

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ آبان ماه ۱۳۹۷

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۸/۰۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۰۶				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	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
۰.۷۲	۱,۲۳۷,۸۴۱,۲۵۰	۱,۲۳۷,۸۴۱,۲۵۰	۵,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۸,۹۰۹,۳۵۴	۱۳۵,۰۰۰	۹۳۳,۷۷۹,۷۱۵	۵۹۶,۶۳۷,۸۱۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	البرز دارو
۰.۲۸	۴۸۲,۹۶۶,۸۸۰	۴۸۲,۹۶۶,۸۸۰	۴,۴۹۶	۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳۷,۵۷۴,۴۲۰	۴۳۱,۶۳۷,۸۱۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	البرز دارو(تقدم)
۱.۶۹	۲,۹۱۷,۷۲۶,۰۴۸	۲,۹۱۷,۷۲۶,۰۴۸	۱۰,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۹۱,۳۲۲,۰۹۸	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	باما
۲.۵۷	۴,۴۴۱,۹۱۱,۳۰۰	۴,۴۴۱,۹۱۱,۳۰۰	۲,۶۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۸۸۲,۲۷۵,۲۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۰۷۴,۳۰۰	۲,۷۹۵,۱۹۵,۱۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۶.۹۶	۱۲,۰۱۲,۰۹۱,۰۲۹	۱۲,۰۱۲,۰۹۱,۰۲۹	۶۱,۴۳۹	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۸۴,۵۷۳,۲۷۶	۵,۷۳۹,۰۹۳,۴۴۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴.۱۳	۷,۱۲۷,۹۷۷,۱۰۰	۷,۱۲۷,۹۷۷,۱۰۰	۱۶,۵۵۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۴۵,۶۱۲,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۶۴۴,۳۵۰	۳,۹۷۳,۷۳۸,۱۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۶۸	۲,۸۹۶,۳۵۰,۲۵۱	۲,۸۹۶,۳۵۰,۲۵۱	۱۸,۱۴۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۶۶۲,۶۶۷	۷۵,۰۰۰	-	-	۴,۰۵۹,۸۲۱,۰۲۶	۲,۰۰۱,۵۴۶,۲۹۷	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۰.۵۷	۱۸,۲۴۳,۰۲۰,۹۸۲	۱۸,۲۴۳,۰۲۰,۹۸۲	۸,۸۴۵	۲,۰۲۵,۰۰۰	۶۷۵,۹۹۹,۲۷۵	۷۵,۰۰۰	۶۶۰,۹۲۷,۵۳۹	۷۵,۰۰۰	۱۷,۸۰۸,۱۳۶,۰۳۲	۷,۱۰۹,۳۰۴,۲۹۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱.۶۳	۲,۸۱۳,۲۳۰,۳۷۲	۲,۸۱۳,۲۳۰,۳۷۲	۶,۵۳۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۴۷,۲۲۰,۴۹۷	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۱.۳۰	۲,۲۳۶,۲۶۵,۵۶۳	۲,۲۳۶,۲۶۵,۵۶۳	۴,۵۷۲	۶۱۳,۳۶۲	-	-	۱,۴۲۵,۸۲۲,۹۶۶	۳۳۸,۳۶۲	۱,۲۵۰,۰۷۰,۵۲۵	۷۱۲,۴۹۱,۹۴۷	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	سبحان_دارو
-	-	-	۳,۵۱۶	-	-	-	-	-	۷۴۵,۸۶۷,۲۵۲	۳۳۹,۴۳۳,۲۹۸	۲۱۳,۳۶۲	۲۱۳,۳۶۲	سبحان_دارو(تقدم)
۵.۰۹	۸,۷۸۱,۸۱۲,۵۵۰	۸,۷۸۱,۸۱۲,۵۵۰	۲,۱۲۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۶۸۳,۶۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۳۴۳,۱۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۱,۴۷۹,۶۰۰	۵,۸۵۵,۱۶۶,۵۱۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱.۸۸	۳,۲۴۱,۶۴۸,۲۸۴	۳,۲۴۱,۶۴۸,۲۸۴	۳,۹۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۵۵۵,۴۳۰	۵۵۲,۷۴۴	۴۶۲,۰۳۳,۹۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۱۱,۴۲۰	۱,۵۰۵,۰۷۸,۸۱۸	۱,۰۵۲,۷۴۴	۱,۰۵۲,۷۴۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲.۲۹	۳,۹۴۶,۴۰۱,۹۵۶	۳,۹۴۶,۴۰۱,۹۵۶	-	۵۷۵,۰۰۰	-	-	۳,۷۸۲,۸۶۱,۲۲۷	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	نیشه و گاز
