

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ تیر ماه ۱۳۹۷

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۴/۰۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۰۶				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۰.۸۴	۱,۰۵۳,۳۸۳,۳۸۹	۱,۰۲۸,۲۷۵,۶۳۶	۶,۴۴۷	۱۶۵,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۸,۲۷۵,۶۳۶	۱۶۵,۰۰۰	البرز دارو
۱.۲۷	۱,۵۸۹,۹۴۵,۳۹۹	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۵,۳۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۲۳۸,۰۵۰	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	.	باما
۱.۰۴	۱,۲۹۲,۸۷۰,۴۰۰	۹۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۴,۳۵۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	باما(تقدم)
۱.۵۴	۱,۹۲۲,۳۷۲,۳۲۵	۱,۷۴۶,۴۹۵,۶۴۱	۲,۱۵۷	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۶,۴۷۲,۲۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۵۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۲۳,۴۲۴	۲۰۰,۰۰۰	.	بانک خاورمیانه
۱.۰۹	۱,۳۵۶,۸۹۰,۰۶۲	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۳,۰۴۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۸۵۰,۷۸۷	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴۵۰,۰۰۰	.	بهمن دیزل
۴.۶۶	۵,۸۱۵,۲۲۳,۳۱۹	۵,۳۷۰,۶۱۸,۱۳۲	۳۶,۷۰۳	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۲۴,۵۱۲,۱۷۵	۶۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۶۴۶,۳۹۹	۳,۱۴۶,۱۰۵,۹۵۷	۱۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی زاگرس
۲.۲۸	۲,۸۴۲,۳۳۹,۳۲۲	۲,۰۰۱,۵۴۶,۲۹۷	۱۲,۷۵۷	۲۲۵,۰۰۰	۲,۲۳۱,۸۵۰,۲۰۷	۲,۰۰۱,۵۴۶,۲۹۷	۲۲۵,۰۰۰	.	پتروشیمی جم
۸.۶۳	۱۰,۷۷۵,۴۹۵,۲۲۴	۸,۱۴۳,۷۲۱,۶۵۶	۴,۶۹۱	۲,۳۱۹,۶۷۴	۱۰,۰۲۶,۶۵۴,۵۸۴	۸,۱۴۳,۷۲۱,۶۵۶	۲,۳۱۹,۶۷۴	.	پتروشیمی مبین
۲.۸۹	۳,۶۰۸,۷۴۰,۸۴۱	۳,۷۴۶,۵۰۱,۵۳۷	۴,۸۹۰	۷۴۵,۲۵۰	۷۳۳,۶۹۵,۴۸۲	۱۵۰,۰۱۲۰	.	.	۴,۰۴۱,۳۰۵,۷۷۰	۴,۵۰۱,۱۸۰,۹۲۰	۸۹۵,۳۷۰	.	دارویی تامین
۲.۶۳	۳,۳۸۱,۳۴۷,۸۵۶	۳,۳۱۷,۳۰۱,۰۰۷	۱,۲۴۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۸۲۸,۶۳۶	۳,۳۱۷,۳۰۱,۰۰۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	رایان سایپا
۰.۴۱	۵۱۰,۹۱۳,۵۴۶	۵۱۰,۳۸۴,۸۵۵	۲۴۲	۲,۱۳۲,۰۰۰	۳۹۰,۵۷۴,۴۰۵	۵۱۰,۳۸۴,۸۵۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	.	رایان سایپا(تقدم)
۰.۴۸	۶۰۲,۷۶۵,۱۷۵	۵۵۴,۱۲۹,۲۵۴	۴,۰۵۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۵۵۴,۱۲۹,۲۵۴	۱۵۰,۰۰۰	سیحان_دارو
۱.۸۸	۲,۳۵۱,۳۴۲,۰۲۳	۱,۴۰۳,۷۶۰,۸۸۶	۲,۳۶۸	۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۲۰۱,۶۵۶	۱,۴۰۳,۷۶۰,۸۸۶	۹۵۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱.۵۰	۱,۸۷۰,۹۷۸,۳۴۷	۲,۵۲۲,۵۳۵,۳۵۵	۳,۱۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۴۳۴,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۲,۳۵۴,۹۹۷	۲,۹۴۲,۹۵۷,۹۱۴	۷۰۰,۰۰۰	.	صنعتی بارز
