

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره													
	۱۳۹۷/۰۲/۰۶				۱۳۹۷/۰۱/۰۶									
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۲.۴۵	۲,۵۱۹,۰۷۸,۷۱۳	۲,۴۶۸,۹۳۶,۷۳۲	۱۹,۷۷۷	۱۲۷,۵۰۰	۲,۴۳۰,۴۷۳,۷۵۲	۲,۴۱۶,۰۵۲,۰۳۵	۱۲۵,۰۰۰	۲۵۵,۹۲۲,۵۵۱	۱۳,۰۰۰	۲,۴۳۰,۴۷۳,۷۵۲	۲,۴۱۶,۰۵۲,۰۳۵	۱۲۵,۰۰۰	اعتماد-مشارکت ETF	
۲.۵۰	۲,۵۶۳,۱۶۳,۱۰۰	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۸,۶۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۶۶۴,۰۵۰	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۹۶,۶۶۴,۰۵۰	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	باما	
۰.۳۵	۳۶۱,۶۳۹,۳۰۰	۳۹۰,۰۲۳,۴۲۴	۱,۸۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۶۸,۰۳۲	۲۹۶,۵۳۲,۳۲۷	۱۴۹,۹۹۵	۹۳,۴۹۱,۰۹۷	۵۰,۰۰۵	۲۹۶,۷۶۸,۰۳۲	۲۹۶,۵۳۲,۳۲۷	۱۴۹,۹۹۵	بانک خاورمیانه	
۱.۵۷	۱,۶۱۳,۱۱۷,۲۵۰	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۳,۶۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۶۶۰,۶۸۸	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۳۵,۶۶۰,۶۸۸	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل	
۲.۶۰	۲,۶۷۳,۷۵۹,۱۷۱	۲,۳۵۷,۳۷۶,۷۵۰	۱۰,۱۸۹	۲۶۵,۰۰۰	۲,۹۶۳,۰۴۵,۸۵۵	۲,۵۷۹,۷۷۰,۷۸۳	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۹۶۳,۰۴۵,۸۵۵	۲,۵۷۹,۷۷۰,۷۸۳	۲۹۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۱۰.۹۲	۱۱,۲۱۸,۲۹۴,۶۸۸	۸,۳۳۷,۹۵۵,۶۴۹	۴,۷۷۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۱۴۳,۱۳۴,۷۱۳	۸,۶۰۱,۲۵۹,۵۱۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۱,۱۴۳,۱۳۴,۷۱۳	۸,۶۰۱,۲۵۹,۵۱۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
-	.	.	.	.	۶۶۵,۸۱۹,۳۴۴	۶۸۳,۱۰۴,۹۶۴	۱۲۵,۰۰۰	۸۱۶,۴۰۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۱۹,۳۴۴	۶۸۳,۱۰۴,۹۶۴	۱۲۵,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۳.۱۶	۳,۲۴۱,۲۸۶,۳۰۰	۳,۱۴۶,۱۰۵,۹۵۷	۳۲,۷۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۱۱۳,۹۰۰	۳,۱۴۶,۱۰۵,۹۵۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۴۰,۱۱۳,۹۰۰	۳,۱۴۶,۱۰۵,۹۵۷	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۴.۸۶	۴,۹۹۴,۳۲۵,۸۷۵	۵,۵۲۹,۸۹۱,۵۶۷	۴,۵۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۴۴۸,۷۰۰	۵,۵۲۹,۸۹۱,۵۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۱۵,۴۴۸,۷۰۰	۵,۵۲۹,۸۹۱,۵۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	دارویی تامین	
