

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۱/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۰۶		شرکت					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱.۹۴	۲,۶۷۱,۰۵۲,۶۲۳	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۶۸	۸,۹۵۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۷۴,۷۰۹,۷۹۸	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	باما
۴.۰۵	۵,۵۷۶,۲۱۹,۱۷۷	۴,۱۲۰,۵۰۷,۷۲۱	۲,۵۹۹	۲,۱۵۷,۹۳۳	-	-	۳۳۳,۳۹۳,۴۱۳	۵,۰۲۰,۵۳۰,۸۱۵	۳,۶۷۷,۵۷۰,۴۰۲	۱,۹۸۳,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۰.۱۸	۲۴۶,۶۷۳,۴۲۵	۲۶۰,۳۰۲,۲۱۹	۲,۴۸۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۰,۳۰۲,۲۱۹	-	-	-	بانک ملت
-	-	-	۵۲,۷۰۲	-	۴,۲۰۶,۷۸۴,۱۱۴	۸۸,۲۳۶	-	۳,۹۲۶,۲۹۵,۴۱۶	۲,۹۷۸,۷۹۲,۰۵۴	۸۸,۲۳۶	پتروشیمی زاگرس
۳.۴۶	۴,۷۷۴,۶۳۷,۰۶۲	۵,۳۶۱,۸۹۰,۹۶۳	۱۲,۸۰۶	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۶۵۷,۱۹۱,۲۸۱	۵,۳۶۱,۸۹۰,۹۶۳	۳۷۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۲۷	۱,۷۴۵,۳۵۶,۱۶۳	۱,۳۳۴,۳۶۴,۱۹۹	۱۱,۷۰۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۷۷,۶۷۷,۷۳۸	۹۷۳,۹۰۵,۵۲۹	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۴۵	۶۲۲,۴۶۲,۶۴۱	۱,۳۳۴,۳۶۴,۱۹۹	۹,۵۴۰	۶۵,۶۲۵	-	-	-	۶۶۸,۷۳۳,۲۲۹	۳۶۰,۴۵۸,۶۶۹	۶۵,۶۲۵	پتروشیمی جم
۹.۹۹	۱۳,۷۶۶,۹۰۷,۴۸۳	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۵	۷,۱۹۳	۱,۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۹۷۲,۶۸۴,۱۷۱	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۳	۱,۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	۲,۹۶۰,۸۰۵	۲,۹۶۳,۶۳۳	۲۰,۶۲	۱,۴۳۹	-	-	۲,۹۶۳,۶۳۳	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۴۱	۵۶۴,۶۰۹,۷۱۹	۵۲۵,۶۶۳,۵۴۲	۴,۵۴۳	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵۲۹,۴۳۸,۱۲۵	۵۲۵,۶۶۳,۵۴۲	۱۲۵,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۱.۱۵	۱,۵۹۰,۶۵۹,۱۰۳	۱,۴۴۹,۶۳۴,۸۱۵	۷,۹۸۸	۲۰۰,۰۲۰	-	-	۱,۴۴۹,۶۳۴,۸۱۵	-	-	-	دارو ابوریحان
۲.۱۰	۲,۹۰۱,۷۱۸,۶۲۲	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۳	۵,۸۳۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۷۰,۹۷۴,۷۴۷	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۶	۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۰.۵۸	۷۹۲,۸۱۴,۹۴۹	۷۱۶,۱۰۱,۷۷۸	۱۰,۶۳۲	۷۵,۰۰۰	-	-	۷۱۶,۱۰۱,۷۷۹	-	-	-	دریایی سینا
۱.۷۸	۲,۴۵۸,۲۴۵,۵۶۴	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۴,۰۳۱	۶۱۳,۳۶۲	-	-	-	۲,۱۹۷,۲۳۶,۱۱۲	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۶۱۳,۳۶۲	سبحان دارو