۰.۵۹	۷۳۵,۷۲۰,۷۹۶	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۳,۰۲۶	۲۴۵,۵۲۷	۶۰۶,۶۱۷,۱۱۴	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۲۴۵,۵۲۷	.	فولاد کاوه
۹.۷۵	۱۲,۱۶۵,۶۱۷,۳۴۷	۴,۳۲۸,۷۲۹,۰۳۶	۴,۰۲۸	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۶۲,۲۵۰,۲۹۷	۵,۱۰۹,۳۱۹,۵۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	فولاد مبارکه
۲.۴۷	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۰	۲,۱۴۶,۶۲۴,۷۱۸	۶,۲۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۴۶۲,۶۲۵	۲,۱۴۶,۶۲۴,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	.	کالسیمین
۱۸.۶۷	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	.	کنتورسازی
۲.۶۰	۳,۲۴۵,۶۴۳,۴۰۰	۳,۶۸۳,۳۶۷,۱۱۹	۹۶۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۲۹,۳۸۸,۰۵۰	۳,۷۳۷,۵۳۴,۲۸۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	.	گروه بهمن
۱۰.۷۴	۱۳,۴۰۱,۰۴۷,۸۴۵	۵,۵۰۹,۶۱۰,۴۱۷	۵,۲۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۹۸,۳۷۸	۲۲۵,۰۰۰	.	.	۱۰,۲۶۹,۴۵۶,۴۸۸	۵,۹۸۶,۴۰۳,۶۲۶	۲,۸۲۵,۰۰۰	.	گل گهر
۱.۱۷	۱,۴۶۴,۸۱۷,۴۱۰	۴۷۰,۰۱۳,۹۹۰	۳,۵۲۲	۴۲۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۱۱,۴۷۵	۴۷۰,۰۱۳,۹۹۰	۴۲۰,۰۰۰	.	گل گهر(تقدم)
۳.۰۹	۳,۸۵۰,۹۳۳,۷۱۲	۴,۹۶۵,۸۲۱,۷۴۲	۱,۸۹۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	۶۹۲,۵۸۳,۶۴۴	۳۴۹,۳۱۶	.	.	۵,۱۲۲,۴۸۹,۲۷۳	۵,۸۱۱,۹۸۸,۰۷۸	۲,۳۹۹,۳۱۶	.	مخابرات
۵.۹۸	۷,۴۶۴,۰۰۹,۳۷۵	۴,۲۲۴,۶۸۶,۴۰۴	۳,۳۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۶۱۴,۸۸۹,۹۰۳	۱۷۵,۰۰۰	۵,۲۹۱,۰۲۹,۵۳۱	۳,۸۰۹,۷۹۶,۵۰۱	۲,۰۷۵,۰۰۰	.	ملی مس
۵.۴۸	۶,۸۴۳,۱۲۲,۶۲۵	۶,۳۵۳,۵۵۳,۹۷۲	۴,۶۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۱۹,۳۱۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۳۹۵,۵۰۰	۴,۳۳۴,۳۳۷,۳۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	نفت اصفهان
-	۸۱۴,۳۲۶,۰۸۳	۸۳,۶۰۷	.	.	۷۹۲,۳۹۸,۹۶۹	۶۳۷,۴۳۲,۹۲۲	۸۳,۶۰۷	.	نفت بهران
-	۶۲۹,۴۴۲,۹۹۶	۹۰,۰۰۰	.	.	۵۷۴,۵۷۲,۷۵۷	۵۹۶,۱۷۴,۱۵۹	۹۰,۰۰۰	.	نفت بهران(تقدم)
-	۲۷۷,۸۶۲,۱۰۸	۱۲۴,۸۴۹	.	.	۲۶۲,۴۷۰,۱۴۵	۲۹۶,۳۸۶,۷۰۷	۱۲۴,۸۴۹	.	نفت و گاز پارسینان
۵.۲۴	۶,۶۶۱,۹۰۶,۸۷۵	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۴,۴۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۹۱,۵۳۲,۱۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۲۱۷,۸۰۰	۱,۷۰۳,۱۲۲,۴۰۴	۴۰۰,۰۰۰	.	نفت تهران
۹۷.۰۲۹	۱۲۱,۰۸۵,۵۴۹,۴۶۵	۸۳,۲۲۸,۳۶۲,۸۹۷	۱۷۵,۳۳۲	۲۹,۸۴۳,۱۱۷	۶,۵۶۹,۸۹۲,۷۰۵	۱,۷۲۲,۸۹۲	۱۳,۳۸۲,۶۲۷,۹۶۹	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۹,۰۰۰,۸۵۷	۷۵,۹۰۲,۰۴۷,۸۴۸	۲۸,۴۱۶,۰۰۹	.	