۲.۹۰	۲,۹۸۰,۱۶۱,۳۳۶	۳,۳۱۷,۳۰۱,۰۰۷	۱,۱۲۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۶۸۵,۲۵۴	۳,۱۵۲,۳۳۹,۱۲۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۶۱,۸۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۶۸۵,۲۵۴	۳,۱۵۲,۳۳۹,۱۲۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۰.۲۶	۲۷۰,۲۳۵,۲۶۴	۵۱۰,۳۸۴,۸۵۵	۱۲۸	۲,۱۳۲,۰۰۰	۴۰۷,۶۶۴,۱۰۹	۵۱۰,۳۸۴,۸۵۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۶۶۴,۱۰۹	۵۱۰,۳۸۴,۸۵۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	رایان سایپا (تقدم)	
۱.۶۳	۱,۶۷۴,۱۴۲,۷۷۷	۱,۶۷۲,۰۹۱,۰۳۱	۱,۶۸۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۸۸۴,۶۴۰	۱,۴۲۰,۸۸۴,۶۴۰	۹۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۲۰,۸۸۴,۶۴۰	۱,۴۲۰,۸۸۴,۶۴۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۲.۲۶	۲,۳۱۷,۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۸۳,۸۰۳,۰۳۲	۲,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۳۷۵,۰۵۶	۴,۹۳۹,۹۶۵,۰۷۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۶۹۲,۲۱۷,۴۸۸	۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۰,۳۷۵,۰۵۶	۴,۹۳۹,۹۶۵,۰۷۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز	
۰.۵۷	۵۸۸,۶۲۵,۲۶۴	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۲,۴۲۱	۲۴۵,۵۲۷	۳۲۶,۹۷۵,۹۱۶	۳۲۲,۷۴۱,۷۲۳	۱۲۹,۵۹۰	.	.	۳۲۶,۹۷۵,۹۱۶	۳۲۲,۷۴۱,۷۲۳	۱۲۹,۵۹۰	فولاد کاوه	
۱۰.۰۵	۱۰,۳۲۶,۳۷۶,۵۱۳	۵,۱۸۰,۲۸۲,۲۸۹	۲,۸۵۷	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۵,۹۹۸,۰۰۰	۵,۳۵۷,۶۸۹,۲۱۷	۳,۷۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۶۵,۹۹۸,۰۰۰	۵,۳۵۷,۶۸۹,۲۱۷	۳,۷۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۲.۷۰	۲,۷۷۳,۶۹۰,۲۵۰	۲,۱۴۶,۶۲۴,۷۱۸	۵,۶۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۵۰۲,۰۰۰	۲,۱۴۶,۶۲۴,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۹۷,۵۰۲,۰۰۰	۲,۱۴۶,۶۲۴,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۲۲.۶۸	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	.	.	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	کنترسازي	
۳.۱۴	۳,۲۲۵,۰۴۶,۳۰۰	۳,۷۳۷,۵۳۴,۲۸۳	۹۴۴	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۸۶۴,۳۲۵	۳,۷۳۷,۵۳۴,۲۸۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۹۵,۸۶۴,۳۲۵	۳,۷۳۷,۵۳۴,۲۸۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۹.۴۱	۹,۶۶۹,۳۹۶,۱۲۵	۸,۸۸۵,۴۳۰,۷۳۰	۳,۳۱۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۸۷۷,۱۸۸	۶,۹۷۰,۱۱۸,۹۱۹	۲,۹۷۵,۰۰۰	۸۲,۷۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۸۷۷,۱۸۸	۶,۹۷۰,۱۱۸,۹۱۹	۲,۹۷۵,۰۰۰	گل گهر	
۶.۰۶	۶,۲۲۴,۳۴۰,۱۵۶	۶,۸۴۳,۱۴۴,۵۹۶	۲,۲۲۵	۲,۸۲۵,۰۰۰	۶,۱۹۳,۵۶۸,۱۳۸	۶,۸۴۳,۱۴۴,۵۹۶	۲,۸۲۵,۰۰۰	.	.	۶,۱۹۳,۵۶۸,۱۳۸	۶,۸۴۳,۱۴۴,۵۹۶	۲,۸۲۵,۰۰۰	مخابرات	
