

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

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

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۰۶		۱۳۹۷/۰۷/۰۶				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۲	۹۳۳,۷۷۹,۷۱۵	۹۳۳,۷۷۹,۷۱۵	۵,۶۹۲	۱۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۷۶,۰۱۲,۱۴۹	۱,۰۲۸,۲۷۵,۶۳۶	۱۶۵,۰۰۰	البرز دارو
۰.۴۱	۷۳۷,۵۷۴,۴۲۰	۷۳۷,۵۷۴,۴۲۰	۴,۴۹۶	۱۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	البرز دارو(تقدم)
۱.۷۲	۳,۰۹۱,۳۳۲,۰۹۸	۳,۰۹۱,۳۳۲,۰۹۸	۱۰,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۳۵,۰۵۲,۴۴۸	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	باما
۲.۰۷	۳,۷۲۲,۰۷۴,۳۰۰	۳,۷۲۲,۰۷۴,۳۰۰	۲,۶۷۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۹۴۷,۳۸۱,۵۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۸۲۹,۷۰۰	۱,۸۴۷,۸۱۳,۵۸۰	۹۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	.	.	.	.	۱,۳۶۷,۶۵۳,۵۷۷	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۵,۹۱۰,۳۵۰	۱,۵۰۹,۶۵۸,۷۹۳	۳۷۵,۰۰۰	بهمن دیزل
۲.۷۵	۴,۹۳۷,۶۴۴,۳۵۰	۴,۹۳۷,۶۴۴,۳۵۰	۱۶,۵۵۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۳۶۱,۵۳۵	۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۶,۲۲۴	۳,۸۹۴,۳۷۶,۶۰۱	۲۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵.۷۹	۱۰,۳۸۴,۵۷۳,۳۷۶	۱۰,۳۸۴,۵۷۳,۳۷۶	۶۱,۴۳۹	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۸۲۷,۵۱۰,۴۳۴	۵,۷۳۰,۹۳,۴۴۴	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲.۲۶	۴,۰۵۹,۸۲۱,۰۲۶	۴,۰۵۹,۸۲۱,۰۲۶	۱۸,۱۴۸	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۱۹۶,۳۱۴,۹۰۱	۲,۰۰۱,۵۴۶,۲۹۷	۲۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۹.۹۳	۱۷۸,۰۸۱,۱۳۶,۰۳۲	۱۷۸,۰۸۱,۱۳۶,۰۳۲	۸,۸۴۵	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۰۳۸,۴۹۵,۰۲۶	۷,۱۰۹,۲۰۴,۲۹۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱.۸۱	۳,۲۴۷,۲۲۰,۴۹۷	۳,۲۴۷,۲۲۰,۴۹۷	۶,۵۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۸۰,۲۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۵۲,۰۸۰,۷۰۹	۲,۷۶۴,۹۴۵,۷۸۴	۵۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
-	.	.	.	.	۳۸۱,۵۶۰,۸۱۴	.	.	.	.	.	.	رایان سالیبا
-	.	.	.	.	.	۲,۱۳۲,۰۰۰	.	.	۳۸۱,۵۵۳,۳۸۰	۴۷۱,۲۰۷,۸۷۰	۲,۱۳۲,۰۰۰	رایان سالیبا(تقدم)
۰.۷۰	۱,۲۵۰,۰۷۰,۵۲۵	۱,۲۵۰,۰۷۰,۵۲۵	۴,۵۷۲	۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۵۲,۹۳۵,۶۰۶	۱,۰۵۱,۹۲۵,۲۴۵	۲۷۵,۰۰۰	سیحان_دارو
۰.۴۲	۷۴۵,۸۶۷,۲۵۲	۷۴۵,۸۶۷,۲۵۲	۳,۵۱۶	۲۱۳,۳۶۲	.	.	.	.	.	.	.	سیحان_دارو(تقدم)