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۷/۰۳/۰۶			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۰۶	
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	درصد
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
اعتماد-مشارکت ETF						۶۰,۵۰۰	۱,۱۷۱,۵۳۴,۶۸۴	۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۸۷	۶۰,۵۰۰	۱,۲۲۱,۶۷۶,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۱,۲۲۱,۶۷۶,۵۰۰	-
رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	-	-	۵۶۴,۹۸۳,۹۵۴	۵۵۰	۰	۵۵۰	۵۶۵,۰۵۴,۵۱۵	۵۵۴,۵۱۸,۵۲۲
جمع						۶۰,۵۰۰	۱,۱۷۱,۵۳۴,۶۸۴	۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۸۷	۶۰,۵۰۰	۱,۲۲۱,۶۷۶,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۱,۲۲۱,۶۷۶,۵۰۰	۵۵۴,۵۱۸,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ تیر 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)

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ تیر ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۰۶		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	-	۸,۱۶۹,۴۸۶,۹۷۶	۸,۱۶۹,۴۸۶,۹۷۶	۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰	۵۸۸,۸۵۸	-	۴,۹۵۸	۵۸۳,۹۰۰	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۲	۲۲۹,۳۱۱,۶۸۹	۸,۳۹۸,۵۲۷,۸۵۷	۸,۶۲۲,۰۳۷,۴۹۴	۵,۸۰۲,۰۵۲	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰	۱۳۹,۸۶۶	-	-	۱۳۹,۸۶۶	۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۱۸	۲۳۰,۰۴۰,۴۱۳	۱۶,۵۶۸,۰۱۴,۸۳۳	۱۶,۷۹۱,۵۲۹,۴۲۸	۶,۵۲۵,۸۱۸					

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ تیر ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۶۵	۹۹.۷۷	۱۷,۰۲۸,۵۹۹,۷۴۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰	۳,۰۲۶,۷۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۰.۰	۳۵,۶۱۶,۸۱۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۶۸	۱۰۰	۱۷,۰۶۷,۲۴۳,۲۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ تیر ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۱ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۶ تیر ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ تیر 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	
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	-	۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰				۱,۰۵۰	۲,۳۱۹,۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۲۶۴,۴۹۲,۷۵۴	۳۵,۵۰۷,۲۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۹۲,۷۵۴	۳۵,۵۰۷,۲۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۲۵۶,۸۰۷,۸۱۸	۱۳,۱۹۲,۱۸۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۰۷,۸۱۸	۱۳,۱۹۲,۱۸۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۲۷۱,۸۰۸,۵۱۱	۸,۱۹۱,۴۸۹	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۸۰۸,۵۱۱	۸,۱۹۱,۴۸۹	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز
۲۶۲,۷۴۷,۴۵۱	۳۷,۲۵۲,۵۴۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۴۷,۴۵۱	۳۷,۲۵۲,۵۴۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۸۴۹,۳۸۵,۹۰۸	۵۰,۶۱۴,۰۹۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۸۵,۹۰۸	۵۰,۶۱۴,۰۹۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات
۵,۰۸۰,۹۰۰,۱۴۲	۱۴۴,۷۵۷,۵۵۸	۵,۲۲۵,۶۵۷,۷۰۰	۱,۹۰۵,۲۴۲,۴۴۲	۱۴۴,۷۵۷,۵۵۸	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ تیر ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ تیر ۱۳۹۷						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۴,۴۵۲,۶۲۴	۳۰,۸۶۶	۳۴,۴۸۳,۴۹۰	۲۵,۹۷۶,۶۵۷	۲۷,۷۱۱	۲۶,۰۰۴,۳۶۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۴,۰۳۲	۱,۰۸۴	۵,۱۱۶	۱,۱۱۶	۶۲	۱,۱۷۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱۹,۳۰۲	۲۹	۱۹,۳۳۱	۴,۹۵۶	۱	۴,۹۵۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۹,۶۳۴,۰۸۹	-	۹,۶۳۴,۰۸۹	۹,۶۳۴,۰۸۹	-	۹,۶۳۴,۰۸۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۴,۱۱۰,۰۴۷	۳۱,۹۷۹	۴۴,۱۴۲,۰۲۶	۳۵,۶۱۶,۸۱۸	۲۷,۷۷۴	۳۵,۶۴۴,۵۹۲				

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

۲-۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۶ تیر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ تیر 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 خزانه-م 1 بودجه 96-970508
۱۸۲,۳۰۴	۱۹۴,۹۰۷,۵۵۵	۱۹۵,۰۸۹,۸۵۹	۲۳۸	اسناد خزانه اسلامی 971228
۹۵,۹۱۲,۷۸۴	۳,۰۵۴,۹۷۶,۱۹۰	۳,۱۵۰,۸۸۸,۹۷۴	۱۵۸,۰۰۰	۳,۹۲۸,۶۲۳	۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۸۷	۱,۲۲۰,۴۷۰,۷۱۰	۶۰,۵۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
۸,۱۲۰,۵۰۶	۶۶۲,۷۱۴,۹۱۰	۶۷۰,۸۳۵,۴۱۶	۶۵,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی جم
۲۵,۶۳۷,۷۸۶	۱,۰۴۸,۷۱۳,۳۱۸	۱,۰۷۴,۳۵۱,۱۰۴	۲۳۰,۳۲۶	-	.	.	.	پتروشیمی مبین
(۷,۶۹۸,۰۳۳)	۸۱۶,۱۴۲,۱۱۲	۸۰۸,۴۴۴,۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲۲,۲۶۱,۳۶۲)	۲,۳۲۹,۰۱۸,۴۸۸	۲,۲۰۶,۷۵۷,۱۲۶	۸۵۰,۰۰۰	۵۵,۸۸۳,۸۰۴	۲۵۷,۴۶۵,۰۰۰	۳۱۳,۳۴۸,۸۰۴	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۵۲۷,۷۲۶,۰۰۷	۳,۴۶۳,۲۷۵,۵۹۴	۳,۹۹۱,۰۰۱,۶۰۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۹۷,۷۸۳,۴۷۵	۱,۶۵۹,۵۱۰,۴۶۲	۲,۰۵۷,۲۹۳,۹۳۷	۵۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۱۶,۰۹۶,۸۹۹)	۹۶۰,۴۶۳,۲۸۰	۸۴۴,۳۶۶,۳۸۱	۱۴۰,۰۰۰	-	.	.	.	کالسیمین
(۷,۱۲۹,۷۸۸)	۵۳,۶۷۱,۵۵۰	۴۶,۵۴۱,۷۶۲	۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۳۱۲	۴۵,۳۵۳,۴۵۰	۴۶,۵۴۱,۷۶۲	۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۹۹,۳۲۶,۹۶۸	۱,۴۵۸,۲۰۷,۲۰۸	۱,۸۵۷,۵۳۴,۱۷۶	۴۷۵,۰۰۰	۱۵۳,۵۱۲,۳۶۴	۸۱۷,۹۲۱,۳۱۳	۹۷۱,۴۳۳,۶۷۷	۲۲۵,۰۰۰	گل گهر
(۲۱۴,۷۷۴,۱۶۱)	۵۳۷,۲۳۴,۲۳۵	۳۲۲,۴۶۰,۰۷۴	۱۷۵,۰۰۰	-	.	.	.	گل گهر (تقدم)
(۸۱,۶۵۳,۳۳۶)	۱,۷۶۳,۴۳۷,۲۰۰	۱,۶۸۱,۷۸۳,۸۶۴	۸۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۵۱,۳۱۱)	۷۴۵,۷۸۲,۳۲۴	۶۸۵,۸۳۱,۰۱۳	۳۴۹,۳۱۶	مخابرات
۲۳۲,۰۱۷,۱۶۹	۲,۹۶۲,۴۳۷,۲۶۹	۳,۱۹۴,۴۵۴,۴۲۸	۳۲۵,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۵۶۹	۷۹۲,۳۹۸,۹۶۹	۸۰۶,۳۸۶,۵۳۸	۸۳,۶۰۷	نفت بهران
(۱۹۷,۰۶۱,۲۶۰)	۸۲۰,۳۶۷,۲۴۴	۶۲۳,۳۰۵,۹۸۴	۹۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۳,۲۲۷	۵۷۴,۵۷۲,۷۵۷	۶۲۳,۳۰۵,۹۸۴	۹۰,۰۰۰	نفت بهران (تقدم)
۱۰۱,۸۳۲,۳۶۵	۱,۵۵۵,۱۶۶,۰۸۷	۱,۶۵۶,۹۹۸,۴۵۲	۳۵۴,۷۵۰	۴۸,۹۶۶,۴۲۶	۶۷۷,۵۷۵,۵۵۲	۷۲۶,۵۴۱,۹۷۸	۱۵۰,۱۲۰	دارویی تامین
(۲۵,۵۸۷,۷۸۶)	۳۱۵,۱۱۲,۱۳۸	۲۸۹,۵۲۴,۳۵۲	۱۱۵,۰۰۰	-	.	.	.	ملی مس
(۴۴,۱۴۸,۱۱۴)	۵۸۸,۵۸۷,۷۹۴	۵۴۴,۴۳۹,۶۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۲,۸۲۴	۲۶۲,۴۷۰,۱۴۵	۲۷۵,۱۵۲,۹۶۹	۱۲۴,۸۴۹	نفت و گاز پارسین
۳,۷۰۲,۹۷۰	۲۰,۲۹۵,۷۳۲	۲۳,۹۹۸,۷۰۲	۴۲,۸۱۸	-	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۸۴,۳۸۴	۲۲,۹۰۴,۱۸۶	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۲۱,۰۲۸	-	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسین (تقدم)
(۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹)	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۹۲۷,۳۱۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۱,۳۶۳,۸۷۶,۳۷۸)	۲۷,۷۵۵,۰۷۱,۷۶۷	۲۶,۳۹۱,۱۹۵,۳۸۹	.	۶۷۶,۷۱۵,۳۱۳	۷,۰۴۹,۵۹۲,۰۵۹	۷,۷۲۶,۳۰۷,۲۷۲	.	.