۴.۸۸	۶,۷۲۷,۵۹۲,۶۲۴	۶,۰۸۶,۲۲۴,۴۵۴	۱,۷۳۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۴۵,۳۴۶,۵۹۹	۶,۰۸۶,۲۲۴,۴۵۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۱	۱۶,۱۷۵,۲۰۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۷,۸۱۴	۲,۰۸۲	-	-	-	۱۵,۷۳۴,۲۸۷	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۳.۴۹	۴,۸۰۹,۴۸۵,۵۲۵	۴,۲۶۲,۵۴۷,۶۳۱	۷,۴۴۲	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۳۲۷,۸۸۸,۲۷۹	۳,۶۷۱,۱۶۸,۷۰۰	۳,۹۴۵,۷۱۳,۳۷۱	۶۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۱۰.۰۱	۱,۳۹۲,۳۷۲,۵۵۶	۱,۳۸۱,۲۱۴,۰۴۹	۴,۳۰۹	۳۲۵,۰۰۰	-	-	۵۳۱,۳۳۶,۱۷۳	۸۷۴,۳۴۳,۴۵۰	۸۲۰,۹۷۶,۵۷۶	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی صنایع
۱.۴۵	۱,۹۹۲,۳۵۲,۷۱۶	۲,۳۷۲,۴۵۶,۵۹۱	۳,۴۸۵	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۶۷,۱۹۸,۱۹۱	۲,۳۷۲,۴۵۶,۵۹۴	۵۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۱۰.۴۹	۱۴,۴۵۹,۸۷۴,۸۷۱	۴,۸۹۲,۰۳۱,۴۶۸	۴,۹۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۰۹۳,۲۴۵,۱۸۳	۴,۸۹۲,۰۳۱,۴۷۲	۲,۹۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۸.۴۰	۱۱,۵۸۴,۰۳۱,۶۰۶	۱۰,۶۷۴,۷۹۱,۰۸۵	۷,۸۹۹	۱,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۲۱۰,۰۶۹,۳۲۵	۱۰,۶۷۴,۷۹۱,۰۸۵	۱,۴۷۵,۰۰۰	کالسیمین
۱۶.۹۷	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	-	-	-	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
۸.۷۷	۱۲,۰۸۵,۵۰۱,۰۴۶	۳,۹۸۲,۳۱۹,۱۵۹	۶,۷۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۸۶۵,۳۷۴,۰۹۶	۳,۹۸۲,۳۲۴,۵۶۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	گل گهر
۹.۱۵	۱۲,۶۱۸,۲۷۵,۳۱۱	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۳	۲,۷۵۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۰۱,۹۵۶,۴۱۰	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۴	۴,۶۱۵,۰۰۰	ملی مس
۳.۸۴	۵,۲۹۰,۹۵۱,۰۸۷	۳,۳۴۱,۵۵۷,۱۲۱	۸,۱۸۷	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۷۷۱,۱۲۸,۵۶۶	۳,۴۶۶,۴۵۲,۶۲۵	۲,۱۵۹,۷۸۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲.۴۵	۳,۳۸۲,۵۸۷,۶۳۶	۴,۶۰۳,۷۹۵,۱۱۷	۳,۶۷۸	۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۵۱,۱۳۴,۵۶۱	۴,۶۰۳,۷۹۵,۱۱۸	۹۲۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۹.۸	۱۳۵,۴۶۲,۰۹۷,۲۲۷	۸۹,۴۹۵,۹۰۶,۵۱۰			۴,۲۰۶,۷۸۴,۱۱۴	۸۸,۲۳۶	۴,۳۹۲,۶۴۸,۸۷۷	۱۳۳,۰۴۶,۰۳۴,۵۶۹	۸۶,۲۰۹,۵۵۷,۲۱۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک عمیق
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان فرابورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	۱۳۹۷/۱۰/۰۶		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۱/۰۶			
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل دارایی‌ها
جمع							۰	۰	-	-	۰	۰	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ بهمن 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)

۱۳۹۷/۱۱/۰۶