۱.۱۳	۱,۹۴۵,۴۷۳,۸۲۸	۱,۹۴۵,۴۷۳,۸۲۸	۴,۷۵۶	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۱۸,۹۷۵,۴۷۲	۲,۳۷۲,۴۵۶,۵۹۴	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۱۰.۱۲	۱۷,۴۶۹,۱۷۱,۳۴۶	۱۷,۴۶۹,۱۷۱,۳۴۶	۵,۹۲۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۷۹۷,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۸۶,۷۰۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۱,۸۸۶,۸۷۲	۴,۷۱۹,۹۰۰,۶۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۳۳	۴۰۲,۶۲۹,۴۵۲	۴۰۲,۶۲۹,۴۵۲	-	۵۳,۹۸۰	-	-	۴۰۲,۶۸۷,۴۴۲	۵۳,۹۸۰	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۷.۱۲	۱۲,۳۸۰,۰۸۱,۱۷۵	۱۲,۳۸۰,۰۸۱,۱۷۵	۹,۳۸۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۰۱,۵۰۴,۷۳۵	۶۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۴,۰۳۳,۶۰۰	۴,۳۷۲,۱۵۷,۴۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۳.۵۶	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۳۷,۳۰۰	۶۳۰,۶۶۶	-	-	-	-	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
-	-	-	۱,۲۸۵	-	۴۷۳,۶۵۹,۶۴۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳۸,۸۰۵,۶۲۴	۵۴۱,۶۷۱,۶۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۸.۵۱	۱۴,۶۸۶,۳۰۹,۹۰۸	۱۴,۶۸۶,۳۰۹,۹۰۸	۷,۳۳۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۳۸,۳۵۳,۰۱۸	۴۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۱۵,۶۳۸	۳۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۹۳۳,۶۶۶	۴,۸۱۰,۳۱۳,۷۱۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	گل گهر
۹.۰۵	۱۵,۶۱۲,۰۱۱,۷۷۵	۱۵,۶۱۲,۰۱۱,۷۷۵	۴,۵۸۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۵۶۲,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۹,۷۴۷	۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۹۷۶,۷۵۰	۱۰,۹۴۸,۰۹۶,۷۹۸	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	ملی مس
۲.۸۶	۴,۹۴۱,۵۹۶,۴۹۴	۴,۹۴۱,۵۹۶,۴۹۴	۸,۲۱۱	۵۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۲۵۱,۰۳۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۷۴,۳۴۲,۸۰۶	۷,۲۳۵,۲۸۳,۲۶۶	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	نفت اصفهان
-	-	-	۶,۴۸۴	-	۱۶,۸۵۹,۲۸۴,۰۴۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۵,۱۱۳,۲۵۰	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۳.۳۲	۵,۵۵۵,۷۴۴,۷۱۷	۵,۵۵۵,۷۴۴,۷۱۷	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۵,۵۹۹,۳۱۰,۲۷۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۹۶.۵۹	۱۶۶,۶۶۰,۷۴۱,۹۷۰	۱۶۶,۶۶۰,۷۴۱,۹۷۰	۲۳۴,۲۰۱	۲۴,۵۳۳,۰۰۸	۴۰,۹۹۵,۶۰۸,۷۷۴	۵,۸۲۷,۷۴۴	۲۳,۸۱۱,۸۳۳,۲۶۲	۴,۱۲۲,۳۲۲	۱۷۸,۵۲۶,۲۲۲,۳۶۱	۸۶,۳۵۶,۲۱۲,۷۹۳	۲۶,۴۴۱,۷۷۲	۲۶,۴۴۱,۷۷۲	

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

۱۳۹۷/۰۸/۰۶