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 عمیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۶ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ تیر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ تیر ۱۳۹۷				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۵۰	۵۵۴۵۱۸۵۳۲	۵۶۵۰۵۴۵۱۵	(۱۰۰۵۳۵,۹۸۳)	۵۵۰	۵۵۴۵۱۸۵۳۲	۵۶۵۰۵۴۵۱۵	(۱۰۰۵۳۵,۹۸۳)	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۸۳,۳۸۹	۱,۰۲۸,۲۷۵,۶۳۶	۲۵,۱۰۷,۷۵۳	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۸۳,۳۸۹	۱,۰۲۸,۲۷۵,۶۳۶	۲۵,۱۰۷,۷۵۳	الیرز دارو
۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۹۴۵,۴۰۰	۱,۵۵۷,۸۶۱,۳۰۰	۳۲,۰۸۴,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۹۴۵,۳۹۹	۱,۵۴۱,۶۳۸,۰۵۰	۴۸,۳۰۷,۳۴۹	باما
۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۸۷۰,۴۰۰	۱,۵۵۷,۸۶۱,۳۰۰	(۲۶۴,۹۹۰,۹۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۸۷۰,۴۰۰	۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۷۰,۴۰۰	باما(تقدم)
۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۳۷۲,۳۲۵	۱,۷۴۵,۶۲۹,۸۰۴	۱۷۶,۷۴۲,۵۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۹۲۳,۲۱۷	۲۰۵,۴۴۹,۱۰۸	۲۰۵,۴۴۹,۱۰۸	بانک خاورمیانه
۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۹۰,۰۶۲	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	(۵۰۰,۴۲۲,۸۳۷)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۸۵۰,۷۸۷	(۱۹۶,۹۶۰,۷۲۵)	۱,۵۵۳,۸۵۰,۷۸۷	بهمن دیزل
۱۶۰,۰۰۰	۵,۱۶۵,۱۵۸,۵۷۴	۵,۵۳۵,۹۰۸,۵۱۰	۲۷۹,۳۱۴,۸۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۵,۱۶۵,۱۵۸,۵۷۴	۵,۱۶۵,۱۵۸,۵۷۴	۵,۱۶۵,۱۵۸,۵۷۴	پتروشیمی زاگرس
۲۲۵,۰۰۰	۲,۸۴۲,۳۳۹,۳۲۲	۲,۲۹۴,۰۱۳,۱۵۰	۵۴۸,۳۲۶,۱۸۱	۲۲۵,۰۰۰	۲,۲۳۱,۸۵۰,۲۰۷	۶۱۰,۴۸۹,۱۲۵	۶۱۰,۴۸۹,۱۲۵	پتروشیمی جم
۲,۳۱۹,۶۷۴	۱۰,۷۷۵,۴۹۵,۲۲۴	۱۰,۵۶۱,۸۶۸,۹۰۷	۲۱۳,۶۲۶,۳۱۷	۲,۳۱۹,۶۷۴	۱۰,۷۷۵,۴۹۵,۵۸۴	۱۰,۰۲۶,۶۵۴,۵۸۴	۷۴۸,۸۴۰,۶۴۰	پتروشیمی مبین
۷۴۵,۲۵۰	۳,۶۰۸,۷۴۰,۸۴۱	۳,۲۶۷,۰۵۴,۳۳۸	۳۴۱,۶۸۶,۵۰۵	۷۴۵,۲۵۰	۳,۳۶۳,۷۳۰,۲۱۸	۲۴۵,۰۱۰,۶۲۳	۲۴۵,۰۱۰,۶۲۳	دارویی تامین
۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۳۴۷,۸۵۶	۳,۲۸۱,۳۴۷,۸۵۴	۱۳۸,۸۱۷,۷۰۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۸۲۸,۶۳۶	۱۵۸,۵۱۹,۲۲۰	۱۵۸,۵۱۹,۲۲۰	رایان سالیبا
۲,۱۳۲,۰۰۰	۵۱۰,۹۱۳,۵۴۶	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	۹۹,۲۲۷,۰۱۱	۲,۱۳۲,۰۰۰	۳۹۰,۵۷۴,۴۰۵	۱۲۰,۳۳۹,۱۴۱	۱۲۰,۳۳۹,۱۴۱	رایان سالیبا(تقدم)
