

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

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

۱۳۹۷/۰۹/۰۶					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۰۶			
درصد به کل دارایی‌ها	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				
-	-	-	-	-	۱,۳۰۷,۴۷۷,۲۷۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۷,۸۴۱,۲۵۰	۱,۳۶۵,۵۴۷,۱۷۲	۳۰۰,۰۰۰	البرز دارو
-	-	-	-	-	۵۲۵,۹۶۴,۰۴۱	۱۶۵,۰۰۰	-	-	۴۸۲,۹۶۶,۸۸۰	۴۳۱,۶۳۷,۸۱۸	۱۶۵,۰۰۰	البرز دارو(تقدم)
۱.۸۴	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۴۸	۲,۹۱۷,۷۲۶,۰۴۸	۹۰,۴۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۱۷,۷۲۶,۰۴۸	۱,۳۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	باما
۳.۱۱	۴,۵۶۱,۹۱۷,۲۷۵	۴,۴۴۱,۹۱۱,۳۰۰	۲,۶۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۴۱,۹۱۱,۳۰۰	۳,۶۷۷,۵۷۰,۴۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۵.۷۴	۸,۴۱۳,۲۶۳,۹۵۹	۱۲,۰۱۲,۰۹۱,۰۲۹	۴۹,۷۷۶	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۱۲,۰۹۱,۰۲۹	۵,۷۳۹,۰۹۳,۴۴۴	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳.۹۱	۵,۷۳۰,۶۰۸,۴۳۷	۶,۶۸۳,۴۷۸,۵۳۱	۱۵,۳۷۰	۳۷۵,۰۰۰	۴۰۹,۹۵۴,۱۵۳	۲۵,۰۰۰	-	-	۷,۱۲۷,۹۷۷,۱۰۰	۵,۷۱۹,۳۵۰,۳۶۱	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۸۱	۲,۶۵۶,۷۳۵,۴۲۶	۲,۸۹۶,۳۵۰,۳۵۱	۱۷,۸۱۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۹۶,۳۵۰,۳۵۱	۱,۳۳۴,۳۶۴,۱۹۸	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۱.۳۱	۱۶,۵۷۰,۸۱۶,۷۶۴	۱۷,۲۴۲,۱۳۱,۰۵۷	۸,۶۵۸	۱,۹۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۱۴۰,۵۸۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۲۴۳,۰۲۰,۹۸۲	۷,۴۹۲,۶۲۷,۱۲۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	۱,۵۵۴,۳۶۱	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱۲,۵۰۶	۱۲۵	-	-	۱۰,۶۷,۳۲۲	۱۲۵	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱.۸۱	۲,۶۵۲,۶۵۸,۹۹۷	۲,۸۱۳,۲۳۰,۳۷۲	۵,۳۳۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۱۳,۲۳۰,۳۷۲	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۶	۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۱.۴۶	۲,۱۴۱,۷۴۱,۱۱۲	۲,۲۳۶,۲۶۵,۵۶۳	۳,۵۱۲	۶۱۳,۳۶۲	-	-	-	-	۲,۲۳۶,۲۶۵,۵۶۳	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۶۱۳,۳۶۲	سبحان دارو
