

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

درصد به کل داراها	۱۳۹۶/۱۲/۰۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۰۶				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	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۰.۰۰	۳۸۳,۰۰۱,۶۰۴	۳۶۳,۶۴۲,۹۵۹	۱۹,۱۶۹	۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۴۷,۰۹۲	۳۶۳,۶۴۲,۹۵۹	۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۴۷,۰۹۲	۳۶۳,۶۴۲,۹۵۹	۲۰,۰۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
۰.۰۳	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۱۰,۴۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۱۹۳,۳۲۵	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۱۹۳,۳۲۵	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	باما
۰.۰۰	۱۹۷,۸۵۱,۹۵۰	۱۹۸,۷۱۷,۷۸۷	۱,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۸,۷۱۷,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۴	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۶,۲۵۱,۱۵۱,۸۱۰	۱,۰۰۵	۵۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۶,۲۵۱,۱۵۱,۸۱۰	۵۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۶,۲۵۱,۱۵۱,۸۱۰	۵۶۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۲	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴,۱۶۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۷۹,۵۳۸	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۷۹,۵۳۸	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۰.۰۳	۲,۹۵۶,۷۲۸,۰۶۰	۲,۵۷۹,۷۷۰,۷۸۳	۱۰,۲۹۶	۲۹۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۵۰,۹۶۰,۲۵۰	۲,۶۶۸,۷۲۸,۳۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۹۶۰,۲۵۰	۲,۶۶۸,۷۲۸,۳۹۶	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۱۰	۱۱,۶۱۰,۵۸۲,۲۲۵	۸,۹۵۲,۳۳۱,۳۲۸	۴,۵۹۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۴۴۷,۹۰۰	۸,۹۵۲,۳۳۱,۳۲۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۴۴۷,۹۰۰	۸,۹۵۲,۳۳۱,۳۲۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	۵۴۶,۳۲۰,۹۲۵	۵۴۸,۴۸۳,۲۰۴	۵,۵۱۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰,۶۹۶,۴۱۴	۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۲۲,۹۸۸	۲۶۷,۷۸۶,۷۹۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۲۲,۹۸۸	۲۶۷,۷۸۶,۷۹۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۲	۲,۸۱۹,۵۶۸,۵۳۳	۲,۶۵۴,۲۷۸,۱۵۵	۳۳,۴۹۸	۸۵,۰۰۰	.	.	۶۶۶,۱۱۷,۰۲۸	۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۶۴۹,۶۲۵	۱,۹۸۸,۱۶۱,۱۲۷	۶۵,۰۰۰	۲,۱۱۷,۶۴۹,۶۲۵	۱,۹۸۸,۱۶۱,۱۲۷	۶۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-	.	.	۲,۴۲۵	.	۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	۱۰۴,۲۱۳,۹۱۰	۱۱۶,۶۱۴,۷۳۹	۴۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۱۳,۹۱۰	۱۱۶,۶۱۴,۷۳۹	۴۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۰.۰۰	۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۴۰,۲۷۴,۴۵۳	۲,۴۲۵	۲۱,۰۲۷	۵۱,۶۱۷,۷۰۵	۴۰,۲۷۴,۴۵۳	۲۱,۰۲۷	۵۱,۶۱۷,۷۰۵	۴۰,۲۷۴,۴۵۳	۲۱,۰۲۷	تجارت الکترونیک پارسیان (تقدم)
