۸۱۹,۳۴۴	۱۲۵,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۲۹۲,۷۱۷,۵۶۵	۳,۳۱۱,۳۹۶,۳۳۵	۳,۶۰۴,۱۱۳,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۷۱۷,۵۶۵	۳,۳۱۱,۳۹۶,۳۳۵	۳,۶۰۴,۱۱۳,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۶,۳۱۷,۷۹۵	۲,۹۵۶,۷۲۸,۰۶۰	۲,۹۶۳,۰۴۵,۸۵۵	۲۹۰,۰۰۰	۶,۳۱۷,۷۹۵	۲,۹۵۶,۷۲۸,۰۶۰	۲,۹۶۳,۰۴۵,۸۵۵	۲۹۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۱۲,۱۳۰,۵۶۲	۱۱,۱۵۵,۲۶۵,۲۷۵	۱۱,۱۴۳,۱۳۴,۷۱۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	-۱۲,۱۳۰,۵۶۲	۱۱,۱۵۵,۲۶۵,۲۷۵	۱۱,۱۴۳,۱۳۴,۷۱۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۹۳,۲۲۸,۲۷۵	۴,۸۲۲,۲۲۰,۴۲۵	۵,۲۱۵,۴۴۸,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۲۸,۲۷۵	۴,۸۲۲,۲۲۰,۴۲۵	۵,۲۱۵,۴۴۸,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
-۲,۸۸۳,۰۱۳	۲,۹۷۷,۵۶۸,۲۶۷	۲,۹۷۴,۶۸۵,۲۵۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	-۲,۸۸۳,۰۱۳	۲,۹۷۷,۵۶۸,۲۶۷	۲,۹۷۴,۶۸۵,۲۵۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	رایان سایپا
-۵۰,۴۲۷,۸۹۹	۱,۷۴۲,۸۱۴,۶۶۲	۱,۶۹۲,۳۸۶,۷۶۳	۹۵۰,۰۰۰	-۵۰,۴۲۷,۸۹۹	۱,۷۴۲,۸۱۴,۶۶۲	۱,۶۹۲,۳۸۶,۷۶۳	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۲۷۹,۲۵۰,۵۰۱	۳,۲۱۹,۵۲۵,۵۵۷	۲,۹۴۰,۲۷۵,۰۵۶	۱,۱۷۵,۰۰۰	-۲۷۹,۲۵۰,۵۰۱	۳,۲۱۹,۵۲۵,۵۵۷	۲,۹۴۰,۲۷۵,۰۵۶	۱,۱۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۴,۲۳۴,۱۹۳	۳۲۲,۷۴۱,۷۲۳	۳۲۶,۹۷۵,۹۱۶	۱۲۹,۵۹۰	۴,۲۳۴,۱۹۳	۳۲۲,۷۴۱,۷۲۳	۳۲۶,۹۷۵,۹۱۶	۱۲۹,۵۹۰	فولاد کاوه
۹۳,۴۵۴,۸۴۴	۱۰,۶۷۲,۵۴۳,۱۵۶	۱۰,۷۶۵,۹۹۸,۰۰۰	۳,۷۷۵,۰۰۰	۹۳,۴۵۴,۸۴۴	۱۰,۶۷۲,۵۴۳,۱۵۶	۱۰,۷۶۵,۹۹۸,۰۰۰	۳,۷۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
-۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۳,۴۳۰,۲۲۶,۰۰۰	۳,۰۹۷,۵۰۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۳,۴۳۰,۲۲۶,۰۰۰	۳,۰۹۷,۵۰۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
.	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۶۳۰,۶۶۶	.	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