۴.۷۳	۶,۹۳۱,۹۱۰,۹۹۹	۸,۳۶۳,۶۳۱,۰۰۰	۱,۷۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۸۴۰,۴۷۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۸۱,۸۱۲,۵۵۰	۶,۵۵۴,۳۹۵,۵۶۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲.۰۲	۲,۹۵۱,۷۲۴,۹۸۴	۳,۲۴۱,۶۴۸,۲۸۴	۴,۹۴۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۴۱,۶۴۸,۲۸۴	۱,۰۲۳,۸۷۶,۶۳۸	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۱	۱۷,۶۲۶,۳۹۳	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۸,۵۱۵	۲,۰۸۲	-	-	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۲,۰۸۲	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۲.۳۹	۳,۴۹۹,۹۵۸,۸۵۰	۴,۱۰۹,۲۵۴,۱۰۰	۵,۸۶۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۸۵۲,۱۴۴	۲۵,۰۰۰	۳,۹۴۶,۴۰۱,۹۵۶	۳,۷۸۲,۸۶۱,۲۲۷	۵۷۵,۰۰۰	شیشه و گاز
۱.۳۵	۱,۹۸۱,۴۹۰,۵۳۴	۱,۹۴۵,۴۷۳,۸۲۸	۳,۴۶۶	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۴۵,۴۷۳,۸۲۸	۲,۳۷۲,۴۵۶,۵۹۴	۵۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۱۰.۵۰	۱۵,۳۷۲,۰۴۹,۵۳۳	۱۷,۴۶۹,۱۷۱,۳۴۶	۵,۲۴۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۶۹,۱۷۱,۳۴۶	۴,۸۹۲,۰۳۱,۴۷۲	۲,۹۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	-	-	-	-	۳۵۳,۴۲۷,۸۳۴	۵۳,۹۸۰	-	-	۴۰۲,۶۲۹,۴۵۲	۴۰۲,۶۸۷,۴۴۲	۵۳,۹۸۰	کارخانجات داروپخش
۷.۱۸	۱۰,۵۱۳,۶۰۲,۹۵۰	۱۲,۲۸۰,۰۸۱,۱۷۵	۷,۲۹۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۸۰,۰۸۱,۱۷۵	۱۰,۴۷۳,۶۶۲,۱۵۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۵.۹۷	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	-	-	-	-	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	کنکرت سازی
۸.۹۳	۱۳,۰۷۵,۲۲۶,۶۳۳	۱۴,۳۹۴,۶۷۴,۹۷۷	۷,۲۰۶	۱,۸۲۵,۰۰۰	۴۰۲,۶۵۳,۰۹۲	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۶۸۶,۳۰۹,۹۰۸	۴,۱۴۸,۲۵۴,۷۵۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	گل گهر
۹.۱۳	۱۳,۳۷۳,۶۰۷,۰۳۶	۱۵,۱۸۴,۲۸۵,۴۲۵	۳,۷۸۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۱,۷۰۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۶۱۲,۰۱۱,۷۷۵	۱۰,۲۰۱,۴۹۱,۳۴۷	۳,۶۵۰,۰۰۰	ملی مس
۲.۶۳	۳,۸۵۳,۳۶۵,۵۸۷	۴,۹۴۱,۵۹۶,۴۹۴	۷,۳۸۲	۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۴۱,۵۹۶,۴۹۴	۲,۲۶۷,۷۷۵,۳۵۲	۵۲۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۳.۳۷	۴,۹۳۶,۰۷۸,۴۰۴	۵,۵۵۵,۷۴۴,۷۱۷	۴,۴۱۳	۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۵۵,۷۴۴,۷۱۷	۵,۵۹۹,۳۱۰,۲۷۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۹۹.۲۳	۱۴۵,۳۳۰,۵۲۰,۳۹۲	۱۶۲,۱۳۱,۵۱۴,۴۰۱	۲۳۱,۱۴۲	۲۳,۵۶۶,۲۳۵	۴,۷۲۶,۹۴۹,۳۵۵	۹۹۳,۹۸۰	۱۷۸,۱۴۱,۳۳۸	۲۷,۲۰۷	۱۶۶,۶۶۰,۷۴۱,۹۷۰	۹۳,۱۱۳,۲۲۸,۹۶۴	۲۴,۵۲۳,۰۰۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ آذر 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)

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

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 آذر ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		مبلغ	مشخصات حساب بانکی
					۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ				
۰	-	۱,۱۳۱,۵۲۹,۶۶۰	۱,۱۳۱,۵۲۹,۶۶۰	۰				سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۶۱۴,۱۱۸	-	۵,۰۰۵	۶۰۹,۱۱۳				سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۱	۱,۱۳۲,۹۵۶,۸۸۳	۱۸,۷۵۱,۲۴۷,۶۹۶	۱۴,۰۰۲,۶۸۰,۳۱۵	۵,۸۸۱,۵۲۴,۳۶۴				سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۱۳۹,۸۶۶	-	-	۱۳۹,۸۶۶				سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۱	۱,۱۳۳,۷۱۰,۸۶۷	۱۹,۸۸۲,۷۷۷,۳۵۶	۱۵,۱۳۴,۲۱۴,۸۸۰	۵,۸۸۲,۲۷۳,۲۴۳				

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ آذر ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۶,۷۹۱,۴۱۳,۷۶۱	۱۰۰٪	-۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸,۴۸۵,۵۴۳	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۱,۱۰۰,۵۲۶	۰٪	۰٪
جمع		-۱۶,۷۳۱,۸۲۷,۶۹۲	۱۰۰٪	-۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ آذر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ آذر ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ آذر ۱۳۹۷							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		شرح
۱۳۰,۰۵۲,۰۶۴	۳۶۳,۰۵۸	۱۳۰,۴۱۵,۱۲۲	۲۸,۴۷۹,۷۹۵	۱۰۰,۱۴۰	۲۸,۵۷۹,۹۳۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱		کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۷,۴۶۰	۳,۴۷۰	۱۰,۹۳۰	۷۲۶	۴۱۴	۱,۱۴۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳		کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۴۴,۴۹۶	۹۲	۴۴,۵۸۸	۵,۰۲۲	۱۰	۵,۰۳۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲		کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۲۱,۱۹۶,۹۲۵	-	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴		رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۵۱,۳۰۰,۹۴۵	۳۶۶,۶۲۰	۱۵۱,۶۶۷,۵۶۵	۲۸,۴۸۵,۵۴۳	۱۰۰,۵۶۴	۲۸,۵۸۶,۱۰۷					

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ آذر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ آذر ۱۳۹۷				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۰۶,۷۰۷	۱۹۴,۸۸۳,۱۵۲	۱۹۵,۰۸۹,۸۵۹	۲۳۸	اسناد خزانه اسلامی 971228
(۱۱,۲۲۰,۲۰۰)	۵۶۴,۶۵۲,۹۹۹	۵۵۳,۴۳۲,۷۹۹	۳۱۵	رایتل ماهانه 21 %
۱,۷۰۵,۷۷۶	۴۱۳,۷۹۷,۷۰۸	۴۱۵,۵۰۳,۴۸۴	۴۵۰	اسنادخزانه-م (بودجه ۹۶-۹۷) ۹۷۰۵۰۸
۷۶,۱۲۰,۹۷۲	۳,۰۵۴,۹۷۶,۱۹۰	۳,۱۳۱,۰۹۷,۱۶۲	۱۵۸,۰۰۰	-	.	.	.	اعتماد-مشارکت ETF
۱۳۳,۴۶۷,۸۹۷	۱,۶۹۷,۱۸۴,۹۹۰	۱,۸۳۰,۶۵۲,۸۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۶,۱۲۲	۱,۳۳۷,۸۴۱,۲۵۰	۱,۳۰۷,۴۷۷,۳۷۲	۳۰۰,۰۰۰	البرز دارو
-	.	.	.	۴۲,۹۹۷,۱۶۱	۴۸۲,۹۶۶,۸۸۰	۵۲۵,۹۶۴,۰۴۱	۱۶۵,۰۰۰	البرز دارو(تقدم)
(۴۱,۶۲۵,۹۷۳)	۱,۷۰۷,۸۶۱,۳۰۰	۱,۶۶۶,۲۳۵,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	باما