۰.۰۴	۴,۸۲۲,۲۲۰,۴۲۵	۵,۵۲۹,۸۹۱,۵۶۷	۴,۴۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۱۲۳,۳۵۰	۵,۵۲۹,۸۹۱,۵۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۱۲۳,۳۵۰	۵,۵۲۹,۸۹۱,۵۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۰.۰۳	۲,۹۲۰,۵۰۴,۷۱۵	۳,۰۹۵,۲۷۵,۵۷۲	۱,۱۹۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۴,۶۶۴,۵۸۰	.	۲,۶۲۴,۳۶۰,۵۵۰	۲,۶۳۹,۱۷۹,۱۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۳۶۰,۵۵۰	۲,۶۳۹,۱۷۹,۱۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۰.۰۰	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	۵۱۰,۳۸۴,۸۵۵	۱,۱۹۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۶۹,۰۰۰	۵۵۲,۰۱۶,۷۲۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۶۹,۰۰۰	۵۵۲,۰۱۶,۷۲۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	رایان سایپا (تقدم)
۰.۰۱	۱,۵۶۱,۳۷۶,۶۸۸	۱,۲۳۹,۴۴۶,۶۶۶	۱,۸۵۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۲۳۲,۳۲۵	۱,۲۳۹,۴۴۶,۶۶۶	۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۲۳۲,۳۲۵	۱,۲۳۹,۴۴۶,۶۶۶	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۴	۳,۹۷۳,۰۳۱,۵۳۸	۶,۰۹۶,۱۲۷,۱۰۸	۲,۷۶۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۰,۷۰۴	۲۶,۲۲۲	.	.	۴,۱۸۶,۶۷۷,۷۸۵	۶,۲۰۶,۳۷۰,۳۱۱	۱,۴۷۶,۲۲۲	۴,۱۸۶,۶۷۷,۷۸۵	۶,۲۰۶,۳۷۰,۳۱۱	۱,۴۷۶,۲۲۲	صنعتی بارز
۰.۱۱	۱۲,۰۸۶,۱۲۵,۰۳۱	۶,۰۶۷,۳۱۶,۹۲۸	۲,۸۵۵	۴,۲۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۳۸۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۶۱۱,۸۰۸,۱۵۸	۶,۵۰۷,۲۸۶,۱۰۸	۴,۵۸۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۸۰۸,۱۵۸	۶,۵۰۷,۲۸۶,۱۰۸	۴,۵۸۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۴	۴,۳۹۰,۶۸۹,۳۸۰	۲,۷۴۷,۶۷۹,۶۳۹	۶,۹۲۸	۶۴۰,۰۰۰	۴,۱۳۲,۷۴۸,۹۶۰	۲,۷۴۷,۶۷۹,۶۳۹	۶۴۰,۰۰۰	۴,۱۳۲,۷۴۸,۹۶۰	۲,۷۴۷,۶۷۹,۶۳۹	۶۴۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۲۱	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
۰.۰۳	۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۵۰	۳,۷۳۷,۵۳۴,۲۸۳	۱,۰۸۴	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۵۹۳,۳۳۸	۳,۷۳۷,۵۳۴,۲۸۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۵۹۳,۳۳۸	۳,۷۳۷,۵۳۴,۲۸۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۱۰	۱۱,۲۶۶,۵۶۹,۳۷۵	۷,۲۰۴,۴۰۸,۶۳۱	۳,۷۰۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	۷۰۱,۳۱۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۷۱۰,۷۲۱,۲۵۶	۷,۶۷۲,۹۸۸,۰۵۴	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۱,۷۱۰,۷۲۱,۲۵۶	۷,۶۷۲,۹۸۸,۰۵۴	۳,۲۷۵,۰۰۰	گل گهر
۰.۰۶	۶,۲۸۲,۲۴۵,۰۲۵	۶,۹۰۳,۷۰۳,۳۹۸	۲,۲۲۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۲۰۰,۲۵۰	۶,۹۰۳,۷۰۳,۳۹۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۲۰۰,۲۵۰	۶,۹۰۳,۷۰۳,۳۹۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	مخابرات