-۳۰۷,۴۷۲,۶۲۵	۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۵۰	۳,۳۹۵,۸۶۴,۳۲۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	-۳۰۷,۴۷۲,۶۲۵	۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۵۰	۳,۳۹۵,۸۶۴,۳۲۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۱۴۷,۲۹۹,۶۸۷	۱۰,۹۰۰,۱۷۶,۸۷۵	۱۰,۷۵۲,۸۷۷,۱۸۸	۲,۹۷۵,۰۰۰	-۱۴۷,۲۹۹,۶۸۷	۱۰,۹۰۰,۱۷۶,۸۷۵	۱۰,۷۵۲,۸۷۷,۱۸۸	۲,۹۷۵,۰۰۰	گل گهر
-۳۳,۵۶۹,۴۷۵	۶,۲۲۷,۱۳۷,۶۱۳	۶,۱۹۳,۵۶۸,۱۳۸	۲,۸۲۵,۰۰۰	-۳۳,۵۶۹,۴۷۵	۶,۲۲۷,۱۳۷,۶۱۳	۶,۱۹۳,۵۶۸,۱۳۸	۲,۸۲۵,۰۰۰	مخابرات
-۲۶۴,۸۹۱,۸۷۵	۵,۷۳۴,۳۷۹,۳۱۰	۵,۴۶۹,۴۸۷,۴۳۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	-۲۶۴,۸۹۱,۸۷۵	۵,۷۳۴,۳۷۹,۳۱۰	۵,۴۶۹,۴۸۷,۴۳۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	ملی مس
-۶۰۸,۷۰۶,۶۷۵	۳,۴۹۱,۸۱۹,۵۵۰	۲,۸۸۳,۱۱۲,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-۶۰۸,۷۰۶,۶۷۵	۳,۴۹۱,۸۱۹,۵۵۰	۲,۸۸۳,۱۱۲,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	نفت بهران
-۱۹۶,۸۹,۱۶۹	۵۸۸,۵۸۷,۷۹۴	۵۶۸,۸۹۸,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-۱۹۶,۸۹,۱۶۹	۵۸۸,۵۸۷,۷۹۴	۵۶۸,۸۹۸,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
-۴,۲۲۲,۴۲۶	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	۴۰۷,۴۶۴,۱۰۹	۲,۱۳۲,۰۰۰	-۴,۲۲۲,۴۲۶	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	۴۰۷,۴۶۴,۱۰۹	۲,۱۳۲,۰۰۰	رایان سایپا(تقدم)
۷۷۵,۸۱۱,۳۶۳	.	۷۷۵,۸۱۱,۳۶۳	۹۰,۰۰۰	۷۷۵,۸۱۱,۳۶۳	.	۷۷۵,۸۱۱,۳۶۳	۹۰,۰۰۰	نفت بهران(تقدم)
-۹۳۴,۷۳۹,۹۵۶	۱۰۷,۳۲۵,۲۶۰,۳۷۹	۱۰۶,۳۹۰,۵۲۰,۴۲۳	۲۸,۲۷۲,۲۵۱	-۹۳۴,۷۳۹,۹۵۶	۱۰۷,۳۲۵,۲۶۰,۳۷۹	۱۰۶,۳۹۰,۵۲۰,۴۲۳	۲۸,۲۷۲,۲۵۱	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۶ فروردین ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ فروردین ۱۳۹۷				درآمد سود	سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش				
مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲				
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها			یادداشت ۲-۱-۱			
-۰.۴۸	۱۴,۶۰۲,۷۶۹	-۲,۸۹۳,۷۰۸	۱۷,۴۹۶,۴۷۷	۰	-۰.۴۸	۱۴,۶۰۲,۷۶۹	-۲,۸۹۳,۷۰۸	۱۷,۴۹۶,۴۷۷	۰	اعتماد-مشارکت ETF
۱۰.۵۸	-۳۱۹,۰۵۸,۵۵۰	۰	-۳۱۹,۰۵۸,۵۵۰	۰	۱۰.۵۸	-۳۱۹,۰۵۸,۵۵۰	۰	-۳۱۹,۰۵۸,۵۵۰	۰	باما
-۰.۰۴	۱,۱۰۱,۵۴۲	۰	۱,۱۰۱,۵۴۲	۰	-۰.۰۴	۱,۱۰۱,۵۴۲	۰	۱,۱۰۱,۵۴۲	۰	بانک خاورمیانه