۵.۳۶	۵,۵۰۴,۰۲۷,۳۵۵	۴,۰۲۰,۹۴۱,۸۴۹	۲,۵۳۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۴۸۷,۴۳۵	۳,۸۸۹,۸۶۱,۴۴۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۶۹,۴۸۷,۴۳۵	۳,۸۸۹,۸۶۱,۴۴۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	ملي مس	
۲.۳۰	۲,۳۶۲,۳۰۵,۷۴۱	۱,۸۶۷,۹۱۸,۵۴۵	۹,۷۳۷	۲۴۵,۰۰۰	۲,۸۸۳,۱۱۲,۸۷۵	۲,۳۸۷,۲۴۷,۱۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۴۰۷,۵۹۹	۵۵,۰۰۰	۲,۸۸۳,۱۱۲,۸۷۵	۲,۳۸۷,۲۴۷,۱۹۸	۳۰۰,۰۰۰	نفت بهران	
۰.۵۱	۵۲۳,۰۹۹,۵۶۳	۵۹۳,۳۹۰,۱۰۹	۲,۱۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۸,۸۹۸,۶۲۵	۵۹۳,۳۹۰,۱۰۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۵۶۸,۸۹۸,۶۲۵	۵۹۳,۳۹۰,۱۰۹	۲۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان	
۰.۷۶	۷۷۸,۶۶۳,۲۸۳	۵۹۶,۱۷۴,۱۵۹	۸,۷۳۷	۹۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۸۱۱,۲۶۳	۵۹۶,۱۷۴,۱۵۹	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۷۷۵,۸۱۱,۲۶۳	۵۹۶,۱۷۴,۱۵۹	۹۰۰,۰۰۰	نفت بهران (تقدم)	
۰.۲۲	۲۲۵,۰۷۰,۲۱۹	۲۱۸,۳۲۲,۸۵۷	۴,۵۰۵	۵۰,۴۵۲	.	.	.	۲۱۸,۳۲۲,۸۵۷	۵۰,۴۵۲	.	.	.	نفت اصفهان	
۰.۷۶	۷۸۲,۳۱۷,۳۰۵	۱,۲۶۵,۰۴۴,۳۷۵	۱,۸۸۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۷۹۲,۱۴۶,۱۹۸	۵۹۵,۰۰۰	۳۲۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱,۷۹۲,۱۴۶,۱۹۸	۱,۲۶۵,۰۴۴,۳۷۵	۵۹۵,۰۰۰	گل گهر (تقدم)	
-	.	.	.	.	۲۴,۲۳۴,۹۸۸	۴۲,۸۱۸	۲۰,۳۹۵,۷۳۲	۴۲,۸۱۸	۲۱,۹۲۱,۰۷۱	۲۴,۲۳۴,۹۸۸	۴۲,۸۱۸	۲۰,۳۹۵,۷۳۲	۴۲,۸۱۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۶۳.۹۶	۱۰۲,۷۰۳,۷۳۱,۰۹۰	۸۱,۷۷۴,۶۰۹,۱۹۳	۱۷۸,۷۲۰	۲۸,۴۰۶,۱۴۵	۱۰۶,۴۱۲,۴۴۱,۴۹۴	۸۰,۳۳۱,۹۴۲,۳۶۲	۲۸,۲۷۲,۲۵۱	۳,۶۹۹,۴۹۰,۵۷۵	۹۵۸,۳۱۸	۱۰۶,۴۱۲,۴۴۱,۴۹۴	۸۰,۳۳۱,۹۴۲,۳۶۲	۲۸,۲۷۲,۲۵۱		





صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ اردیبهشت 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)

۱۳۹۷/۰۲/۰۶

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 اردیبهشت 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 فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۰۶		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	-	۱,۸۹۹,۵۲۹,۵۱۴	۱,۸۹۹,۵۲۹,۵۱۴	۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰	۵۷۸,۹۸۴	-	۴,۵۶۳	۵۷۴,۴۲۱	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۱	۵۳۸,۹۶۵	۳,۷۴۲,۲۰۷,۸۶۴	۲,۶۰۹,۰۰۸,۱۹۷	۹۹۴,۱۹۴,۷۶۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰	۱۳۹,۸۶۶	-	-	۱۳۹,۸۶۶	۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۱	۱,۲۵۷,۸۱۵	۵,۶۴۱,۷۳۷,۳۷۸	۴,۵۰۸,۵۴۲,۲۷۴	۹۹۴,۹۰۹,۰۵۳					