۱۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۷۶۵,۱۷۵	۵۵۴,۱۲۹,۲۵۴	۴۸,۶۳۵,۹۲۱	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۴,۱۲۹,۲۵۴	۵۵۴,۱۲۹,۲۵۴	۵۵۴,۱۲۹,۲۵۴	سیحان دارو
۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۳۴۲,۰۲۳	۱,۷۲۲,۵۱۸,۹۳۰	۶۲۸,۸۲۷,۵۰۹	۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۲۰۱,۶۵۶	۶۸۶,۱۴۰,۳۶۷	۶۸۶,۱۴۰,۳۶۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۹۷۸,۳۴۷	۱,۶۴۴,۰۱۳,۰۵۰	۲۲۶,۹۶۵,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۸۹,۹۹۷	۳۲۶,۱۸۸,۳۵۰	۳۲۶,۱۸۸,۳۵۰	صنعتی بارز
۲۴۵,۵۲۷	۷۳۵,۷۲۰,۷۹۶	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۱۲۳,۷۹۱,۵۲۴	۲۴۵,۵۲۷	۶۰۶,۶۱۷,۱۱۴	۱۲۹,۱۰۳,۶۸۲	۱۲۹,۱۰۳,۶۸۲	فولاد کاوه
۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۵,۶۱۷,۳۴۷	۸,۶۲۲,۸۴۹,۴۳۷	۳,۵۴۲,۷۶۷,۹۱۳	۳,۰۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۲,۷۳۹,۸۳۵	۲,۹۶۲,۸۷۷,۵۱۲	۲,۹۶۲,۸۷۷,۵۱۲	فولاد مبارکه
۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۰	۳,۴۳۰,۲۲۶,۰۰۰	(۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۴۶۲,۶۳۵	۴۳۹,۱۷۵,۸۷۵	۴۳۹,۱۷۵,۸۷۵	کالسیمین
۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	-	۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	-	-	کنورسازی
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۶۴۳,۴۰۰	۳,۶۴۹,۶۶۵,۴۰۰	(۴۰۴,۰۲۲,۰۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۰۳۴,۶۰۰	۱۶۱,۶۰۸,۸۰۰	۱۶۱,۶۰۸,۸۰۰	گروه بهمن
۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۱,۰۴۷,۸۴۵	۷,۹۸۱,۷۶۵,۷۷۰	۵,۴۱۹,۲۸۱,۴۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۵۳۵,۱۷۵	۳,۹۴۹,۵۱۲,۶۷۰	۳,۹۴۹,۵۱۲,۶۷۰	گل گهر
۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۸۱۷,۴۱۰	۱,۲۸۹,۳۶۲,۱۶۳	۱۷۵,۴۵۵,۲۴۷	۴۲۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۱۱,۴۷۵	۵۵۱,۹۰۵,۹۳۵	۵۵۱,۹۰۵,۹۳۵	گل گهر(تقدم)
۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۹۳۳,۷۱۲	۳,۸۵۰,۹۳۳,۷۱۲	(۶۶۷,۸۷۴,۱۱۳)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۷۰۶,۹۴۹	(۵۲۵,۷۷۳,۲۳۷)	۴,۳۷۶,۷۰۶,۹۴۹	مخابرات
۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۴,۰۰۹,۳۷۵	۶,۱۶۵,۲۳۷,۴۷۸	۱,۲۹۸,۷۷۱,۸۹۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۹۱۹,۴۳۴	۱,۵۵۸,۰۸۹,۹۴۱	۱,۵۵۸,۰۸۹,۹۴۱	ملی مس
