



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۱/۰۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۰۶			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۴۳%	۳,۶۳۳,۸۸۴,۳۲۳	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۶۸	۱۲,۱۸۳	۳۰۰,۰۰۰					۳,۰۴۳,۵۹۸,۰۹۸	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	باما
۴.۳۹%	۶,۵۵۳,۵۸۱,۳۰۴	۴,۱۸۷,۱۳۴,۸۳۸	۳,۰۱۹	۲,۱۸۳,۳۳۳					۵,۷۹۸,۱۵۰,۲۶۹	۴,۱۸۷,۱۳۴,۸۳۸	۲,۱۸۳,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۰.۱۹%	۲۸۵,۳۴۹,۷۵۰	۲۶۰,۳۰۲,۲۱۹	۲,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰					۲۵۶,۳۱۷,۶۵۰	۲۶۰,۳۰۲,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۹۳%	۲,۸۶۴,۸۷۴,۱۷۹	۲,۳۰۴,۱۳۲,۴۷۷	۹,۱۲۱	۳۱۵,۹۱۳					۲,۵۷۵,۲۷۷,۲۰۶	۲,۳۰۴,۱۳۲,۴۷۷	۳۱۵,۹۱۳	دارو ابوریحان
۰.۵۹%	۸۷۳,۰۵۰,۹۲۵	۸۶۸,۸۲۰,۹۸۲	۸,۷۸۱	۱۰۰,۰۰۰			۸۶۸,۸۲۰,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰				داروسازی آکسیر
۲.۱۷%	۳,۲۴۵,۷۲۹,۱۲۲	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۳	۶,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰					۲,۸۹۵,۲۵۵,۹۹۷	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۳	۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۲.۳۳%	۳,۴۷۰,۴۷۹,۳۳۶	۳,۳۵۹,۵۱۶,۴۶۱	۹,۹۷۳	۳۵۰,۰۰۰			۲,۶۴۳,۴۱۴,۶۸۳	۲۷۵,۰۰۰	۷۱۳,۱۰۰,۹۵۵	۷۱۶,۱۰۱,۷۷۸	۷۵۰,۰۰۰	دریایی سینا
۱.۶۷%	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۱,۶۹۴,۱۵۲,۱۹۰	۴,۱۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۶,۱۲۷	۱۳,۳۶۲			۲,۳۹۶,۰۴۲,۳۷۷	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۶۱۳,۳۶۲	سیحان_دارو
۴.۱۸%	۶,۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰	۵,۴۶۱,۹۹۶,۳۰۵	۱,۷۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۸۴,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰			۶,۸۲۴,۰۳۴,۸۷۴	۵,۷۷۴,۱۱۰,۳۷۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴.۱۴%	۶,۱۸۳,۹۵۶,۶۱۰	۴,۲۶۲,۵۴۷,۶۳۱	۵,۳۱۶	۱,۱۷۰,۰۰۰					۴,۹۸۷,۸۵۳,۹۷۵	۴,۲۶۲,۵۴۷,۶۳۱	۶۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۱.۲۱%	۱,۸۰۱,۷۰۵,۲۷۸	۱,۹۵۹,۸۵۵,۴۴۴	۳,۸۱۵	۴۷۵,۰۰۰	۳۶۹,۷۶۱,۶۲۳	۱۰۰,۰۰۰			۲,۰۱۹,۲۲۲,۳۲۲	۲,۳۷۲,۴۵۶,۵۹۱	۵۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۱.