۴.۶۰	۸,۳۵۱,۴۷۹,۶۰۰	۸,۳۵۱,۴۷۹,۶۰۰	۲,۱۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹۳,۲۰۱,۵۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۸,۱۱۵,۷۵۰	۵,۱۶۱,۹۶۴,۹۳۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲.۳۲	۴,۱۷۰,۰۱۱,۴۲۰	۴,۱۷۰,۰۱۱,۴۲۰	۳,۹۸۴	۱,۰۵۲,۷۴۴	.	.	.	.	۲,۹۶۱,۰۸۳,۶۳۷	۱,۵۰۵,۰۷۸,۸۱۸	۱,۰۵۲,۷۴۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱.۵۲	۲,۷۱۸,۹۷۵,۴۷۲	۲,۷۱۸,۹۷۵,۴۷۲	۴,۷۵۶	۵۷۵,۰۰۰	.	.	۱۶۵,۳۳۸,۱۵۸	۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۷۶,۸۶۶	۲,۲۰۷,۲۱۸,۴۳۶	۵۲۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۱۰.۱۸	۱۸,۲۶۱,۸۸۶,۸۷۲	۱۸,۲۶۱,۸۸۶,۸۷۲	۵,۹۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۲,۱۳۴,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۷,۵۱۱,۴۹۷	۴,۲۵۷,۷۶۶,۲۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴.۱۶	۷,۴۶۴,۰۳۳,۶۰۰	۷,۴۶۴,۰۳۳,۶۰۰	۹,۳۸۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۰۹,۰۲۶,۶۰۰	۴,۳۷۲,۱۵۷,۴۲۲	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۳.۰۴	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۳۷,۳۰۰	۶۳۰,۶۶۶	.	.	.	.	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
۰.۳۶	۶۳۸,۸۰۵,۶۲۴	۶۳۸,۸۰۵,۶۲۴	۱,۲۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۹۱,۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸۸۲,۸۹۴,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۴۳,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹.۲۲	۱۶,۵۴۷,۹۳۳,۶۶۶	۱۶,۵۴۷,۹۳۳,۶۶۶	۷,۳۳۲	۲,۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۴۸۳,۱۷۱,۲۱۸	۴,۸۱۰,۳۱۳,۷۱۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	گل گهر
۱۰.۰۳	۱۷,۹۸۶,۹۷۶,۷۵۰	۱۷,۹۸۶,۹۷۶,۷۵۰	۴,۵۸۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۴۲,۲۴۷,۶۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۹,۰۴۴,۷۰۰	۹,۹۰۵,۸۴۹,۱۸۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	ملی مس
۷.۶۲	۱۳,۶۷۴,۳۴۲,۸۰۶	۱۳,۶۷۴,۳۴۲,۸۰۶	۸,۳۱۱	۱,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۱۹۴,۵۰۰,۸۶۹	۷,۲۳۵,۲۸۳,۲۶۶	۱,۶۷۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۸.۰۹	۱۴,۵۰۵,۱۱۳,۳۵۰	۱۴,۵۰۵,۱۱۳,۳۵۰	۶,۴۸۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۷۳۱,۲۲۱,۸۷۵	۶,۲۹۶,۶۵۴,۵۶۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۹۹.۵۲	۱۷۸,۵۲۶,۲۲۲,۳۶۱	۱۷۸,۵۲۶,۲۲۲,۳۶۱	۲۳۴,۲۰۱	۲۶,۴۴۱,۷۷۲	۲,۴۵۶,۴۸۶,۵۳۵	۳,۰۵۷,۰۰۰	۳,۲۸۹,۵۶۴,۸۰۲	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱۳۹,۸۴۷,۴۱۶,۵۹۹	۸۵,۷۴۰,۵۴۴,۹۹۷	۲۷,۸۶۵,۴۱۰	