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۱	۱.۰۰	-۱,۳۰۹,۷۲۸,۱۳۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۶۸۵,۱۵۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰	۶۰۲,۰۳۶	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۰۱	۱	-۱,۳۰۵,۴۴۰,۹۴۳		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۷,۵۳۸,۸۱۷	۲۵,۴۵۷	۷,۵۶۴,۲۷۴	۳,۶۷۹,۴۶۴	۷,۹۱۳	۳,۶۸۷,۳۷۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۲,۰۴۷	۷۱۳	۲,۷۶۰	۸۱۷	۳۶۱	۱,۱۷۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۹,۴۴۳	۱۹	۹,۴۶۲	۴,۸۷۱	۱۰	۴,۸۸۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۷,۵۵۰,۳۰۷	۲۶,۱۸۹	۷,۵۷۶,۴۹۶	۳,۶۸۵,۱۵۲	۸,۲۸۴	۳,۶۹۳,۴۳۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ اردیبهشت 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	.	.	.	.	اسناد خزانة م- 1 بودجه 96-970508
۱۸۲,۳۰۴	۱۹۴,۹۰۷,۵۵۵	۱۹۵,۰۸۹,۸۵۹	۲۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانة اسلامي 971228
(۶۳۰,۶۹۳)	۵۸۹,۷۲۶,۴۱۶	۵۸۹,۰۹۵,۷۲۳	۳۰,۵۰۰	۱,۵۱۳,۳۴۸	۲۰۴,۳۹۹,۷۱۹	۲۰۵,۹۱۳,۰۶۷	۱۰,۵۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
۱۹,۳۸۴,۱۴۵	۲۵۴,۸۹۰,۳۵۰	۲۷۴,۲۷۴,۴۹۵	۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۳۹,۵۰۸	۲۵۵,۴۳۴,۹۸۸	۲۷۴,۲۷۴,۴۹۵	۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۵,۵۹۴,۴۰۲	۷۹۶,۸۰۴,۶۶۳	۸۱۲,۳۹۹,۰۶۴	۱۷۵,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۰۵۱	۳۴۱,۱۱۶,۳۶۹	۳۵۸,۰۷۴,۴۲۰	۷۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۷,۶۹۸,۰۳۳)	۸۱۶,۱۴۲,۱۱۲	۸۰۸,۴۴۴,۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰	۷,۴۲۵,۳۰۸	۸۰۱,۰۱۸,۷۷۱	۸۰۸,۴۴۴,۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۱۰۷,۶۷۹,۰۰۱)	۱,۵۰۷,۰۱۱,۹۶۳	۱,۳۹۹,۳۳۲,۹۶۲	۵۵۰,۰۰۰	-۲,۶۸۱,۰۲۰	۶۸۸,۱۴۹,۴۸۱	۶۸۵,۴۶۸,۴۶۱	۲۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۲۱,۹۳۱,۰۰۶	۱,۷۶۶,۹۷۷,۳۴۴	۱,۷۸۸,۹۰۸,۳۵۰	۶۲۵,۰۰۰	-۴,۷۷۷,۹۲۶	۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۱۲,۰۷۴	۱۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۱۶,۰۹۶,۸۹۹)	۹۶۰,۴۶۳,۲۸۰	۸۴۴,۳۶۶,۳۸۱	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
(۱۲,۹۴۷,۴۹۶)	۴۵۷,۹۹۰,۶۲۵	۴۴۵,۰۴۳,۱۲۹	۱۲۵,۰۰۰	۶,۶۱۸,۱۷۳	۷۵,۳۰۰,۲۶۰	۸۱,۹۱۸,۴۳۳	۲۵,۰۰۰	گل گهر
۴۹۵,۱۲۶	۵۵,۱۰۷,۴۱۳	۵۵,۶۰۲,۵۳۸	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات
(۸۹,۹۰۲,۱۶۸)	۹۳۱,۱۵۱,۸۸۰	۸۴۱,۲۴۹,۷۱۲	۸۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۲,۴۷۰	۵۲۸,۵۷۰,۶۹۴	۵۵۲,۹۶۳,۱۶۴	۵۵,۰۰۰	نفت بهران