(۱,۹۳۶,۷۰۳,۶۱۷)	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۸۸۶,۳۸۳	۵۶۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک صادرات
(۳۴۲,۴۴۰,۱۳۸)	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	۱,۶۱۴,۸۷۲,۷۶۲	۴۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	بهمن دیزل
(۵,۶۶۶,۹۴۰)	۸۱۶,۱۴۲,۱۱۲	۸۱۰,۴۷۵,۱۷۲	۱۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۵۱,۸۷۱,۲۴۷	۳۵۷,۴۵۹,۳۹۸	۴۰۹,۳۳۰,۶۴۴	۲۵,۰۰۰	(۳۵,۵۴۴,۴۱۵)	۴۴۵,۴۹۸,۵۶۹	۴۰۹,۹۵۴,۱۵۳	۲۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۵,۸۹۸,۶۶۶	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۶۱,۶۳۷,۹۱۳	۱,۸۹۷	-	.	.	.	پتروشیمی پارس
۶۹۱,۳۹۴,۵۷۰	۱,۴۲۷,۳۸۵,۹۶۰	۲,۱۱۸,۷۸۰,۵۳۰	۱۴۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی جم
۱,۱۹۶,۹۸۸,۵۰۵	۳,۲۷۲,۴۰۲,۶۰۳	۴,۴۶۹,۳۹۱,۱۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۶۵۸	۹۰۰,۸۸۹,۹۲۵	۹۲۱,۱۴۰,۵۸۳	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۴۲,۱۳۶	۲۲,۹۰۴,۱۸۶	۲۳,۰۴۶,۳۲۲	۲۱,۰۲۸	-	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)
۲۰۲,۴۴۶,۳۱۳	۲,۶۳۰,۳۰۲,۰۵۰	۲,۸۳۲,۷۴۸,۳۶۳	۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	دارویی تامین
۲۹۲,۸۴۲,۸۱۳	۴,۷۳۶,۰۵۶,۵۲۷	۵,۰۲۸,۸۹۹,۳۴۰	۳,۶۶۸,۰۰۰	-	.	.	.	رایان سایپا
-	.	.	.	-	.	.	.	رایان سایپا(تقدم)
۱۷۷,۰۷۵,۴۱۷	۶۲۴,۲۲۸,۱۴۹	۸۰۱,۳۰۳,۵۶۶	۴۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۴۱,۰۷۴)	۴۱۸,۱۸۱,۵۵۰	۳۸۳,۸۴۰,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۶۹۴,۵۷۴,۳۱۹	۱,۱۰۵,۸۱۱,۲۳۸	۲,۸۰۰,۳۸۵,۵۵۶	۵۵۲,۷۴۴	-	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-	.	.	.	-	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)
(۱۱۳,۱۸۸,۳۵۱)	۲,۵۵۱,۹۳۲,۹۷۷	۲,۴۳۸,۷۴۴,۶۲۶	۹۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	صنعتی بارز
۱۶۷,۰۴۰,۰۸۴	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۷۷۸,۹۶۹,۳۵۶	۲۴۵,۵۲۷	-	.	.	.	فولاد کاوه
۱,۱۹۷,۴۸۵,۶۹۵	۴,۴۷۶,۱۶۲,۶۷۹	۵,۶۷۳,۶۴۸,۳۷۴	۱,۵۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	فولاد مبارکه
(۴۹,۷۸۷,۱۶۱)	۴۰۲,۶۸۷,۴۴۲	۳۵۲,۹۰۰,۲۸۱	۵۳,۹۸۰	(۴۹,۱۹۱,۶۱۸)	۴۰۲,۶۲۹,۴۵۲	۳۵۳,۴۳۷,۸۳۴	۵۳,۹۸۰	کارخانجات داروپخش
(۳۴۸,۴۴۵,۸۱۳)	۱,۴۹۸,۲۶۴,۶۰۱	۱,۱۴۹,۸۱۸,۷۸۸	۱۹۰,۰۰۰	-	.	.	.	کالسیمین
(۶۹۲,۳۹۸,۳۸۴)	۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۵۰	۳,۰۱۰,۹۳۸,۵۶۶	۳,۴۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	گروه بهمن
۴,۱۸۹,۷۹۶,۸۰۰	۵,۹۵۶,۷۴۴,۷۷۵	۹,۹۴۶,۵۴۱,۵۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۸,۱۶۱	۳۹۱,۶۳۴,۹۳۱	۴۰۲,۶۵۳,۰۹۲	۵۰,۰۰۰	گل گهر