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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۰۶		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	-	۴,۲۸۶,۷۰۵,۶۲۴	۴,۲۸۶,۷۰۵,۶۲۴	۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۳۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۶۲۴,۲۵۱	-	۵,۰۸۷	۶۱۹,۱۶۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۳۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۲	۲,۳۷۷,۱۹۸,۵۷۵	۴,۵۱۴,۱۱۶,۲۵۷	۳,۴۴۶,۲۲۴,۳۸۹	۳,۴۴۵,۰۹۰,۴۴۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۳۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۱۰,۱۷۸,۸۷۴	-	۱۰,۰۳۹,۰۰۸	۱۳۹,۸۶۶	۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۳۴۹۸۹۳-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۲	۲,۳۸۸,۰۰۱,۷۰۰	۸,۸۰۰,۸۲۱,۸۸۱	۷,۷۴۲,۹۷۴,۱۰۸	۳,۴۴۵,۸۴۹,۴۷۳					

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ بهمن 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	۱,۴۳۱,۰۰۶,۹۹۴	۹۸%	۱%
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	۲۶,۵۶۳,۸۹۱	۲%	۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۳۶۴,۷۳۴	۰%	۰%
جمع		۱,۴۵۷,۹۳۵,۶۱۹	۱۰۰%	۱%

صندوق سرمایه گذاری مشترک عمیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا بهمن ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به بهمن 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	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۹,۰۱۰,۷۵۰	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم
۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	-	۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۲,۳۱۹,۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دارویی تامین
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات
۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۹,۹۳۹	-	۹,۹۳۹	-	-	-	۱,۷۵۰	۳۵۹,۹۹۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	نفت بهران
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت تهران
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۶,۳۴۹)	۲,۰۱۶,۳۴۹	-	۴۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	نفت و گاز پارسین
۱۱,۳۸۷,۱۷۸,۳۸۹	-	۱۱,۳۸۷,۱۷۸,۳۸۹	(۲,۰۱۶,۳۴۹)	۲,۰۱۶,۳۴۹	-				

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ بهمن ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ بهمن ۱۳۹۷			نرخ سود		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید		
۱۸۲,۵۵۱,۳۵۱	۴۴۸,۳۱۱	۱۸۲,۹۹۹,۶۶۲	۲۶,۵۲۰,۵۳۹	۲۳,۷۷۶	۲۶,۵۴۴,۳۱۵	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۴۷,۴۴۹	۳,۸۹۳	۵۱,۳۴۲	۳۹,۲۷۲	-	۳۹,۲۷۲	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۵۳,۶۲۷	۱۱۰	۵۳,۷۳۷	۴۰,۸۰۰	۸	۴۰,۸۸۸	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۲۱,۱۹۶,۹۲۵	-	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰۳,۸۴۹,۳۵۲	۴۵۲,۳۱۴	۲۰۴,۳۰۱,۶۶۶	۲۶,۵۶۳,۸۹۱	۲۳,۷۸۴	۲۶,۵۸۷,۶۷۵				

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

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