۳۲۲,۴۶۰,۰۷۴	.	۳۲۲,۴۶۰,۰۷۴	۱۷۵,۰۰۰	-۲۰۴,۶۴۱,۷۴۹	۵۲۷,۱۰۱,۸۲۳	۳۲۲,۴۶۰,۰۷۴	۱۷۵,۰۰۰	گل گهر (تقدم)
۲۳,۹۹۸,۷۰۲	.	۲۳,۹۹۸,۷۰۲	۴۲,۸۱۸	۳,۷۰۲,۹۷۰	۲۰,۲۹۵,۷۳۲	۲۳,۹۹۸,۷۰۲	۴۲,۸۱۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۸۴,۳۸۵	۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۲۱,۰۲۸	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان (تقدم)
(۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹)	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۹۲۷,۳۱۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات
(۱,۸۷۲,۸۳۳,۰۳۰)	۱۳,۴۸۱,۵۱۷,۴۶۳	۱۱,۶۰۸,۶۸۴,۴۳۳	۷,۷۶۵,۰۳۴	-۱۳۲,۶۵۰,۸۶۷	۳,۷۹۷,۸۷۷,۸۳۶	۳,۶۶۵,۲۲۶,۹۶۹	۹۵۸,۳۱۸	

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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷**

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ اردیبهشت 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	
۵۳,۸۲۸,۹۳۹	۲,۴۶۵,۲۴۹,۷۷۴	۲,۵۱۹,۰۷۸,۷۱۳	۱۲۷,۵۰۰	۳۷,۰۸۲,۱۲۹	۲,۴۸۱,۹۹۶,۵۸۴	۲,۵۱۹,۰۷۸,۷۱۳	۱۲۷,۵۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
-۵۵۲,۵۵۹,۵۰۰	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۲,۵۶۳,۱۶۳,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۳۳,۵۰۰,۹۵۰	۲,۷۹۶,۶۶۴,۰۵۰	۲,۵۶۳,۱۶۳,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	باما
-۲۷,۵۱۸,۲۸۷	۳۸۹,۱۵۷,۵۸۷	۳۶۱,۶۳۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۸,۶۱۹,۸۲۹	۳۹۰,۲۵۹,۱۲۹	۳۶۱,۶۳۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-۲۴۴,۱۹۵,۶۵۰	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	۱,۶۱۳,۱۱۷,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	-۱۲۲,۵۴۳,۴۳۸	۱,۷۳۵,۶۶۰,۶۸۸	۱,۶۱۳,۱۱۷,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۲۸,۰۷۸,۵۳۹	۲,۷۰۱,۸۳۷,۷۱۰	۲,۶۷۳,۷۵۹,۱۷۱	۲۶۵,۰۰۰	-۳۳,۸۵۱,۶۹۷	۲,۷۰۷,۶۱۰,۸۶۸	۲,۶۷۳,۷۵۹,۱۷۱	۲۶۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۰,۴۵۱۷,۱۲۶	۱۰,۸۱۳,۷۷۷,۵۶۳	۱۱,۲۱۸,۲۹۴,۶۸۸	۲,۳۷۵,۰۰۰	۴۱۶,۲۷۶,۳۴۴	۱۰,۸۰۲,۰۱۸,۳۴۴	۱۱,۲۱۸,۲۹۴,۶۸۸	۲,۳۷۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۷۰,۱۱۰,۰۳۵	۳,۳۱۱,۳۹۶,۳۳۵	۳,۲۴۱,۲۸۶,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۶۲,۸۲۷,۶۰۰	۳,۶۰۴,۱۱۳,۹۰۰	۳,۲۴۱,۲۸۶,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۷۲,۱۰۵,۴۵۰	۴,۸۲۲,۲۲۰,۴۲۵	۴,۹۹۴,۳۲۵,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۲۲۱,۱۲۲,۸۲۵	۵,۲۱۵,۴۴۸,۷۰۰	۴,۹۹۴,۳۲۵,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