-	.	.	.	-	.	.	.	گل گهر(تقدم)
(۸۳۸,۰۳۱,۸۴۶)	۶,۲۸۲,۲۴۵,۰۲۳	۵,۴۴۴,۲۱۳,۱۷۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	مخابرات
۳۷۰,۷۴۵,۷۶۷	۱,۹۶۸,۸۴۲,۵۶۱	۲,۳۳۹,۵۸۸,۳۲۷	۶۱۵,۰۰۰	(۵,۲۴۴,۶۴۶)	۴۲۷,۷۲۶,۳۵۰	۴۲۲,۴۸۱,۷۰۴	۱۰۰,۰۰۰	ملی مس

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ آذر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ آذر ۱۳۹۷				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷,۰۴۱,۴۵۱,۲۳۰	۴,۹۶۷,۵۰۷,۹۱۴	۱۲,۰۰۸,۹۵۹,۱۴۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	نفت اصفهان
۴۴,۵۴۸,۸۴۹	۳,۷۸۲,۸۰۲,۸۵۹	۳,۸۲۷,۳۵۱,۷۰۸	۳۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	نفت بهران
-	.	.	.	-	.	.	.	نفت بهران(تقدم)
۱۰,۵۳۸,۹۸۸,۶۹۱	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۱۶,۸۳۳,۶۴۳,۲۵۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	نفت تهران
(۵۷۹,۲۴۶,۷۱۲)	۱,۱۲۵,۰۵۴,۱۹۵	۵۴۵,۸۰۷,۴۸۳	۲۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۲۳,۲۲۶,۰۳۷,۳۱۸	۷۲,۶۶۴,۸۵۶,۵۲۰	۹۵,۸۹۰,۸۹۳,۸۳۸		۱۹,۵۸۰,۳۴۸	۴,۷۰۷,۳۶۸,۹۰۷	۴,۷۲۶,۹۴۹,۲۵۵		
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 آذر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ آذر ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ آذر 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	-	-	-	-	اعتماد-مشارکت ETF
-	.	.	.	-	.	.	.	البرز دارو
۹۸۹,۱۴۱,۲۴۸	۱,۷۰۷,۸۶۱,۳۰۰	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۴۸	۳۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۷۳۳,۵۰۰)	۲,۹۱۷,۷۳۶,۰۴۸	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۴۸	۳۰۰,۰۰۰	باما
۸۸۵,۲۱۲,۷۱۰	۳,۶۷۶,۷۰۴,۵۶۵	۴,۵۶۱,۹۱۷,۲۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵,۹۷۵	۴,۴۴۱,۹۱۱,۳۰۰	۴,۵۶۱,۹۱۷,۲۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	.	.	.	-	.	.	.	بانک صادرات
-	.	.	.	-	.	.	.	بهمن دیزل
-	.	.	.	-	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۵۰۸,۸۸۰,۱۳۹	۵,۹۰۴,۳۸۳,۸۲۰	۸,۴۱۳,۲۶۳,۹۵۹	۱۷۰,۰۰۰	(۳,۵۹۸,۸۲۷,۰۷۰)	۱۲,۰۱۲,۰۹۱,۰۲۹	۸,۴۱۳,۲۶۳,۹۵۹	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳۶۸,۷۱۷,۴۷۴	۵,۳۶۱,۸۹۰,۹۶۳	۵,۷۳۰,۶۰۸,۴۳۷	۳۷۵,۰۰۰	(۹۵۱,۸۷۰,۰۹۴)	۶,۶۸۲,۴۷۸,۵۳۱	۵,۷۳۰,۶۰۸,۴۳۷	۳۷۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	.	.	.	-	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱,۱۲۷,۳۹۳,۳۲۵	۱,۵۲۹,۳۴۲,۱۰۱	۲,۶۵۶,۷۳۵,۴۲۶	۱۵۰,۰۰۰	(۲۳۹,۵۱۴,۸۲۵)	۲,۸۹۶,۲۵۰,۲۵۱	۲,۶۵۶,۷۳۵,۴۲۶	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷,۵۷۱,۷۰۹,۶۰۴	۸,۹۹۹,۱۰۷,۱۶۰	۱۶,۵۷۰,۸۱۶,۷۶۴	۱,۹۲۵,۰۰۰	(۷۷۱,۳۱۴,۲۹۳)	۱۷,۳۴۲,۱۳۱,۰۵۷	۱۶,۵۷۰,۸۱۶,۷۶۴	۱,۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-	.	.	.	-	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)