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۳,۱۲۲,۶۲۵	۶,۳۵۳,۵۵۳,۹۷۲	۴۸۹,۵۶۸,۶۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۶۱۲,۱۲۵	۸۰۱,۵۱۰,۵۰۰	۸۰۱,۵۱۰,۵۰۰	نفت اصفهان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۱,۹۰۶,۸۷۵	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۳۶۷,۲۵۲,۳۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۷۴۹,۹۵۹	۴۴۷,۱۵۶,۹۱۶	۴۴۷,۱۵۶,۹۱۶	نفت تهران
۲۹,۸۴۳,۱۱۷	۱۲۱,۰۸۵,۵۴۹,۴۶۵	۱۰۹,۰۹۳,۱۹۹,۹۸۶	۱۱,۹۹۲,۳۵۹,۳۰۹	۲۹,۸۴۳,۱۱۷	۱۰۶,۶۳۴,۹۷۸,۸۵۴	۱۴,۴۵۰,۵۷۰,۶۱۱	۱۴,۴۵۰,۵۷۰,۶۱۱	

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 تیر ماه ۱۳۹۷

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

سهام	طی ماه منتهی به ۶ تیر ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا ۶ تیر ۱۳۹۷			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
الیزا	-	۲۵,۱۰۷,۷۵۳	-	۲۵,۱۰۷,۷۵۳	-	۲۵,۱۰۷,۷۵۳	۰.۱۵	
یاما	۲۶۴,۴۹۲,۷۵۴	۴۸,۳۰۷,۳۴۹	-	۳۳۰,۸۴۱,۰۰۰	۲۶۴,۴۹۲,۷۵۴	۳۱۳,۸۰۰,۱۰۳	۱.۸۳	
یاما(تقدم)	-	۲۹۹,۳۷۰,۴۰۰	-	(۲۶۴,۹۹۰,۹۰۰)	(۲۶۴,۹۹۰,۹۰۰)	۲۹۹,۳۷۰,۴۰۰	۱.۷۵	
بانک خاورمیانه	-	۲۰۵,۴۴۹,۱۰۸	-	۱۷۶,۷۴۲,۵۲۱	۱۷۶,۷۴۲,۵۲۱	۲۰۵,۴۴۹,۱۰۸	۱.۲۰	
بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	
بهمن دیزل	۲۵۶,۸۰۷,۸۱۸	(۱۹۶,۹۶۰,۷۳۵)	-	(۵۰۰,۴۴۲,۸۳۷)	۲۵۶,۸۰۷,۸۱۸	۵۸,۸۴۷,۰۹۳	۰.۳۵	
پتروشیمی جم	-	۶۱۰,۲۸۹,۱۲۵	-	۵۵۶,۴۴۶,۶۸۷	۵۵۶,۴۴۶,۶۸۷	۶۱۰,۲۸۹,۱۲۵	۳.۵۸	
پتروشیمی مبین	-	۷۴۸,۸۴۰,۶۴۰	-	۲۱۳,۶۲۶,۳۱۷	۲۱۳,۶۲۶,۳۱۷	۷۴۸,۸۴۰,۶۴۰	۴.۲۹	
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	
پتروشیمی زاگرس	-	۶۵۰,۰۶۴,۷۴۵	-	۳۷۹,۳۱۴,۸۱۰	۳۷۹,۳۱۴,۸۱۰	۶۵۰,۰۶۴,۷۴۵	۳.۸۱	
تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	
دارویی تلمین	۲۴۵,۰۱۰,۶۲۳	۴۸,۹۶۶,۴۲۶	-	۳۴۱,۶۸۶,۵۰۵	۳۴۱,۶۸۶,۵۰۵	۲۹۲,۹۷۷,۰۴۹	۱.۷۲	
رایان سایبیا	-	۱۵۵,۵۱۹,۲۲۰	-	۱۳۸,۸۱۷,۰۰۴	۱۳۸,۸۱۷,۰۰۴	۱۵۵,۵۱۹,۲۲۰	۰.۹۳	
رایان سایبیا(تقدم)	-	۱۲۰,۳۳۹,۱۴۱	-	۹۹,۲۲۷,۰۱۱	۹۹,۲۲۷,۰۱۱	۱۲۰,۳۳۹,۱۴۱	۰.۷۱	
سبحان دارو	-	۴۸,۶۳۵,۹۲۱	-	۴۸,۶۳۵,۹۲۱	۴۸,۶۳۵,۹۲۱	۴۸,۶۳۵,۹۲۱	۰.۲۸	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۶۸۶,۱۴۰,۳۶۷	-	۶۲۸,۸۲۷,۵۰۹	۶۲۸,۸۲۷,۵۰۹	۶۸۶,۱۴۰,۳۶۷	۴.۰۲	
سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	
صنعتی بارز	۲۷۱,۸۰۸,۵۱۱	۳۳۶,۱۸۸,۳۵۰	-	۲۲۶,۹۶۵,۳۰۰	۲۷۱,۸۰۸,۵۱۱	۶۵۳,۸۸۰,۶۶۵	۳.۸۳	
فولاد کاپو	-	۱۲۹,۱۰۳,۶۸۲	-	۱۲۳,۷۹۱,۵۲۴	۱۲۳,۷۹۱,۵۲۴	۱۲۹,۱۰۳,۶۸۲	۰.۷۶	