۰.۰۵	۵,۷۳۴,۳۷۹,۳۱۰	۳,۸۸۹,۸۶۱,۴۴۶	۲,۷۰۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۵۳,۱۷۹,۶۰۳	۳,۹۸۰,۷۴۶,۰۵۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۳,۱۷۹,۶۰۳	۳,۹۸۰,۷۴۶,۰۵۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۰۳	۳,۷۸۲,۸۰۴,۵۱۳	۳,۱۲۳,۷۰۶,۴۷۱	۱۱,۷۵۴	۳۲۵,۰۰۰	۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	۴,۳۳۵,۴۶۳,۰۳۸	۳,۳۶۳,۹۹۱,۵۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۴۶۳,۰۳۸	۳,۳۶۳,۹۹۱,۵۸۴	۳۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۰۰	۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	۲۴۵,۳۳۳,۰۶۵	۲,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۳۰۳,۵۱۱	۲۵,۰۰۰	۱۸۳,۱۴۶,۷۳۸	۱۸۵,۰۲۹,۵۵۴	۷۵,۰۰۰	۱۸۳,۱۴۶,۷۳۸	۱۸۵,۰۲۹,۵۵۴	۷۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۰.۹۹	۱۱۲,۶۹۳,۶۶۷,۴۵۹	۸۶,۲۷۳,۴۲۱,۵۱۵	۱۸۷,۲۹۶	۳۴,۳۴۳,۶۹۳	۲,۳۲۴,۵۴۷,۷۰۴	۶۶۱,۲۲۲	۱,۶۲۰,۲۹۹,۳۲۰	۵۴۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۲۰,۷۳۲,۰۲۶	۸۶,۲۰۸,۶۵۶,۰۸۰	۳۴,۸۲۷,۹۱۵	۱۱۵,۰۲۰,۷۳۲,۰۲۶	۸۶,۲۰۸,۶۵۶,۰۸۰	۳۴,۸۲۷,۹۱۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۶/۱۱/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۰۶	
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۴۸۳,۳۶۶	۲۲۸	۸۲۰,۰۲۶	۱۹۴,۵۰۷,۶۶۰
اسناد خزانه - م. ا. بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۲۴۸,۸۵۰	۴۵۰	۹۳۰,۸۸۸	۴۱۴,۳۰۰,۵۹۸
جمع									۶۰۸,۷۳۲,۲۱۶	۶۸۸	۱,۷۴۰,۹۱۴	۶۰۸,۸۰۸,۲۵۸
									۶۰۹,۱۲۳,۸۵۳	۱	۶۰۹,۱۲۳,۸۵۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ اسفند ماه 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)

۱۳۹۶/۱۲/۰۶

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک صادرات	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۸۵۰	۱۵.۴۲	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	اخبارمنتشرشده
کنتورسازی	۶۳۰,۶۶۶	۴۶,۵۶۷	۳۷,۳۰۰	۱۹.۹	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	اخبارمنتشرشده
					<u>۲۸,۰۰۸,۰۷۴,۳۴۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۰۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۰۶						
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۰۶		مشخصات حساب بانکی			
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	-	۲,۶۵۸,۶۱۶,۷۱۰	۲,۶۵۸,۶۱۶,۷۱۰	-	۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰	۵۶۹,۷۳۹	-	۴,۶۴۴	۵۶۵,۰۹۵	۱۰	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۱	۱۵,۴۵۱,۸۳۸	۵,۲۱۸,۲۸۴,۳۹۸	۳,۰۱۴,۹۴۲,۱۱۹	۲,۲۱۸,۷۹۴,۱۱۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰	۴۸۹,۸۶۶	-	۰	۴۸۹,۸۶۶	۱۰			۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۱	۱۶,۵۱۱,۴۴۳	۷,۸۷۶,۹۰۱,۱۰۸	۳,۰۱۴,۹۴۶,۷۶۳	۲,۲۱۹,۸۴۹,۰۷۸					

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۱	۱.۰۱	-۱,۶۴۵,۴۸۰,۴۳۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱۵,۵۹۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	-۰.۰۱	۸,۴۲۲,۰۱۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۰۱	۱	-۱,۶۳۶,۷۴۲,۸۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶			طی ماه منتهی به ۶ اسفند ۱۳۹۶						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲۸۷,۸۲۱,۴۷۸	۱,۰۲۱,۶۰۴	۲۸۸,۸۴۳,۰۸۲	۸,۴۱۳,۶۷۰	۲۰,۴۹۹	۸,۴۳۴,۱۶۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۴۷,۶۷۴	۱,۸۳۵	۴۹,۵۰۹	۳,۷۰۵	۳۱۵	۴,۰۲۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۵۴,۴۷۰	۱۱۲	۵۴,۵۸۲	۴,۶۳۷	۹	۴,۶۴۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۱۵,۶۲۷,۰۳۴	-	۱۵,۶۲۷,۰۳۴	.	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪
۳۸,۹۷۶,۳۸۴	-	۳۸,۹۷۶,۳۸۴	.	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۶۷۰,۸۰۵	-	۴,۶۷۰,۸۰۵	.	-	-	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷,۴۴۸,۵۴۹	-	۷,۴۴۸,۵۴۹	.	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۳۵,۵۰۴,۸۵۲	-	۳۵,۵۰۴,۸۵۲	.	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۴۱۳,۳۵۰	-	۴۱۳,۳۵۰	.	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۳۹۰,۵۶۴,۵۹۶	۱,۰۲۳,۵۵۱	۳۹۱,۵۸۸,۱۴۷	۸,۴۲۲,۰۱۲	۲۰,۸۲۳	۸,۴۴۲,۸۳۵				

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶				طی ماه منتهی به ۶ اسفند ۱۳۹۶				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	
۴,۱۹۳,۸۷۴	۲,۰۴۰,۴۹۳,۲۱۳	۲,۰۴۴,۶۸۷,۰۸۷	۲,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۲,۲۷۸,۱۳۰	۱,۵۱۱,۶۳۴,۴۶۲	۱,۵۰۹,۳۵۶,۳۳۲	۱,۵۱۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪
۱,۲۷۶,۶۳۰	۳۵۱,۶۹۵,۶۸۵	۳۵۲,۹۷۲,۳۱۵	۳۴۴	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۸۵۶,۹۳۸	۹۱,۷۷۵,۸۵۵	۹۲,۶۳۲,۷۹۳	۹۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
-۳,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۵۱,۴۸۸,۳۰۰	۲,۰۴۸,۴۱۳,۳۰۰	۲,۰۵۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
-۷۳۳,۲۴۹	۴۹۵,۳۶۰,۰۱۲	۴۹۴,۶۲۶,۷۶۳	۴۹۵	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۳,۱۰۶,۳۷۶	۹۰,۹۱۰,۷۴۰	۹۴,۰۱۷,۱۱۶	۵,۰۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
-۷۹۷,۳۳۵,۱۱۳	۱۲,۹۵۳,۰۸۳,۸۹۴	۱۲,۱۵۵,۷۴۸,۷۸۱	۱۱,۹۰۸,۷۸۷	بانک ملت
۳,۴۷۰,۸۷۱	۱۲,۸۳۷,۰۸۶	۱۶,۳۰۷,۹۵۷	۷۳۰	به پرداخت ملت
۵۴,۰۲۸,۰۴۰	۴۴۴,۷۸۸,۰۶۶	۴۹۸,۸۱۶,۱۰۶	۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۸,۴۲۴	۱۰۱,۶۹۸,۶۷۵	۱۰۶,۹۳۷,۰۹۹	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۱۱۰,۶۰۰,۷۵۵	۸,۹۱۴,۳۵۴,۷۶۰	۸,۸۰۳,۷۵۴,۰۰۵	۲,۲۱۶,۸۴۴	پتروشیمی مبین
-۴۴۲,۷۲۳,۱۹۴	۲,۵۵۲,۱۷۸,۷۵۷	۲,۱۰۹,۴۵۵,۵۶۳	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸۸۵,۹۵۵	۴,۹۹۴,۲۶۴	۵,۸۸۰,۲۱۹	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۳,۶۱۴,۰۳۱,۴۸۶	۵,۶۹۸,۰۱۴,۸۴۲	۹,۳۱۲,۰۴۶,۳۲۸	۲,۵۲۸,۷۶۲	-۱,۶۲۴,۰۱۰	۱۰۴,۲۱۳,۹۱۰	۱۰۲,۵۸۹,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۶,۳۰۸,۳۳۷	۱۰,۴۸۴,۳۴۸	۱۶,۷۹۲,۶۸۵	۳,۶۶۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
۸۹,۳۵۹,۵۵۴	۲,۹۴۳,۷۹۷,۴۶۹	۳,۰۳۳,۱۵۷,۰۲۳	۵۲۱,۵۰۴	دارویی تامین
۱۸,۰۵۷,۰۳۶	۱,۵۵۳,۰۹۸,۳۹۳	۱,۵۷۱,۱۵۵,۴۲۹	۱۹۹,۹۲۵	دریایی سینا
۸۱۴,۱۰۷,۷۳۶	۸,۶۴۹,۳۵۳,۷۱۱	۹,۴۶۳,۴۶۱,۴۴۷	۵,۵۱۰,۰۰۰	رایان سایپا
۲۰,۳۸۳,۶۶۲	۷۲,۹۰۸,۶۲۷	۹۳,۲۹۲,۲۹۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۳۰,۱۶۴,۴۷۶	۲,۳۷۸,۴۹۸,۶۸۱	۲,۳۴۸,۳۳۴,۲۰۵	۷۴۹,۴۵۸	-۸۳۰,۹۱۲	۷۴,۳۶۷,۵۸۵	۷۳,۵۳۶,۶۷۳	۲۶,۲۲۲	صنعتی بارز

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶				طی ماه منتهی به ۶ اسفند ۱۳۹۶				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	
۴۱۶,۸۹۷	۴,۱۴۴,۵۸۰	۴,۵۶۱,۴۷۷	۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه
۴,۵۷۹,۰۷۷,۱۸۰	۴,۸۲۱,۳۶۰,۴۸۸	۹,۴۰۰,۴۳۷,۶۶۸	۳,۴۲۵,۰۰۰	-۲۹,۷۰۷,۴۶۹	۹۲۰,۳۱۸,۵۴۵	۸۹۰,۶۱۱,۰۷۶	۳۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-۷۲,۴۶۵,۸۲۱	۱,۱۷۱,۴۳۵,۲۰۴	۱,۰۹۸,۹۶۹,۳۸۳	۱,۰۸۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۵۱۲,۹۸۵,۸۶۰	۸۷۸,۵۸۶,۴۱۸	۱,۳۹۱,۵۷۲,۲۷۹	۳۷۵,۰۰۰	-۲۰,۶۷۹,۳۶۰	۷۱۵,۱۵۸,۵۵۰	۶۹۴,۴۷۹,۱۹۰	۲۰۰,۰۰۰	گل گهر
-۳,۲۱۳,۴۸۱,۲۲۵	۱۸,۰۴۶,۹۰۹,۲۷۸	۱۴,۸۳۳,۴۲۸,۰۵۳	۲,۰۰۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	مپنا
-۱,۳۹۴,۸۱۱,۳۸۰	۱۳,۴۶۳,۹۰۳,۴۵۸	۱۲,۰۶۹,۰۹۲,۰۷۸	۶,۰۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۱۳,۳۰۳,۰۳۸	۴۱۷,۹۶۹,۶۴۸	۴۳۱,۲۷۲,۶۸۶	۲۰۰,۰۰۰	-۲۲,۸۲۲,۹۱۷	۱۵۴,۰۳۱,۰۴۲	۱۳۱,۲۰۸,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	ملی مس
-۹۹,۸۰۴,۴۸۸	۱,۶۶۴,۰۹۵,۹۴۸	۱,۵۶۴,۲۹۱,۴۶۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت اصفهان
۱۱۴,۰۴۹,۴۳۶	۶۲۴,۸۳۷,۴۸۶	۷۳۸,۸۸۶,۹۲۲	۶۵,۰۱۰	-۷,۱۵۴,۵۴۲	۳۰۹,۶۷۵,۹۳۱	۳۰۲,۵۲۱,۳۸۹	۲۵,۰۰۰	نفت بهران
-۱۷۵,۶۴۴,۲۱۰	۲,۰۹۶,۰۵۹,۱۱۲	۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۰۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت و گاز پارسیان
۳,۵۰۶,۷۸۱,۸۶۸	۹۶,۰۱۱,۰۵۲,۷۸۳	۹۹,۵۱۷,۸۳۴,۶۵۱	۳۸,۶۷۶,۸۳۴	-۷۷,۵۸۰,۷۸۶	۲,۳۷۹,۴۶۴,۲۳۸	۲,۳۰۱,۸۸۳,۴۵۲	۶۶۱,۲۲۲	

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 اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ اسفند ۱۳۹۶				طی ماه منتهی به ۶ اسفند ۱۳۹۶				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	
۵۱۷,۰۳۳	۱۹۴,۵۰۷,۶۶۰	۱۹۵,۰۲۴,۶۹۳	۲۳۸	۵۱۷,۰۳۳	۱۹۴,۵۰۷,۶۶۰	۱۹۵,۰۲۴,۶۹۳	۲۳۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۲۰۱,۴۳۸	۴۱۴,۳۰۰,۵۹۸	۴۱۴,۰۹۹,۱۶۰	۴۵۰	-۲۰۱,۴۳۸	۴۱۴,۳۰۰,۵۹۸	۴۱۴,۰۹۹,۱۶۰	۴۵۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۵-۹۷
۱۹,۳۵۸,۶۴۵	۳۶۳,۶۴۲,۹۵۹	۳۸۳,۰۰۱,۶۰۴	۲۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۵۱۲	۳۷۷,۴۴۷,۰۹۲	۳۸۳,۰۰۱,۶۰۴	۲۰,۰۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
۸۲۸,۴۳۶,۰۶۱	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۲۹,۲۷۵	۲,۹۵۶,۱۹۳,۳۲۵	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	باما
-۸۶۵,۸۳۷	۱۹۸,۷۱۷,۷۸۷	۱۹۷,۸۵۱,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۸۶۵,۸۳۷	۱۹۸,۷۱۷,۷۸۷	۱۹۷,۸۵۱,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲,۵۷۰,۴۰۰	۴,۷۱۱,۰۱۹,۶۰۰	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۴۵,۷۲۲,۳۴۸	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-۸,۴۶۶,۶۳۸	۱,۸۶۵,۷۷۹,۵۳۸	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۳۷۶,۹۵۷,۲۷۷	۲,۵۷۹,۷۷۰,۷۸۳	۲,۹۵۶,۷۲۸,۰۶۰	۲۹۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۴۸۵	۲,۹۴۹,۲۶۱,۵۷۵	۲,۹۵۶,۷۲۸,۰۶۰	۲۹۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۳۵۶,۵۴۳,۳۱۴	۱۰,۲۵۴,۰۳۸,۹۱۱	۱۱,۶۱۰,۵۸۲,۲۲۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	-۲۸,۸۶۵,۶۷۵	۱۱,۸۹۸,۴۴۷,۹۰۰	۱۱,۶۱۰,۵۸۲,۲۲۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۲,۱۶۲,۲۷۹	۵۴۸,۴۸۳,۲۰۴	۵۴۶,۳۲۰,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-۲۱,۴۹۸,۴۷۷	۵۶۷,۸۱۹,۴۰۲	۵۴۶,۳۲۰,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۶۵۰,۲۱۶,۵۹۰	۲,۱۶۹,۳۵۱,۹۴۳	۲,۸۱۹,۵۶۸,۵۳۳	۸۵,۰۰۰	۳۵,۸۰۱,۸۸۰	۲,۷۸۳,۷۶۶,۶۵۳	۲,۸۱۹,۵۶۸,۵۳۳	۸۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۲,۱۴۸,۹۹۶,۵۰۲	۲,۱۷۱,۹۰۰,۶۸۷	۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۲۱,۰۲۷	-۲۸,۷۱۳,۵۲۰	۵۱,۶۱۷,۷۰۵	۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۲۱,۰۲۷	تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)