۵۷%	۲,۳۴۰,۰۶۰,۵۸۶	۱,۹۳۸,۳۰۳,۰۴۵	۵,۰۲۱	۴۶۸,۷۵۰			۱,۱۵۶,۵۳۰,۳۶۰	۱۷۵,۰۰۰	۷۸۳,۲۲۰,۴۳۷	۷۸۱,۷۷۲,۶۸۵	۱۲۵,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲.۳۷%	۳,۵۴۳,۹۰۴,۷۰۰	۳,۰۸۵,۷۹۷,۸۷۸	۵,۰۹۲	۷۰۰,۰۰۰					۳,۰۳۶,۱۹۰,۹۳۷	۲,۷۳۷,۱۱۴,۳۷۴	۶۲۵,۰۰۰	صنعتی صبانور
۹.۴۷%	۱۴,۱۲۷,۷۷۱,۰۱۳	۳,۸۸۷,۴۷۴,۷۴۴	۳,۴۹۷	۴,۰۶۳,۳۳۳	۳,۶۲۳,۶۹۳,۳۶۹	۱,۰۵۰,۰۰۰			۱۶,۸۸۸,۸۱۹,۸۹۲	۴,۸۹۲,۰۳۱,۴۶۸	۵,۱۱۳,۳۳۳	فولاد مبارکه
۹.۴۶%	۱۴,۱۱۳,۷۷۶,۴۵۰	۱۰,۶۷۴,۷۹۱,۰۸۵	۹,۶۲۴	۱,۴۷۵,۰۰۰					۱۲,۹۹۴,۸۲۲,۶۴۴	۱۰,۶۷۴,۷۹۱,۰۸۵	۱,۴۷۵,۰۰۰	کالسیمین
۱۵.۶۷%	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۳۷,۳۰۰	۶۳۰,۶۶۶					۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
۱۱.۶۵%	۱۷,۳۸۵,۶۸۹,۱۴۸	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۳	۳,۷۸۹	۴,۶۱۵,۰۰۰					۱۵,۵۷۳,۲۴۵,۹۶۶	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۳	۴,۶۱۵,۰۰۰	ملی مس
۴.۴۴%	۶,۶۲۷,۳۲۲,۵۱۲	۳,۹۵۱,۱۴۷,۵۴۱	۹,۱۹۴	۷۲۵,۰۰۰					۶,۱۰۱,۸۳۶,۵۳۱	۳,۹۵۱,۱۴۷,۵۴۱	۷۲۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۱.۴۲%	۲,۱۱۴,۰۲۴,۰۶۳	۱,۸۳۰,۴۶۸,۵۲۹	۶,۰۷۵	۳۵۰,۰۰۰			۲۸۵,۷۱۰,۰۵۷	۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۵۲۹,۷۵۱	۱,۵۴۴,۷۵۸,۴۷۲	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱.۷۶%	۲,۶۲۱,۹۳۰,۴۶۲	۱,۳۹۹,۹۸۹,۱۹۹	۱۲,۲۳۰	۲۱۵,۶۲۵					۲,۳۶۶,۱۶۸,۹۷۱	۱,۳۹۹,۹۸۹,۱۹۹	۲۱۵,۶۲۵	پتروشیمی جم
۱۰.۴۹%	۱۵,۶۵۷,۸۷۱,۵۵۸	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۵	۸,۱۸۱	۱,۹۲۵,۰۰۰					۱۳,۰۴۰,۳۴۶,۶۱۴	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۵	۱,۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱.۱۹%	۱,۷۸۱,۰۷۴,۵۲۲	۱,۷۸۷,۲۹۶,۹۸۶	۱۴,۳۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۳,۳۳۸,۲۳۴	۸۴,۱۲۸			۲,۶۸۲,۵۷۵,۳۲۳	۲,۹۹۰,۳۳۳,۷۳۸	۲۰۹,۱۳۸	پتروشیمی پردیس
۹.۳۸%	۱۳,۹۹۶,۱۴۷,۲۴۶	۳,۹۸۲,۳۱۹,۱۵۹	۷,۸۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰					۱۳,۳۳۶,۴۶۶,۳۹۶	۳,۹۸۲,۳۱۹,۱۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱۰.۴۰%	۱۵۵,۳۳۵,۰۱۲,۳۶۷	۸۷,۹۴۳,۱۲۰,۶۴۸	۱۸۹,۷۲۴	۲۶۶,۸۷,۶۲۰	۵,۵۶۲,۲۱۴,۱۹۷	۱,۴۴۷,۵۰۰	۵,۳۰۳,۱۵۹,۵۸۶	۶۷۵,۰۰۰	۱۴۳,۶۹۹,۶۵۶,۸۹۵	۸۵,۶۰۹,۹۹۸,۵۲۸	۲۶,۷۷۱,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