۴۸۶,۹۳۹	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱,۵۵۴,۳۶۱	۱۲۵	۴۸۶,۹۳۹	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱,۵۵۴,۳۶۱	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۶۰,۷۴۰,۶۲۲	۲,۱۹۱,۹۱۸,۳۷۵	۲,۶۵۲,۶۵۸,۹۹۷	۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۵۷۱,۳۷۵)	۲,۸۱۲,۲۳۰,۳۷۲	۲,۶۵۲,۶۵۸,۹۹۷	۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
-	.	.	.	-	.	.	.	رایان سایبا(تقدم)
-	.	.	.	-	.	.	.	رایان سایبا
۴۰۹,۸۶۰,۱۵۳	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۲,۱۴۱,۷۴۱,۱۱۲	۶۱۳,۳۶۲	(۹۴,۵۲۴,۴۵۱)	۲,۲۳۶,۲۶۵,۵۶۳	۲,۱۴۱,۷۴۱,۱۱۲	۶۱۳,۳۶۲	سججان-دارو
۶۸۹,۶۳۹,۵۰۷	۶,۲۴۲,۳۸۱,۴۹۲	۶,۹۳۱,۹۱۰,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۱,۷۲۰,۰۰۱)	۸,۳۶۳,۶۳۱,۰۰۰	۶,۹۳۱,۹۱۰,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۷۵۱,۳۷۴,۱۱۲	۱,۲۰۰,۳۵۰,۸۷۲	۲,۹۵۱,۷۳۴,۹۸۴	۶۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۹۲۳,۳۰۰)	۳,۲۴۱,۶۴۸,۲۸۴	۲,۹۵۱,۷۳۴,۹۸۴	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳,۴۰۴,۴۲۱	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۷,۶۳۶,۳۹۳	۲,۰۸۲	۳,۴۰۴,۴۲۱	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۷,۶۳۶,۳۹۳	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
(۴۴۵,۷۵۴,۵۲۱)	۳,۹۴۵,۷۱۳,۳۷۱	۳,۴۹۹,۹۵۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۹,۳۹۵,۲۵۰)	۴,۱۰۹,۲۵۴,۱۰۰	۳,۴۹۹,۹۵۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۳۹۵,۱۵۳,۸۱۹	۱,۵۸۶,۳۳۶,۷۱۵	۱,۹۸۱,۴۹۰,۵۳۴	۵۷۵,۰۰۰	۳۶۰,۱۶,۷۰۶	۱,۹۴۵,۴۷۳,۸۲۸	۱,۹۸۱,۴۹۰,۵۳۴	۵۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
-	.	.	.	-	.	.	.	فولاد کاوه
۶,۷۱۳,۲۴۳,۰۳۹	۸,۶۵۸,۸۰۶,۴۹۴	۱۵,۳۷۲,۰۴۹,۵۳۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	(۲,۰۹۷,۱۲۱,۸۱۳)	۱۷,۴۶۹,۱۷۱,۳۴۶	۱۵,۳۷۲,۰۴۹,۵۳۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	.	.	.	-	.	.	.	کارخانجات داروپخش
(۹۲۱,۵۲۱,۶۴۰)	۱۱,۴۳۴,۱۲۴,۵۹۰	۱۰,۵۱۲,۶۰۲,۹۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۷۶۷,۴۷۸,۳۲۵)	۱۲,۲۸۰,۰۸۱,۱۷۵	۱۰,۵۱۲,۶۰۲,۹۵۰	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
۶,۸۹۵,۲۹۱,۸۰۲	۶,۱۸۰,۰۳۴,۸۳۱	۱۳,۰۷۵,۳۲۶,۶۳۳	۱,۸۲۵,۰۰۰	(۱,۲۱۹,۳۴۸,۳۴۴)	۱۴,۲۹۴,۶۷۴,۹۷۷	۱۳,۰۷۵,۳۲۶,۶۳۳	۱,۸۲۵,۰۰۰	گل گهر
-	.	.	.	-	.	.	.	مخابرات
۲,۰۰۸,۷۴۴,۴۷۵	۱۱,۳۶۴,۸۶۳,۵۶۱	۱۳,۳۷۳,۶۰۷,۰۳۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۸۱۰,۶۷۸,۳۸۹)	۱۵,۱۸۴,۲۸۵,۴۲۵	۱۳,۳۷۳,۶۰۷,۰۳۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۵۸۵,۴۹۰,۲۳۵	۲,۲۶۷,۷۷۵,۳۵۲	۳,۸۵۳,۳۶۵,۵۸۷	۵۲۵,۰۰۰	(۱,۰۸۸,۳۳۰,۹۰۷)	۴,۹۴۱,۵۹۶,۴۹۴	۳,۸۵۳,۳۶۵,۵۸۷	۵۲۵,۰۰۰	نفت اصفهان
