

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۶/۰۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۰۶		شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۷۷	۱,۰۷۶,۰۱۲,۱۴۹	۱,۰۲۸,۲۷۵,۶۳۶	۶,۵۵۹	۱۶۵,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۵,۹۳۳,۶۵۹	۱,۰۲۸,۲۷۵,۶۳۶	۱۶۵,۰۰۰	البرز دارو	
۱.۵۲	۲,۱۳۵,۰۵۲,۴۴۸	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۷,۱۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۶۲۵,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۸۹,۱۷۵	۸۶۲,۴۲۸,۸۴۶	۲۰۰,۰۰۰	باما	
-	۹۳۵,۴۸۹,۱۷۵	۹۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	باما(تقدم)	
۱.۱۸	۱,۶۵۴,۸۲۹,۷۰۰	۱,۸۴۷,۸۱۳,۵۸۰	۱,۷۵۲	۹۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۴۹,۱۱۲,۸۳۷	۱,۸۴۷,۸۱۳,۵۸۰	۹۵۰,۰۰۰	بانفک خاورمیانه	
۰.۸۷	۱,۲۲۵,۹۱۰,۲۵۰	۱,۵۰۹,۶۵۸,۷۹۳	۳,۲۸۸	۳۷۵,۰۰۰	۲۵۱,۱۴۹,۶۹۶	۷۵,۰۰۰	۱,۳۹۸,۷۷۷,۶۳۷	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل	
-	۶۲,۰۸۸,۸۱۰	۱,۸۹۷	۴۹,۴۹۸,۵۸۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس	
۶.۲۹	۸,۸۳۷,۵۱۰,۴۳۴	۵,۷۳۹,۰۹۳,۴۴۴	۵۲,۲۸۶	۱۷۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۸۶,۹۰۰,۷۸۴	۵,۷۳۹,۰۹۳,۴۴۴	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۲.۲۷	۳,۱۹۶,۳۱۴,۹۰۱	۲,۰۰۱,۵۴۶,۲۹۷	۱۴,۲۸۸	۲۲۵,۰۰۰	.	.	۲,۵۵۱,۱۳۱,۵۶۳	۲,۰۰۱,۵۴۶,۲۹۷	۲۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۹.۲۸	۱۳,۰۳۸,۴۹۵,۰۷۶	۷,۱۰۹,۲۰۴,۲۹۰	۶,۴۷۶	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۵۲۳,۸۸۴	۲۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۰۷۲,۹۰۱	۸,۰۷۴,۶۵۱,۷۸۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۱.۸۹	۲,۶۵۲,۰۷۸,۷۰۹	۲,۷۴۹,۹۴۵,۷۸۴	۴,۸۵۱	۵۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۴۸۳,۰۴۸	۳,۰۱۶,۳۰۴,۴۹۱	۶۰۰,۰۰۰	دارویی تاملین	
-	۳,۰۲۶,۰۶۱,۷۰۴	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۱,۲۱۴	۱,۶۶۴,۸۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۰.۲۷	۳۸۱,۵۵۳,۳۸۰	۳۴۰,۰۶۲,۱۲۶	۱۸۰	۲,۱۳۲,۰۰۰	.	.	۵۵۸,۲۶۳,۲۴۰	۷۷۳,۵۵۸,۸۸۷	۲,۱۳۲,۰۰۰	رایان سایپا(تقدم)	
۰.۷۵	۱,۰۵۲,۹۳۵,۶۰۶	۱,۰۵۱,۹۲۵,۲۴۵	۳,۸۵۱	۲۷۵,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۲,۷۳۹,۳۵۰	۱,۰۵۱,۹۲۵,۲۴۵	۲۷۵,۰۰۰	سبحان دارو	
۴.۰۵	۵,۶۸۶,۱۱۵,۷۵۰	۵,۱۶۱,۹۶۴,۹۳۷	۱,۶۳۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۵۹,۷۲۶,۲۶۴	۱,۷۴۹,۵۷۳,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۲.۱۱	۲,۹۶۱,۰۸۳,۶۳۷	۱,۵۰۵,۰۷۸,۸۱۸	۲,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۲۶,۷۲۳,۳۲۱	۱,۵۰۵,۰۷۸,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۱.۱۳	۱,۵۹۰,۴۷۶,۸۶۶	۲,۲۰۷,۲۱۸,۴۳۶	۳,۰۴۷	۵۲۵,۰۰۰	.	.	۱,۴۶۲,۹۴۵,۸۳۴	۲,۲۰۷,۲۱۸,۴۳۶	۵۲۵,۰۰۰	صنعتی بارز	