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

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

۱۳۹۷/۰۷/۰۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۰۶		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید اسمی	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۸۶۹,۹۴۴	۲۳۵	۰	-	۲۳۵,۰۹۷,۲۳۱	۲۴۱,۴۳۲,۳۸۴	۲۳۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲۱٪
-	-	-	-	-	۲۳۴,۸۶۹,۹۴۴	۲۳۵	-	-	۲۳۵,۰۹۷,۲۳۱	۲۴۱,۴۳۲,۳۸۴	۲۳۵						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ مهر 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)

۱۳۹۷/۰۷/۰۶

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 مهر ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۶		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰	-	۱۹,۷۸۲,۴۷۴,۳۷۳	۱۹,۷۸۲,۴۷۴,۳۷۳	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)	
۰.۰۰	۶۰۳,۹۸۵	-	۵,۰۸۵	۵۹۸,۹۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)	
۰.۰۰	۸۶۹,۲۱۹,۷۷۰	۵,۵۳۴,۹۵۴,۸۶۲	۵,۹۳۳,۹۰۶,۶۲۸	۴۷۰,۲۶۸,۰۰۴	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	۸۶۹,۹۶۳,۶۲۱	۲۵,۳۱۷,۴۲۹,۲۳۵	۲۵,۷۱۶,۳۸۶,۰۸۶	۴۷۱,۰۰۶,۷۷۰					

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

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۰.۹۳	۱,۳۱۶,۳۷۳,۳۹۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۶۹۹,۹۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۱	۸,۸۸۶,۳۹۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰	۸۴,۸۲۹,۱۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۱	۱	۱,۴۱۲,۷۸۸,۹۲۴		جمع

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

۱-۲-۱ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۶ مهر ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ مهر 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	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۱۴۲,۰۱۳,۶۵۲	۴۸۶,۳۴۸	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۲۵۴,۴۸۶,۷۶۶	۱۵,۵۱۳,۲۳۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۷۳۹,۴۹۳,۴۹۸	۵۰۶,۵۰۲	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۸,۹۳۱,۲۲۵	۷۹,۵۲۵	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۳۵۴,۶۵۵,۸۷۰	۵,۳۴۴,۱۳۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم
۲,۴۲۷,۳۴۴,۸۷۵	۸,۳۱۲,۸۲۵	۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۲,۳۱۹,۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۴۶۷,۳۴۹,۵۵۲	۳۲,۶۵۰,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۳۴۹,۵۵۲	۳۲,۶۵۰,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دارویی تامین
۱۶۸,۲۲۳,۱۶۶	۲۱,۷۷۶,۸۲۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۶۸,۵۹۳,۹۵۵	۱۱,۴۰۶,۰۴۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز
۷۱۹,۹۲۱,۱۰۵	۳۰,۰۷۸,۸۹۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۴۱,۷۴۵,۲۸۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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
۳۳۷,۲۶۸,۹۹۴	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	۹۳۹	-	۹۳۹	۱,۷۵۰	۳۵۹,۹۹۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	نفت بهران
۱۸۳,۷۹۵,۹۹۷	۱۱,۲۰۴,۰۰۳	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت تهران
۹,۸۵۴,۵۸۶,۷۶۹	۵۲۵,۰۹۱,۶۲۰	۱۰,۳۷۹,۶۷۸,۳۸۹	۴۶۷,۳۵۰,۴۹۱	۳۲,۶۵۰,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۹۳۹				