۶۴.۴۵	-۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹	-۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹	۰	۰	۶۴.۴۵	-۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹	-۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹	۰	۰	بانک صادرات
۴.۰۳	-۱۲۱,۶۵۲,۲۱۲	۰	-۱۲۱,۶۵۲,۲۱۲	۰	۴.۰۳	-۱۲۱,۶۵۲,۲۱۲	۰	-۱۲۱,۶۵۲,۲۱۲	۰	بهمن دیزل
۰.۵۰	-۱۵,۱۲۳,۳۴۱	۰	-۱۵,۱۲۳,۳۴۱	۰	۰.۵۰	-۱۵,۱۲۳,۳۴۱	۰	-۱۵,۱۲۳,۳۴۱	۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۹.۷۱)	۲۹۲,۷۱۷,۵۶۵	۰	۲۹۲,۷۱۷,۵۶۵	۰	-۹.۷۱	۲۹۲,۷۱۷,۵۶۵	۰	۲۹۲,۷۱۷,۵۶۵	۰	پتروشیمی زاگرس
-۰.۲۱	۶,۳۱۷,۷۹۵	۰	۶,۳۱۷,۷۹۵	۰	-۰.۲۱	۶,۳۱۷,۷۹۵	۰	۶,۳۱۷,۷۹۵	۰	پتروشیمی جم
۰.۴۴	-۱۳,۱۲۲,۸۶۸	-۹۹۲,۳۰۶	-۱۲,۱۳۰,۵۶۲	۰	۰.۴۴	-۱۳,۱۲۲,۸۶۸	-۹۹۲,۳۰۶	-۱۲,۱۳۰,۵۶۲	۰	پتروشیمی مبین
(۰.۷۶)	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۰	۰	-۰.۷۶	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسیان
-۱۳.۰۴	۳۹۳,۲۲۸,۲۷۵	۰	۳۹۳,۲۲۸,۲۷۵	۰	(۱۳.۰۴)	۳۹۳,۲۲۸,۲۷۵	۰	۳۹۳,۲۲۸,۲۷۵	۰	دارویی تامین
۰.۱۰	-۲,۸۸۳,۰۱۳	۰	-۲,۸۸۳,۰۱۳	۰	۰.۱۰	-۲,۸۸۳,۰۱۳	۰	-۲,۸۸۳,۰۱۳	۰	رایان سایپا
۱.۶۷	-۵۰,۴۲۷,۸۹۹	۰	-۵۰,۴۲۷,۸۹۹	۰	۱.۶۷	-۵۰,۴۲۷,۸۹۹	۰	-۵۰,۴۲۷,۸۹۹	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۰.۵۷	-۳۱۸,۸۹۱,۹۸۱	-۳۹,۶۴۱,۴۸۰	-۲۷۹,۲۵۰,۵۰۱	۰	۱۰.۵۷	-۳۱۸,۸۹۱,۹۸۱	-۳۹,۶۴۱,۴۸۰	-۲۷۹,۲۵۰,۵۰۱	۰	صنعتی بارز
-۰.۱۴	۴,۲۳۴,۱۹۳	۰	۴,۲۳۴,۱۹۳	۰	(۰.۱۴)	۴,۲۳۴,۱۹۳	۰	۴,۲۳۴,۱۹۳	۰	فولاد کاوه
-۳.۸۸	۱۱۷,۰۶۹,۲۴۵	۲۳,۶۱۴,۴۰۱	۹۳,۴۵۴,۸۴۴	۰	-۳.۸۸	۱۱۷,۰۶۹,۲۴۵	۲۳,۶۱۴,۴۰۱	۹۳,۴۵۴,۸۴۴	۰	فولاد مبارکه
۱۴.۸۸	-۴۴۸,۸۲۰,۸۹۹	-۱۱۶,۰۹۶,۸۹۹	-۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۰	۱۴.۸۸	-۴۴۸,۸۲۰,۸۹۹	-۱۱۶,۰۹۶,۸۹۹	-۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۰	کالسیمین
۱۰.۱۹	-۳۰۷,۴۷۲,۶۲۵	۰	-۳۰۷,۴۷۲,۶۲۵	۰	۱۰.۱۹	-۳۰۷,۴۷۲,۶۲۵	۰	-۳۰۷,۴۷۲,۶۲۵	۰	گروه بهمن
۴.۹۹	-۱۵۰,۵۶۷,۴۹۱	-۳,۲۶۷,۸۰۴	-۱۴۷,۲۹۹,۶۸۷	۰	۴.۹۹	-۱۵۰,۵۶۷,۴۹۱	-۳,۲۶۷,۸۰۴	-۱۴۷,۲۹۹,۶۸۷	۰	گل گهر
۱.۱۰	-۳۳,۰۷۴,۳۴۹	۴۹۵,۱۲۶	-۳۳,۵۶۹,۴۷۵	۰	۱.۱۰	-۳۳,۰۷۴,۳۴۹	۴۹۵,۱۲۶	-۳۳,۵۶۹,۴۷۵	۰	مخابرات
۸.۷۸	-۲۶۴,۸۹۱,۸۷۵	۰	-۲۶۴,۸۹۱,۸۷۵	۰	۸.۷۸	-۲۶۴,۸۹۱,۸۷۵	۰	-۲۶۴,۸۹۱,۸۷۵	۰	ملی مس
۲۰.۲۷	-۶۱۱,۴۰۵,۰۹۰	-۲,۶۹۸,۴۱۵	-۶۰۸,۷۰۶,۶۷۵	۰	۲۰.۲۷	-۶۱۱,۴۰۵,۰۹۰	-۲,۶۹۸,۴۱۵	-۶۰۸,۷۰۶,۶۷۵	۰	نفت بهران