۲.۹۱	۴,۰۹۲,۴۶۷,۲۲۴	۳,۸۹۴,۳۷۶,۶۰۱	۱۳,۹۵۳	۲۹۵,۰۰۰	.	.	۳,۸۹۴,۳۷۶,۶۰۱	.	.	پتروشیمی پردیس	
۹.۹۰	۱۳,۹۱۷,۵۱۱,۴۹۷	۴,۲۵۷,۷۶۶,۲۶۵	۴,۶۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۴۱۰,۶۵۰,۷۴۷	۴,۲۵۷,۷۶۶,۲۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۴.۲۰	۵,۹۰۹,۰۲۶,۶۰۰	۴,۳۷۲,۱۵۷,۴۲۲	۷,۴۲۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۴۰,۱۹۵,۱۷۶	۱,۹۳۱,۹۶۲,۲۴۶	۴۵۰,۰۰۰	کالسیمین	
۱۶.۶۴	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	.	.	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	کنکورسازی	
۰.۶۳	۸۸۲,۸۹۴,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۴۳,۲۷۰	۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۳۱۰,۹۵۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۳۵,۹۸۷	۲,۸۷۰,۸۵۹,۶۶۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۸.۸۸	۱۲,۴۸۳,۱۷۱,۳۱۸	۴,۸۱۰,۳۱۳,۷۱۰	۵,۵۳۱	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۶,۲۲۹,۸۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۸,۹۷۰,۵۱۷	۵,۸۶۹,۸۵۴,۱۷۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	گل گهر	
-	۳,۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	.	۳,۱۸۷,۴۶۶,۳۱۳	۴,۱۷۸,۵۵۷,۳۲۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	مخابرات
۱۰.۵۰	۱۴,۷۵۹,۰۴۴,۷۰۰	۹,۹۰۵,۸۴۹,۱۸۴	۴,۰۱۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۷۹,۴۸۹,۱۴۵	۴,۳۲۶,۳۶۰,۰۳۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	ملی مس	
۶.۵۴	۹,۱۹۴,۵۰۰,۸۶۹	۷,۲۳۵,۲۸۳,۲۶۶	۵,۵۲۱	۱,۶۷۵,۰۰۰	.	.	۸۸۱,۷۲۹,۲۹۴	۶,۶۳۲,۱۹۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۶.۹۲	۹,۷۳۱,۲۲۱,۸۷۵	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۴,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۹۹.۵۰	۱۳۹,۸۴۷,۴۱۶,۵۹۹	۸۵,۶۰۹,۳۹۹,۲۵۳		۲۶,۶۴۲,۶۶۶	۱۳,۹۱۳,۱۱۰,۷۰۷	۶,۸۴۴,۸۹۷	۱۸,۶۰۹,۳۰۶,۸۶۹	۱۱۲,۴۷۵,۶۴۱,۰۱۵	۸۰,۲۸۳,۲۶۵,۹۶۵	۲۷,۶۹۹,۵۶۳	

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

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

۱۳۹۷/۰۶/۰۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۰۶			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۲	۲۳۴,۸۷۶,۸۲۶	۲۴۱,۴۳۲,۳۸۴	۱,۰۰۰,۲۰۱	۲۳۵	-	-	-	-	۲۳۷,۴۷۴,۵۱۱	۲۴۱,۴۳۲,۳۸۴	۲۳۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲.۱٪
۰.۲	۲۳۴,۸۷۶,۸۲۶	۲۴۱,۴۳۲,۳۸۴		۲۳۵	-	-	-	-	۲۳۷,۴۷۴,۵۱۱	۲۴۱,۴۳۲,۳۸۴	۲۳۵						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۶ شهریور 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)

۱۳۹۷/۰۶/۰۶

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	اخبارمنتشرشده