-	.	.	.	-	.	.	.	نفت بهران
-	.	.	.	-	.	.	.	نفت تهران
(۱۲۶,۶۶۵,۴۷۳)	۵,۰۶۲,۷۴۳,۸۷۷	۴,۹۳۶,۰۷۸,۴۰۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	(۶۱۹,۶۶۶,۳۱۳)	۵,۵۵۵,۷۴۴,۷۱۷	۴,۹۳۶,۰۷۸,۴۰۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۳۲,۹۶۰,۶۶۸,۴۸۶	۱۱۲,۵۹۷,۳۲۶,۳۱۷	۱۴۵,۵۵۷,۹۹۴,۸۰۳	۲۳,۵۶۶,۲۳۵	-۱۶,۸۱۰,۹۹۴,۱۰۹	۱۶۲,۱۳۱,۵۱۴,۴۰۱	۱۴۵,۳۲۰,۵۲۰,۳۹۲	۲۳,۵۶۶,۲۳۵	.

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 آذر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ آذر ۱۳۹۷		طی ماه منتهی به ۶ آذر ۱۳۹۷					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰.۲۰	۱۳۳,۶۶۷,۸۹۷	۱۳۳,۶۶۷,۸۹۷	-	۰.۴۲	۶۹,۶۳۶,۱۲۲	۶۹,۶۳۶,۱۲۲	-
۰.۰۰	-	-	-	۰.۲۶	۲۲,۹۹۷,۱۶۱	۲۲,۹۹۷,۱۶۱	-
۱.۸۳	۱,۲۱۱,۶۸۸,۹۷۸	(۴۱,۶۲۵,۹۷۳)	۹۸۹,۱۴۱,۲۴۸	۱.۳۳	(۲۲۰,۷۳۳,۵۰۰)	-	(۲۲۰,۷۳۳,۵۰۰)
۱.۵۵	۱,۰۲۷,۲۴۶,۳۶۲	-	۸۸۵,۲۱۲,۷۱۰	۰.۷۳	۱۲۰,۰۰۵,۹۷۵	-	۱۲۰,۰۰۵,۹۷۵
-۲.۹۳	(۱,۹۳۶,۷۰۳,۶۱۷)	(۱,۹۳۶,۷۰۳,۶۱۷)	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۲	۱۲۰,۴۶,۶۲۸	(۲۲۴,۴۴۰,۱۳۸)	-	۰.۰۰	-	-	-
-۰.۰۱	(۵,۶۶۶,۹۴۰)	(۵,۶۶۶,۹۴۰)	-	۰.۰۰	-	-	-
۴.۹۱	۳,۲۴۸,۳۷۳,۶۳۷	-	۲,۵۰۸,۸۸۸,۱۳۹	۲۱.۷۰	(۳,۵۹۸,۸۲۷,۰۷۰)	-	(۳,۵۹۸,۸۲۷,۰۷۰)
۰.۶۴	۴۲۰,۵۸۸,۷۲۰	۵۱,۸۷۱,۳۲۷	۳۶۸,۷۱۷,۴۷۴	۰.۵۶	(۹۸,۷۲۱,۴۱۵)	(۳۵,۵۴۴,۴۱۵)	(۹۵۱,۸۷۰,۰۹۴)
۰.۰۴	۲۴,۸۲۹,۸۹۱	۱۵,۸۹۸,۶۶۶	-	۰.۰۰	-	-	-
۳.۲۹	۲,۱۷۳,۴۴۳,۷۵۵	۶۹۱,۳۹۴,۵۷۰	۱,۱۲۷,۳۹۳,۳۵۵	۱.۴۴	(۲۳۹,۵۱۴,۸۲۵)	-	(۲۳۹,۵۱۴,۸۲۵)
۱۶.۹۳	۱۱,۱۹۶,۰۴۲,۸۸۴	۱,۱۹۶,۸۸۸,۰۰۵	۷,۵۷۱,۷۰۹,۰۰۴	۴.۵۳	(۷۵۱,۰۶۳,۳۵۵)	۲۰,۳۵۰,۶۵۸	(۷۷۱,۳۱۳,۲۹۳)
۰.۰۰	۱۴۲,۱۳۶	۱۴۲,۱۳۶	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۰	۴۸۶,۹۳۹	-	۴۸۶,۹۳۹	۰.۰۰	۴۸۶,۹۳۹	-	۴۸۶,۹۳۹
۱.۷۰	۱,۱۲۶,۹۷۳,۶۶۶	۲۰۲,۴۴۶,۳۱۳	۴۶۰,۷۴۰,۶۲۲	۰.۹۷	(۱۶۰,۵۷۱,۳۷۵)	-	(۱۶۰,۵۷۱,۳۷۵)
۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۴۴	۲۹۲,۸۴۲,۸۱۳	۲۹۲,۸۴۲,۸۱۳	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۶۲	۴۰,۹۸۶,۰۱۵۳	-	۴۰,۹۸۶,۰۱۵۳	۰.۵۷	(۹۴,۵۲۴,۴۵۱)	-	(۹۴,۵۲۴,۴۵۱)
۱.۳۱	۸۶۶,۷۰۴,۹۲۴	۱۷۷,۰۷۵,۴۱۷	۶۸۹,۶۲۹,۵۰۷	۸.۸۴	(۱,۴۶۶,۰۶۱,۰۷۵)	(۳۴,۳۴۱,۰۷۴)	(۱,۴۴۱,۷۲۰,۰۰۱)
۵.۴۷	۳,۶۱۴,۱۷۱,۵۶۶	۱,۶۴۵,۷۷۴,۳۱۹	۱,۷۵۱,۳۷۴,۱۱۲	۱.۷۵	(۲۸۹,۹۳۳,۳۰۰)	-	(۲۸۹,۹۳۳,۳۰۰)
۰.۰۱	۳,۴۰,۴۴۱	-	۳,۴۰,۴۴۱	۰.۰۲	۳,۴۰,۴۴۱	-	۳,۴۰,۴۴۱
-۰.۶۷	(۴۴۵,۷۵۴,۵۲۱)	-	(۴۴۵,۷۵۴,۵۲۱)	۳.۶۷	(۶۰۹,۳۹۵,۲۵۰)	-	(۶۰۹,۳۹۵,۲۵۰)
۰.۸۳	۵۵۰,۵۵۹,۴۲۳	(۱۱۳,۱۸۸,۳۵۱)	۳۹۵,۱۵۳,۸۱۹	۰.۲۲	۳۶۰,۱۶۷,۰۰۶	-	۳۶۰,۱۶۷,۰۰۶
۰.۲۵	۱۶۷,۰۴۰,۰۸۴	۱۶۷,۰۴۰,۰۸۴	-	۰.۰۰	-	-	-
۱۳.۰۵	۸۶۳,۶۴۹,۸۲۹	۱,۱۹۷,۴۸۵,۶۹۵	۶,۷۱۳,۲۴۴,۰۳۹	۱۲.۶۵	(۳,۰۹۷,۱۲۱,۸۱۳)	-	(۳,۰۹۷,۱۲۱,۸۱۳)