-۱,۳۸۷,۰۸۴,۲۳۲	۶,۲۰۹,۳۰۴,۶۵۷	۴,۸۲۲,۲۲۰,۴۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۷۹۱,۹۰۲,۹۲۵	۵,۶۱۴,۱۲۳,۳۵۰	۴,۸۲۲,۲۲۰,۴۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
-۳۷۵,۹۸۲,۱۸۰	۳,۲۹۶,۴۸۶,۸۹۵	۲,۹۲۰,۵۰۴,۷۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۱۱۸,۳۲۰,۴۱۵	۳,۰۳۸,۸۲۵,۱۳۰	۲,۹۲۰,۵۰۴,۷۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	.	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	-۹۹,۲۸۲,۴۶۵	۵۱۰,۹۶۹,۰۰۰	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	رایان سایپا(تقدم)
۳۲۱,۹۳۰,۰۲۲	۱,۲۳۹,۴۴۶,۶۶۶	۱,۵۶۱,۳۷۶,۶۸۸	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۳,۳۶۳	۱,۵۳۰,۲۳۳,۳۲۵	۱,۵۶۱,۳۷۶,۶۸۸	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۶۲۸,۷۲۴,۷۸۰	۴,۶۰۱,۷۵۶,۳۱۸	۳,۹۷۳,۰۳۱,۵۳۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	-۱۳۹,۲۷۸,۶۶۲	۴,۱۱۲,۳۱۰,۲۰۰	۳,۹۷۳,۰۳۱,۵۳۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۶,۰۶۸,۲۲۲,۵۲۵	۶,۰۱۷,۹۰۲,۵۰۶	۱۲,۰۸۶,۱۲۵,۰۳۱	۴,۲۷۵,۰۰۰	-۶۰۵,۳۶۴,۵۸۲	۱۲,۶۹۱,۴۸۹,۶۱۳	۱۲,۰۸۶,۱۲۵,۰۳۱	۴,۲۷۵,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۶۴۳,۰۰۹,۶۴۱	۲,۷۴۷,۶۷۹,۶۳۹	۴,۳۹۰,۶۸۹,۲۸۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۴۰,۳۲۰	۴,۱۳۲,۷۴۸,۹۶۰	۴,۳۹۰,۶۸۹,۲۸۰	۶۴۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۲,۷۰۲,۸۷۴	۲۳,۲۸۱,۷۸۱,۴۶۸	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۶۳۰,۶۶۶	.	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۶۳۰,۶۶۶	کنترسازی
-۲۱,۶۴۰,۴۲۴	۳,۷۲۴,۹۷۷,۳۷۴	۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۵۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۳,۶۱۲	۳,۶۳۱,۵۹۳,۳۳۸	۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۵۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۰,۶۲,۱۶۰,۷۴۴	۷,۲۰۴,۴۰۸,۶۳۱	۱۱,۲۶۶,۵۶۲,۳۷۵	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۶,۶۶۹	۱۰,۹۹۵,۵۶۲,۷۰۶	۱۱,۲۶۶,۵۶۲,۳۷۵	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	گل گهر
-۹۷,۳۳۸,۰۲۷	۶,۳۷۹,۴۸۳,۰۵۲	۶,۲۸۲,۲۴۵,۰۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	-۹۵,۹۵۵,۲۲۵	۶,۳۷۸,۲۰۰,۲۵۰	۶,۲۸۲,۲۴۵,۰۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	مخابرات
۱,۸۶۸,۱۶۰,۰۶۷	۳,۸۶۶,۲۱۹,۲۴۳	۵,۷۳۴,۳۷۹,۳۱۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۰,۷۴۹	۵,۶۹۹,۱۴۸,۵۶۱	۵,۷۳۴,۳۷۹,۳۱۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	ملی مس
۶۵۹,۰۹۷,۶۵۴	۳,۱۲۳,۷۰۶,۸۵۹	۳,۷۸۲,۸۰۴,۵۱۳	۳۲۵,۰۰۰	-۲۴۲,۹۸۲,۵۹۴	۴,۰۲۵,۷۸۷,۱۰۷	۳,۷۸۲,۸۰۴,۵۱۳	۳۲۵,۰۰۰	نفت بهران
۵۰۰,۷۹,۹۲۲	۱۹۰,۵۵۰,۸۲۸	۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲,۸۱۹,۴۹۹	۲۴۳,۴۵۰,۲۴۹	۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱۳,۷۱۴,۴۷۵,۹۵۱	۹۹,۵۸۸,۳۱۵,۳۶۱	۱۱۳,۳۰۲,۷۹۱,۳۱۲	۳۴,۳۴۴,۳۸۱	-۱,۵۶۷,۵۸۴,۰۵۴	۱۱۴,۸۷۰,۳۷۵,۳۶۶	۱۱۳,۳۰۲,۷۹۱,۳۱۲	۳۴,۳۴۴,۳۸۱	