					<u>۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۰۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۰۶						
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 شهریور ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۰۶		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۰	-	۱۹,۷۸۲,۴۷۴,۳۷۳	۱۹,۷۸۲,۴۷۴,۳۷۳	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)	
۰.۰۰	۵۹۸,۸۵۸	-	۵,۰۰۰	۵۹۳,۸۵۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)	
۰.۰۰	۴۷۰,۲۶۸,۰۰۴	۵,۲۸۸,۶۳۰,۶۳۰	۴,۶۳۴,۳۹۸,۸۹۲	۱,۱۲۴,۴۹۹,۷۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)	
۰.۰۰	۱۳۹,۸۶۶	-	-	۱۳۹,۸۶۶	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)	
۰.۰۰	۴۷۱,۰۰۶,۷۲۸	۲۵,۰۷۱,۱۰۵,۰۰۳	۲۴,۴۱۶,۸۷۸,۲۶۵	۱,۱۲۵,۲۳۳,۴۶۶					

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ شهریور ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۷	۱.۰۰	۲۳,۷۸۵,۳۴۶,۷۵۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۰۶۷,۱۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲,۳۰۴,۷۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰	۱۷,۲۸۹,۱۰۶	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۱۷	۱	۲۳,۸۲۱,۰۰۷,۸۰۰		جمع

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

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۶ شهریور ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ مرداد 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	
۲۶۴,۱۷۳,۷۰۳	۳۵,۸۲۶,۲۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	یاما
۱۴۲,۰۱۳,۶۵۲	۴۸۶,۳۴۸	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۹۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۲۵۴,۴۸۶,۷۶۶	۱۵,۵۱۳,۲۳۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۷۳۹,۴۹۳,۴۹۸	۵۰۶,۵۰۲	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۸,۹۳۱,۳۲۵	۷۹,۵۲۵	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴۷۵۰	۱۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۳۵۴,۶۵۵,۸۷۰	۵,۳۴۴,۱۳۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰۰	۲۲۵۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم
۲,۴۲۷,۳۴۴,۸۷۵	۸,۳۱۲,۸۲۵	۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	-	-	-	۱۰۵۰	۲۳۱۹۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۱۶۸,۲۲۳,۱۶۶	۲۱,۷۷۶,۸۳۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۹۵۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۶۸,۵۹۳,۹۵۵	۱۱,۴۰۶,۰۴۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۷۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز
۷۱۹,۹۲۱,۱۰۵	۳۰,۰۷۸,۸۹۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۴۱,۷۴۵,۲۸۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۴۷۹,۷۲۷,۲۱۶	۵۰,۲۷۲,۷۸۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۲۴	۱۷۷,۱۸۵,۷۷۶	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۸۴۳,۹۳۰,۶۳۶	۵۶,۰۶۹,۳۶۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات
۳۳۷,۳۶۸,۹۹۴	۲۳۱,۰۰۶	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۴۲۳,۵۹۷,۶۷۹	۲۶,۴۰۲,۳۲۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۹,۹۳۹	-	۹,۹۳۹	۹,۹۳۹	-	۹,۹۳۹	۱,۷۵۰	۳۵۹,۹۹۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	نفت تهران
۱۸۳,۷۹۵,۹۹۷	۱۱,۲۰۴,۰۰۳	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت تهران
۹,۳۸۷,۳۳۷,۳۱۷	۴۹۲,۴۴۱,۱۷۲	۹,۸۷۹,۶۷۸,۳۸۹	۹,۹۳۹	-	۹,۹۳۹				

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ شهریور ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ مرداد ۱۳۹۷			نرخ سود		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید		
۴۶,۲۷۹,۴۵۲	۱۳۶,۳۹۳	۴۶,۴۱۵,۸۴۵	۷,۹۴۶,۳۸۲	۲۱,۲۰۷	۷,۹۶۷,۵۸۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۵,۲۱۷	۲,۲۵۵	۷,۴۷۲	۶,۲۹۴	۴۰۰	۱,۲۱۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۲۹,۴۱۷	۶۱	۲۹,۴۷۸	۲۴,۴۰۷	۱۱	۵,۲۳۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۱۸,۶۵۳,۶۴۶	-	۱۸,۶۵۳,۶۴۶	۴,۳۲۷,۶۸۰	-	۴,۳۲۷,۶۸۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۴,۹۶۷,۷۳۲	۱۳۸,۷۰۹	۶۵,۱۰۶,۴۴۱	۱۲,۳۰۴,۷۶۳	۲۱,۶۱۸	۱۲,۳۰۱,۷۱۸				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ شهریور ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ مرداد 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	
(۴,۷۹۸,۷۶۷)	۳۳۳,۴۳۰,۸۴۱	۳۱۸,۶۳۲,۰۷۴	۳۱۵	-۴,۸۳۸,۶۱۱	۳۳۳,۴۳۰,۸۴۱	۳۱۸,۵۹۲,۲۳۰	.	رایتل ماهانه 21 %
۲۰۶,۷۰۷	۱۹۴,۹۰۷,۵۵۵	۱۹۵,۱۱۴,۲۶۲	۲۳۸	اسناد خزانه اسلامی 971228
۱,۷۰۵,۷۷۶	۴۱۳,۸۴۹,۶۷۸	۴۱۵,۵۵۵,۴۵۴	۴۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۵۰۸
۹۵,۹۱۳,۸۲۰	۳,۰۵۴,۹۷۶,۱۹۰	۳,۱۵۰,۸۸۹,۰۱۰	۱۵۸,۰۰۰	-	.	.	.	اعتماد-مشارکت ETF
(۳۱,۰۹۳,۶۰۳)	۱,۷۰۷,۸۶۱,۳۰۰	۱,۶۷۶,۷۶۷,۶۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۱۷,۸۹۳	۸۲۸,۸۲۰,۹۵۰	۱,۲۰۱,۴۳۸,۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰	باما
(۱,۹۱۹,۱۵۰,۷۵۷)	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۴۳۹,۲۴۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک صادرات
(۵۴۳,۸۷۹)	۸۱۶,۱۴۲,۱۱۲	۸۱۵,۵۹۸,۲۳۳	۱۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۰۵۶,۹۲۱	۶۶۲,۷۱۴,۹۱۰	۶۷۶,۷۷۱,۸۳۱	۶۵,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی جم
