

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۶ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۷/۰۳/۰۶						۱۳۹۷/۰۲/۰۶					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۲.۵۰	۲,۵۳۵,۲۳۸,۰۵۰	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۸,۵۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۱۶۳,۱۰۰	۲,۲۸۷,۲۸۶,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	باما
۰.۳۶	۳۶۰,۴۵۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۲۳,۴۲۴	۱,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶۱,۶۳۹,۳۰۰	۳۹۰,۰۲۳,۴۲۴	۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۱.۵۳	۱,۵۵۳,۸۵۰,۷۸۸	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۳,۴۸۷	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۱۳,۱۱۷,۲۵۰	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل	
۲.۲۰	۲,۳۳۱,۸۵۰,۲۰۶	۲,۰۰۱,۵۴۶,۲۹۷	۱۰,۰۰۱۷	۲۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۵,۴۴۵	۴۰,۰۰۰	.	۲,۶۷۳,۷۵۹,۱۷۱	۲,۳۵۷,۳۷۶,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰	پنروشیمی جم	
۹.۹۰	۱۰,۰۲۶,۶۵۴,۵۸۴	۸,۱۴۳,۷۲۱,۶۵۶	۴,۳۶۵	۲,۳۱۹,۶۷۴	۲۶۴,۵۳۱,۲۱۴	۵۵,۳۲۶	.	۱۱,۲۱۸,۲۹۴,۶۸۸	۸,۳۳۷,۹۵۵,۶۴۹	۲,۳۷۵,۰۰۰	پنروشیمی مبین	
۲.۹۰	۲,۹۴۰,۶۴۶,۴۰۰	۳,۱۴۶,۱۰۵,۹۵۷	۲۹,۶۹۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۴۱,۲۸۶,۳۰۰	۳,۱۴۶,۱۰۵,۹۵۷	۱۰۰,۰۰۰	پنروشیمی زاگرس	
۳.۹۹	۴,۰۴۱,۳۰۵,۷۷۰	۴,۵۰۱,۱۸۰,۹۲۰	۴,۵۵۸	۸۹۵,۳۷۰	۹۳۹,۶۱۷,۷۳۰	۲۰۴,۶۳۰	.	۴,۹۹۴,۳۲۵,۸۷۵	۵,۵۲۹,۸۹۱,۵۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	دارویی تامین	
۳.۰۸	۳,۱۲۲,۸۲۸,۶۳۴	۳,۳۱۷,۳۰۱,۰۰۷	۱,۱۸۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۸۰,۱۶۱,۳۳۶	۳,۳۱۷,۳۰۱,۰۰۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۰.۳۹	۳۹۰,۵۷۴,۴۰۵	۵۱۰,۳۸۴,۸۵۵	۱۸۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰,۲۳۵,۲۶۴	۵۱۰,۳۸۴,۸۵۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	رایان سایپا (تقدم)	
۱.۶۴	۱,۶۶۵,۲۰۶,۰۷۲	۱,۴۰۳,۷۶۰,۸۸۶	۱,۶۷۷	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۴۷,۱۴۲,۷۷۷	۱,۴۰۳,۷۶۰,۸۸۶	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۱.۷۸	۱,۸۰۲,۲۵۵,۰۰۰	۲,۹۴۲,۹۵۷,۹۱۴	۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۱۷,۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۸۳,۸۰۳,۰۳۲	۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
۰.۶۰	۶۰۶,۶۱۷,۱۱۴	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۲,۴۹۵	۲۴۵,۵۲۷	.	.	.	۵۸۸,۶۳۵,۲۶۴	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۲۴۵,۵۲۷	فولاد کوه	
۱۰.۷۲	۱۰,۸۶۲,۲۵۰,۳۰۰	۵,۱۰۹,۳۱۹,۵۱۸	۳,۰۴۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۲۶,۳۷۶,۵۱۳	۵,۱۸۰,۲۸۲,۲۸۹	۳,۶۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۲.۶۱	۲,۶۴۴,۴۶۲,۶۲۵	۲,۱۴۶,۶۲۴,۷۱۸	۵,۳۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۷۳,۶۹۰,۲۵۰	۲,۱۴۶,۶۲۴,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۲۳.۰۰	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	.	.	.	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی	