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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۶ آبان ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۶		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	-	۲۵,۱۱۲,۸۰۴,۱۸۸	۲۵,۱۱۲,۸۰۴,۱۸۸	۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۳۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۶۰۹,۱۱۳	-	۵,۱۲۸	۶۰۳,۹۸۵	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۳	۵,۸۸۱,۵۲۴,۳۶۴	۲۷,۶۹۶,۳۵۲,۵۵۰	۳۲,۷۰۸,۶۵۷,۱۴۴	۸۶۹,۲۱۹,۷۷۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۱۳۹,۸۶۶	-	-	۱۳۹,۸۶۶	۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۳	۵,۸۸۲,۲۷۳,۳۴۳	۵۲,۸۰۹,۱۵۶,۷۳۸	۵۷,۸۲۱,۴۶۶,۴۶۰	۸۶۹,۹۶۳,۶۳۱					

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ آبان ماه ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۰۶۴,۱۶۲,۳۷۳	۹۸٪	۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۸,۹۶۵,۶۴۴	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۱,۵۵۴,۹۸۴	۱٪	۰٪
جمع		۶,۱۷۴,۶۸۳,۰۰۱	۱۰۰٪	۴٪

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

۲-۱-۱ در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه منتهی به ۶ آبان ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا ۶ آبان ۱۳۹۷		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۶,۲۹۷	۲۶۴,۱۷۳,۷۰۳
بانک خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹۵۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۴۸	۱۴۲,۰۱۳,۶۵۲
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۳,۲۳۴	۲۵۴,۴۸۶,۷۶۶
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۰۲	۷۳۹,۴۹۳,۴۹۸
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	-	-	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	۷۹,۵۲۵	۸,۹۳۱,۲۲۵
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۱۳۰	۳۵۴,۶۵۵,۸۷۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲,۳۱۹,۶۷۴	۱,۰۵۰	-	-	-	۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	۸,۳۱۲,۸۲۵	۲,۴۲۷,۳۴۴,۸۷۵
دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۳,۴۶۹	۴۶۳,۷۸۶,۵۳۱
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۶,۸۳۴	۱۶۸,۲۲۳,۱۶۶
صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۰۴۵	۲۶۸,۵۹۳,۹۵۵
فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۸,۸۹۵	۷۱۹,۹۲۱,۱۰۵
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۵,۲۸۳	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۲,۷۸۴	۴۷۹,۷۲۷,۲۱۶
گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۸۵,۷۷۶	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۲۴
مخابرات	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۹,۳۶۴	۸۴۳,۹۳۰,۶۳۶
ملی مس	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۶	۳۳۷,۲۶۸,۹۹۴
نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۲,۳۲۱	۴۲۳,۵۹۷,۶۷۹
نفت بهران	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۳۵۹,۹۹۰	۱,۷۵۰	-	-	-	۹,۹۳۹	-	۹,۹۳۹
نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰	-	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۰۰۳	۱۸۳,۷۹۵,۹۹۷