طی ماه منتهی به ۶ بهمن ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا ۶ بهمن ۱۳۹۷				
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
.	.	.	.	۲۳۸	۱۹۵,۰۸۹,۸۵۹	۱۹۴,۸۸۳,۱۵۲	۲۰۶,۷۰۷	اسناد خزانه اسلامی 971228
.	.	.	.	۵۵۰	۵۵۳,۴۳۲,۷۹۹	۵۶۴,۶۵۲,۹۹۹	(۱۱,۲۲۰,۲۰۰)	رایتل ماهانه 21 %
.	.	.	.	۴۵۰	۴۱۵,۵۰۳,۴۸۴	۴۱۳,۷۹۷,۷۰۸	۱,۷۰۵,۷۷۶	اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	۱۵۸,۰۰۰	۳,۱۵۰,۸۸۸,۹۷۴	۳,۰۵۱,۸۶۳,۲۴۳	۹۹,۰۲۵,۷۳۱	اعتماد-مشارکت ETF
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۴۷۷,۳۹۰	۱,۱۶۰,۶۱۷,۸۱۰	۱۴۶,۸۵۹,۵۸۰	البرز دارو
.	.	.	.	۱۶۵,۰۰۰	۵۲۵,۹۶۴,۰۴۴	۳۷۹,۱۰۴,۴۶۴	۱۴۶,۸۵۹,۵۸۰	البرز دارو(تقدم)
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۵۹,۶۸۷	۲,۱۰۵,۷۱۴,۷۶۵	(۴۴۳,۶۵۵,۰۷۸)	باما
.	.	.	.	۵۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۹۲۷,۳۱۱	۴,۶۸۶,۳۱۷,۳۱۱	(۱,۹۱۶,۳۹۰,۰۰۰)	بانک صادرات
.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۱۴۰,۶۲۶	۱,۸۵۴,۱۴۱,۴۴۳	(۲۳۷,۰۰۰,۸۱۷)	بهمن دیزل
.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۸,۴۴۴,۰۷۹	۸۰۸,۱۸۲,۱۹۱	۲۶۱,۸۸۸	پتروشیمی خلیج فارس
.	۴,۲۰۶,۷۸۴,۱۱۴	۴,۲۰۶,۷۸۴,۱۱۴	.	۱۷۰,۰۰۰	۷,۹۶۲,۴۶۲,۸۲۰	۷,۹۶۲,۴۶۲,۸۲۰	-	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۴۰۹,۹۵۴,۱۳۷	۳۵۵,۰۸۸,۵۳۵	۵۴,۸۶۵,۶۰۲	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	۱,۸۹۷	۶۱,۴۸۳,۴۴۷	۴۵,۱۳۳,۸۸۴	۱۶,۳۴۹,۵۶۳	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۲۹۸,۱۰۷	۱,۴۱۲,۴۰۴,۱۲۷	۷۰۶,۸۹۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۵۹۰,۱۱۲	۳,۱۶۱,۷۹۰,۶۷۳	۱,۳۰۴,۷۹۹,۴۳۹	پتروشیمی مبین
.	.	.	.	۲۱۰,۲۸	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۲۲,۶۷۷,۸۴۴	۳۱۰,۷۲۶	تجارت الکترونیک پارسبان(تقدم)
.	.	.	.	۱۲۵	۱,۵۸۱,۹۷۸	۱,۵۸۱,۹۷۸	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۲۲۱,۱۷۹	۲,۷۳۸,۰۸۱,۲۳۲	۸۹,۱۳۹,۹۴۷	دارویی تامین
.	.	.	.	۳,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۴۳,۶۲۴,۵۶۲	۴,۳۱۳,۹۹۴,۰۹۲	۳۲۹,۶۳۰,۴۷۰	رایان سایپا
.	.	.	.	۲,۱۳۲,۰۰۰	۳۸۱,۶۰۱,۱۰۶	۵۱,۹۷۰,۶۳۶	۳۲۹,۶۳۰,۴۷۰	رایان سایپا(تقدم)
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۵۰,۰۹۹	۷۷۴,۶۶۹,۹۸۴	۱۹۶,۲۸۰,۱۱۵	سرمایه گذاری غدیر
.	.	.	.	۱,۱۵۲,۷۴۴	۵,۴۹۷,۱۶۲,۱۷۷	۲,۲۵۰,۱۴۰,۱۲۸	۳,۲۴۷,۰۲۲,۰۴۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	.	.	۴۲,۸۱۸	۲۳,۹۹۸,۷۰۲	-۳,۲۲۳,۰۲۳,۳۴۷	۳,۲۴۷,۰۲۲,۰۴۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)
.	.	.	.	۹۲۵,۰۰۰	۲,۴۳۲,۶۳۳,۱۵۹	۲,۷۶۶,۸۰۴,۲۹۸	(۳۳۴,۱۷۱,۱۳۹)	صنعتی بارز
.	.	.	.	۲۴۵,۵۲۷	۷۷۷,۰۱۷,۲۰۹	۶۰۴,۲۷۸,۷۷۰	۱۷۲,۷۳۸,۴۳۹	فولاد کاوه
.	.	.	.	۱,۵۲۵,۰۰۰	۵,۶۶۵,۳۸۳,۴۶۱	۳,۶۱۹,۷۸۶,۴۲۰	۲,۰۴۵,۵۹۷,۰۴۱	فولاد مبارکه
.	.	.	.	۵۳,۹۸۰	۳۵۳,۴۳۷,۸۳۴	۴۰۰,۶۴۳,۴۴۱	(۴۷,۲۰۵,۶۰۷)	کارخانجات داروپخش
.	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۹۳۷,۲۶۹	۱,۱۶۳,۸۳۳,۰۲۱	(۱۶,۸۹۵,۷۵۲)	کالسیمین