۱۳۹۷/۱۲/۰۶

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	-۱۹.۹۰٪	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
	<u>۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰</u>					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۶		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶۳۴,۴۸۱	۰	۵,۱۳۱	۶۲۹,۳۵۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۴۴٪	۳,۶۳۴,۰۶۸,۶۳۴	۲,۴۸۵,۲۰۶,۸۹۷	۳,۱۲۹,۸۲۱,۵۸۹	۲,۹۸۹,۴۵۳,۹۴۲	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۰,۳۳۵,۰۰۱	۰	۷۲,۷۸۶	۱۰,۲۶۲,۲۱۵	۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
		۱,۷۷۳,۲۹۶,۲۷۳	۱,۷۷۳,۲۹۶,۲۷۳		۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۴۴٪	۳,۶۴۵,۰۳۸,۱۱۶	۴,۲۵۸,۵۰۳,۱۷۰	۴,۹۰۳,۱۹۵,۷۷۹	۳,۰۰۰,۳۴۵,۵۰۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۷۴٪	۹۹.۹۲٪	۱۳,۰۴۹,۵۷۷,۵۷۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۸٪	۹,۸۲۴,۴۶۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۷۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۰۵۹,۴۰۲,۰۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۱/۰۶		طی دوره				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	
۹۰۹,۴۲۷,۶۰۹	۱۵,۵۷۲,۳۹۱-	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۴۲۷,۶۰۹	۱۵,۵۷۲,۳۹۱-	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر
۱۷۱,۶۶۲,۷۰۸	۲۶,۳۳۷,۲۹۲-	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۶۲,۷۰۸	۲۶,۳۳۷,۲۹۲-	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	صنعتی بهپاک
۱,۰۸۱,۰۹۰,۳۱۷	۴۱,۹۰۹,۶۸۳-	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۹۰,۳۱۷	۴۱,۹۰۹,۶۸۳-	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۰۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۱۳۱	۰	۵,۱۳۱	۵,۱۳۱	۰	۵,۱۳۱	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۲۰-۸۱۰-سامان
۷۲,۷۸۶	۰	۷۲,۷۸۶	۷۲,۷۸۶	۰	۷۲,۷۸۶	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۹,۷۴۶,۵۴۹	۰	۹,۷۴۶,۵۴۹	۹,۷۴۶,۵۴۹	۰	۹,۷۴۶,۵۴۹	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۲۰-۸۱۹-سامان