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 بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ۱۳۹۶				طی ماه منتهی به ۶ اسفند ۱۳۹۶				درآمد سود	سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲		
۰.۰۷	۲۲,۴۶۵,۰۲۱	۳,۱۰۶,۳۷۶	۱۹,۳۵۸,۶۴۵	۰	-۰.۳۴	۵,۵۵۴,۵۱۲	۰	۵,۵۵۴,۵۱۲	اعتیاد-مشارکت ETF
۲.۷۴	۸۲۸,۴۳۶,۰۶۱	۰	۸۲۸,۴۳۶,۰۶۱	۰	-۹.۷۴	۱۵۹,۵۲۹,۲۷۵	۰	۱۵۹,۵۲۹,۲۷۵	باما
۰.۰۱	۲,۵۷۰,۴۰۰	۰	۲,۵۷۰,۴۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	بانک صادرات
۰.۰۰	-۸۶۵,۸۳۷	۰	-۸۶۵,۸۳۷	۰	۰.۰۵	-۸۶۵,۸۳۷	۰	-۸۶۵,۸۳۷	بانک خاورمیانه
۰.۹۵	۲۸۵,۷۲۲,۳۴۸	۰	۴۵,۷۲۲,۳۴۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲	-۸,۴۶۶,۶۳۸	۰	-۸,۴۶۶,۶۳۸	بهمن دیزل
-۰.۰۱	-۲,۱۶۲,۲۷۹	۰	-۲,۱۶۲,۲۷۹	۰	۱.۳۱	-۲۱,۴۹۸,۴۷۷	۰	-۲۱,۴۹۸,۴۷۷	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۶۹	۲۰۷,۴۹۳,۳۹۶	-۴۴۲,۷۲۳,۱۹۴	۶۵۰,۲۱۶,۵۹۰	۰	-۲.۱۹	۳۵,۸۰۱,۸۸۰	۰	۳۵,۸۰۱,۸۸۰	پتروشیمی زاگرس
۱.۴۳	۴۳۰,۹۸۵,۳۱۷	۵۴,۰۲۸,۰۴۰	۳۷۶,۹۵۷,۲۷۷	۰	-۰.۷۸	۱۲,۷۰۴,۹۰۹	۵,۳۳۸,۴۲۴	۷,۴۶۶,۴۸۵	پتروشیمی جم
۱۶.۳۷	۴,۹۴۳,۴۴۲,۵۵۹	-۱۱۰,۶۰۰,۷۵۵	۱,۳۵۶,۵۴۳,۳۱۴	۳,۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷.۵۸	-۲۸۷,۸۶۵,۶۷۵	۰	-۲۸۷,۸۶۵,۶۷۵	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	۸۸۵,۹۵۵	۸۸۵,۹۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امید
۱۳.۴۰	۴,۰۴۴,۵۳۳,۰۸۶	۳,۶۱۴,۰۳۱,۴۸۶	۰	۴۳۰,۵۰۱,۶۰۰	۰.۱۰	-۱,۶۲۴,۰۱۰	-۱,۶۲۴,۰۱۰	۰	تجارت الکترونیک پارسیان
-۰.۲۴	-۷۲,۷۲۴,۶۷۸	۸۹,۳۵۹,۵۵۴	-۱,۳۸۷,۰۸۴,۳۳۲	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸.۳۷	-۷۹۱,۹۰۲,۹۲۵	۰	-۷۹۱,۹۰۲,۹۲۵	دارویی تامین
۲.۶۷	۸۰۶,۱۲۵,۵۵۶	۸۱۴,۱۰۷,۷۳۶	-۳۷۵,۹۸۲,۱۸۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۳	-۱۱۸,۳۲۰,۴۱۵	۰	-۱۱۸,۳۲۰,۴۱۵	رایان سایپا
۱.۱۳	۳۴۲,۳۱۴,۸۷۴	۲۰,۲۸۳,۶۶۲	۳۲۱,۹۳۰,۰۲۲	۱,۱۸۹	-۱.۹۰	۳۱,۱۴۳,۳۶۳	۰	۳۱,۱۴۳,۳۶۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱.۳۴	۳۷۳,۶۱۰,۷۴۴	-۳۰,۱۶۴,۴۷۶	-۶۲۸,۷۲۴,۷۸۰	۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۸.۵۶	-۱۴۰,۱۰۹,۵۷۴	-۸۳۰,۹۱۲	-۱۳۹,۲۷۸,۶۶۲	صنعتی بارز
۳۷.۵۸	۱۱,۳۴۷,۳۰۲,۵۶۲	۴,۵۷۹,۰۷۷,۱۸۰	۶,۰۶۸,۲۲۲,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۲,۸۵۷	۳۸.۷۹	-۶۳۵,۰۷۲,۰۵۱	-۲۹,۷۰۷,۴۶۹	-۶۰۵,۳۴۶,۵۸۲	فولاد مبارکه
۵.۴۴	۱,۶۴۳,۰۰۹,۶۴۱	۰	۱,۶۴۳,۰۰۹,۶۴۱	۰	-۱۵.۷۶	۲۵۷,۹۴۰,۳۲۰	۰	۲۵۷,۹۴۰,۳۲۰	کالسیمین
۰.۰۴	۱۲,۷۰۲,۸۷۴	۰	۱۲,۷۰۲,۸۷۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	کنتورسازی
۰.۶۵	۱۹۵,۸۹۴,۲۵۳	-۷۲,۴۶۵,۸۲۱	-۲۱,۶۴۰,۴۲۴	۲۹۰,۰۰۰,۴۹۸	(۴.۳۸)	۷۱,۷۴۳,۶۱۲	۰	۷۱,۷۴۳,۶۱۲	گروه بهمن
۱۶.۵۴	۴,۹۹۵,۱۴۶,۶۰۵	۵۱۲,۹۸۵,۸۶۰	۴,۰۶۲,۱۶۰,۷۴۴	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵.۲۹	۲۵۰,۳۲۷,۲۰۹	-۲۰,۶۷۹,۳۶۰	۲۷۱,۰۰۶,۶۶۹	گل گهر
۳.۳۴	۱,۰۰۸,۸۷۲,۶۰۶	-۱,۳۹۶,۸۱۱,۳۸۰	-۹۷,۲۳۸,۰۲۷	۲,۵۰۰,۹۲۲,۰۱۳	۵.۸۶	-۹۵,۹۵۵,۳۲۵	۰	-۹۵,۹۵۵,۳۲۵	مخابرات
۷.۵۱	۲,۲۶۶,۴۶۳,۱۰۵	۱۳,۳۰۳,۰۳۸	۱,۸۶۸,۱۶۰,۰۶۷	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۶	۱۲,۴۰۷,۸۳۲	-۲۲,۸۲۲,۹۱۷	۳۵,۲۳۰,۷۴۹	ملی مس

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۶ بهمن ۱۳۹۶