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ مهر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶مهر ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶مهر ۱۳۹۷						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۰,۵۷۱,۴۴۳	۶,۵۱۴	۵۰,۵۷۷,۹۵۷	۶,۳۳۶,۸۲۷	۸,۱۱۱	۶,۳۴۴,۹۴۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۸,۲۸۱	۳۶۹	۸,۶۵۰	۱,۱۷۳	۵	۱,۱۷۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۳۴,۵۶۸	۱۱	۳۴,۵۷۹	۵,۱۰۱	-	۵,۱۰۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۱۶,۸۹۴,۴۲۷	-	۱۶,۸۹۴,۴۲۷	۲,۵۴۳,۲۷۹	-	۲,۵۴۳,۲۷۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱ %
۶۷,۵۰۸,۷۱۹	۶,۸۹۴	۶۷,۵۱۵,۶۱۳	۸,۸۸۶,۳۹۰	۸,۱۱۶	۸,۸۹۴,۵۰۶				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ مهر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ مهر 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	
۱۸۲,۳۰۴	۱۹۴,۹۰۷,۵۵۵	۱۹۵,۰۸۹,۸۵۹	۲۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی 971228
(۴,۸۳۸,۶۲۳)	۳۲۳,۴۳۰,۸۴۱	۳۱۸,۵۹۲,۲۱۸	۳۱۵	-۶,۴۲۱,۴۲۳	۲۴۱,۲۹۱,۳۷۷	۲۳۴,۸۶۹,۹۴۴	.	رایتل ماهانه 21 %
۱,۶۵۳,۸۰۶	۴۱۳,۸۴۹,۶۷۸	۴۱۵,۵۰۳,۴۸۴	۴۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۹۹,۰۲۵,۷۳۰	۳,۰۵۴,۹۷۶,۱۹۰	۳,۱۵۴,۰۰۱,۹۲۰	۱۵۸,۰۰۰	-	.	.	.	اعتماد-مشارکت ETF
(۱,۷۳۷,۲۹۸,۳۴۶)	۳,۴۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۱,۶۷۸,۴۲۴,۲۵۴	۳۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	باما
(۳۰,۶۲۶,۹۴۰)	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	۱,۶۲۶,۶۸۵,۹۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۳,۳۲۷	۱,۲۲۵,۹۱۰,۲۵۰	۱,۳۶۷,۶۵۳,۵۷۷	۳۷۵,۰۰۰	بهمن دیزل
(۱,۹۱۶,۳۹۰,۰۰۰)	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک صادرات
۲۶۱,۸۸۸	۸۱۶,۱۴۲,۱۱۲	۸۱۶,۴۰۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۷۲۵,۵۳۵	۶۶۲,۷۱۴,۹۱۰	۶۷۷,۴۴۰,۴۴۵	۶۵,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی جم
۵۰۵,۲۹۵,۳۶۱	۲,۳۹۰,۴۱۳,۹۸۸	۲,۸۹۵,۷۰۹,۳۴۸	۵۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی مبین
۳۱۰,۷۲۷	۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۲۳,۲۱۴,۹۱۲	۲۱۰,۲۸	-	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسین (تقدم)
۲۲۳,۱۶۸,۵۷۵	۲,۶۳۰,۳۰۲,۰۵۰	۲,۸۵۳,۴۷۰,۶۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۴,۹۰۴	۲۴۱,۱۵۵,۳۳۷	۲۵۰,۵۸۰,۲۴۱	۵۰,۰۰۰	دارویی تامین
۳۲۹,۶۳۰,۴۶۹	۴,۷۳۶,۰۵۶,۵۲۵	۵,۰۶۵,۶۸۶,۹۹۴	۳,۶۶۸,۰۰۰	۷,۴۳۴	۳۸۱,۵۵۳,۳۸۰	۳۸۱,۵۶۰,۸۱۴	.	رایان سایپا
-	.	.	.	-	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
(۹۵,۳۴۸,۳۲۷)	۲,۵۵۱,۹۳۲,۹۷۹	۲,۴۵۶,۵۸۴,۶۵۲	۹۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	صنعتی بارز
۱۷۲,۷۳۸,۴۳۹	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۷۸۴,۶۶۷,۷۱۱	۲۴۵,۵۲۷	-	.	.	.	فولاد کاوه
۵۶۹,۸۷۵,۴۹۶	۳,۶۵۶,۹۲۱,۳۱۸	۴,۲۲۶,۷۹۶,۸۱۴	۱,۳۷۵,۰۰۰	-	.	.	.	فولاد مبارکه
(۱۵۲,۷۴۷,۸۲۵)	۱,۳۱۰,۹۷۷,۸۲۵	۱,۱۵۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	-	.	.	.	کالسیمین
(۶۱۰,۰۵۶,۰۵۳)	۳,۱۶۶,۶۲۱,۴۵۰	۲,۵۵۶,۵۶۵,۳۹۷	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۴,۹۰۳	۴۴۱,۴۴۷,۰۰۰	۴۵۶,۶۹۱,۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۶۰۱,۰۳۶,۵۳۷	۴,۶۵۵,۶۲۵,۱۹۸	۶,۲۵۶,۶۶۱,۷۳۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	گل گهر
-	.	.	.	-	.	.	.	گل گهر (تقدم)
(۷۹۸,۲۰۶,۰۶۹)	۶,۲۸۲,۲۴۵,۰۲۵	۵,۴۸۴,۰۳۸,۹۵۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	مخابرات
(۹۵,۷۷۹,۰۴۸)	۵۲۵,۳۵۷,۰۴۸	۴۲۹,۵۷۸,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	-	.	.	.	ملی مس
۷۲,۵۴۵,۲۲۸	۳,۷۸۲,۸۰۴,۵۱۳	۳,۸۵۵,۳۴۹,۷۴۱	۳۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	نفت بهران
-	.	.	.	-	.	.	.	نفت بهران (تقدم)
(۳۸,۷۸۷,۵۹۳)	۵۸۸,۵۸۷,۷۹۴	۵۴۹,۸۰۰,۲۰۱	۲۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	نفت و گاز پارسین
(۲,۰۸۹,۶۲۸,۷۳۰)	۵۲,۳۶۵,۳۲۵,۹۵۶	۵۰,۲۷۵,۶۹۷,۳۲۶		۱۵۹,۹۹۹,۱۳۵	۲,۵۳۱,۳۵۷,۳۴۴	۲,۶۹۱,۳۵۶,۴۷۹		