فولاد مبارکه	-	۲,۹۶۲,۸۷۷,۵۱۲	-	۳,۵۴۷,۷۶۷,۹۱۳	۳,۵۴۷,۷۶۷,۹۱۳	۳,۳۶۰,۶۶۰,۹۸۷	۱۹.۶۹	
کالسیمین	۲۶۲,۷۴۷,۴۵۱	۴۳۹,۱۷۵,۸۷۵	-	(۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰)	۲۶۲,۷۴۷,۴۵۱	۷۰۱,۹۳۳,۳۲۶	۴.۱۱	
گروه بهمن	-	۱۶۱,۶۰۸,۸۰۰	-	(۴۰۴,۰۲۲,۰۰۰)	-	۱۶۲,۷۹۷,۱۱۲	۰.۹۵	
گل گهر	-	۳,۹۴۹,۵۱۲,۶۷۰	-	۵,۴۱۹,۲۸۷,۴۸۰	۵,۴۱۹,۲۸۷,۴۸۰	۴,۱۰۳,۲۵۰,۱۲۴	۲۴.۰۴	
گل گهر(تقدم)	-	۵۵۱,۹۰۵,۹۳۵	-	۱۷۵,۲۵۵,۲۴۷	۱۷۵,۲۵۵,۲۴۷	۵۵۱,۹۰۵,۹۳۵	۳.۲۳	
مخابرات	۸۴۹,۳۵۵,۹۰۸	(۵۲۵,۷۷۳,۳۳۷)	-	(۶۶۷,۸۷۲,۱۱۲)	۸۴۹,۳۵۵,۹۰۸	۲۶۲,۶۶۱,۳۶۰	۱.۵۴	
ملی مس	-	۱,۵۵۸,۰۸۹,۹۴۹	-	۱,۳۹۸,۷۷۱,۸۹۷	۱,۳۹۸,۷۷۱,۸۹۷	۱,۵۵۸,۰۸۹,۹۴۹	۹.۱۳	
نفت اصفهان	-	۸۰۱,۵۱۰,۵۰۰	-	۴۸۹,۵۶۸,۶۵۳	۴۸۹,۵۶۸,۶۵۳	۸۰۱,۵۱۰,۵۰۰	۴.۷۰	
نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۳,۹۸۷,۵۶۹	۰.۰۸	
نفت تهران	-	۴۴۷,۱۵۶,۹۱۶	-	۳۶۷,۲۵۲,۳۱۲	۳۶۷,۲۵۲,۳۱۲	۴۴۷,۱۵۶,۹۱۶	۲.۶۲	
نفت تهران(تقدم)	-	-	-	-	-	۴۸,۷۳۳,۳۲۷	۰.۲۹	
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱۲,۶۸۲,۸۲۴	۰.۰۷	
	۱,۹۰۵,۲۴۲,۴۲۲	۱۴,۴۵۰,۵۷۰,۶۱۱	-	۱۱,۹۹۲,۳۵۹,۳۰۹	۵۰,۸۰۹,۰۰۰,۱۴۲	۱۷,۰۳۵,۹۹۹,۷۳۳	۹۹.۷۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ تیر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ تیر ۱۳۹۷						
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
۰.۰۱	۱,۶۵۳,۸۰۶	۱,۶۵۳,۸۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۵۰۸-۹۷۰۵۰۸
۰.۰۰	۱۸۲,۳۰۴	۱۸۲,۳۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰.۰	(۹۰۱,۸۹۴)	۰	(۱۰,۵۳۵,۹۸۳)	۹,۶۳۴,۰۸۹	۰.۰	(۹۰۱,۸۹۴)	۰	(۱۰,۵۳۵,۹۸۳)	۹,۶۳۴,۰۸۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۰.۵۶	۹۵,۹۱۲,۷۸۴	۹۵,۹۱۲,۷۸۴	۰	۰	۰.۰۲	۳,۹۲۸,۶۲۳	۳,۹۲۸,۶۲۳	۰	۰	اعتماد-مشارکت ETF
۰.۵۷	۹۶,۸۴۷,۰۰۰	۹۷,۷۴۸,۸۹۴	(۱۰,۵۳۵,۹۸۳)	۹,۶۳۴,۰۸۹	۰.۰۲	۳,۰۲۶,۷۲۹	۳,۹۲۸,۶۲۳	(۱۰,۵۳۵,۹۸۳)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ تیر ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۶ تیر ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۶ تیر ۱۳۹۷	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۴,۹۵۶	۰.۰۰	۱۹,۳۰۲	۰.۰۰
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۲۵,۹۷۶,۶۵۷	۳.۹۸	۳۴,۴۵۲,۶۲۴	۰.۱۵
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۱,۱۱۶	۰.۰۰	۴,۰۳۲	۰.۰۰
جمع		۲۵,۹۸۲,۷۲۹	۴.۰	۳۴,۴۷۵,۹۵۸	۰.۱۵

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

۲-۴- سایر درآمدها:

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