

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				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	درصد به کل دارایی‌ها	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۳۹	۴۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۵۳,۶۹۹	۱۸,۵۲۸	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۷,۴۲۵,۰۰۰	۴۵۴,۵۵۳,۶۹۹	۲۵,۰۰۰	۰.۳۹	اعتماد-مشارکت ETF
۱.۵۲	۱,۸۱۵,۲۴۵,۰۰۰	۱,۵۴۶,۰۲۱,۳۱۱	۸,۳۶۱	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۷۷,۶۴۵,۰۰۰	۱,۵۴۶,۰۲۱,۳۱۱	۲۱۵,۰۰۰	۱.۵۲	باما
۴.۷۱	۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱,۱۵۱,۸۱۰	۸۴۲	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱,۱۵۱,۸۱۰	۵۶۰,۰۰۰	۴.۷۱	بانک صادرات
۱.۶۲	۱,۹۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴,۲۵۹	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۵۳۷,۱۵۹	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۰۵۳,۳۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۱.۶۲	بهمن دیزل
۲.۴۷	۲,۹۵۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۴۲۵,۴۹۱	۸,۹۹۷	۳۲۵,۰۰۰	-	-	۲,۸۸۷,۴۲۵,۴۹۱	۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲.۴۷	پتروشیمی جم
۹.۷۲	۱۱,۶۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۵,۴۲۰,۸۲۸	۴,۴۱۷	۲,۶۰۵,۰۰۰	۲,۱۱۱,۱۵۱,۵۴۵	۴۸۷,۶۵۰	-	-	۱۲,۸۸۰,۸۸۷,۲۵۰	۱۰,۸۵۷,۴۲۲,۵۴۲	۳,۰۹۲,۶۵۰	۹.۷۲	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	۴,۹۷۱,۳۰۰	۴,۹۹۴,۲۶۴	۱,۵۸۴	۳,۱۰۷	-	-	۴,۹۹۴,۲۶۴	۳,۱۰۷	-	-	-	۰.۰۰	تامین سرمایه امید
۰.۷۲	۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۲۹۳,۴۲۱	۳,۰۷۸	۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۲۹۳,۴۲۱	۲۷۵,۰۰۰	۰.۷۲	تجارت الکترونیک پارسیان
۴.۹۹	۵,۹۶۶,۶۰۹,۴۲۴	۵,۷۳۳,۰۲۴,۵۹۳	۵,۱۸۱	۱,۱۴۰,۴۰۷	-	-	-	-	۵,۸۳۸,۸۸۳,۸۴۰	۵,۷۳۳,۰۲۴,۵۹۳	۱,۱۴۰,۴۰۷	۴.۹۹	دارویی تامین
۰.۴۱	۴۸۵,۵۸۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۰۴,۳۰۷	۸۰,۱۴	۶۰,۰۰۰	۸۷۹,۷۷۲,۷۶۹	۱۰۹,۸۰۶	-	-	۱,۳۲۰,۲۲۵,۹۱۶	۱,۳۱۹,۱۲۱,۷۹۹	۱۶۹,۸۰۶	۰.۴۱	دریایی سینا
۲.۱۶	۲,۵۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۰۳۳,۴۴۶	۱,۱۸۹	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۵۷۹,۷۹۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۴۵۳,۶۵۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۶	رایان سایپا
۱.۳۳	۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۵۵,۲۹۳	۱,۷۵۳	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۵۵,۲۹۳	۹۰۰,۰۰۰	۱.۳۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴.۱۹	۵,۰۰۳,۶۹۹,۶۷۳	۶,۷۲۳,۱۳۲,۷۰۰	۳,۰۹۸	۱,۵۹۹,۱۳۷	۲۸۵,۳۰۷,۱۷۷	۹۰,۸۶۳	-	-	۵,۰۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۱۴۱,۲۵۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۴.۱۹	صنعتی بارز