-۱۶۲,۳۶۸,۸۱۴	۳,۱۴۲,۵۳۰,۱۵۰	۲,۹۸۰,۱۶۱,۳۳۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۱۵۹,۴۸۵,۸۰۱	۳,۱۳۹,۶۴۷,۱۳۷	۲,۹۸۰,۱۶۱,۳۳۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
-۱۴۱,۴۵۱,۲۷۱	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	۲۷۰,۲۳۵,۲۶۴	۲,۱۳۲,۰۰۰	-۱۳۷,۲۲۸,۴۴۵	۴۰۷,۴۶۴,۱۰۹	۲۷۰,۲۳۵,۲۶۴	۲,۱۳۲,۰۰۰	رایان سایپا(تقدم)
-۶۸,۶۷۱,۸۸۵	۱,۷۴۲,۸۱۴,۶۶۲	۱,۶۷۴,۱۴۲,۷۷۷	۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۱,۷۴۶	۱,۶۷۲,۰۹۱,۰۳۱	۱,۶۷۴,۱۴۲,۷۷۷	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۱۴۸,۸۳۴,۵۷۵	۲,۴۶۶,۰۱۹,۵۷۵	۲,۳۱۷,۱۸۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۹,۴۲۵	۲,۲۵۲,۱۲۵,۵۷۵	۲,۳۱۷,۱۸۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
-۲۳,۳۰۴,۰۰۸	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۵۸۸,۶۲۵,۲۶۴	۲۴۵,۵۲۷	-۲۷,۵۳۸,۲۰۱	۶۱۶,۱۶۳,۴۶۵	۵۸۸,۶۲۵,۲۶۴	۲۴۵,۵۲۷	فولاد کاوه
۷,۲۲۸,۸۳۶	۱۰,۳۱۹,۱۴۷,۶۸۷	۱۰,۳۲۶,۳۷۶,۵۱۳	۳,۶۵۰,۰۰۰	-۸۳,۱۳۱,۴۸۷	۱۰,۴۰۹,۵۰۸,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۳۷۶,۵۱۳	۳,۶۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-۶۵۶,۵۳۵,۷۵۰	۳,۴۳۰,۲۲۶,۰۰۰	۲,۷۷۳,۶۹۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳۲۳,۸۱۱,۷۵۰	۳,۰۹۷,۵۰۲,۰۰۰	۲,۷۷۳,۶۹۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
.	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۶۳۰,۶۶۶	.	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۶۳۰,۶۶۶	کننورسازی
-۴۷۸,۲۹۰,۷۵۰	۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۵۰	۳,۲۲۵,۰۴۶,۲۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	-۱۷۰,۸۱۸,۱۲۵	۳,۳۹۵,۸۶۴,۳۲۵	۳,۲۲۵,۰۴۶,۲۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۱,۱۳۹,۲۸۲,۶۲۵	۱۰,۸۰۸,۵۷۸,۷۵۰	۹,۶۶۹,۲۹۶,۱۲۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۸۶۵,۳۹۵	۸,۸۸۵,۴۳۰,۷۳۰	۹,۶۶۹,۲۹۶,۱۲۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	گل گهر
-۲,۷۹۷,۴۵۷	۶,۲۲۷,۱۳۷,۶۱۳	۶,۲۲۴,۳۴۰,۱۵۶	۲,۸۲۵,۰۰۰	۳۰,۷۷۲,۰۱۸	۶,۱۹۳,۵۶۸,۱۳۸	۶,۲۲۴,۳۴۰,۱۵۶	۲,۸۲۵,۰۰۰	مخابرات
-۳۶۱,۴۳۲,۲۵۸	۵,۸۶۵,۴۵۹,۷۱۳	۵,۵۰۴,۰۲۷,۳۵۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۹۶,۵۴۰,۴۸۳	۵,۶۰۰,۵۶۷,۸۳۸	۵,۵۰۴,۰۲۷,۳۵۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	ملی مس
-۴۸۹,۳۴۶,۸۹۲	۲,۸۵۱,۶۵۲,۶۳۳	۲,۳۶۲,۳۰۵,۷۴۱	۲۴۵,۰۰۰	۷,۷۶۳,۵۶۰	۲,۳۵۴,۵۴۲,۱۸۱	۲,۳۶۲,۳۰۵,۷۴۱	۲۴۵,۰۰۰	نفت بهران