۹,۸۲۴,۴۶۶	۰	۹,۸۲۴,۴۶۶	۹,۸۲۴,۴۶۶	۰	۹,۸۲۴,۴۶۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۰۶				طی دوره				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	
۱,۳۴۶,۵۷۳	۵۱,۸۸۹,۵۵۴	۵۳,۲۳۶,۱۲۷	۱۳,۳۶۲	۱,۳۴۶,۵۷۳	۵۱,۸۸۹,۵۵۴	۵۳,۲۳۶,۱۲۷	۱۳,۳۶۲	سبحان_دارو
۱۴,۶۴۵,۱۵۰-	۳۶۶,۸۲۹,۹۹۴	۳۵۲,۱۸۴,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۱۵۰-	۳۶۶,۸۲۹,۹۹۴	۳۵۲,۱۸۴,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲۰,۷۳۰,۹۰۰	۳۴۹,۰۳۰,۷۲۳	۳۶۹,۷۶۱,۶۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۹۰۰	۳۴۹,۰۳۰,۷۲۳	۳۶۹,۷۶۱,۶۲۳	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱۷۶,۶۰۶,۵۷۵	۳,۴۴۷,۰۸۶,۷۹۴	۳,۶۲۳,۶۹۳,۳۶۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۰۶,۵۷۵	۳,۴۴۷,۰۸۶,۷۹۴	۳,۶۲۳,۶۹۳,۳۶۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۹۰,۸۴۳,۱۷۰	۱,۰۷۲,۴۹۵,۰۶۴	۱,۱۶۳,۳۳۸,۲۳۴	۸۴,۱۳۸	۹۰,۸۴۳,۱۷۰	۱,۰۷۲,۴۹۵,۰۶۴	۱,۱۶۳,۳۳۸,۲۳۴	۸۴,۱۳۸	پتروشیمی پردیس
۲۷۴,۸۸۲,۰۶۸	۵,۲۸۷,۳۳۲,۱۲۹	۵,۵۶۲,۲۱۴,۱۹۷	۱,۴۴۷,۵۰۰	۲۷۴,۸۸۲,۰۶۸	۵,۲۸۷,۳۳۲,۱۲۹	۵,۵۶۲,۲۱۴,۱۹۷	۱,۴۴۷,۵۰۰	جمع

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
باما	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳,۸۸۴,۳۲۳	۳,۰۴۳,۵۹۸,۰۹۸	۵۹۰,۲۸۶,۲۲۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳,۸۸۴,۳۲۳	۳,۰۴۳,۵۹۸,۰۹۸	۵۹۰,۲۸۶,۲۲۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک خاورمیانه	۲,۱۸۳,۳۳۳	۶,۵۵۳,۵۸۱,۳۰۴	۵,۷۹۸,۱۵۰,۲۶۹	۷۵۵,۴۳۱,۰۳۵		۲,۱۸۳,۳۳۳	۶,۵۵۳,۵۸۱,۳۰۴	۵,۷۹۸,۱۵۰,۲۶۹	۷۵۵,۴۳۱,۰۳۵	
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۴۹,۷۵۰	۲۸۵,۳۴۹,۷۵۰	۲۹,۰۳۲,۱۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۴۹,۷۵۰	۲۸۵,۳۴۹,۷۵۰	۲۹,۰۳۲,۱۰۰	
دارو ابوریحان	۳۱۵,۹۱۳	۲,۸۶۴,۸۷۴,۱۷۹	۲,۵۷۵,۲۷۷,۲۰۶	۲۸۹,۵۹۶,۹۷۳		۳۱۵,۹۱۳	۲,۸۶۴,۸۷۴,۱۷۹	۲,۵۷۵,۲۷۷,۲۰۶	۲۸۹,۵۹۶,۹۷۳	
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۵۰,۹۲۵	۸۶۸,۸۲۰,۹۸۲	۴,۲۲۹,۹۴۳		۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۵۰,۹۲۵	۸۶۸,۸۲۰,۹۸۲	۴,۲۲۹,۹۴۳	
دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۷۲۹,۱۲۲	۲,۸۹۵,۲۵۵,۹۹۷	۳۵۰,۴۷۳,۱۲۵		۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۷۲۹,۱۲۲	۲,۸۹۵,۲۵۵,۹۹۷	۳۵۰,۴۷۳,۱۲۵	