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 مهر ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۴ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۶مهر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶مهر 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)	۲۴۱,۴۳۲,۳۸۳	۲۳۷,۴۷۴,۵۱۱	۵۵۰	۶,۵۷۸,۱۱۱	۲۳۰,۸۹۶,۴۰۰	۲۳۷,۴۷۴,۵۱۱	۲۳۵	رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۳۷,۱۴۱,۸۹۷	۵۹۶,۶۳۷,۸۱۸	۹۳۳,۷۷۹,۷۱۵	۱۶۵,۰۰۰	۴۳۱,۶۳۷,۸۱۸	-۴۳۱,۶۳۷,۸۱۸	.	۱۶۵,۰۰۰	البرز دارو
۷۳۷,۵۷۴,۴۲۰	.	۷۳۷,۵۷۴,۴۲۰	۱۶۵,۰۰۰	-۴۳۱,۶۳۷,۸۱۸	۴۳۱,۶۳۷,۸۱۸	.	۱۶۵,۰۰۰	البرز دارو(تقدم)
۳,۰۹۱,۳۲۲,۰۹۸	.	۳,۰۹۱,۳۲۲,۰۹۸	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	باما
-	.	.	.	.	.	.	.	باما(تقدم)
۹۲۷,۷۴۵,۰۳۲	۲,۷۹۴,۳۲۹,۲۶۸	۳,۷۲۲,۰۷۴,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴,۴۸۰,۱۸۹,۵۵۴	۵,۹۰۴,۳۸۳,۸۲۲	۱۰,۳۸۴,۵۷۳,۳۷۶	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۹۶۳,۹۰۶,۲۱۴	۳,۹۷۳,۷۳۸,۱۳۶	۴,۹۳۷,۶۴۴,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۷۶۵,۸۰۷,۸۷۶	۲,۲۹۴,۰۱۳,۱۵۰	۴,۰۵۹,۸۲۱,۰۲۶	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸,۵۸۷,۹۶۷,۷۹۵	۹,۲۲۰,۱۶۸,۳۳۸	۱۷,۸۰۸,۱۳۶,۰۳۲	۲,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۰۵۵,۳۰۲,۱۲۲	۲,۱۹۱,۹۱۸,۳۷۵	۳,۲۴۷,۲۲۰,۴۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۵۵,۳۳۷	.	۲۴۱,۱۵۵,۳۳۷	۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
-	.	.	.	.	۳۸۱,۵۵۳,۳۸۰	۳۸۱,۵۵۳,۳۸۰	.	رایان سالیبا
-	.	.	.	۷۶۳,۱۰۶,۷۶۰	-۳۸۱,۵۵۳,۳۸۰	۳۸۱,۵۵۳,۳۸۰	.	رایان سالیبا(تقدم)
۵۳۷,۵۷۸,۵۷۸	۷۱۲,۴۹۱,۹۴۷	۱,۲۵۰,۰۷۰,۵۲۵	۲۷۵,۰۰۰	۳۳۹,۴۳۳,۲۹۸	-۳۳۹,۴۳۳,۲۹۸	.	۲۷۵,۰۰۰	سبحان_دارو
۴۰۶,۴۳۳,۹۵۴	۳۳۹,۴۳۳,۲۹۸	۷۴۵,۸۶۷,۲۵۲	۲۱۳,۳۶۲	(۳۳۹,۴۳۳,۲۹۸)	۳۳۹,۴۳۳,۲۹۸	.	۲۱۳,۳۶۲	سبحان_دارو(تقدم)
۲,۳۹۶,۳۱۳,۰۸۸	۵,۸۵۵,۱۶۶,۵۱۲	۸,۲۵۱,۴۷۹,۶۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۳۲۵,۸۷۸,۸۲۶	۱,۸۴۴,۱۳۲,۵۹۴	۴,۱۷۰,۰۱۱,۴۲۰	۱,۰۵۲,۷۴۴	.	.	.	۱,۰۵۲,۷۴۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۱۳۲,۶۳۸,۷۵۵	۱,۵۸۶,۳۳۶,۷۱۷	۲,۷۱۸,۹۷۵,۴۷۲	۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	۵۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۹,۳۷۰,۵۴۸,۷۶۴	۸,۸۹۱,۳۳۸,۱۰۸	۱۸,۲۶۱,۸۸۶,۸۷۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۹۴۴,۱۲۶,۹۶۹	۵,۵۱۹,۹۰۶,۶۳۱	۷,۴۶۴,۰۳۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۹۴,۰۹۵,۳۶۸	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۶۳۰,۶۶۶	.	.	.	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
۱۰۲,۰۹۰,۱۲۴	۵۳۶,۷۱۵,۵۰۰	۶۳۸,۸۰۵,۶۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۴۷,۰۰۰	.	۴۴۱,۴۴۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹,۵۱۶,۹۸۹,۴۸۹	۷,۰۳۰,۹۴۴,۱۷۷	۱۶,۵۴۷,۹۳۳,۶۶۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۷۰,۰۰۰	گل گهر
-	.	.	.	.	.	.	.	مخابرات
۵,۴۱۰,۲۴۷,۴۳۳	۱۲,۵۷۶,۷۲۹,۳۲۷	۱۷,۹۸۶,۹۷۶,۷۵۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۵۰,۰۰۰	ملی مس
۶,۳۳۹,۰۵۹,۵۴۰	۷,۲۳۵,۲۸۳,۲۶۶	۱۳,۶۷۴,۳۴۲,۸۰۶	۱,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۷۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۸,۲۱۰,۴۵۸,۶۸۷	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۱۴,۵۰۵,۱۱۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۶۹,۸۲۹,۴۵۸,۷۰۱	۱۰۸,۹۳۴,۲۳۸,۱۷۱	۱۷۸,۷۶۳,۶۹۶,۸۷۲	۲۴,۹۷۱,۷۷۲	۱,۴۴۵,۷۰۹,۰۹۷	.	۱,۴۴۵,۷۰۹,۰۹۷	۲۶,۴۴۱,۷۷۲	