							۱۰,۳۷۹,۶۷۸,۳۸۹	۵۲۸,۶۵۴,۶۴۱	۹,۸۵۱,۰۲۳,۷۴۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ آبان ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ آبان ۱۳۹۷						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۹۹,۳۸۹,۴۳۳	۲۶۲,۹۱۸	۹۹,۶۵۲,۳۵۱	۴۸,۹۵۹,۹۴۲	۱۱۴,۴۵۲	۴۹,۰۷۴,۳۹۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۶,۷۳۴	۳,۰۵۶	۹,۷۹۰	۷۳۵	۴۰۵	۱,۱۴۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۳۹,۴۷۴	۸۲	۳۹,۵۵۶	۴,۹۶۷	۱۰	۴,۹۷۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۲۱,۱۹۶,۹۲۵	-	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲۰,۶۳۲,۵۶۶	۲۶۶,۰۵۶	۱۲۰,۸۹۸,۶۲۲	۴۸,۹۶۵,۶۴۴	۱۱۴,۸۶۷	۴۹,۰۸۰,۵۱۱				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ آبان ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ آبان ۱۳۹۷				شرح
سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش 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	رایتل ماهانه 21 %
۱,۶۵۳,۸۰۶	۴۱۳,۸۴۹,۶۷۸	۴۱۵,۵۰۳,۴۸۴	۴۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۵۰۸
۷۵,۷۶۲,۵۸۵	۳,۰۵۴,۹۷۶,۱۹۰	۳,۱۳۰,۷۳۸,۷۷۵	۱۵۸,۰۰۰	-	.	.	.	اعتماد-مشارکت ETF
(۴۱,۸۱۶,۶۹۲)	۱,۷۰۷,۸۶۱,۳۰۰	۱,۶۶۶,۰۴۴,۶۰۸	۳۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	باما
(۱,۹۳۷,۰۲۱,۴۶۲)	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۵۶۸,۵۳۸	۵۶۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک صادرات
(۳۴۲,۶۲۴,۹۷۷)	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	۱,۶۱۴,۶۸۷,۹۲۳	۴۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	بهمن دیزل
(۵,۷۵۹,۷۰۸)	۸۱۶,۱۴۲,۱۱۲	۸۱۰,۳۸۲,۴۰۴	۱۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱۵,۸۹۱,۶۱۱	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۶۱,۶۳۰,۸۵۸	۱,۸۹۷	-	.	.	.	پتروشیمی پارس
۶۹۱,۱۵۲,۰۵۳	۱,۴۲۷,۳۸۵,۹۶۰	۲,۱۱۸,۵۳۸,۰۱۳	۱۴۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۸,۹۹۲	۱,۳۵۳,۲۷۳,۶۷۵	۱,۴۴۸,۴۶۲,۶۶۷	۷۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۴۴,۳۳۸,۶۹۸	۲,۸۰۴,۹۱۶,۵۱۷	۳,۵۴۹,۲۴۵,۲۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۸۶۱	۶۵۹,۶۰۹,۴۱۳	۶۷۵,۹۹۹,۲۷۵		پتروشیمی مبین
۲۳,۰۴۳,۶۸۴	.	۲۳,۰۴۳,۶۸۴	.	-	.	.		تجارت الکترونیک پارسین
۲۰۲,۱۲۲,۰۷۵	۲,۶۳۰,۳۰۲,۰۵۰	۲,۸۳۲,۴۲۴,۱۲۵	۶۰۰,۰۰۰	-	.	.		دارویی تامین
۲۹۲,۲۶۷,۲۰۱	۴,۷۳۶,۰۵۶,۵۲۷	۵,۰۲۸,۳۲۳,۷۲۸	۳,۶۶۸,۰۰۰	-	.	.		رایان سایپا
۱۰۵,۸۸۴,۹۵۸	۳۱۲,۱۱۴,۰۷۵	۴۱۷,۹۹۹,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۳,۷۵۱)	۴۲۱,۰۳۷,۳۹۷	۴۱۸,۶۸۳,۶۴۶		سرمایه گذاری غدیر
۱,۶۹۴,۲۵۳,۷۸۵	۱,۱۰۵,۸۱۱,۳۳۸	۲,۸۰۰,۰۶۵,۰۲۲	۵۵۲,۷۴۴	۵۵۹,۴۷۶,۶۱۶	۲,۲۲۱,۰۷۸,۸۱۵	۲,۷۸۰,۵۵۵,۴۳۰		سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۱۱۳,۴۶۷,۴۹۱)	۲,۵۵۱,۹۳۲,۹۷۷	۲,۴۳۸,۴۶۵,۴۸۶	۹۲۵,۰۰۰	-	.	.		صنعتی بارز
۱۶۶,۹۵۰,۹۲۲	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۷۷۸,۸۸۰,۱۹۴	۲۴۵,۵۲۷	-	.	.		فولاد کاوه
۱,۱۹۶,۸۳۶,۲۸۵	۴,۴۷۶,۱۶۲,۶۷۹	۵,۶۷۲,۹۹۸,۹۶۴	۱,۵۲۵,۰۰۰	۷,۲۵۱,۰۵۹	۱,۴۷۲,۵۴۶,۶۱۱	۱,۴۷۹,۷۹۷,۶۷۰		فولاد مبارکه
(۳۴۸,۵۷۷,۴۲۲)	۱,۴۹۸,۲۶۴,۶۰۱	۱,۱۴۹,۶۸۷,۱۷۹	۱۹۰,۰۰۰	-	.	.		کالسیمین