۳.۰۹	۳,۱۲۹,۳۸۸,۰۵۰	۳,۷۳۷,۵۳۴,۲۸۳	۹۱۶	۳,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۲۵,۰۴۶,۲۰۰	۳,۷۳۷,۵۳۴,۲۸۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۱۰.۱۴	۱۰,۲۶۹,۴۶۱,۸۹۴	۵,۹۸۶,۴۰۳,۶۲۶	۳,۶۷۱	۲,۸۲۵,۰۰۰	۴۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	.	۹,۶۶۹,۲۹۶,۱۲۵	۶,۲۵۱,۲۸۸,۷۴۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	گل گهر	
۵.۰۶	۵,۱۲۲,۴۸۹,۲۷۴	۵,۸۱۱,۹۸۸,۰۷۸	۲,۱۵۶	۲,۳۹۹,۳۱۶	۹۴۹,۶۰۸,۹۵۴	۴۲۵,۶۸۴	.	۶,۲۴۴,۳۴۰,۱۵۶	۶,۸۴۳,۱۴۴,۵۹۶	۲,۸۲۵,۰۰۰	مخابرات	
۵.۲۲	۵,۲۹۱,۰۲۹,۵۳۱	۳,۸۰۹,۷۹۶,۵۰۱	۲,۵۷۵	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲۹۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	.	۵,۵۰۴,۰۲۷,۳۵۵	۴,۰۲۰,۹۴۱,۸۴۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	ملی مس	
۰.۷۸	۷۹۲,۴۰۰,۶۲۲	۶۳۷,۴۳۲,۹۲۲	۹,۵۷۱	۸۳,۶۰۷	۱,۵۶۲,۰۴۸,۰۶۳	۱۶۱,۳۹۳	.	۲,۳۶۲,۳۰۵,۷۴۱	۱,۸۶۷,۹۱۸,۵۴۵	۲۴۵,۰۰۰	نفت بهران	
۰.۲۶	۲۶۲,۴۷۰,۱۴۶	۲۹۶,۲۸۶,۷۰۷	۲,۱۲۳	۱۲۴,۸۴۹	۲۷۱,۹۳۸,۰۹۳	۱۲۵,۱۵۱	.	۵۲۳,۰۹۹,۵۶۳	۵۹۳,۲۹۰,۱۰۹	۲۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان	
۱.۶۰	۱,۶۲۳,۲۱۷,۸۰۰	۱,۷۰۳,۱۲۲,۴۰۴	۴,۰۹۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۳,۱۲۲,۴۰۴	.	.	.	نفت تهران	
۰.۵۷	۵۷۴,۵۷۲,۷۵۸	۵۹۶,۱۷۴,۱۵۹	۶,۴۴۷	۹۰,۰۰۰	.	.	.	۷۷۸,۶۶۳,۲۸۳	۵۹۶,۱۷۴,۱۵۹	۹۰,۰۰۰	نفت بهران (تقدم)	
۳.۹۷	۴,۰۲۲,۳۹۵,۵۰۰	۴,۳۳۴,۳۳۷,۳۴۷	۴,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۱۶,۰۱۴,۴۹۰	۹۴۹,۵۴۸	۲۲۵,۰۷۰,۲۱۹	۲۱۸,۳۲۲,۸۵۷	۵۰,۴۵۲	نفت اصفهان
۰.۹۰	۹۱۲,۹۱۱,۴۷۵	۴۷۰,۰۱۳,۹۹۰	۲,۱۹۵	۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	۷۸۲,۳۱۷,۳۰۵	۴۷۰,۰۱۳,۹۹۰	۴۲۰,۰۰۰	گل گهر (تقدم)	
۹۸.۷۹	۱۰۰,۰۷۹,۰۱۲,۳۴۰	۷۵,۹۰۲,۰۴۷,۸۴۸	۱۶۳,۳۸۵	۲۸,۴۱۶,۰۰۹	۵,۷۷۱,۱۴۹,۴۹۹	۱,۵۰۲,۱۸۴	۵,۸۱۹,۱۳۶,۸۹۴	۱,۳۴۹,۵۴۸	۱۰۰,۱۸۴,۶۵۲,۳۷۷	۷۵,۶۰۸,۱۶۹,۹۴۴	۲۸,۲۷۸,۶۴۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ خرداد 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)

۱۳۹۷/۰۳/۰۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
اخبارمنتشرشده	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۹.۹	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
	<u>۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲</u>					

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ خرداد ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۰۶		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	-	۳,۴۹۸,۱۵۵,۱۹۴	۳,۴۹۸,۱۵۵,۱۹۴	۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۵۸۳,۹۰۰	-	۴,۹۱۶	۵۷۸,۹۸۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۵,۸۰۲,۰۵۲	۳,۶۳۰,۲۷۱,۸۴۳	۳,۶۳۵,۵۳۴,۹۳۰	۵۳۸,۹۶۵	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۱۳۹,۸۶۶	-	-	۱۳۹,۸۶۶	۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۰	۶,۵۲۵,۸۱۸	۷,۱۲۸,۴۲۷,۰۳۷	۷,۱۳۳,۶۹۵,۰۴۰	۱,۲۵۷,۸۱۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ خرداد ماه ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۳	۰.۹۹	۲,۹۵۶,۹۴۲,۴۸۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۱	۳۸,۷۸۵,۹۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۱۰,۱۵۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۳	۱	۲,۹۹۷,۲۳۸,۵۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ خرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۶ خرداد ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ خرداد ۱۳۹۷			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