۵۰۲,۴۳۷,۳۷۸	۲,۳۹۰,۴۱۳,۹۸۸	۲,۸۹۲,۸۵۱,۳۶۵	۵۲۵,۰۰۰	۴۷۵,۷۸۲,۴۷۷	۱,۳۴۵,۰۴۱,۳۲۵	۱,۷۲۰,۸۳۳,۸۰۲	۲۷۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۸۷,۸۱۵	۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۲۳,۱۹۳,۰۰۰	۲۱,۰۲۸	-	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان (تقدم)
۱۸۷,۷۶۸,۳۵۹	۲,۴۱۱,۱۱۰,۲۱۳	۲,۵۹۸,۸۷۸,۵۷۲	۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۱۵۶	۲۲۶,۱۲۳,۵۸۷	۲۳۱,۰۴۱,۷۴۳	۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۱۹۲,۰۲۵,۴۵۳	۴,۴۸۵,۲۸۰,۶۱۳	۴,۶۷۷,۳۰۶,۰۶۵	۳,۶۶۸,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۴,۲۵۳	۲,۸۸۳,۰۸۰,۸۱۴	۳,۰۲۳,۰۷۵,۰۶۷	۲,۳۶۸,۰۰۰	رایان سایبا
(۸۰,۳۶۰,۰۴۶)	۲,۵۳۴,۵۲۰,۱۱۹	۲,۴۵۴,۱۶۰,۰۷۳	۹۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	صنعتی بارز
۱۷۱,۹۶۳,۹۹۴	۶۱۱,۹۲۹,۳۷۲	۷۸۳,۸۹۳,۲۶۶	۲۴۵,۵۲۷	-	.	.	.	فولاد کاوه
۶۱۷,۹۹۱,۳۰۵	۳,۶۰۴,۶۳۳,۷۸۱	۴,۲۲۲,۶۲۵,۰۸۶	۱,۲۷۵,۰۰۰	-	.	.	.	فولاد مبارکه
(۱۵۳,۸۹۰,۹۶۵)	۱,۳۱۰,۹۷۷,۸۲۵	۱,۱۵۷,۰۸۶,۸۶۰	۱۹۰,۰۰۰	-	.	.	.	کالسیمین
(۵۳۴,۷۳۴,۵۸۹)	۲,۶۲۹,۹۰۵,۹۵۰	۲,۰۹۵,۱۷۱,۳۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۰۱,۰۲۶	۱,۲۴۶,۶۷۵,۲۳۷	۱,۳۵۰,۹۷۶,۲۶۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۵۹۴,۸۶۱,۳۹۰	۴,۶۵۵,۶۲۵,۱۹۸	۶,۲۵۰,۴۸۶,۵۸۸	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۶۳,۸۰۳,۱۶۶	۲,۷۲۹,۵۶۸,۱۹۵	۲,۸۹۳,۳۷۱,۳۶۱	۵۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۸۰۳,۶۱۸,۶۵۹)	۶,۲۸۲,۲۴۵,۰۲۵	۵,۴۷۸,۶۲۶,۳۶۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۲۱,۷۴۳,۷۷۸)	۳,۱۸۷,۴۶۶,۲۱۳	۳,۱۶۵,۷۲۲,۴۳۵	۱,۷۲۵,۰۰۰	مخابرات
(۸۵,۶۹۰,۳۲۷)	۵۱۴,۸۴۴,۳۴۶	۴۲۹,۱۵۴,۰۱۹	۱۶۵,۰۰۰	-	.	.	.	ملی مس
۶۸,۷۴۰,۱۰۸	۳,۷۸۲,۸۰۴,۵۱۳	۳,۸۵۱,۵۴۴,۶۲۱	۳۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	نفت بهران
(۳۹,۳۳۰,۲۳۰)	۵۸۸,۵۸۷,۷۹۴	۵۴۹,۲۵۷,۵۶۴	۲۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	نفت و گاز پارسیان
(۲۰۵,۲۵۳,۷۹۹)	۴۷,۳۸۹,۸۲۴,۵۶۶	۴۷,۱۸۹,۳۶۹,۵۳۴		۱,۲۳۹,۶۷۳,۱۹۳	۱۲,۳۴۶,۷۷۶,۳۲۱	۱۳,۵۸۶,۴۴۹,۵۱۴		

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 شهریور ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ شهریور ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ مرداد 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	
(۳,۹۵۷,۸۷۲)	۲۴۱,۴۳۲,۲۸۳	۲۳۷,۴۷۴,۵۱۱	۵۵۰	۶,۵۷۸,۱۱۱	۲۳۰,۸۹۶,۴۰۰	۲۳۷,۴۷۴,۵۱۱	۲۳۵	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۷,۷۳۶,۵۱۳	۱,۰۲۸,۲۷۵,۶۳۶	۱,۰۷۶,۰۱۲,۱۴۹	۱۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۷۸,۴۹۰	۱,۰۲۵,۹۳۳,۶۵۹	۱,۰۷۶,۰۱۲,۱۴۹	۱۶۵,۰۰۰	الیز دارو
۴۲۷,۱۹۱,۱۴۸	۱,۷۰۷,۸۶۱,۳۰۰	۲,۱۳۵,۰۵۲,۴۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۸۲۱,۰۲۴	۱,۲۴۳,۲۳۱,۴۲۴	۲,۱۳۵,۰۵۲,۴۴۸	۳۰۰,۰۰۰	باما