(۶۹۲,۷۴۳,۰۱۹)	۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۵۰	۳,۰۱۰,۵۹۳,۹۳۱	۳,۴۵۰,۰۰۰	(۱۶۵,۱۴۵,۹۸۲)	۶۳۸,۸۰۵,۶۲۴	۴۷۳,۶۵۹,۶۴۲	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۹۵۵,۹۷۹,۶۶۵	۵,۵۸۷,۴۲۸,۷۵۲	۹,۵۴۳,۴۰۸,۴۱۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۷,۱۶۸	۳,۱۰۴,۰۰۵,۸۵۰	۳,۳۳۸,۳۵۳,۰۱۸	۴۲۵,۰۰۰	گل گهر
(۸۳۸,۶۵۴,۹۹۴)	۶,۲۸۲,۲۴۵,۰۲۳	۵,۴۴۳,۵۹۰,۰۲۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	.	.		مخابرات
۲۶۸,۸۲۴,۱۲۰	۱,۶۴۸,۷۰۵,۵۵۹	۱,۹۱۷,۵۲۹,۶۷۹	۵۱۵,۰۰۰	(۱۰۰,۵۶۴,۸۴۳)	۱,۵۹۴,۱۲۷,۱۹۳	۱,۴۹۳,۵۶۲,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	ملی مس
۷,۰۴۰,۰۷۶,۶۷۶	۴,۹۶۷,۵۰۷,۹۱۴	۱۲,۰۰۷,۵۸۴,۵۹۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۸۹۶,۲۷۳	۹,۳۸۸,۳۵۴,۷۶۲	۱۲,۰۲۷,۲۵۱,۰۳۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴۴,۱۱۰,۷۶۷	۳,۷۸۲,۸۰۲,۸۵۹	۳,۸۲۶,۹۱۳,۶۲۶	۳۲۵,۰۰۰	-	.	.		نفت بهران
۱۰,۵۳۷,۰۶۱,۹۰۰	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۱۶,۸۳۱,۷۱۶,۴۶۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۱۷۰,۷۹۱	۱۴,۵۰۵,۱۱۳,۲۵۰	۱۶,۸۵۹,۲۸۴,۰۴۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	نفت تهران
(۵۷۹,۳۰۹,۱۸۵)	۱,۱۲۵,۰۵۴,۱۹۵	۵۴۵,۷۴۵,۰۰۹	۲۵۰,۰۰۰	-	.	.		نفت و گاز پارسین
۲۲,۲۵۱,۵۶۹,۵۲۲	۶۸,۶۷۴,۴۲۱,۵۳۴	۹۰,۹۲۵,۹۹۱,۰۵۶		۵,۶۳۷,۶۵۶,۱۸۳	۳۵,۳۵۷,۹۵۲,۵۹۱	۴۰,۹۹۵,۶۰۸,۷۷۴		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 آبان ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ آبان ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ آبان 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	
(۳,۹۵۷,۸۷۳)	۲۴۱,۴۳۲,۳۸۳	۲۳۷,۴۷۴,۵۱۱	۵۵۰	-	-	-	-	اعتماد-مشارکت ETF
(۴۵۹,۳۴۳,۷۴۰)	۱,۶۹۷,۱۸۴,۹۹۰	۱,۲۳۷,۸۴۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۶۴,۸۴۷,۸۱۹)	۱,۶۰۲,۶۸۹,۰۶۹	۱,۲۳۷,۸۴۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۴۸۲,۹۶۶,۸۸۰	.	۴۸۲,۹۶۶,۸۸۰	۱۶۵,۰۰۰	(۲۵۴,۶۰۷,۵۴۰)	۷۳۷,۵۷۴,۴۲۰	۴۸۲,۹۶۶,۸۸۰	۱۶۵,۰۰۰	البرز دارو(تقدم)
۱,۲۰۹,۸۶۴,۷۴۸	۱,۷۰۷,۸۶۱,۳۰۰	۲,۹۱۷,۷۲۶,۰۴۸	۳۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۵۹۶,۰۵۰)	۳,۰۹۱,۳۲۲,۰۹۸	۲,۹۱۷,۷۲۶,۰۴۸	۳۰۰,۰۰۰	باما
۷۶۵,۲۰۶,۷۳۵	۳,۶۷۶,۷۰۴,۵۶۵	۴,۴۴۱,۹۱۱,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۵۳۸,۲۹۷)	۴,۶۰۴,۴۴۹,۵۹۷	۴,۴۴۱,۹۱۱,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	.	.	.	-	.	.	.	بانک صادرات
-	.	.	.	-	.	.	.	بهمن دیزل
-	.	.	.	-	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۶,۱۰۷,۷۰۷,۲۰۹	۵,۹۰۴,۳۸۳,۸۲۰	۱۲,۰۱۲,۰۹۱,۰۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۵۱۷,۶۵۳	۱۰,۳۸۴,۵۷۳,۳۷۶	۱۲,۰۱۲,۰۹۱,۰۲۹	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۴۰۸,۶۴۶,۷۳۹	۵,۷۱۹,۳۵۰,۳۶۱	۷,۱۲۷,۹۷۷,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۷۲۰,۵۲۵	۶,۶۸۳,۲۵۶,۵۷۵	۷,۱۲۷,۹۷۷,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	.	.	.	-	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱,۳۶۶,۹۰۸,۱۵۰	۱,۵۲۹,۳۴۲,۱۰۱	۲,۸۹۶,۲۵۰,۲۵۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۰۲,۹۰۰	۲,۷۰۶,۴۷۳,۳۵۱	۲,۸۹۶,۲۵۰,۲۵۱	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸,۷۷۶,۴۲۷,۷۳۶	۹,۴۶۶,۵۹۳,۲۴۶	۱۸,۲۴۳,۰۲۰,۹۸۲	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۶۶,۸۲۴	۱۷,۸۰۹,۴۵۴,۱۵۸	۱۸,۲۴۳,۰۲۰,۹۸۲	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-	.	.	.	-	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