-۰.۰۸	(۴۹,۷۸۷,۱۶۱)	(۴۹,۷۸۷,۱۶۱)	-	۰.۳۰	(۴۹,۱۹۱,۶۱۸)	(۴۹,۱۹۱,۶۱۸)	-
-۱.۵۳	(۱,۰۱۱,۷۱۲,۷۳۶)	(۳۴۸,۴۵۸,۱۱۳)	(۹۲۱,۵۲۱,۶۴۰)	۱۰.۶۶	(۱,۷۶۷,۴۷۸,۲۳۵)	-	(۱,۷۶۷,۴۷۸,۲۳۵)
۰.۱۴	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	-	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	۰.۰۰	-	-	-
-۰.۳۲	(۲۱۲,۶۷۱,۱۶۸)	(۶۹۲,۳۹۸,۳۸۴)	-	۴.۰۰	۴۷۹,۷۲۷,۲۱۶	-	۴۷۹,۷۲۷,۲۱۶
۱۹.۰۵	۱۲,۵۹۷,۹۰۲,۸۲۶	۴,۱۹۷,۷۹۶,۸۰۰	۶,۸۹۵,۳۹۱,۸۰۲	۷.۲۹	(۱,۳۰۸,۳۳۰,۱۸۳)	۱۱,۰۱۸,۱۶۱	(۱,۲۱۹,۳۴۸,۳۴۴)
۰.۰۱	۵,۸۹۸,۷۹۰	(۸۳۰,۴۱۸,۴۴۶)	-	۰.۰۰	-	-	-
۴.۱۱	۲,۷۱۶,۷۵۸,۳۳۵	۳۷۰,۷۴۵,۷۶۷	۲,۰۰۸,۷۴۲,۴۷۵	۱۰.۹۵	(۱,۸۱۵,۹۳۳,۰۳۵)	(۵,۲۴۴,۶۴۶)	(۱,۸۱۰,۶۷۸,۳۹۹)
۱۳.۶۹	۹,۰۵۰,۵۳۹,۱۴۴	۷,۰۴۱,۴۵۱,۱۳۰	۱,۵۸۵,۴۹۰,۳۳۵	۶.۵۶	(۱,۰۸۸,۳۳۰,۰۹۷)	-	(۱,۰۸۸,۳۳۰,۰۹۷)
۰.۰۷	۴۴,۵۵۸,۷۸۸	۴۴,۵۴۸,۸۴۹	-	۹.۹۴۹	-	-	-
۱۶.۲۲	۱۰,۷۲۲,۷۸۴,۶۸۸	۱۰,۵۳۸,۹۸۸,۶۹۱	-	۰.۰۰	-	-	-
-۱.۰۷	(۷۰,۹۱۲,۱۸۵)	(۵۷۹,۲۴۶,۷۱۲)	(۱۲۶,۶۶۵,۲۷۳)	۳.۷۴	(۶۱۹,۶۶۶,۳۱۳)	-	(۶۱۹,۶۶۶,۳۱۳)
۱۰۰	۶۵,۹۷۴,۸۷۱,۱۶۹	۲۳,۱۵۹,۲۲۰,۶۳	۳۲,۹۶۴,۶۴۳,۳۵۸	۱۰۱	(۱۶,۷۹۱,۴۱۳,۷۶۱)	۱۹,۵۸۰,۳۳۸	(۱۶,۸۱۰,۹۹۴,۱۰۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ آذر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ آذر ۱۳۹۷		طی ماه منتهی به ۶ آذر 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	
-۰.۱	۱,۷۰۵,۷۷۶	۱,۷۰۵,۷۷۶	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه ۱ بودجه 970508-96
۰.۰۰	۲۰۶,۷۰۷	۲۰۶,۷۰۷	۰	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی 971228
-۰.۱	۹,۹۷۶,۷۲۵	(۱۱,۲۲۰,۲۰۰)	-	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	۰.۰	-	-	-	۰	رایتل ماهانه 21 %
-۰.۴	۷۲,۱۶۳,۱۰۰	۷۶,۱۲۰,۹۷۲	-۳,۹۵۷,۸۷۲	۰	-۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد-مشارکت ETF
-۰.۵۰	۸۴,۰۵۲,۳۰۸	۶۶,۸۱۳,۲۵۵	(۳,۹۵۷,۸۷۲)	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	-۰.۰۰	-	۰	-	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ آذر ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۶ آذر ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۶ آذر 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	۵,۰۲۲	۰,۰۰	۴۴,۴۹۶	۰,۰۰
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۲۸,۴۷۹,۷۹۵	۰,۰۰	۱۳۰,۰۵۲,۰۶۴	۰,۱۱
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۷۲۶	۰,۰۰	۷,۴۶۰	۰,۰۰
جمع		۲۸,۴۸۵,۵۴۳	۰,۰۰	۱۳۰,۱۰۴,۰۲۰	۰,۱۱

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۶ آذر ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۶ آذر ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۸,۷۸۹,۱۴۲	۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹۳,۲۵۷,۵۴۶	۳۱,۱۰۰,۵۲۶	جمع
۱۸۲,۰۴۶,۶۸۸	۳۱,۱۰۰,۵۲۶	