۱۳.۷۸	۱۶,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۷۵۵,۹۰۳	۲,۸۶۲	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷,۲۴۴,۷۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	-	-	۱۸,۱۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۱۸۳,۱۵۷,۶۵۰	۷,۱۷۵,۰۰۰	۱۳.۷۸	فولاد مبارکه
۲.۲۵	۲,۶۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۵۵۵,۱۷۵	۴,۸۳۸	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۲۷۴,۱۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۲۸۱,۰۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۲.۲۵	کالسیمین
۲۴.۵۷	۲۹,۳۶۸,۲۲۳,۶۲۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۳۶,۹۳۶	۶۳۰,۶۶۶	-	-	-	-	۲۹,۳۶۸,۲۲۳,۶۲۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	۲۴.۵۷	کنتورسازی
۲.۴۳	۲,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۲۹۷,۵۳۲	۱,۱۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۱,۷۹۸,۱۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۴۹۹,۴۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲.۴۳	گروه بهمن
۹.۲۹	۱۱,۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۹۹۵,۰۴۹	۳,۱۸۸	۳,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۸۰,۴۵۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۹۹۵,۰۴۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	۹.۲۹	گل گهر
۵.۵۰	۶,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۴,۸۲۱,۰۰۱	۲,۲۴۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۴,۸۲۱,۰۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵.۵۰	مخابرات
۳.۷۳	۴,۴۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۴۵۷,۱۵۰	۲,۳۲۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۷۱,۰۹۶,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۳۶۰,۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳.۷۳	ملی مس
۰.۳۲	۳۸۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۸۸,۹۰۹	۱,۳۱۵	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۸۸,۹۰۹	۲۹۰,۰۰۰	۰.۳۲	ملی مس(تقدم)
۳.۸۱	۴,۵۵۵,۸۱۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۲۱۹,۶۷۵	۱۲,۱۹۳	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۲۱۹,۶۷۵	۳۷۰,۰۰۰	۳.۸۱	نفت بهران
۹۹.۹۰	۱۱۹,۴۱۵,۴۰۸,۹۱۹	۸۶,۲۴۱,۷۱۶,۴۲۵	۱۳۶,۳۰۸	۳۳,۷۳۸,۳۱۷	۷,۴۲۳,۴۷۶,۱۹۱	۲,۱۶۳,۳۱۹	۵,۸۳۶,۷۰۵,۸۷۸	۱,۸۷۸,۱۰۷	۱۱۲,۳۴۰,۲۷۵,۶۲۸	۸۵,۴۴۵,۴۴۰,۰۵۰	۳۴,۰۲۳,۵۲۹	۹۹.۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

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)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
اخبارمنتشرشده	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۵.۴۹	۸۵۰	۱,۰۰۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
اخبارمنتشرشده	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۹.۹۰	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