-۶۵,۴۸۸,۲۳۱	۵۸۸,۵۸۷,۷۹۴	۵۲۳,۰۹۹,۵۶۳	۲۵۰,۰۰۰	-۴۵,۷۹۹,۰۶۲	۵۶۸,۸۹۸,۶۲۵	۵۲۳,۰۹۹,۵۶۳	۲۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۷۷۸,۶۶۳,۲۸۳	.	۷۷۸,۶۶۳,۲۸۳	۹۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۹۲۰	۷۷۵,۸۱۱,۳۶۳	۷۷۸,۶۶۳,۲۸۳	۹۰,۰۰۰	نفت بهران(تقدم)
۶,۷۴۷,۳۶۲	۲۱۸,۳۲۲,۸۵۷	۲۲۵,۰۷۰,۲۱۹	۵۰,۴۵۲	۶,۷۴۷,۳۶۲	۲۱۸,۳۲۲,۸۵۷	۲۲۵,۰۷۰,۲۱۹	۵۰,۴۵۲	نفت اصفهان
۷۸۲,۳۱۷,۳۰۵	.	۷۸۲,۳۱۷,۳۰۵	۴۲۰,۰۰۰	-۴۸۲,۷۲۷,۰۷۰	۱,۲۶۵,۰۴۴,۳۷۵	۷۸۲,۳۱۷,۳۰۵	۴۲۰,۰۰۰	گل گهر(تقدم)
-۲,۴۵۴,۸۵۸,۳۳۶	۱۰۵,۱۵۸,۵۸۹,۴۲۶	۱۰۲,۷۰۳,۷۳۱,۰۹۰	۲۸,۴۰۶,۱۴۵	-۱,۱۷۷,۰۷۷,۲۶۴	۱۰۳,۸۸۰,۸۰۸,۳۵۴	۱۰۲,۷۰۳,۷۳۱,۰۹۰	۲۸,۴۰۶,۱۴۵	

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 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷					طی ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
-۱.۲۳	۵۳,۱۹۸,۲۴۶	-۶۳,۰۶۹۳	۵۳,۸۲۸,۹۳۹	.	-۲.۹۷	۳۸,۵۹۵,۴۷۷	۱,۵۱۳,۳۴۸	۳۷,۰۸۲,۱۲۹	.	اعتماد-مشارکت ETF
۱۲.۷۸	-۵۵۲,۵۵۹,۵۰۰	.	-۵۵۲,۵۵۹,۵۰۰	.	۱۷.۹۴	-۲۳۳,۵۰۰,۹۵۰	.	-۲۳۳,۵۰۰,۹۵۰	.	باما
۰.۶۴	-۲۷,۵۱۸,۲۸۷	.	-۲۷,۵۱۸,۲۸۷	.	۲.۲۰	-۲۸,۶۱۹,۸۲۹	.	-۲۸,۶۱۹,۸۲۹	.	بانک خاورمیانه
۴۴.۹۷	-۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹	-۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات
۵.۶۵	-۲۴۴,۱۹۵,۶۵۰	.	-۲۴۴,۱۹۵,۶۵۰	.	۹.۴۲	-۱۲۲,۵۴۳,۴۳۸	.	-۱۲۲,۵۴۳,۴۳۸	.	بهمن دیزل
۰.۲۰	-۸,۶۹۴,۲۹۴	۱۹,۳۸۴,۱۴۵	-۲۸,۰۷۸,۵۳۹	.	۱.۱۵	-۱۵,۰۱۲,۱۸۹	۱۸,۸۳۹,۵۰۸	-۳۳,۸۵۱,۶۹۷	.	پتروشیمی جم
-۹.۷۲	۴۲۰,۱۱۱,۵۲۷	۱۵,۵۹۴,۴۰۲	۴۰,۴۱۷,۱۲۶	.	-۲۳.۲۹	۴۳۳,۲۳۴,۳۹۵	۱۶,۹۵۸,۰۵۱	۴۱۶,۲۷۶,۳۴۴	.	پتروشیمی مبین
۰.۱۸	-۷,۶۹۸,۰۳۳	-۷,۶۹۸,۰۳۳	.	.	-۰.۵۷	۷,۴۲۵,۳۰۸	۷,۴۲۵,۳۰۸	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱.۶۲	-۷۰,۱۱۰,۰۳۵	.	-۷۰,۱۱۰,۰۳۵	.	۲۷.۸۸	-۳۶۲,۸۲۷,۶۰۰	.	-۳۶۲,۸۲۷,۶۰۰	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسین
۰.۰۰	۸۴,۳۸۵	۸۴,۳۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسین(تقدم)
-۳.۹۸	۱۷۲,۱۰۵,۴۵۰	.	۱۷۲,۱۰۵,۴۵۰	.	۱۶.۹۹	-۲۲۱,۱۲۲,۸۲۵	.	-۲۲۱,۱۲۲,۸۲۵	.	دارویی تامین
۳.۷۶	-۱۶۲,۳۶۸,۸۱۴	.	-۱۶۲,۳۶۸,۸۱۴	.	۱۲.۲۵	-۱۵۹,۴۸۵,۸۰۱	.	-۱۵۹,۴۸۵,۸۰۱	.	رایان سایپا
۳.۲۷	-۱۴۱,۴۵۱,۲۷۱	.	-۱۴۱,۴۵۱,۲۷۱	.	۱۰.۵۴	-۱۳۷,۲۲۸,۸۴۵	.	-۱۳۷,۲۲۸,۸۴۵	.	رایان سایپا(تقدم)
۱.۵۹	-۶۸,۶۷۱,۸۸۵	.	-۶۸,۶۷۱,۸۸۵	.	-۰.۱۶	۲,۰۵۱,۷۴۶	.	۲,۰۵۱,۷۴۶	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۵۶	۲۳,۹۹۸,۷۰۲	۲۳,۹۹۸,۷۰۲	.	.	-۰.۲۸	۳,۷۰۲,۹۷۰	۳,۷۰۲,۹۷۰	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)
۵.۹۴	-۲۵۶,۵۱۳,۵۷۶	-۱۰۷,۶۷۹,۰۰۱	-۱۴۸,۸۳۴,۵۷۵	.	-۴.۷۹	۶۲,۳۷۸,۴۰۵	-۲,۶۸۱,۰۲۰	۶۵,۰۵۹,۴۲۵	.	صنعتی بارز
۰.۵۴	-۲۳,۳۰۴,۰۰۸	.	-۲۳,۳۰۴,۰۰۸	.	۲.۱۲	-۲۷,۵۳۸,۲۰۱	.	-۲۷,۵۳۸,۲۰۱	.	فولاد کاوه
-۰.۶۷	۲۹,۱۵۹,۸۳۲	۲۱,۹۳۱,۰۰۶	۷,۲۲۸,۸۲۶	.	۶.۷۵	-۸۷,۹۰۹,۴۱۳	-۴,۷۷۷,۹۳۶	-۸۳,۱۳۱,۴۸۷	.	فولاد مبارکه