-	.	.	.	-	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)
۶۲۱,۳۱۱,۹۹۷	۲,۱۹۱,۹۱۸,۳۷۵	۲,۸۱۳,۲۳۰,۳۷۲	۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۹۹۰,۱۲۵)	۳,۲۴۷,۲۲۰,۴۹۷	۲,۸۱۳,۲۳۰,۳۷۲	۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
-	.	.	.	-	.	.	.	رایان سایپا
-	.	.	.	-	.	.	.	رایان سایپا(تقدم)
۵۰۴,۳۸۴,۶۰۴	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۲,۲۳۶,۲۶۵,۵۶۳	۶۱۳,۳۶۲	(۴۳۹,۶۲۷,۹۲۸)	۲,۶۷۵,۸۹۳,۴۹۱	۲,۲۳۶,۲۶۵,۵۶۳	۶۱۳,۳۶۲	سبحان-دارو
۲,۳۲۷,۴۱۶,۹۸۴	۶,۵۵۴,۳۹۵,۵۶۶	۸,۷۸۱,۸۱۲,۵۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۷۲,۷۸۲)	۸,۸۴۱,۷۸۵,۳۳۲	۸,۷۸۱,۸۱۲,۵۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲۰۰۴۱,۲۹۷,۴۱۲	۱,۲۰۰,۳۵۰,۸۷۲	۳,۲۴۱,۶۴۸,۲۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۶۸۱,۷۴۵	۲,۴۱۰,۹۶۶,۵۳۹	۳,۲۴۱,۶۴۸,۲۸۴	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۶۳,۵۴۰,۷۲۹	۳,۷۸۲,۸۶۱,۲۲۷	۳,۹۴۶,۴۰۱,۹۵۶	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۳,۵۴۰,۷۲۹	۳,۷۸۲,۸۶۱,۲۲۷	۳,۹۴۶,۴۰۱,۹۵۶	۵۷۵,۰۰۰	شیشه و گاز
۳۵۹,۱۳۷,۱۱۳	۱,۵۸۶,۳۳۶,۷۱۵	۱,۹۴۵,۴۷۳,۸۲۸	۵۷۵,۰۰۰	(۷۷۳,۵۰۱,۶۴۴)	۲,۷۱۸,۹۷۵,۴۷۲	۱,۹۴۵,۴۷۳,۸۲۸	۵۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
-	.	.	.	-	.	.	.	فولاد کاهو
۸۸۱۰,۳۶۴,۸۵۲	۸,۶۵۸,۸۰۶,۴۹۴	۱۷,۴۶۹,۱۷۱,۳۴۶	۲,۹۵۰,۰۰۰	۹۳,۱۲۱,۳۳۵	۱۷,۳۷۶,۰۵۰,۰۱۱	۱۷,۴۶۹,۱۷۱,۳۴۶	۲,۹۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۵۷,۹۹۰)	۴۰۲,۶۸۷,۴۴۲	۴۰۲,۶۲۹,۴۵۲	۵۳,۹۸۰	(۵۷,۹۹۰)	۴۰۲,۶۸۷,۴۴۲	۴۰۲,۶۲۹,۴۵۲	۵۳,۹۸۰	کارخانجات داروپخش
۸۴۵,۹۵۶,۵۸۵	۱۱,۴۴۴,۱۲۴,۵۹۰	۱۲,۳۸۰,۰۸۱,۱۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۲۸۵,۴۵۷,۱۶۰)	۱۳,۵۶۵,۵۳۸,۳۳۵	۱۲,۳۸۰,۰۸۱,۱۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۹۴۰,۹۵,۳۶۸	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۶۳۰,۶۶۶	-	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۶۳۰,۶۶۶	کنسورسازی
-	.	.	.	-	.	.	.	گروه بهمن
۸,۳۳۶,۹۵۹,۰۵۴	۶,۳۴۹,۳۵۰,۸۵۴	۱۴,۶۸۶,۳۰۹,۹۰۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹۲,۱۶۶,۴۵۴	۱۳,۶۹۴,۱۴۳,۴۵۴	۱۴,۶۸۶,۳۰۹,۹۰۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	گل گهر
-	.	.	.	-	.	.	.	مخابرات
۳,۹۲۷,۰۱۱,۲۱۲	۱۱,۶۸۵,۰۰۰,۵۶۳	۱۵,۶۱۲,۰۱۱,۷۷۵	۳,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۰۱۲,۴۵۷,۵۳۹)	۱۶,۶۲۴,۴۶۹,۳۰۴	۱۵,۶۱۲,۰۱۱,۷۷۵	۳,۶۵۰,۰۰۰	ملی مس
۲,۶۷۳,۸۲۱,۱۴۲	۲,۲۶۷,۷۷۵,۳۵۲	۴,۹۴۱,۵۹۶,۴۹۴	۵۲۵,۰۰۰	۶۵۵,۶۰۸,۴۵۰	۴,۲۸۵,۹۸۸,۰۴۴	۴,۹۴۱,۵۹۶,۴۹۴	۵۲۵,۰۰۰	نفت اصفهان
-	.	.	.	-	.	.	.	نفت تهران
-	.	.	.	-	.	.	.	نفت تهران