.	.	.	.	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۱۹۹,۲۹۹	۳,۶۷۹,۵۷۱,۹۱۷	(۶۷۰,۳۷۲,۶۱۸)	گروه بهمن
.	.	.	.	۱,۷۲۵,۰۰۰	۹,۷۸۸,۰۵۰,۱۷۵	۵,۲۴۴,۲۲۵,۰۷۰	۴,۵۴۳,۸۲۵,۱۰۵	گل گهر
.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	۳۲۲,۴۶۰,۰۷۴	-۴,۲۲۱,۳۶۵,۰۳۱	۴,۵۴۳,۸۲۵,۱۰۵	گل گهر(تقدم)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ بهمن ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ بهمن 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	
(۷۹۸,۲۰۶,۰۶۶)	۶,۲۲۸,۷۷۵,۹۴۷	۵,۴۳۰,۵۶۹,۸۸۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	مخابرات
۴۹۶,۰۴۳,۲۲۵	۱,۸۴۵,۳۹۰,۴۸۵	۲,۳۴۱,۴۳۳,۷۱۰	۶۱۵,۰۰۰	ملی مس
۷,۲۰۱,۹۱۰,۴۶۳	۵,۰۰۴,۹۰۲,۳۲۸	۱۲,۲۰۶,۸۱۲,۷۹۱	۱,۱۷۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۷۲,۵۴۵,۲۲۹	۳,۱۲۱,۹۰۹,۲۰۹	۳,۱۹۴,۴۵۴,۴۳۸	۳۲۵,۰۰۰	نفت بهران
۷۲,۵۴۵,۲۲۹	۵۵۰,۷۶۰,۷۵۵	۶۲۳,۳۰۵,۹۸۴	۹۰,۰۰۰	نفت بهران (تقدم)
۱۰,۶۶۲,۱۳۰,۹۹۶	۶,۱۹۷,۱۵۳,۳۲۲	۱۶,۸۵۹,۲۸۴,۳۱۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	نفت تهران
(۱۵۲,۰۰۲,۷۵۴)	۱,۵۷۳,۵۶۹,۷۹۰	۱,۴۲۱,۵۶۷,۰۳۶	۴۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۳۵,۱۰۰,۹۰۴,۴۷۳	۷۲,۸۶۶,۴۸۷,۴۱۴	۱۰۷,۹۶۷,۳۹۱,۸۸۷		-	۴,۲۰۶,۷۸۴,۱۱۴	۴,۲۰۶,۷۸۴,۱۱۴		
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 عیبهمن ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا عیبهمن ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به عیبهمن 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	
۱,۳۷۷,۴۰۹,۳۵۵	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۶۸	۲,۶۷۱,۰۵۲,۶۲۳	۳۰,۰۰۰	۹۶,۳۴۲,۸۲۵	۲,۵۷۴,۷۰۹,۷۹۸	۲,۶۷۱,۰۵۲,۶۲۳	۳۰,۰۰۰	یاما
۱,۴۵۶,۵۷۷,۲۹۳	۴,۱۱۹,۶۴۱,۸۸۴	۵,۵۷۶,۳۱۹,۱۷۷	۲,۱۵۷,۹۳۳	۱۱۲,۷۵۱,۰۴۳	۵,۴۶۳,۴۶۸,۱۳۴	۵,۵۷۶,۳۱۹,۱۷۷	۲,۱۵۷,۹۳۳	بانک خاورمیانه
(۱۳,۶۲۸,۷۹۴)	۲۶۰,۳۰۲,۲۱۹	۲۴۶,۶۷۳,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۲۸,۷۹۴)	۲۶۰,۳۰۲,۲۱۹	۲۴۶,۶۷۳,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۵۸۷,۲۵۳,۹۰۱)	۵,۳۶۱,۸۹۰,۹۶۳	۴,۷۷۴,۶۳۷,۰۶۲	۳۷۵,۰۰۰	۱۱۷,۴۴۵,۷۸۱	۴,۶۵۷,۱۹۱,۲۸۱	۴,۷۷۴,۶۳۷,۰۶۲	۳۷۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۳۸,۴۷۶,۷۰۲	۹۰۶,۸۷۹,۴۶۱	۱,۷۴۵,۳۵۶,۱۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۸۳۷	۱,۷۲۳,۹۰۸,۳۲۶	۱,۷۴۵,۳۵۶,۱۶۳	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸۳۸,۴۷۶,۷۰۲	-۲۱۶,۰۱۴,۰۶۱	۶۲۲,۴۶۲,۶۴۱	۶۵,۶۲۵	۲۱,۴۴۷,۸۳۷	۶۰۱,۰۱۴,۸۰۴	۶۲۲,۴۶۲,۶۴۱	۶۵,۶۲۵	پتروشیمی جم (تقدم)
۴,۶۹۲,۶۸۴,۱۰۱	۹,۰۷۴,۲۲۳,۳۸۲	۱۳,۷۶۶,۹۰۷,۴۸۳	۱,۹۲۵,۰۰۰	(۱,۲۰۵,۷۷۶,۶۸۸)	۱۴,۹۷۲,۶۸۴,۱۷۱	۱۳,۷۶۶,۹۰۷,۴۸۳	۱,۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۲,۸۲۸)	۲,۹۶۳,۶۳۳	۲,۹۶۰,۸۰۵	۱,۴۳۹	(۲,۸۲۸)	۲,۹۶۳,۶۳۳	۲,۹۶۰,۸۰۵	۱,۴۳۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۸,۹۴۶,۱۷۷	۵۲۵,۶۶۳,۵۴۲	۵۶۴,۶۰۹,۷۱۹	۱۲۵,۰۰۰	۳۵,۱۷۱,۵۹۴	۵۲۹,۴۳۸,۱۲۵	۵۶۴,۶۰۹,۷۱۹	۱۲۵,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۱۴۱,۰۲۴,۲۸۸	۱,۴۴۹,۶۳۴,۸۱۵	۱,۵۹۰,۶۵۹,۱۰۳	۲۰۰,۰۲۰	۱۴۱,۰۲۴,۲۸۸	۱,۴۴۹,۶۳۴,۸۱۵	۱,۵۹۰,۶۵۹,۱۰۳	۲۰۰,۰۲۰	دارو ابوریحان