۱۷.۸۸	-۷۷۲,۶۳۲,۶۶۹	-۱۱۶,۰۹۶,۸۹۹	-۶۵۶,۵۳۵,۷۵۰	.	۲۴.۸۸	-۳۲۳,۸۱۱,۷۵۰	.	-۳۲۳,۸۱۱,۷۵۰	.	کالسیمین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کنسورسازی
۱۱.۰۷	-۴۷۸,۲۹۰,۷۵۰	.	-۴۷۸,۲۹۰,۷۵۰	.	۱۳.۱۲	-۱۷۰,۸۱۸,۱۲۵	.	-۱۷۰,۸۱۸,۱۲۵	.	گروه بهمن
۲۶.۶۶	-۱,۱۵۲,۲۳۰,۱۲۱	-۱۲,۹۴۷,۴۹۶	-۱,۱۳۹,۲۸۲,۶۲۵	.	-۶۰.۷۴	۷۹۰,۴۸۳,۵۶۸	۶,۶۱۸,۱۷۳	۷۸۳,۸۶۵,۳۹۵	.	گل گهر
-۲۵.۵۶	۱,۱۰۴,۷۷۷,۳۷۹	۳۲۲,۴۶۰,۰۷۴	۷۸۲,۳۱۷,۳۰۵	.	۵۲.۸۱	-۶۸۷,۳۶۸,۸۱۹	-۲۰,۴۶۴۱,۷۴۹	-۴۸۲,۷۷۷,۰۷۰	.	گل گهر(تقدم)
۰.۰۵	-۲,۳۰۲,۳۳۱	۴۹۵,۱۲۶	-۲,۷۹۷,۴۵۷	.	-۲.۳۶	۳۰,۷۷۲,۰۱۸	.	۳۰,۷۷۲,۰۱۸	.	مخابرات
۸.۳۶	-۳۶۱,۴۳۲,۳۵۸	.	-۳۶۱,۴۳۲,۳۵۸	.	۷.۴۲	-۹۶,۵۴۰,۴۸۳	.	-۹۶,۵۴۰,۴۸۳	.	ملی مس

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷				درآمد سود	سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
-۰.۱۶	۶,۷۴۷,۳۶۲	۰	۶,۷۴۷,۳۶۲	-۰.۵۲	۶,۷۴۷,۳۶۲	۰	۶,۷۴۷,۳۶۲	۰	نفت اصفهان
۱۳.۴۰	-۵۷۹,۳۴۹,۰۶۰	-۸۹,۹۰۲,۱۶۸	-۴۸۹,۳۴۶,۸۹۲	-۲.۴۷	۳۲,۱۵۶,۰۳۰	۲۴,۳۹۲,۴۷۰	۷,۷۶۳,۵۶۰	۰	نفت بهران
-۱۸.۰۲	۷۷۸,۶۶۳,۲۸۳	۰	۷۷۸,۶۶۳,۲۸۳	-۰.۲۲	۲,۸۵۱,۹۲۰	۰	۲,۸۵۱,۹۲۰	۰	نفت بهران (تقدم)
۱.۵۲	-۶۵,۴۸۸,۲۳۱	۰	-۶۵,۴۸۸,۲۳۱	۳.۵۲	-۴۵,۷۹۹,۰۶۲	۰	-۴۵,۷۹۹,۰۶۲	۰	نفت و گاز پارسیان
۱۰۰	-۴,۳۲۹,۵۲۷,۴۷۶	-۱,۸۷۴,۶۶۹,۱۴۰	-۲,۴۵۴,۸۵۸,۳۳۶	۱۰۱	-۱,۳۰۹,۷۲۸,۱۳۱	-۱۳۲,۶۵۰,۸۶۷	-۱,۱۷۷,۰۷۷,۲۶۴	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷				
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۴			یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	
۰.۱۳	۱,۶۵۳,۸۰۶	۱,۶۵۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م1بودجه96-970508
۰.۰۱	۱۸۲,۳۰۴	۱۸۲,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانة اسلامی 971228
۰.۱۴	۱,۸۳۶,۱۱۰	۱,۸۳۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

طی ماه منتهی به ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷				نام سپرده بانکی	
از ابتدای سال مالی تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷				شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲		
۰.۱۳	۹,۴۴۳	۰.۱۳	۴,۸۷۱	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۹۹.۸۵	۷,۵۲۸,۸۱۷	۹۹.۸۵	۳,۶۷۹,۴۶۴	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۰.۰۲۷	۲,۰۴۷	۰.۰۲	۸۱۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۱۰۰	۷,۵۵۰,۳۰۷	۱۰۰	۳,۶۸۵,۱۵۲		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۹۵۹,۹۶۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۰۲,۰۳۶	۶۰۲,۰۳۶	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۶۱,۹۹۷	۶۰۲,۰۳۶	جمع