	<u>۲۸,۰۰۸,۰۷۴,۳۴۲</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
فروش	دارایی‌ها			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			گواهی سپرده بانکی نزد بانک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			گواهی سپرده بانکی نزد بانک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰.۰۰	۴۸۹,۸۶۶	-	-	۴۸۹,۸۶۶	۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹	سامان	
۰.۰۰	۵۶۰,۴۹۰	-	۴,۵۶۸	۵۵۵,۹۲۲	۱۰	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰	سامان	
۰.۱۰	۱۱۸,۲۵۹,۹۹۰	-	۶۶,۱۵۷,۸۱۷	۵۲,۱۰۲,۱۷۳	۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰	سامان	
۰.۱۰	۱۱۹,۳۱۰,۳۴۶	-	۶۶,۱۶۲,۳۸۵	۵۳,۱۴۷,۹۶۱					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۱۹	۹۹.۹۸	۸,۵۸۹,۵۲۵,۱۳۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	-	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۲	۱,۵۴۹,۲۲۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۱۹	۱۰۰.۰۰	۸,۵۹۱,۰۷۴,۳۵۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۳۹۶			طی آذرماه ۱۳۹۶			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	
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	بهمن دیزل
۳,۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	پتروشیمی مبین
۴۳۰,۵۰۱,۶۰۰	-	۴۳۰,۵۰۱,۶۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۰۷۶,۲۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	تجارت الکترونیک پارسیان
۱,۲۱۰,۹۰۰,۴۷۴	۱۴,۰۹۹,۵۲۶	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	دارویی تامین
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	رایان سایپا
۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۲,۰۶۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	صنعتی بارز
۷۰۰,۰۰۲,۸۵۷	-	۷۰۰,۰۰۲,۸۵۷	-	-	-	۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	گل گهر
۴۹۵,۰۸۱,۵۰۰	-	۴۹۵,۰۸۱,۵۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱,۹۸۰,۳۲۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	مینا
۲۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
۲,۵۰۰,۹۲۳,۲۰۲	-	۲,۵۰۰,۹۲۳,۲۰۲	-	-	-	۳۳۳	۷,۵۱۰,۲۷۶	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	مخابرات
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	ملی مس
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	نفت اصفهان
۶۲۹,۹۸۲,۵۰۰	-	۶۲۹,۹۸۲,۵۰۰	-	-	-	۱,۷۵۰	۳۵۹,۹۹۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	نفت بهران
۱۲,۵۶۶,۶۹۲,۱۳۳	۱۴,۰۹۹,۵۲۶	۱۲,۵۸۰,۷۹۱,۶۵۹	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			طی آذرماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۸۳۷۱	۲۷	۳۸۳۹۸	۳,۹۹۳	۲۷	۴,۰۲۰	۱۰	-	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان	