۸۴۴,۸۲۸,۸۷۵	۲,۰۵۷,۸۸۹,۷۴۷	۲,۹۰۱,۷۱۸,۶۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۴۳,۸۷۵	۲,۷۷۰,۹۷۴,۷۴۷	۲,۹۰۱,۷۱۸,۶۳۲	۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۷۶,۷۱۳,۱۷۱	۷۱۶,۱۰۱,۷۷۸	۷۹۲,۸۱۴,۹۴۹	۷۵,۰۰۰	۷۶,۷۱۳,۱۷۱	۷۱۶,۱۰۱,۷۷۸	۷۹۲,۸۱۴,۹۴۹	۷۵,۰۰۰	دریایی سینا
۷۲۶,۳۶۴,۶۰۵	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۲,۴۵۸,۲۴۵,۵۶۴	۶۱۳,۳۶۲	۲۶۱,۰۰۹,۴۵۲	۲,۱۹۷,۲۳۶,۱۱۲	۲,۴۵۸,۲۴۵,۵۶۴	۶۱۳,۳۶۲	سیحان_دارو
۶۴۱,۳۶۸,۱۷۰	۶,۰۸۶,۲۲۴,۴۵۴	۶,۷۲۷,۵۹۲,۶۲۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۴۶,۰۲۵	۶,۵۴۵,۳۴۶,۵۹۹	۶,۷۲۷,۵۹۲,۶۲۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۹۵۳,۳۳۱	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۶,۱۷۵,۲۰۳	۲,۰۸۲	۴۴۰,۹۱۶	۱۵,۷۳۴,۲۸۷	۱۶,۱۷۵,۲۰۳	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۵۶۶,۹۳۷,۸۹۴	۴,۲۶۲,۵۴۷,۶۳۱	۴,۸۰۹,۴۸۵,۵۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۸۲۱,۴۸۲,۵۶۵	۳,۹۸۸,۰۰۲,۹۶۰	۴,۸۰۹,۴۸۵,۵۲۵	۶۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۱۱,۱۵۸,۵۰۷	۱,۳۸۱,۲۱۴,۰۴۹	۱,۳۹۲,۳۷۲,۵۵۶	۳۲۵,۰۰۰	(۴۲,۲۰۸,۳۶۷)	۱,۴۳۴,۵۸۰,۹۲۳	۱,۳۹۲,۳۷۲,۵۵۶	۳۲۵,۰۰۰	صنعتی صیانور
۶۴۴,۸۳۸,۸۱۵	۱,۳۴۷,۵۱۳,۹۰۱	۱,۹۹۲,۳۵۲,۷۱۶	۵۷۵,۰۰۰	۲۵,۱۵۴,۵۲۵	۱,۹۶۷,۱۹۸,۱۹۱	۱,۹۹۲,۳۵۲,۷۱۶	۵۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۴,۹۹۴,۴۶۱,۱۸۶	۹,۴۶۵,۴۱۳,۶۸۵	۱۴,۴۵۹,۸۷۴,۸۷۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۲۹,۶۸۸	۱۴,۰۹۳,۲۴۵,۱۸۳	۱۴,۴۵۹,۸۷۴,۸۷۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۳۷۴,۳۶۰,۷۶۱)	۱۱,۹۵۸,۳۹۲,۳۶۷	۱۱,۵۸۴,۰۳۱,۶۰۶	۱,۴۷۵,۰۰۰	۳۷۳,۹۶۲,۲۸۱	۱۱,۲۱۰,۰۶۹,۳۲۵	۱۱,۵۸۴,۰۳۱,۶۰۶	۱,۴۷۵,۰۰۰	کالسیمین
۹۴,۰۹۵,۳۶۸	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۶۳۰,۶۶۶	-	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
۵,۷۹۹,۰۴۹,۳۴۵	۶,۲۸۶,۴۵۱,۷۰۱	۱۲,۰۸۵,۵۰۱,۰۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۲۶,۹۵۰	۱۱,۸۶۵,۳۲۴,۰۹۶	۱۲,۰۸۵,۵۰۱,۰۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱,۱۴۵,۳۲۸,۹۶۴	۱۱,۴۷۳,۰۴۶,۳۴۷	۱۲,۶۱۸,۲۷۵,۳۱۱	۴,۶۱۵,۰۰۰	(۶۸۳,۶۸۱,۰۹۹)	۱۳,۳۰۱,۹۵۶,۴۱۰	۱۲,۶۱۸,۲۷۵,۳۱۱	۴,۶۱۵,۰۰۰	ملی مس
۱,۹۴۹,۳۹۳,۹۶۶	۳,۳۴۱,۵۵۷,۱۲۱	۵,۲۹۰,۹۵۱,۰۸۷	۶۵۰,۰۰۰	۶۴۲,۷۲۶,۳۹۱	۴,۶۴۸,۲۲۳,۶۹۶	۵,۲۹۰,۹۵۱,۰۸۷	۶۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۱,۳۲۱,۲۰۷,۴۸۱)	۴,۶۰۳,۷۹۵,۱۱۷	۳,۳۸۲,۵۸۷,۶۳۶	۹۲۵,۰۰۰	(۲۶۸,۵۴۶,۹۲۵)	۳,۶۵۱,۱۳۴,۵۶۱	۳,۳۸۲,۵۸۷,۶۳۶	۹۲۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۲۴,۶۶۲,۵۳۳,۰۵۰	۱۱۰,۷۹۹,۵۶۴,۱۷۷	۱۲۵,۴۶۲,۰۹۷,۲۲۷	۲۵۰,۰۸۶,۱۲۷	۱,۴۳۳,۰۲۳,۳۴۳	۱۳۴,۰۲۹,۰۷۳,۸۸۴	۱۲۵,۴۶۲,۰۹۷,۲۲۷	۲۵۰,۰۸۶,۱۲۷	

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

سندوق سرمایه گذاری مشترک عتیق