دریایی سینا	۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۴۷۹,۳۳۶	۳,۳۵۶,۵۱۵,۶۳۸	۱۱۳,۹۶۳,۶۹۸		۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۴۷۹,۳۳۶	۳,۳۵۶,۵۱۵,۶۳۸	۱۱۳,۹۶۳,۶۹۸	
سبحان_دارو	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۲,۳۴۳,۸۴۴,۹۵۰	۱۴۳,۷۶۸,۵۵۰		۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۲,۳۴۳,۸۴۴,۹۵۰	۱۴۳,۷۶۸,۵۵۰	
سرمایه گذاری غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰	۶,۴۵۵,۱۶۸,۱۲۴	۲۱۹,۲۳۲,۱۲۴-		۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰	۶,۴۵۵,۱۶۸,۱۲۴	۲۱۹,۲۳۲,۱۲۴-	
شیشه و گاز	۱,۱۷۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۹۵۶,۶۱۰	۴,۹۸۷,۸۵۳,۹۷۵	۱,۱۹۶,۱۰۲,۶۳۵		۱,۱۷۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۹۵۶,۶۱۰	۴,۹۸۷,۸۵۳,۹۷۵	۱,۱۹۶,۱۰۲,۶۳۵	
صنعتی بارز	۴۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۱,۷۰۵,۲۷۸	۱,۶۶۸,۰۵۳,۲۲۲	۱۳۳,۶۵۲,۰۵۶		۴۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۱,۷۰۵,۲۷۸	۱,۶۶۸,۰۵۳,۲۲۲	۱۳۳,۶۵۲,۰۵۶	
صنعتی بهپاک	۴۶۸,۷۵۰	۲,۳۴۰,۰۶۰,۵۸۶	۱,۹۳۹,۷۵۰,۷۹۷	۴۰۰,۳۰۹,۷۸۹		۴۶۸,۷۵۰	۲,۳۴۰,۰۶۰,۵۸۶	۱,۹۳۹,۷۵۰,۷۹۷	۴۰۰,۳۰۹,۷۸۹	
صنعتی صبانور	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۹۰۴,۷۰۰	۳,۳۸۴,۸۷۴,۴۴۱	۱۵۹,۰۳۰,۲۵۹		۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۹۰۴,۷۰۰	۳,۳۸۴,۸۷۴,۴۴۱	۱۵۹,۰۳۰,۲۵۹	
فولاد مبارکه	۴,۰۶۳,۳۳۳	۱۴,۱۲۷,۷۷۱,۰۱۳	۱۳,۴۲۰,۷۷۶,۴۶۷	۷۰۶,۹۹۴,۵۴۶		۴,۰۶۳,۳۳۳	۱۴,۱۲۷,۷۷۱,۰۱۳	۱۳,۴۲۰,۷۷۶,۴۶۷	۷۰۶,۹۹۴,۵۴۶	
کالسیمین	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۷۷۶,۴۵۰	۱۲,۹۹۴,۸۲۲,۶۴۴	۱,۱۱۸,۹۵۳,۸۰۶		۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۷۷۶,۴۵۰	۱۲,۹۹۴,۸۲۲,۶۴۴	۱,۱۱۸,۹۵۳,۸۰۶	
کنترسازي	۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۰		۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۰	
ملی مس	۴,۶۱۵,۰۰۰	۱۷,۳۸۵,۶۸۹,۱۴۸	۱۵,۵۷۳,۲۴۵,۹۶۶	۱,۸۱۲,۴۴۳,۱۸۲		۴,۶۱۵,۰۰۰	۱۷,۳۸۵,۶۸۹,۱۴۸	۱۵,۵۷۳,۲۴۵,۹۶۶	۱,۸۱۲,۴۴۳,۱۸۲	
نفت اصفهان	۷۲۵,۰۰۰	۶,۶۲۷,۳۲۲,۵۱۲	۶,۱۰۱,۸۳۶,۵۳۱	۵۲۵,۴۸۵,۹۸۱		۷۲۵,۰۰۰	۶,۶۲۷,۳۲۲,۵۱۲	۶,۱۰۱,۸۳۶,۵۳۱	۵۲۵,۴۸۵,۹۸۱	