(۱۹۲,۱۱۸,۰۴۳)	۱,۸۴۶,۹۴۷,۷۴۳	۱,۶۵۴,۸۲۹,۷۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵,۷۱۶,۸۶۳	۱,۶۴۹,۱۱۲,۸۳۷	۱,۶۵۴,۸۲۹,۷۰۰	۹۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۳۲۱,۸۵۰,۵۰۰)	۱,۵۴۷,۷۶۰,۷۵۰	۱,۲۲۵,۹۱۰,۲۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۶۰,۲۶۷,۲۱۹	۱,۱۶۵,۶۴۸,۰۳۱	۱,۲۲۵,۹۱۰,۲۵۰	۳۷۵,۰۰۰	بهمن دیزل
۲,۹۳۳,۱۲۶,۶۱۲	۵,۹۰۴,۳۸۳,۸۲۲	۸,۸۳۷,۵۱۰,۴۳۴	۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۶۰۹,۶۵۰	۶,۶۸۶,۹۰۰,۷۸۴	۸,۸۳۷,۵۱۰,۴۳۴	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۹۸,۰۹۰,۶۲۳	۳,۸۹۴,۳۷۶,۶۰۱	۴,۰۹۲,۴۶۷,۲۲۴	۲۹۵,۰۰۰	۱۹۸,۰۹۰,۶۲۳	۳,۸۹۴,۳۷۶,۶۰۱	۴,۰۹۲,۴۶۷,۲۲۴	۲۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۹۰۲,۳۰۱,۷۵۱	۲,۲۹۴,۰۱۳,۱۵۰	۳,۱۹۶,۳۱۴,۹۰۱	۲۲۵,۰۰۰	۶۴۵,۱۸۳,۳۳۸	۲,۵۵۱,۱۳۱,۵۶۳	۳,۱۹۶,۳۱۴,۹۰۱	۲۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۸۱۸,۳۲۶,۸۳۹	۹,۲۲۰,۱۶۸,۳۳۸	۱۳,۰۳۸,۴۹۵,۰۷۶	۲,۰۲۵,۰۰۰	۳,۸۷۰,۴۶۳,۵۰۰	۹,۱۶۸,۰۳۱,۵۷۶	۱۳,۰۳۸,۴۹۵,۰۷۶	۲,۰۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۴۱,۵۹۸,۴۹۷	۲,۴۱۱,۱۱۰,۲۱۳	۲,۶۵۲,۷۰۸,۷۰۹	۵۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۴۹,۲۴۸	۲,۴۸۷,۳۵۹,۴۶۱	۲,۶۵۲,۷۰۸,۷۰۹	۵۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۱۳۰,۷۷۷,۴۶۸	۲۵۰,۷۷۵,۹۱۲	۳۸۱,۵۵۳,۳۸۰	۲,۱۳۲,۰۰۰	۴۱,۴۹۱,۲۵۴	۳۴۰,۰۶۲,۱۲۶	۳۸۱,۵۵۳,۳۸۰	۲,۱۳۲,۰۰۰	رایان سایپا (نقد)
۱۰۱۰,۳۶۱	۱,۰۵۱,۹۲۵,۲۴۵	۱,۰۵۲,۹۳۵,۶۰۶	۲۷۵,۰۰۰	(۲۹۸۰۳,۷۴۴)	۱,۰۸۲,۷۳۹,۳۵۰	۱,۰۵۲,۹۳۵,۶۰۶	۲۷۵,۰۰۰	سبحان دارو
۵۲۴,۱۵۰,۸۱۳	۵,۱۶۱,۹۶۴,۹۳۷	۵,۶۸۶,۱۱۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۸۱۵,۷۸۶	۵,۱۰۹,۲۹۹,۹۶۴	۵,۶۸۶,۱۱۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۱۱۶,۹۵۱,۰۴۳	۱,۸۴۴,۱۳۲,۵۹۴	۲,۹۶۱,۰۸۳,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۳۵۱,۳۱۶	۲,۲۲۶,۷۳۲,۳۲۱	۲,۹۶۱,۰۸۳,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۵۱,۹۶۵,۴۴۷	۱,۴۳۸,۵۱۱,۴۱۹	۱,۵۹۰,۴۷۶,۸۶۶	۵۲۵,۰۰۰	۱۲۷,۵۳۱,۰۳۲	۱,۴۶۲,۹۴۵,۸۳۴	۱,۵۹۰,۴۷۶,۸۶۶	۵۲۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۵,۴۳۶,۰۲۰,۲۴۷	۸,۴۸۱,۴۹۱,۲۵۰	۱۳,۹۱۷,۵۱۱,۴۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۸۶۰,۷۵۰	۱۱,۴۱۰,۶۵۰,۷۴۷	۱۳,۹۱۷,۵۱۱,۴۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳۸۹,۱۱۹,۹۶۹	۵,۵۱۹,۹۰۶,۶۳۱	۵,۹۰۹,۰۲۶,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۲۹,۸۳۷	۵,۰۳۴,۹۹۶,۷۶۳	۵,۹۰۹,۰۲۶,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۹۴,۰۹۵,۳۶۸	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۶۳۰,۶۶۶	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۶۳۰,۶۶۶	کنترسازي