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷			
درآمد از حق تقدم سهام	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع
	مبلغ	پایداخت ۳-۱-۲	پایداخت ۴-۱-۲	پایداخت ۱-۱-۲	پایداخت ۱-۱-۲	پایداخت ۳-۱-۲	
درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰-۱۴	۹۹,۰۲۵,۷۳۱	۹۹,۰۲۵,۷۳۱	-	-	-	-	-
۰-۲۱	۱۴۶,۵۸۹,۵۸۰	۱۴۶,۵۸۹,۵۸۰	-	-	-	-	-
۰-۲۱	۱۴۶,۵۸۹,۵۸۰	۱۴۶,۵۸۹,۵۸۰	-	-	-	-	-
۱-۱۲	۱,۲۳۲,۷۵۴,۲۷۷	(۲۴۴,۶۵۵,۰۷۸)	۱,۲۷۷,۴۰۹,۳۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۹۶,۳۲۲,۸۲۵	-
۲-۲۴	۱,۵۹۰,۰۷۷,۲۹۳	-	۱,۲۵۶,۵۷۷,۲۹۳	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۸	۱۱۲,۷۵۱,۰۴۲	-
-۲-۲۹	(۱,۹۱۶,۳۹۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۶,۳۹۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
-۰-۲	(۱۲,۶۲۸,۷۹۴)	-	(۱۲,۶۲۸,۷۹۴)	-	-۸۲	(۱۲,۶۲۸,۷۹۴)	-
۰-۰۵	۲۲,۹۹۹,۱۸۳	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰-۰۰	۲۶۱,۸۸۸	۲۶۱,۸۸۸	-	-	-	-	-
۱-۰۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰-۱۵	۱۰۵,۱۱۱,۷۰۱	۵۴,۸۶۵,۰۰۲	(۵۸,۷۲۵,۳۰۱)	۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۷	۱۱۷,۲۴۵,۷۸۱	-
۰-۰۴	۲۵,۲۶۰,۳۱۳	۱۶,۳۲۹,۶۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲-۲۷	۱,۹۰۵,۲۷۰,۶۸۲	۷۰۶,۸۱۳,۸۸۰	۸۳۴,۴۵۶,۷۰۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹	۲۱,۴۴۷,۸۲۷	-
۱-۱۷	۸۳,۴۷۶,۷۰۲	-	۸۳,۴۷۶,۷۰۲	-	۱,۲۹	۲۱,۴۴۷,۸۲۷	-
۱-۱۸	۸,۲۳۲,۳۱۲,۴۰۰	۱,۳۰۴,۷۹۹,۳۲۹	۳,۹۲۶,۶۲۱,۰۰۰	۲,۳۳۵,۶۵۷,۷۰۰	-۷,۶۳	(۱,۲۰۵,۷۷۶,۶۸۸)	-
۰-۰۰	(۲,۸۲۸)	-	(۲,۸۲۸)	-	-	(۲,۸۲۸)	-
۰-۰۰	۳۱۰,۷۲۶	۳۱۰,۷۲۶	-	-	-	-	-
۰-۰۰	۳۱۰,۷۲۶	۳۱۰,۷۲۶	-	-	-	-	-
۰-۰۵	۲۸,۲۶۴,۱۷۷	-	۲۸,۲۶۴,۱۷۷	-	۲,۱۲	۲۵,۱۷۱,۵۴۴	-
۰-۲۰	۱۴۱,۰۴۲,۳۸۸	-	۱۴۱,۰۴۲,۳۸۸	-	۸,۲۹	۱۴۱,۰۴۲,۳۸۸	-
۰-۰۱	۱,۳۲۲,۶۸۸,۸۲۲	۸۹,۳۲۹,۹۴۷	۸۳۴,۸۲۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸	۱۳۰,۷۴۴,۸۷۵	-
۰-۱۱	۷۶,۷۱۳,۱۷۱	-	۷۶,۷۱۳,۱۷۱	-	۴,۲۴	۷۶,۷۱۳,۱۷۱	-
۰-۲۶	۳۲۹,۶۲۰,۲۷۰	۳۲۹,۶۲۰,۲۷۰	-	-	-	-	-
۰-۲۶	۳۲۹,۶۲۰,۲۷۰	۳۲۹,۶۲۰,۲۷۰	-	-	-	-	-
۱-۰۲	۷۲۶,۶۴۶,۰۰۵	-	۷۲۶,۶۴۶,۰۰۵	-	۱۵,۷۲	۲۶۱,۰۰۰,۹۵۲	-
۱-۱۷	۸۳۷,۶۶۸,۳۸۵	۱۶۶,۳۸۰,۰۱۵	۶۶۱,۳۶۸,۱۷۰	-	۱۰,۸۸	۱۸۲,۲۴۶,۰۲۵	-
۲-۸	۳,۲۲۷,۰۲۲,۰۴۹	۳,۲۲۷,۰۲۲,۰۴۹	-	-	۱۹,۰۰	-	-
۲-۵۵	۳,۲۲۷,۰۲۲,۰۴۹	۳,۲۲۷,۰۲۲,۰۴۹	-	-	-	-	-
۰-۰۰	۱,۹۵۳,۳۳۱	-	۱,۹۵۳,۳۳۱	-	-	۴۴۰,۹۱۶	-
۰-۷۷	۵۲۶,۹۲۷,۸۹۴	-	۵۲۶,۹۲۷,۸۹۴	-	۴۹,۳۸	۸۲۱,۳۸۲,۵۶۵	-
۰-۰۲	۱۱,۱۵۵,۰۰۷	-	۱۱,۱۵۵,۰۰۷	-	-۲,۵۴	(۲۲,۲۰۸,۳۶۷)	-
-۰-۸۳	۵۰,۶۶۷,۶۶۶	(۳۳,۱۷۱,۱۲۹)	۶۶۴,۸۳۸,۸۱۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲	۲۵,۱۵۳,۵۲۵	-
۰-۲۴	۱۷۲,۳۸۳,۴۲۹	-	۱۷۲,۳۸۳,۴۲۹	-	-	-	-
۱-۰۹	۷,۷۹۰,۵۸۱,۲۷	۲,۰۲۵,۵۱۷,۰۴۱	۴,۲۹۲,۰۶۴,۱۸۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸	۲۶۶,۶۲۹,۶۸۸	-
-۰-۰۷	(۲۷,۲۰۵,۰۰۷)	(۲۷,۲۰۵,۰۰۷)	-	-	-	-	-
-۰-۱۳	(۹۱,۲۵۶,۵۱۲)	(۱۶,۸۹۵,۷۵۲)	(۷۴,۳۶۰,۷۶۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳	۲۷۲,۹۶۲,۳۸۱	-