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

سهام	طی ماه منتهی به ۶ اسفند ۱۳۹۶				از ابتدای سال مالی تا ۶ اسفند ۱۳۹۶				
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
نفت بهران	۰	-۲۴۲,۹۸۲,۵۹۴	-۷,۱۵۴,۵۴۲	-۲۵۰,۱۳۷,۱۳۶	۱۵,۲۸	۶۲۹,۹۸۲,۵۰۰	۶۵۹,۰۹۷,۶۵۴	۱۱۴,۰۴۹,۴۳۶	۱,۴۰۳,۱۲۹,۵۹۰
رایان سایپا(تقدم)	۰	-۹۹,۲۸۲,۴۶۵	۰	-۹۹,۲۸۲,۴۶۵	۶,۰۶	۰	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	۰	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵
دریایی سینا	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۱۸,۰۵۷,۰۳۶	۱۸,۰۵۷,۰۳۶
مپنا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۲۳,۸۸۱,۵۰۰	۰	-۳,۲۱۳,۴۸۱,۲۲۵	-۲,۶۸۹,۵۹۹,۷۲۵
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۷۹۷,۳۳۵,۱۱۳	-۷۹۷,۳۳۵,۱۱۳
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳,۴۷۰,۸۷۱	۳,۴۷۰,۸۷۱
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۶,۳۰۸,۳۳۷	۶,۳۰۸,۳۳۷
فولاد کاوه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۴۱۶,۸۹۷	۴۱۶,۸۹۷
نفت و گاز پارسیان	۰	-۲,۸۱۹,۴۹۹	۰	-۲,۸۱۹,۴۹۹	۰,۱۷	۰	۵۰,۰۷۹,۹۲۲	-۱۷۵,۶۴۴,۲۱۰	-۱۲۵,۵۶۴,۲۸۸
تجارت الکترونیک پارسیان(تقدم)	۰	-۲۸,۷۱۳,۵۲۰	۰	-۲۸,۷۱۳,۵۲۰	۱,۷۵	۰	-۲,۱۴۸,۹۹۶,۵۰۲	۰	-۲,۱۴۸,۹۹۶,۵۰۲
نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۹۹,۸۰۴,۴۸۸	۳۷,۶۹۵,۵۱۲
	۰	-۱,۵۶۷,۸۹۹,۶۴۹	-۷۷,۵۸۰,۷۸۶	-۱,۶۴۵,۴۸۰,۴۳۵	۱۰۰,۵۱	۱۲,۵۸۰,۷۹۲,۱۵۷	۱۳,۷۱۴,۱۶۰,۳۵۶	۳,۵۰۶,۵۴۰,۸۰۵	۲۹,۸۰۱,۴۹۳,۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ اسفند ۱۳۹۶				طی ماه منتهی به ۶ اسفند ۱۳۹۶				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
۶,۷۱۵,۳۰۰	-۷۳۳,۲۴۹	.	۷,۴۴۸,۵۴۹	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۵,۹۴۷,۴۳۵	۱,۲۷۶,۶۳۰	.	۴,۶۷۰,۸۰۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۲۷۰,۲۸۸	۸۵۶,۹۳۸	.	۴۱۳,۳۵۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
۴۳,۱۷۰,۲۵۸	۴,۱۹۳,۸۷۴	.	۳۸,۹۷۶,۳۸۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۲,۴۲۹,۸۵۲	-۳,۰۷۵,۰۰۰	.	۳۵,۵۰۴,۸۵۲	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۳,۳۴۸,۹۰۴	-۲,۲۷۸,۱۳۰	.	۱۵,۶۲۷,۰۳۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪
-۲۰۱,۴۳۸	.	-۲۰۱,۴۳۸	.	-۲۰۱,۴۳۸	.	-۲۰۱,۴۳۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۵۱۷,۰۳۳	.	۵۱۷,۰۳۳	.	۵۱۷,۰۳۳	.	۵۱۷,۰۳۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰۳,۱۹۷,۶۳۲	۲۴۱,۰۶۳	۳۱۵,۵۹۵	۱۰۲,۶۴۰,۹۷۴	۳۱۵,۵۹۵	.	۳۱۵,۵۹۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ بهمن ۱۳۹۶		طی ماه منتهی به ۶ بهمن ۱۳۹۶		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		
۰.۰	۵۴,۴۷۰	۰.۰	۴,۶۳۷	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۵۵	۲۸۷,۸۲۱,۴۷۸	۱۰۰	۸,۴۱۳,۶۷۰	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۰.۰	۴۷,۶۷۴	۰.۰	۳,۷۰۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۵۵	۲۸۷,۹۲۳,۶۲۲	۱۰۰	۸,۴۲۲,۰۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 6 اسفند 1396

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....	درآمد حاصل از
.....	درآمد حاصل از
.....	جمع