(۱۹۰,۵۳۷,۰۰۰)	۱,۰۷۳,۴۳۱,۰۰۰	۸۸۲,۸۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۳۳,۲۵۰	۷۵۵,۵۶۰,۷۵۰	۸۸۲,۸۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۵,۴۵۲,۳۲۷,۰۴۱	۷,۰۳۰,۹۴۴,۱۷۷	۱۲,۴۸۳,۱۷۱,۲۱۸	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۷۶۸,۸۹۶	۱۰,۰۹۹,۴۰۲,۳۲۲	۱۲,۴۸۳,۱۷۱,۲۱۸	۱,۸۵۰,۰۰۰	گل گهر
۳,۲۱۴,۰۵۰,۳۸۵	۱۱,۵۴۴,۹۹۴,۴۱۵	۱۴,۷۵۹,۰۴۴,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۷۹۵,۹۰۵	۱۱,۸۶۰,۲۴۸,۷۹۵	۱۴,۷۵۹,۰۴۴,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۹۵۹,۲۱۷,۶۰۳	۷,۲۳۵,۲۸۳,۲۶۶	۹,۱۹۴,۵۰۰,۸۶۹	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۰,۵۷۲,۲۰۰	۷,۵۱۳,۹۲۸,۶۶۹	۹,۱۹۴,۵۰۰,۸۶۹	۱,۶۷۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۳,۴۳۶,۵۶۷,۳۱۲	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۹,۷۳۱,۲۲۱,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۲۴۶,۸۱۳	۷,۲۳۸,۹۷۵,۰۶۲	۹,۷۳۱,۲۲۱,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲۹,۷۶۶,۰۶۱,۵۲۴	۱۱۰,۰۰۷۷,۳۹۷,۲۰۳	۱۳۹,۸۴۷,۴۱۶,۵۹۹	۲۶,۶۴۲,۶۶۶	۲۲,۵۴۵,۶۶۳,۶۱۹	۱۱۷,۳۰۱,۷۵۲,۹۸۰	۱۴۰,۰۸۴,۸۹۱,۱۱۰	۲۶,۶۴۲,۹۰۱	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 شهریور ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ شهریور ۱۳۹۷					طی ماه منتهی به ۶ مرداد ۱۳۹۷				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
البرز دارو	۰	-	-	۰.۳۱	۵۰.۰۷۸.۳۹۰	-	-	۵۰.۰۷۸.۳۹۰	۰
ایما	۰	-	-	۵.۳۱	۱,۲۶۴,۴۳۸,۹۱۷	۳۷۲,۶۱۷,۸۹۳	۸۹۱,۸۲۱,۰۲۴	۱,۲۶۴,۴۳۸,۹۱۷	۰
بانک خاورمیانه	۰	-	-	۰.۰۲	۵,۷۱۶,۸۶۳	-	۵,۷۱۶,۸۶۳	۵,۷۱۶,۸۶۳	۰
بانک صادرات	۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	۰
بهمن فزین	۰	-	-	۰.۲۵	۶۰,۲۶۲,۲۱۹	-	۶۰,۲۶۲,۲۱۹	۶۰,۲۶۲,۲۱۹	۰
پتروشیمی خلیج فارس	۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	-	-	۹.۰۴	۳,۱۵۰,۶۰۹,۶۵۰	-	۳,۱۵۰,۶۰۹,۶۵۰	۳,۱۵۰,۶۰۹,۶۵۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	-	-	۰.۸۳	۱۹۸,۰۹۰,۶۲۳	-	۱۹۸,۰۹۰,۶۲۳	۱۹۸,۰۹۰,۶۲۳	۰
پتروشیمی پارس	۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	۰
پتروشیمی جم	۰	-	-	۲.۷۱	۶۴۵,۱۸۳,۳۳۸	-	۶۴۵,۱۸۳,۳۳۸	۶۴۵,۱۸۳,۳۳۸	۰
پتروشیمی مبین	۰	-	-	۱۸.۲۶	۴,۳۴۶,۲۲۵,۹۷۷	۴۷۵,۷۸۲,۴۷۷	۳,۸۷۰,۴۴۳,۵۰۰	۴,۳۴۶,۲۲۵,۹۷۷	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (تقدم)	۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	۰
دارویی تاسین	۰	-	-	۰.۷۲	۱۷۰,۲۶۴,۲۰۴	۴,۹۱۸,۱۵۶	۱۶۵,۳۴۶,۰۴۸	۱۷۰,۲۶۴,۲۰۴	۰
رایان سالیبا	۰	-	-	۰.۵۹	۱۳۹,۹۹۴,۲۵۳	۱۳۹,۹۹۴,۲۵۳	-	۱۳۹,۹۹۴,۲۵۳	۰
رایان سایبان (تقدم)	۰	-	-	۰.۱۷	۴۱,۴۹۱,۲۵۴	-	۴۱,۴۹۱,۲۵۴	۴۱,۴۹۱,۲۵۴	۰
سبحان دارو	۰	-	-	۰.۱۳	(۳۹۸۰۳,۷۴۴)	-	(۳۹۸۰۳,۷۴۴)	(۳۹۸۰۳,۷۴۴)	۰
سرمایه گذاری غدیر	۰	-	-	۲.۴۲	۵۷۶,۸۱۵,۷۸۶	-	۵۷۶,۸۱۵,۷۸۶	۵۷۶,۸۱۵,۷۸۶	۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	-	-	۳.۰۹	۷۳۴,۳۵۱,۳۱۶	-	۷۳۴,۳۵۱,۳۱۶	۷۳۴,۳۵۱,۳۱۶	۰