۰-۱۳	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	-	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	-	-	-	-
-۰-۲۰	(۱۲,۰۳۷,۶۱۸)	(۶۷,۰۳۷,۶۱۸)	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱-۶-۶	۱۲,۰۳۷,۶۱۸	۴,۵۲۴,۸۲۵,۰۰۵	۵,۷۱۹,۰۴۹,۳۵۵	۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶	۲۲۰,۱۲۶,۹۵۰	-
۶-۲۷	۴,۵۲۴,۸۲۵,۰۰۵	۴,۵۲۴,۸۲۵,۰۰۵	-	-	-	-	-
۰-۱۴	۱۰,۱۷۳,۳۴۴	(۷۸,۲۰۶,۰۶۶)	-	-	-	-	-
۲-۷۷	۱,۹۸۰,۷۷۲,۱۸۹	۴۹۰,۰۴۳,۲۲۵	۱,۱۵۰,۲۳۸,۹۶۴	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸	(۶۸۳,۶۸۱,۰۰۹)	-
۱-۳-۵	۹۰,۱۰۰,۴۲۲	۷,۲۰۱,۹۱۰,۶۶۳	۱,۹۴۸,۲۳۳,۳۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲	۶۲۲,۷۷۲,۴۹۱	-
۰-۱۰	۷۲,۵۵۵,۱۶۸	۷۲,۵۵۵,۲۲۹	-	۹,۹۲۹	-	-	-
۰-۱۰	۷۲,۵۵۵,۲۲۹	۷۲,۵۵۵,۲۲۹	-	-	-	-	-
۱۵-۲۱	۱۰,۵۵۷,۱۲۰,۹۹۶	۱۰,۶۶۲,۳۰۰,۹۹۶	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-۱-۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۳۰	(۲۸,۵۶۴,۸۲۵)	(۲۰,۱۶,۳۴۹)
۱۰۰	۷۱,۱۵۹,۱۲۲,۶۶۹	۲۵,۱۱۰,۰۲۱,۰۱۰	۲۴,۶۶۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷,۱۷۸,۳۸۹	۶۶	۱,۴۳۱,۰۰۰,۹۹۴	(۲۰,۱۶,۳۴۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ بهمن ۱۳۹۷		طی ماه منتهی به ۶ بهمن ۱۳۹۷								
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود اوراق			درآمد از کل درآمد ها		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	رایتل ماهانه 21 % اسناد خزانه اسلامی 971228 اسناد خزانه 1م بودجه 96-970508 اعتماد-مشارکت ETF جمع
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	جمع	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
۱.۵۷	۲۲,۹۰۲,۷۰۱	۱,۷۰۵,۷۷۶	-	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۱	۲۰۶,۷۰۷	۲۰۶,۷۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
-۰.۸	(۱۱,۲۲۰,۲۰۰)	(۱۱,۲۲۰,۲۰۰)	-	۰	۰.۰	-	-	-	۰	
۶.۸	۹۹,۰۲۵,۷۳۱	۹۹,۰۲۵,۷۳۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
۷.۶۱	۱۱۰,۹۱۴,۹۳۹	۸۹,۷۱۸,۰۱۴	-	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	۰.۰۰	-	۰	-	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۶ بهمن ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۶ بهمن 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	۴,۰۸۰	۰,۰۰	۵۳,۶۲۷	۰,۰۰
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۲۶,۵۲۰,۵۳۹	۰,۰۱	۱۸۲,۵۵۱,۳۵۱	۰,۰۸
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۳۹,۲۷۲	۰,۰۰	۴۷,۴۴۹	۰,۰۰
جمع		۲۶,۵۶۳,۸۹۱	۰,۰	۱۸۲,۶۵۲,۴۲۷	۰,۰۸

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۶ بهمن ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۶ بهمن ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۸,۸۵۶,۸۴۰	۶۷,۶۹۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۱۳,۷۱۰,۹۹۵	۲۹۷,۰۳۶	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۲,۵۶۷,۸۳۵	۳۶۴,۷۳۴	جمع