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 مهر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ مهر ۱۳۹۷					طی ماه منتهی به ۶ مهر ۱۳۹۷				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
الیز دارو	-	-	-	۴۳۱,۶۳۷,۸۱۸	-	-	-	۴۳۱,۶۳۷,۸۱۸	۳۰.۵۱
الیز دارو(تقدم)	-	-	-	(۴۳۱,۶۳۷,۸۱۸)	-	-	-	(۴۳۱,۶۳۷,۸۱۸)	-۳۰.۵۱
پاسا	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
پاسا(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
بهمن دیزل	-	-	-	۱۴۱,۷۴۳,۳۷۷	-	-	۱۴۱,۷۴۳,۳۷۷	۱۰۰.۰۲	۱۰۰.۰۲
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
تجارت الکترونیک پارسین(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
دارویی ناهین	۴۶۷,۳۴۹,۵۵۲	۲۴۱,۱۵۵,۳۷۷	۹,۴۲۴,۹۰۴	۷۱۷,۹۲۹,۷۹۳	-	-	۹,۴۲۴,۹۰۴	۵۰.۷۵	۵۰.۷۵
رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	۷,۴۲۴	۷,۴۲۴	۰.۰۰
سیجان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
سیجان دارو(تقدم)	-	-	-	(۳۳۹,۴۳۳,۲۹۸)	-	-	-	(۳۳۹,۴۳۳,۲۹۸)	-۲۳.۹۹
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
سرمایه گذاری معادن و فزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
سرمایه گذاری معادن و فزات(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
کنسورساری	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
گل گهر(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
ملی مس	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
نفت تهران	۹۳۹	-	-	-	-	۹۳۹	-	۹۳۹	۰.۰۰
نفت تهران(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
	۴۶۷,۳۵۰,۴۹۱	۶۸۲,۶۰۲,۳۷۷	۱۶۶,۴۲۰,۵۶۸	۱,۳۱۶,۳۷۳,۳۹۶	۹۳	۱۶۶,۴۲۰,۵۶۸	۶۸۲,۶۰۲,۳۷۷	۶۹۸,۳۳۳,۱۶۵۷۳	۹۸.۵۴
	۷۷,۵۰۲,۳۵۱,۳۶۵	(۲,۱۸۵,۶۵۱,۹۴۷)	-	۹۸,۳۳۳,۱۶۵۷۳	۹۸,۳۳۳,۱۶۵۷۳	-	-	-	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ مهر ماه ۱۳۹۷