۴۹۳,۰۰۰,۸۴۰	۵,۰۶۲,۷۴۳,۸۷۷	۵,۵۵۵,۷۴۴,۷۱۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	(۴۳,۴۶۵,۵۶۲)	۵,۵۹۹,۲۱۰,۳۷۹	۵,۵۵۵,۷۴۴,۷۱۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۵۰,۷۵۲,۶۴۶,۴۸۷	۱۱۶,۱۴۵,۵۶۹,۹۹۴	۱۶۶,۸۹۸,۲۱۶,۴۸۱	۲۴,۵۳۳,۰۰۸	۴۲۶,۵۰۶,۱۹۰	۱۶۶,۲۳۴,۲۳۵,۷۸۰	۱۶۶,۶۶۰,۷۴۱,۹۷۰	۲۴,۵۳۳,۰۰۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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 آبان ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ آبان ۱۳۹۷					طی ماه منتهی به ۶ آبان ۱۳۹۷					
درآمد از کل درآمد ماه	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۵۵	(۴۵۹,۳۲۳,۷۴۰)	-	(۴۵۹,۳۲۳,۷۴۰)	-	-۵.۸۲	(۳۶۲,۸۲۷,۸۱۹)	-	(۳۶۲,۸۲۷,۸۱۹)	-	البرز دارو
-۰.۵۸	۴۸۲,۹۶۶,۸۸۰	-	۴۸۲,۹۶۶,۸۸۰	-	-۴.۰۶	(۲۵۴,۶۰۷,۵۴۰)	-	(۲۵۴,۶۰۷,۵۴۰)	-	البرز دارو(تقدم)
۱.۷۳	۱,۴۲۳,۲۲۱,۷۵۹	(۴۱,۸۱۶,۶۹۲)	۱,۳۰۹,۸۶۲,۷۴۸	۲۶۴,۱۷۳,۷۰۳	-۲.۷۷	(۱۷۳,۵۹۶,۰۵۰)	-	(۱۷۳,۵۹۶,۰۵۰)	-	یاما
۱۰.۹	۹۰۷,۲۲۰,۳۸۷	-	۷۵۵,۲۰۶,۳۳۵	۱۴۲,۰۱۳,۶۵۲	-۲.۵۹	(۱۶۲,۵۳۸,۳۹۷)	-	(۱۶۲,۵۳۸,۳۹۷)	-	بانک خاورمیانه
-۲.۳۴	(۱,۹۳۷,۰۲۱,۴۶۲)	(۱,۹۳۷,۰۲۱,۴۶۲)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات
-۰.۰۱	۱۱,۸۶۱,۷۸۹	(۲۲,۶۲۴,۹۷۷)	-	۲۵۴,۴۸۶,۷۶۶	۰.۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
-۰.۰۱	(۵,۷۵۹,۷۰۸)	(۵,۷۵۹,۷۰۸)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۸.۲۶	۶,۸۲۷,۲۰۰,۷۰۷	-	۶,۱۰۷,۷۰۲,۰۰۹	۷۳۹,۴۹۳,۴۹۸	۲۵.۹۸	۱,۶۲۷,۵۱۷,۶۵۳	-	۱,۶۲۷,۵۱۷,۶۵۳	-	پتروشیمی زاگرس
۱.۷۰	۱,۴۰۸,۶۲۶,۱۳۹	-	۱,۴۰۸,۶۲۶,۱۳۹	-	۷.۱۰	۴۴۰,۷۲۰,۵۲۵	-	۴۴۰,۷۲۰,۵۲۵	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۳	۲۴,۸۲۳,۸۳۶	۱۵,۸۹۱,۶۱۱	-	۸,۹۳۱,۲۲۵	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۲.۹۱	۲,۴۱۲,۷۱۶,۰۷۳	۶۱۱,۱۵۲,۰۵۳	۱,۳۶۶,۹۰۸,۱۵۰	۳۵۴,۶۵۵,۸۷۰	۴.۵۵	۲۸۸,۹۹۱,۸۲۲	۹۵,۱۸۸,۹۹۲	۱۸۹,۷۰۲,۹۰۰	-	پتروشیمی جم
۱۴.۴۱	۱۱,۹۴۸,۱۰۰,۱۳۰	۷۴۴,۳۲۸,۶۹۸	۸,۷۷۶,۴۲۷,۳۳۶	۲,۲۲۷,۳۴۴,۸۷۵	۷.۱۸	۴۴۹,۹۵۶,۶۸۶	۱۶,۳۸۹,۸۶۱	۴۳۳,۵۶۶,۸۲۴	-	پتروشیمی مین
-۰.۰۳	۲۳,۰۴۳,۶۸۴	۲۳,۰۴۳,۶۸۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)
۱.۵۵	۱,۳۸۷,۲۲۰,۶۰۳	۲۰۱,۲۲۳,۰۷۵	۶۲۱,۳۱۱,۹۹۷	۴۶۳,۷۸۶,۵۳۱	-۶.۹۳	(۴۳۳,۹۹۰,۱۲۵)	-	(۴۳۳,۹۹۰,۱۲۵)	-	دارویی تامین
-۰.۳۵	۲۹۲,۲۶۷,۲۰۱	۲۹۲,۲۶۷,۲۰۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	رایان سایبا
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	رایان سایبا(تقدم)
-۰.۶۱	۵۰۴,۳۸۶,۶۰۴	-	۵۰۴,۳۸۶,۶۰۴	-	-۷.۰۲	(۴۳۹,۶۲۷,۹۲۸)	-	(۴۳۹,۶۲۷,۹۲۸)	-	سبحان دارو
۲.۸۱	۲,۳۳۳,۳۰۰,۹۴۲	۱۰۵,۸۸۴,۹۵۸	۲,۳۲۷,۴۱۶,۹۸۴	-	-۰.۹۹	(۶۲,۳۲۶,۵۳۳)	(۳,۳۵۳,۷۵۱)	(۵۹,۹۷۲,۷۸۲)	-	سرمایه گذاری غدیر
۴.۷۱	۳,۹۰۳,۷۷۴,۳۶۲	۱,۶۴۰,۲۵۳,۷۸۵	۲,۰۴۱,۲۲۷,۴۱۲	۱,۶۸,۲۳۳,۱۶۶	۲۲.۱۹	۱,۳۰۰,۱۵۸,۳۶۰	۵۵۹,۴۷۶,۶۱۶	۸۳۰,۶۸۱,۷۲۵	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۲۰	۱۶۳,۵۴۰,۷۲۹	-	۱۶۳,۵۴۰,۷۲۹	-	۲.۶۱	۱۶۳,۵۴۰,۷۲۹	-	۱۶۳,۵۴۰,۷۲۹	-	شیشه و گاز
-۰.۶۲	۵۱۴,۲۶۳,۵۷۷	(۱۱۳,۶۶۷,۴۹۱)	۳۵۹,۱۳۷,۱۱۳	۲۶۸,۵۹۳,۹۵۵	-۱۲.۳۵	(۷۷۳,۵۰۱,۶۴۴)	-	(۷۷۳,۵۰۱,۶۴۴)	-	صنعتی بارز
-۰.۲۰	۱۶۶,۹۵۰,۹۲۲	۱۶۶,۹۵۰,۹۲۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه
۱۲.۹۴	۱۰,۷۲۷,۱۲۴,۲۴۲	۱,۱۹۶,۸۳۶,۳۸۵	۸,۸۱۰,۳۶۴,۸۵۲	۷۱۹,۹۲۱,۱۰۵	۱.۶۰	۱۰۰,۳۷۲,۳۹۴	۷,۳۵۱,۰۵۹	۹۳,۱۲۱,۳۳۵	-	فولاد مبارکه