۴۴۱۲۴	۷	۴۴۱۳۱	۴,۵۷۲	۷	۴,۵۷۹	۱۰	-	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان	
۲۷۵,۲۰۰,۸۹۷	۴۱۴	۲۷۵,۲۰۱,۳۱۱	۱,۵۴۰,۶۵۶	۴۱۴	۱,۵۴۱,۰۷۰	۱۵	-	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان	
۲۷۵,۲۸۳,۳۹۲	۴۴۸	۲۷۵,۲۸۳,۸۴۰	۱,۵۴۹,۲۲۱	۴۴۸	۱,۵۴۹,۶۶۹				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذرماه ماه				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	
۹۱۶,۷۷۶,۲۲۷-	۱۳,۰۷۰,۹۴۶,۳۵۰	۱۲,۱۵۴,۱۷۰,۱۲۳	۱۱,۹۰۸,۷۸۷	-	-	-	-	بانک ملت
۳,۴۶۸,۷۵۵	۱۲,۸۳۷,۰۸۶	۱۶,۳۰۵,۸۴۱	۷۳۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۴۲,۳۱۲,۵۶۰	۲,۰۶۷,۲۵۲,۵۴۵	۲,۱۰۹,۵۶۵,۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱۵۶,۴۱۰,۴۲۲-	۸,۷۰۶,۰۲۶,۸۰۶	۸,۵۴۹,۶۱۶,۳۸۴	۲,۱۶۱,۸۴۴	۵۹,۵۰۵,۶۵۹	۲,۰۳۱,۰۶۲,۲۵۰	۲,۰۹۰,۵۶۷,۹۰۹	۴۸۷,۶۵۰	پتروشیمی مبین
۱,۷۲۱,۲۷۹,۹۳۳	۶,۷۹۵,۲۸۳,۹۸۵	۸,۵۱۶,۵۶۳,۹۱۸	۲,۲۵۳,۷۶۲	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۶,۳۰۹,۲۱۲	۱۰,۴۸۴,۳۴۸	۱۶,۷۹۳,۵۶۰	۳,۶۶۱	-	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۰۹,۲۳۶,۵۹۲	۲,۷۱۴,۷۶۵,۱۵۹	۲,۸۲۴,۰۰۱,۷۵۱	۴۸۱,۰۹۷	-	-	-	-	دارویی تامین
۷,۱۵۱,۷۷۳	۱۰,۸۶,۹۹۴,۰۸۶	۱۰,۹۴,۱۴۵,۸۵۹	۱۳۹,۹۲۵	۸۲,۱۲۹,۱۲۰	۷۸۹,۰۶۵,۹۱۶	۸۷۱,۱۹۵,۰۳۶	۱۰۹,۸۰۶	دریایی سینا
۱,۴۶۱,۹۰۰,۵۴۰	۷,۹۴۱,۷۴۱,۱۲۸	۹,۴۰۳,۶۴۱,۶۶۸	۵,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	رایان سایپا
۷,۲۵۱,۳۶۵-	۱,۹۱۰,۳۳۴,۴۰۴	۱,۹۰۳,۰۸۳,۰۳۹	۶۰۰,۳۲۱	۱۲,۹۳۴,۹۲۹	۲۶۹,۵۹۰,۵۲۱	۲۸۲,۵۲۵,۴۵۰	۹۰,۸۶۳	صنعتی بارز
۴۱۸,۷۹۶	۴,۱۴۴,۵۸۰	۴,۵۶۳,۳۷۶	۲,۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کاوه
۲,۳۶۵,۸۲۷,۰۶۴	۲,۸۱۵,۳۹۲,۹۸۵	۵,۱۸۱,۲۲۰,۰۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۳۴,۳۲۸	#####	۴,۱۰۶,۸۰۹,۳۲۸	۱,۴۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
۷۸۰,۷۲۲,۹۳۷-	۱,۸۷۹,۵۶۸,۴۰۷	۱,۰۹۸,۸۴۵,۴۷۰	۱,۰۸۴,۹۶۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۳,۲۱۵,۱۸۹,۳۴۱-	۱۸,۰۴۶,۹۰۹,۲۷۸	۱۴,۸۳۱,۷۱۹,۹۳۷	۲,۰۰۵,۳۲۶	-	-	-	-	مپنا
۱,۳۵۲,۲۶۹,۳۲۱-	۱۳,۳۰۷,۶۰۷,۳۸۰	۱۱,۹۵۵,۳۳۸,۰۵۹	۵,۹۶۴,۹۲۷	-	-	-	-	مخابرات
۴۳,۳۵۴,۴۶۸	۲۵۶,۸۱۳,۶۸۳	۳۰۰,۱۶۸,۱۵۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
۱۰۰,۰۰۷,۷۱۴-	۱,۶۶۴,۰۹۵,۹۴۸	۱,۵۶۴,۰۸۸,۲۳۴	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۸,۰۵۰,۷۸۰-	۱۹۲,۳۲۴,۲۲۸	۱۸۴,۲۷۳,۴۴۸	۲۰,۰۱۰	-	-	-	-	نفت بهران
۶۴,۴۹۹,۹۷۸-	۱,۹۸۴,۶۶۵,۴۶۳	۱,۹۲۰,۱۶۵,۴۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
۸۳۹,۹۱۸,۳۹۴-	۸۴,۴۶۸,۱۸۷,۸۵۱	۸۳,۶۲۸,۲۶۹,۴۵۷	۳۵,۹۸۷,۶۹۴	۵۳۷,۰۰۴,۰۳۶	۶,۸۱۴,۰۹۳,۶۸۷	۷,۳۵۱,۰۹۷,۷۲۳	۲,۱۶۳,۳۱۹	

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 سرمایه‌گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه				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	
۸,۶۳۸,۶۷۸	۴۵۴,۵۵۳,۶۹۹	۴۶۳,۱۹۲,۳۷۷	۲۵,۰۰۰	۶,۲۲۵,۰۰۰	۴۵۷,۴۲۵,۰۰۰	۴۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