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

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا ۶مهر ۱۳۹۷		طی ماه منتهی به ۶مهر ۱۳۹۷		درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		جمع	درآمد سود اوراق		جمع
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود اوراق		
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲				یادداشت ۳-۱-۲				یادداشت ۴-۱-۲	
۰.۱۲	۱,۶۵۳,۸۰۶	۱,۶۵۳,۸۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷0508-97
۰.۰۱	۱۸۲,۳۰۴	۱۸۲,۳۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷1228
۰.۶	۸,۰۹۷,۹۳۲	(۴,۸۳۸,۶۲۳)	(۳,۹۵۷,۸۷۲)	۱۶,۸۹۴,۴۲۷	۰.۲	۲,۶۹۹,۹۵۷	(۶,۴۲۱,۴۳۳)	۶,۵۷۸,۱۱۱	۲,۵۴۳,۲۷۹				رایتل ماهانه 21 %
۷.۰	۹۹,۰۲۵,۷۳۰	۹۹,۰۲۵,۷۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.				اعتماد-مشارکت ETF
۷.۷۱	۱۰۸,۹۵۹,۷۷۲	۹۶,۰۲۳,۲۱۷	(۳,۹۵۷,۸۷۲)	۱۶,۸۹۴,۴۲۷	۰.۱۹	۲,۶۹۹,۹۵۷	۶,۴۲۱,۴۳۳-	۶,۵۷۸,۱۱۱	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ مهر ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۶مهر ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۶مهر 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	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۵,۱۰۱	۰,۰۰	۳۴,۵۶۸	۰,۰۰
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۶,۳۳۶,۸۳۷	۰,۰۱	۵۰,۵۷۱,۴۴۳	۰,۰۶
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۱,۱۷۳	۰,۰۰	۸,۲۸۱	۰,۰۰
جمع		۶,۳۴۳,۱۱۱	۰,۰۰	۵۰,۶۱۴,۲۹۲	۰,۰۶

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۶ مهر ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۶ مهر ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۸,۷۸۹,۱۴۲	۸۴,۸۲۹,۱۸۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۰۲,۰۳۶	۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۹,۳۹۱,۱۷۸	۸۴,۸۲۹,۱۸۱	جمع