نفت تهران	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۰۲۴,۰۶۳	۱,۹۲۳,۲۳۹,۸۰۸	۱۹۰,۷۸۴,۲۵۵		۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۰۲۴,۰۶۳	۱,۹۲۳,۲۳۹,۸۰۸	۱۹۰,۷۸۴,۲۵۵	
پتروشیمی جم	۲۱۵,۶۲۵	۲,۶۲۱,۹۳۰,۴۶۲	۲,۳۶۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۵,۷۶۱,۴۹۱		۲۱۵,۶۲۵	۲,۶۲۱,۹۳۰,۴۶۲	۲,۳۶۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۵,۷۶۱,۴۹۱	
پتروشیمی مبین	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۵,۶۵۷,۸۷۱,۵۵۸	۱۳,۴۰۱,۳۴۶,۶۱۴	۲,۲۵۶,۵۲۴,۹۴۴		۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۵,۶۵۷,۸۷۱,۵۵۸	۱۳,۴۰۱,۳۴۶,۶۱۴	۲,۲۵۶,۵۲۴,۹۴۴	
پتروشیمی پردیس	۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۸۱,۰۷۴,۵۹۲	۱,۶۰۳,۳۵۲,۴۰۵	۱۷۷,۷۲۲,۱۸۷		۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۸۱,۰۷۴,۵۹۲	۱,۶۰۳,۳۵۲,۴۰۵	۱۷۷,۷۲۲,۱۸۷	
گل گهر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۸۴۷,۲۴۶	۱۳,۳۳۶,۴۶۶,۳۹۶	۶۶۰,۳۸۰,۸۵۰		۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۸۴۷,۲۴۶	۱۳,۳۳۶,۴۶۶,۳۹۶	۶۶۰,۳۸۰,۸۵۰	
جمع	۲۶,۶۸۷,۶۲۰	۱۵۵,۳۳۵,۰۱۲,۳۶۷	۱۴۳,۶۸۳,۳۱۶,۸۶۱	۱۱,۶۵۱,۶۹۵,۵۰۶		۲۶,۶۸۷,۶۲۰	۱۵۵,۳۳۵,۰۱۲,۳۶۷	۱۴۳,۶۸۳,۳۱۶,۸۶۱	۱۱,۶۵۱,۶۹۵,۵۰۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

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

۱۳۹۸/۰۱/۰۶					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۴.۵۳٪	۵۹۰,۲۸۶,۲۲۵	.	۵۹۰,۲۸۶,۲۲۵	.	۴.۵۳٪	۵۹۰,۲۸۶,۲۲۵	.	۵۹۰,۲۸۶,۲۲۵	.	باما
۵.۷۸٪	۷۵۵,۴۳۱,۰۳۵	.	۷۵۵,۴۳۱,۰۳۵	.	۵.۷۸٪	۷۵۵,۴۳۱,۰۳۵	.	۷۵۵,۴۳۱,۰۳۵	.	بانک خاورمیانه
۰.۲۲٪	۲۹,۰۳۲,۱۰۰	.	۲۹,۰۳۲,۱۰۰	.	۰.۲۲٪	۲۹,۰۳۲,۱۰۰	.	۲۹,۰۳۲,۱۰۰	.	بانک ملت
۲.۰۶٪	۲۶۸,۵۶۵,۳۵۷	۹۰,۸۴۳,۱۷۰	۱۷۷,۷۲۲,۱۸۷	.	۲.۰۶٪	۲۶۸,۵۶۵,۳۵۷	۹۰,۸۴۳,۱۷۰	۱۷۷,۷۲۲,۱۸۷	.	پتروشیمی پردیس
۱.۹۶٪	۲۵۵,۷۶۱,۴۹۱	.	۲۵۵,۷۶۱,۴۹۱	.	۱.۹۶٪	۲۵۵,۷۶۱,۴۹۱	.	۲۵۵,۷۶۱,۴۹۱	.	پتروشیمی جم
۱۷.۲۸٪	۲,۲۵۶,۵۲۴,۹۴۴	.	۲,۲۵۶,۵۲۴,۹۴۴	.	۱۷.۲۸٪	۲,۲۵۶,۵۲۴,۹۴۴	.	۲,۲۵۶,۵۲۴,۹۴۴	.	پتروشیمی مبین
۲.۲۲٪	۲۸۹,۵۹۶,۹۷۳	.	۲۸۹,۵۹۶,۹۷۳	.	۲.۲۲٪	۲۸۹,۵۹۶,۹۷۳	.	۲۸۹,۵۹۶,۹۷۳	.	دارو ابوریحان
۰.۰۳٪	۴,۲۲۹,۹۴۳	.	۴,۲۲۹,۹۴۳	.	۰.۰۳٪	۴,۲۲۹,۹۴۳	.	۴,۲۲۹,۹۴۳	.	داروسازی اکسیر
۲.۶۸٪	۳۵۰,۴۷۳,۱۲۵	.	۳۵۰,۴۷۳,۱۲۵	.	۲.۶۸٪	۳۵۰,۴۷۳,۱۲۵	.	۳۵۰,۴۷۳,۱۲۵	.	دارویی تامین
۰.۸۷٪	۱۱۳,۹۶۳,۶۹۸	.	۱۱۳,۹۶۳,۶۹۸	.	۰.۸۷٪	۱۱۳,۹۶۳,۶۹۸	.	۱۱۳,۹۶۳,۶۹۸	.	دریایی سینا