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۶ فروردین ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ فروردین ۱۳۹۷				درآمد سود	سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
۰.۶۵	-۱۹,۶۸۹,۱۶۹	۰	-۱۹,۶۸۹,۱۶۹	۰	۰.۶۵	-۱۹,۶۸۹,۱۶۹	۰	-۱۹,۶۸۹,۱۶۹	۰	نفت و گاز پارسین
۰.۱۴	-۴,۲۲۲,۴۲۶	۰	-۴,۲۲۲,۴۲۶	۰	۰.۱۴	-۴,۲۲۲,۴۲۶	۰	-۴,۲۲۲,۴۲۶	۰	رایان سایپا(تقدم)
۰.۷۶	-۲۲,۹۰۴,۱۸۵	-۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۰	۰	۰.۷۶	-۲۲,۹۰۴,۱۸۵	-۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسین(تقدم)
(۲۵.۷۲)	۷۷۵,۸۱۱,۳۶۳	۰	۷۷۵,۸۱۱,۳۶۳	۰	-۲۵.۷۲	۷۷۵,۸۱۱,۳۶۳	۰	۷۷۵,۸۱۱,۳۶۳	۰	نفت بهران(تقدم)
۱۰۰	-۳,۰۱۹,۷۹۹,۳۴۵	-۲,۰۸۵,۰۵۹,۳۸۹	-۹۳۴,۷۳۹,۹۵۶	۰	۱۰۰	۳,۰۱۹,۷۹۹,۳۴۵-	۲,۰۸۵,۰۵۹,۳۸۹-	۹۳۴,۷۳۹,۹۵۶-	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

**۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:**

از ابتدای سال مالی تا ۶ فروردین ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ فروردین ۱۳۹۷				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۲		یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
۱,۶۵۳,۸۰۶	۱,۶۵۳,۸۰۶	.	.	۱,۶۵۳,۸۰۶	۱,۶۵۳,۸۰۶	.	.	اسنادخزانه-م1بودجه96-970508
۱۸۲,۳۰۴	۱۸۲,۳۰۴	.	.	۱۸۲,۳۰۴	۱۸۲,۳۰۴	.	.	اسناد خزانة اسلامی 971228
۱,۸۳۶,۱۱۰	۱,۸۳۶,۱۱۰	.	.	۱,۸۳۶,۱۱۰	۱,۸۳۶,۱۱۰	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

**۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا ۶ فروردین ۱۳۹۷		طی ماه منتهی به ۶ فروردین ۱۳۹۷		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲		
۰.۰	۴,۵۷۲	۰.۰	۴,۵۷۲	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۵۵	۳,۸۵۹,۳۵۳	۱۰۰	۳,۸۵۹,۳۵۳	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۰.۰	۱,۲۳۰	۰.۰	۱,۲۳۰	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۵۵	۳,۸۶۵,۱۵۵	۱۰۰	۳,۸۶۵,۱۵۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 6 فروردین ماه 1397

**۲-۴- سایر درآمدها:**

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۹۵۹,۹۶۱	۳,۹۵۹,۹۶۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۹۵۹,۹۶۱	۳,۹۵۹,۹۶۱	جمع