۲۵۱,۵۲۵,۰۵۰	۱,۵۴۶,۰۲۱,۳۱۱	۱,۷۹۷,۵۴۶,۳۶۱	۲۱۵,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۶۴۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۲۴۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	یاما
۲,۵۷۰,۴۰۰	۴,۷۱۱,۰۱۹,۶۰۰	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱۰۴,۹۸۸,۸۱۱	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۱,۹۱۶,۵۷۹,۳۶۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۱۲,۸۴۱	۱,۸۲۶,۹۳۷,۱۵۹	۱,۹۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۳۶,۷۳۳,۲۴۷	۲,۸۸۷,۴۲۵,۴۹۱	۲,۹۲۴,۱۵۸,۷۲۸	۳۲۵,۰۰۰	۶۵,۵۲۴,۵۰۹	۲,۸۸۷,۴۲۵,۴۹۱	۲,۹۵۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۰,۱۴۳,۳۴۷,۹۵۱	۱۰,۴۹۰,۶۷۳,۶۲۴	۱۱,۵۰۵,۰۲۱,۵۷۵	۲,۶۰۵,۰۰۰	۷۶۸,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۱,۶۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۱,۵۳۳-	۴,۹۹۴,۲۶۴	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	۲۳,۰۶۴-	۴,۹۹۴,۲۶۴	۴,۹۷۱,۲۰۰	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۲۳۲,۱۵۳,۲۰۴-	۱,۰۷۸,۵۱۹,۸۷۹	۸۴۶,۳۶۶,۶۷۵	۲۷۵,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسپان
۵۲۶,۲۲۷,۱۳۹-	۶,۴۳۵,۱۶۲,۱۳۲	۵,۹۰۸,۴۳۴,۹۸۲	۱,۱۴۰,۴۰۷	۱۲۷,۲۲۵,۵۸۴	۵,۸۳۸,۸۸۳,۸۴۰	۵,۹۶۶,۶۰۹,۴۲۴	۱,۱۴۰,۴۰۷	دارویی تامین
۱۴,۷۴۱,۲۸۸	۴۶۶,۱۰۴,۳۰۷	۴۸۰,۸۴۵,۵۹۵	۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	دریایی سینا
۵۷۰,۲۶۸,۳۴۸-	۳,۱۲۷,۲۴۲,۳۸۶	۲,۵۵۶,۹۷۴,۰۳۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۹,۷۹۰-	۲,۵۹۵,۲۷۹,۷۹۰	۲,۵۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	رایان سایپا
۲۶۵,۱۱۲,۹۵۷	۱,۳۱۲,۳۵۵,۲۹۳	۱,۵۷۷,۴۶۸,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۳۳,۸۴۱,۲۹۵-	۵,۰۸۸,۷۵۴,۸۹۷	۴,۹۵۴,۹۱۳,۶۰۱	۱,۵۹۹,۱۳۷	۲۵۹,۰۶۰,۱۹۴	۴,۷۴۴,۶۳۹,۴۷۹	۵,۰۰۳,۹۹۹,۶۷۳	۱,۵۹۹,۱۳۷	صنعتی بارز
۸,۲۸۸,۵۱۸,۲۴۱	۸,۰۲۳,۸۷۰,۰۰۹	۱۶,۳۱۲,۳۸۸,۲۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴۰۸,۵۴۳,۶۵۰	۲,۲۵۲,۵۵۵,۱۷۵	۲,۶۶۱,۰۹۸,۸۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۸۲۵,۸۴۸	۲,۳۹۵,۴۷۴,۱۵۲	۲,۶۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۲,۷۰۲,۸۷۴	۲۳,۲۸۱,۷۸۱,۴۶۸	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۶۳۰,۶۶۶	-	۲۹,۳۶۸,۲۲۳,۶۲۲	۲۹,۳۶۸,۲۲۳,۶۲۲	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
۸۱۱,۷۰۱,۹۸۰	۲,۰۶۱,۶۰۷,۴۲۰	۲,۸۷۳,۳۰۹,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۰۱,۸۷۸	۲,۶۸۹,۱۹۸,۱۲۲	۲,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۹۱۴,۲۷۵,۸۳۹	۸,۰۸۲,۹۹۵,۰۴۹	۱۰,۹۹۷,۲۷۰,۸۸۸	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	گل گهر