۱.۱۱٪	۱۴۵,۱۱۵,۱۲۳	۱,۳۴۶,۵۷۳	۱۴۳,۷۶۸,۵۵۰	.	۱.۱۱٪	۱۴۵,۱۱۵,۱۲۳	۱,۳۴۶,۵۷۳	۱۴۳,۷۶۸,۵۵۰	.	سبحان-دارو
۵.۲۹٪	۶۹۱,۱۲۲,۷۲۶	۱۴,۶۴۵,۱۵۰-	۲۱۹,۲۳۲,۱۲۴-	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۹٪	۶۹۱,۱۲۲,۷۲۶	۱۴,۶۴۵,۱۵۰-	۲۱۹,۲۳۲,۱۲۴-	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۹.۱۶٪	۱,۱۹۶,۱۰۲,۶۳۵	.	۱,۱۹۶,۱۰۲,۶۳۵	.	۹.۱۶٪	۱,۱۹۶,۱۰۲,۶۳۵	.	۱,۱۹۶,۱۰۲,۶۳۵	.	شیشه و گاز
۱.۱۸٪	۱۵۴,۳۸۲,۹۵۶	۲۰,۷۳۰,۹۰۰	۱۳۳,۶۵۲,۰۵۶	.	۱.۱۸٪	۱۵۴,۳۸۲,۹۵۶	۲۰,۷۳۰,۹۰۰	۱۳۳,۶۵۲,۰۵۶	.	صنعتی بارز
۴.۵۸٪	۵۹۸,۳۰۹,۷۸۹	.	۴۰۰,۳۰۹,۷۸۹	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۸٪	۵۹۸,۳۰۹,۷۸۹	.	۴۰۰,۳۰۹,۷۸۹	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱.۲۲٪	۱۵۹,۰۳۰,۲۵۹	.	۱۵۹,۰۳۰,۲۵۹	.	۱.۲۲٪	۱۵۹,۰۳۰,۲۵۹	.	۱۵۹,۰۳۰,۲۵۹	.	صنعتی صبانور
۶.۷۷٪	۸۸۳,۶۰۱,۱۲۱	۱۷۶,۶۰۶,۵۷۵	۷۰۶,۹۹۴,۵۴۶	.	۶.۷۷٪	۸۸۳,۶۰۱,۱۲۱	۱۷۶,۶۰۶,۵۷۵	۷۰۶,۹۹۴,۵۴۶	.	فولاد مبارکه
۸.۵۷٪	۱,۱۱۸,۹۵۳,۸۰۶	.	۱,۱۱۸,۹۵۳,۸۰۶	.	۸.۵۷٪	۱,۱۱۸,۹۵۳,۸۰۶	.	۱,۱۱۸,۹۵۳,۸۰۶	.	کالسیمین
۵.۰۶٪	۶۶۰,۳۸۰,۸۵۰	.	۶۶۰,۳۸۰,۸۵۰	.	۵.۰۶٪	۶۶۰,۳۸۰,۸۵۰	.	۶۶۰,۳۸۰,۸۵۰	.	گل گهر
۱۳.۸۸٪	۱,۸۱۲,۴۴۳,۱۸۲	.	۱,۸۱۲,۴۴۳,۱۸۲	.	۱۳.۸۸٪	۱,۸۱۲,۴۴۳,۱۸۲	.	۱,۸۱۲,۴۴۳,۱۸۲	.	ملی مس
۴.۰۲٪	۵۲۵,۴۸۵,۹۸۱	.	۵۲۵,۴۸۵,۹۸۱	.	۴.۰۲٪	۵۲۵,۴۸۵,۹۸۱	.	۵۲۵,۴۸۵,۹۸۱	.	نفت اصفهان
۱.۴۶٪	۱۹۰,۷۸۴,۲۵۵	.	۱۹۰,۷۸۴,۲۵۵	.	۱.۴۶٪	۱۹۰,۷۸۴,۲۵۵	.	۱۹۰,۷۸۴,۲۵۵	.	نفت تهران
۹۹.۹۲٪	۱۳,۰۴۹,۵۷۷,۵۷۴	۲۷۴,۸۸۲,۰۶۸	۱۱,۶۵۱,۶۹۵,۵۰۶	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۲٪	۱۳,۰۴۹,۵۷۷,۵۷۴	۲۷۴,۸۸۲,۰۶۸	۱۱,۶۵۱,۶۹۵,۵۰۶	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

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

۱۳۹۸/۰۱/۰۶		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۵٪	۵,۱۳۱	۰.۰۵٪	۵,۱۳۱	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۲۱٪	۹,۷۴۶,۵۴۹	۹۹.۲۱٪	۹,۷۴۶,۵۴۹	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۷۴٪	۷۲,۷۸۶	۰.۷۴٪	۷۲,۷۸۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۹,۸۲۴,۴۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۹,۸۲۴,۴۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۰۶	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	جمع