صنعتی بارز	۰	-	-	۰.۵۴	۱۲۷,۵۳۱,۰۲۲	-	۱۲۷,۵۳۱,۰۲۲	۱۲۷,۵۳۱,۰۲۲	۰
فولاد کوه	۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	۰
فولاد مبارکه	۰	-	-	۱۰.۵۳	۲,۵۰۶,۸۶۰,۷۵۰	-	۲,۵۰۶,۸۶۰,۷۵۰	۲,۵۰۶,۸۶۰,۷۵۰	۰
کالسیمین	۰	-	-	۳.۶۷	۸۷۴,۰۲۹,۸۳۷	-	۸۷۴,۰۲۹,۸۳۷	۸۷۴,۰۲۹,۸۳۷	۰
کنسورسازی	۰	-	-	۰.۴۰	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	-	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	۰
گروه بهمن	۰	-	-	۰.۹۷	۲۳۱,۶۳۴,۲۷۷	۱۰,۴۳۰,۰۲۶	۲۲۱,۲۰۴,۲۵۱	۲۳۱,۶۳۴,۲۷۷	۰
گل گهر	۰	-	-	۱۰.۷۰	۳,۵۴۷,۵۲۲,۰۶۲	۱۶۳,۸۰۲,۱۶۶	۳,۳۸۳,۷۱۹,۸۹۶	۳,۵۴۷,۵۲۲,۰۶۲	۰
مخابرات	۰	-	-	۰.۰۹	(۲۱,۷۳۳,۷۷۸)	(۲۱,۷۳۳,۷۷۸)	-	(۲۱,۷۳۳,۷۷۸)	۰
ملی مس	۰	-	-	۱۲.۱۸	۳,۸۹۸,۷۹۵,۹۰۵	-	۳,۸۹۸,۷۹۵,۹۰۵	۳,۸۹۸,۷۹۵,۹۰۵	۰
نفت اصفهان	۰	-	-	۷.۰۶	۱,۶۸۰,۵۷۲,۳۰۰	-	۱,۶۸۰,۵۷۲,۳۰۰	۱,۶۸۰,۵۷۲,۳۰۰	۰
نفت تهران	۹,۹۳۹	-	-	۰.۰۰	۹,۹۳۹	-	-	۹,۹۳۹	۰
نفت تهران	۰	-	-	۱۰.۴۷	۲,۴۹۲,۲۶۶,۸۱۳	-	۲,۴۹۲,۲۶۶,۸۱۳	۲,۴۹۲,۲۶۶,۸۱۳	۰
نفت و گاز پارسیان	۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	۰
۹۱	۳۸,۵۸۹,۹۷۶,۲۷۸	(۲۹,۳۲۸,۳۳۴)	۲۹,۷۷۰,۱۹,۳۶۶	۹,۳۸۷,۳۳۷,۲۱۷	۲۳,۷۸۵,۳۶۶,۷۵۱	۱,۳۳۹,۶۷۳,۱۹۳	۲۳,۵۴۵,۶۶۳,۶۱۹	۲۳,۷۸۵,۳۶۶,۷۵۱	۹,۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا ۶ شهریور ۱۳۹۷					طی ماه منتهی به ۶ مرداد ۱۳۹۷					
	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	۱,۷۰۵,۷۷۶	۱,۷۰۵,۷۷۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷ 970508	
۰.۰۰	۲۰۶,۷۰۷	۲۰۶,۷۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی 971228	
۰.۰	۹,۸۹۷,۰۰۷	(۴,۷۹۸,۷۶۷)	(۳,۹۵۷,۸۷۲)	۱۸,۶۵۳,۶۴۶	۰.۰	۶,۰۶۷,۱۸۰	(۴,۸۳۸,۶۱۱)	۶,۵۷۸,۱۱۱	۴,۳۲۷,۶۸۰	رایتل ماهانه 21 %	
۰.۴۰	۹۵,۹۱۲,۸۲۰	۹۵,۹۱۲,۸۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد-مشارکت ETF	
۰.۴۵	۱۰۷,۷۲۲,۳۱۰	۹۳,۰۲۶,۵۳۶	(۳,۹۵۷,۸۷۲)	۱۸,۶۵۳,۶۴۶	۰.۰۳	۶,۰۶۷,۱۸۰	۴,۸۳۸,۶۱۱-	۶,۵۷۸,۱۱۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۶ مرداد ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۶ شهریور 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	۲۴,۴۰۷	۰.۰۰	۲۹,۴۱۷	۰.۰۰
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۷,۹۴۶,۳۸۲	۰.۰۱	۴۶,۲۷۹,۴۵۲	۰.۱۰
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۶,۲۹۴	۰.۰۰	۵,۲۱۷	۰.۰۰
جمع		۷,۹۷۷,۰۸۳	۰.۰۰	۴۶,۳۱۴,۰۸۶	۰.۱۰

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۶ شهریور ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۶ مرداد ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۹۵۹,۹۶۱	۱۷,۲۸۹,۱۰۶	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۰۲,۰۳۶	۰	جمع
۴,۵۶۱,۹۹۷	۱۷,۲۸۹,۱۰۶	