۳۷,۴۹۹,۲۲۸	۶,۴۶۹,۸۲۹,۶۲۲	۶,۵۰۷,۳۲۸,۸۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱,۱۶۶,۶۱۱,۴۵۴	۳,۲۵۲,۹۷۳,۳۳۱	۴,۴۱۹,۵۸۴,۷۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۶۰۳,۱۰۰	۳,۶۹۰,۴۹۶,۹۰۰	۴,۴۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۰۳,۰۳۶,۸۰۶-	۴۸۴,۴۰۱,۸۸۶	۳۸۱,۳۶۵,۰۸۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	ملی مس (تقدم)
۹۵۵,۱۷۰,۷۳۶	۳,۵۵۶,۲۲۰,۱۱۷	۴,۵۱۱,۳۹۰,۸۵۳	۳۷۰,۰۰۰	۶۸۴,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۸۱۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۴,۷۲۷,۵۸۴,۰۵۶	۹۶۸۸۰,۶۵۱,۴۹۱	۱۱۱,۶۰۸,۲۳۵,۵۴۷	۳۳,۷۳۸,۳۱۷	۸,۰۵۲,۵۲۱,۱۰۰	۱۱۱,۳۶۲,۸۸۷,۸۱۹	۱۱۹,۴۱۵,۴۰۸,۹۱۹	۳۳,۷۳۸,۳۱۷	

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 سرمایه‌گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				درآمد سود سهام	سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	یادداشت	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	
		۳-۱-۲	۴-۱-۲	۱-۱-۲		۳-۱-۲	۴-۱-۲	۱-۱-۲	
۱.۲۰	۳۲۰,۹۷۹,۰۴۳	۷۸۰,۷۲۲,۹۳۷-	۸۱۱,۷۰۱,۹۸۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۷	۲۱۲,۴۰۱,۸۷۸	-	۲۱۲,۴۰۱,۸۷۸	گروه بهمن
۱۲.۴۷	۳,۳۳۴,۲۷۵,۸۳۹	-	۲,۹۱۴,۲۷۵,۸۳۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۴۱	۱,۹۲۵,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۵,۱۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۱۰.۰۷)	۲,۶۹۱,۳۰۷,۸۴۱-	۳,۲۱۵,۱۸۹,۳۴۱-	-	۵۲۳,۸۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	میپنا
۴.۴۴	۱,۱۸۶,۱۵۳,۱۰۹	۱,۳۵۲,۲۶۹,۳۲۱-	۳۷,۴۹۹,۲۲۸	۲,۵۰۰,۹۲۳,۲۰۲	۲.۰۹	۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات
۵.۹۷	۱,۵۹۴,۹۶۵,۹۲۱	۴۳,۳۵۴,۴۶۸	۱,۱۶۶,۶۱۱,۴۵۴	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۹	۷۷۲,۶۰۳,۱۰۰	-	۷۷۲,۶۰۳,۱۰۰	ملی مس
(۰.۳۹)	۱۰۳,۰۳۶,۸۰۶-	-	۱۰۳,۰۳۶,۸۰۶-	-	۱.۶۰	۱۳۷,۱۷۰,۰۰۰	-	۱۳۷,۱۷۰,۰۰۰	ملی مس(تقدم)
۰.۱۴	۳۷,۴۹۲,۲۸۶	۱۰۰,۰۰۷,۷۱۴-	-	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت اصفهان
۵.۹۰	۱,۵۷۷,۱۰۲,۴۵۶	۸,۰۵۰,۷۸۰-	۹۵۵,۱۷۰,۷۳۶	۶۳۹,۹۸۲,۵۰۰	۷.۹۶	۶۸۴,۱۳۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۱۳۰,۰۰۰	نفت بهران
(۰.۲۴)	۶۴,۴۹۹,۹۷۸-	۶۴,۴۹۹,۹۷۸-	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۹۸.۹۷	۲۶,۴۵۴,۳۵۷,۷۹۵	۸۳۹,۹۱۸,۳۹۴-	۱۴,۷۲۷,۵۸۴,۰۵۶	۱۲,۵۶۶,۶۹۲,۱۲۳	۹۹.۹۸	۸,۵۸۹,۵۲۵,۱۳۶	۵۳۷,۰۰۴,۰۳۶	۸,۰۵۲,۵۲۱,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذرماه		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
	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲		
۰.۰۸	۳۸,۳۷۱	۰.۰۱	۳,۹۹۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۰.۰۸	۴۴,۱۲۴	۰.۰۱	۴,۵۷۲	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۳.۲۳	۲۷۵,۲۰۰,۸۹۷	۰.۰۲	۱,۵۴۰,۶۵۶	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۲	بانک سامان
۳.۳۹	۲۷۵,۲۸۳,۳۹۲	۰.۰۳	۱,۵۴۹,۲۲۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	درآمد حاصل از
-	-	درآمد حاصل از
-	-	جمع