۰.۰۰	(۵۷,۹۹۰)	-	(۵۷,۹۹۰)	-	۰.۰۰	(۵۷,۹۹۰)	-	(۵۷,۹۹۰)	-	کارخانجات داروپخش
-۰.۹۱	۷۵۵,۶۳۳,۸۸۰	(۳۳۸,۵۷۷,۴۲۲)	۸۴۵,۹۵۶,۵۵۵	۲۵۸,۳۵۴,۷۱۷	-۲.۰۵۲	(۱,۳۸۵,۴۵۷,۱۶۰)	-	(۱,۳۸۵,۴۵۷,۱۶۰)	-	کالسیمن
-۰.۱۱	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	-	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	-	۰.۰۰	-	-	-	-	کنسورسازی
-۰.۲۶	(۲۱۳,۰۱۵,۸۰۳)	(۶۹۲,۷۴۳,۰۱۹)	-	۴۷۹,۷۲۷,۲۱۶	-۲.۶۴	(۱۶۵,۱۴۵,۹۸۲)	(۱۶۵,۱۴۵,۹۸۲)	-	-	گروه بهمن
۱۶.۶۵	۱۳۸,۵۷۵,۹۴۲	۳,۹۵۵,۹۷۹,۶۶۵	۸,۳۳۶,۹۵۹,۰۵۴	۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۲۴	۱۹.۵۸	۱,۲۲۶,۵۱۳,۶۲۲	۲۲۴,۳۴۷,۱۶۸	۹۹۲,۱۶۶,۴۵۴	-	گل گهر
-۰.۰۱	۵,۲۷۵,۶۴۲	(۸۳۸,۶۵۳,۹۹۴)	-	۸۴۳,۹۳۰,۶۳۶	۰.۰۰	-	-	-	-	مخابرات
۵.۷۳	۴,۵۳۳,۰۰۴,۳۳۶	۶۸۸,۲۴۴,۱۲۰	۳,۸۴۷,۰۰۱,۲۱۲	۳۳۷,۳۶۸,۹۹۴	-۱۷.۷۷	(۱,۱۱۲,۰۲۲,۳۷۲)	(۱۰۰,۵۶۸,۸۴۳)	(۱۰۰,۱۳,۴۵۵,۵۲۰)	-	ملی مس
۱۲.۳۳	۱۰,۱۳۷,۴۹۵,۴۹۷	۷,۰۴۰,۰۷۶,۶۷۶	۲,۶۷۳,۸۲۱,۱۲۲	۴۲۳,۵۹۷,۶۷۹	۵۲.۵۹	۳,۲۴۹,۵۰۴,۷۲۳	۲,۶۳۸,۸۹۶,۲۷۳	۶۵۵,۶۰۸,۴۵۰	-	نفت اصفهان
-۰.۰۵	۴۴,۱۲۰,۷۰۶	۴۴,۱۲۰,۷۰۶	-	۹,۹۳۹	۰.۰۰	-	-	-	-	نفت بهران
۱۲.۹۳	۱۰,۷۲۰,۵۷۷,۸۹۷	۱,۵۲۷,۰۶۱,۹۰۰	-	۱۸۳,۷۹۵,۹۹۷	۳۷.۵۸	۲,۳۵۱,۱۷۰,۷۹۱	۲,۳۵۴,۱۷۰,۷۹۱	-	-	نفت تهران
-۰.۱۰	(۸۶,۳۰۸,۳۳۶)	(۵۷۹,۳۰۹,۱۸۵)	۴۳۳,۰۰۰,۸۶۰	-	-۰.۶۹	(۴۳,۴۶۵,۵۳۲)	-	(۴۳,۴۶۵,۵۳۲)	-	نفت و گاز پارسیان
۱۰۰	۸۲,۷۸۶,۳۲۷,۵۵۷	۲۲,۱۷۸,۸۰۹,۴۵۱	۵۰,۷۵۶,۶۰۳,۳۵۹	۹,۸۵۱,۰۲۳,۷۴۸	۹۷	۶,۰۶۲,۱۶۳,۳۲۳	۵,۶۲۷,۶۵۶,۱۸۳	۴۲۶,۵۰۶,۱۹۰	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ آبان ماه ۱۳۹۷

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

		از ابتدای سال مالی تا ۶ آبان ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ آبان 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	
۰.۰۳	۱,۶۵۳,۸۰۶	۱,۶۵۳,۸۰۶	.	.	۰.۰۰	اسناد خزانه اسم 1 بودجه 970508-96
۰.۰۰	۱۸۲,۳۰۴	۱۸۲,۳۰۴	.	.	۰.۰۰	اسناد خزانه اسلامی 971228
۰.۳	۱۶,۳۵۸,۳۰۲	(۴,۸۳۸,۶۲۳)	-	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	۰.۰	-	-	-	.	رایتل ماهانه 21 %
۱.۲	۷۱,۸۰۴,۷۱۳	۷۵,۷۶۲,۵۸۵	-۳,۹۵۷,۸۷۲	.	۰.۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
۱.۴۶	۸۹,۹۹۹,۱۲۵	۷۲,۷۶۰,۰۷۲	(۳,۹۵۷,۸۷۲)	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	۰.۰۰	-	.	-	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ آبان ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۶ آبان ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۶ آبان 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	۴,۹۶۷	۰.۰۰	۳۹,۴۷۴	۰.۰۰
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۴۸,۹۵۹,۹۴۲	۰.۰۶	۹۹,۳۸۹,۴۳۳	۰.۰۲
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۷۳۵	۰.۰۰	۶,۷۳۴	۰.۰۰
جمع		۴۸,۹۶۵,۶۴۴	۰.۰۱	۹۹,۴۳۵,۶۴۱	۰.۰۲

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۶ آبان ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۶ آبان ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۸,۷۸۹,۱۴۲	۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۲,۱۵۷,۰۲۰	۶۱,۵۵۴,۹۸۴	جمع
۱۵۰,۹۴۶,۱۶۲	۶۱,۵۵۴,۹۸۴	