۷۳۹,۴۹۳,۴۹۸	۵۰۶,۵۰۲	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۴۹۳,۴۹۸	۵۰۶,۵۰۲	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۲,۴۲۷,۳۴۴,۸۷۵	۸,۳۱۲,۸۲۵	۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	۲,۴۲۷,۳۴۴,۸۷۵	۸,۳۱۲,۸۲۵	۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	۱,۰۵۰	۲,۳۱۹,۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۳,۱۶۶,۸۳۸,۳۷۳	۸,۸۱۹,۳۲۷	۳,۱۷۵,۶۵۷,۷۰۰	۳,۱۶۶,۸۳۸,۳۷۳	۸,۸۱۹,۳۲۷	۳,۱۷۵,۶۵۷,۷۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ خرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ خرداد ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ خرداد ۱۳۹۷							شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۹,۰۴۳,۲۶۶	۳۰,۸۶۶	۹,۰۷۴,۱۳۲	۱,۵۰۴,۴۴۹	۵,۴۰۹	۱,۵۰۹,۸۵۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان	
۲,۸۵۴	۱,۰۸۴	۳,۹۳۸	۸۰۷	۳۷۱	۱,۱۷۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان	
۱۴,۳۴۵	۲۹	۱۴,۳۷۴	۴,۹۰۲	۱۰	۴,۹۱۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان	
۹,۰۶۰,۴۶۵	۳۱,۹۷۹	۹,۰۹۲,۴۴۴	۱,۵۱۰,۱۵۸	۵,۷۹۰	۱,۵۱۵,۹۴۸					

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ خرداد ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ خرداد ۱۳۹۷				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	
۱,۶۵۳,۸۰۶	۴۱۳,۸۴۹,۶۷۸	۴۱۵,۵۰۳,۴۸۴	۴۵۰	اسناد خزانه-م 1 بودجه 96-970508
۱۸۲,۳۰۴	۱۹۴,۹۰۷,۵۵۵	۱۹۵,۰۸۹,۸۵۹	۲۳۸	اسناد خزانه اسلامی 971228
۴۵,۲۲۷,۲۶۱	۱,۸۸۵,۱۹۱,۰۰۳	۱,۹۳۰,۴۱۸,۲۶۴	۹۷,۵۰۰	۱۷,۵۷۱,۳۷۴	۱,۳۲۳,۷۵۱,۱۶۷	۱,۳۴۱,۳۲۲,۵۴۱	۶۷,۰۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
۸,۱۲۰,۵۰۶	۶۶۲,۷۱۴,۹۱۰	۶۷۰,۸۳۵,۴۱۶	۶۵,۰۰۰	(۷۰,۲۵,۳۶۹)	۴۰۳,۵۸۶,۲۹۰	۳۹۶,۵۶۰,۹۲۱	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۵,۶۳۷,۷۸۶	۱,۰۴۸,۷۱۳,۳۱۸	۱,۰۷۴,۳۵۱,۱۰۴	۲۳۰,۳۲۶	۶۲۰,۰۹۴	۲۶۱,۳۳۱,۹۴۶	۲۶۱,۹۵۲,۰۴۰	۵۵,۳۲۶	پتروشیمی مبین
(۷,۶۹۸,۰۳۳)	۸۱۶,۱۴۲,۱۱۲	۸۰۸,۴۴۴,۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۱۶۱,۶۰۷,۹۹۱)	۲,۰۵۵,۰۱۶,۳۱۳	۱,۸۹۳,۴۰۸,۳۲۲	۷۵۰,۰۰۰	-۲۰,۸۵۴,۶۴۰	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۷۵,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۲۵,۳۷۲,۱۳۳	۱,۹۰۸,۳۳۵,۵۳۱	۱,۹۳۳,۷۰۷,۶۶۴	۶۷۵,۰۰۰	۳,۳۴۲,۱۰۱	۱۴۱,۴۵۷,۲۱۳	۱۴۴,۷۹۹,۳۱۴	۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۱۶,۰۹۶,۸۹۹)	۹۶۰,۴۶۳,۲۸۰	۸۴۴,۳۶۶,۳۸۱	۱۴۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۱۸,۶۲۳,۰۲۱	۷۶۷,۴۷۷,۴۷۸	۸۸۶,۱۰۰,۴۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۱,۴۳۳	۴۰۹,۷۱۵,۹۳۸	۴۴۱,۰۵۷,۳۷۰	۱۲۵,۰۰۰	گل گهر
۲,۵۱۱,۶۸۷	۹۹۳,۴۴۱,۱۶۴	۹۹۵,۹۵۲,۸۵۱	۴۵۰,۶۸۴	۲,۴۳۸,۰۹۵	۹۳۷,۹۱۲,۲۱۸	۹۴۰,۳۵۰,۳۱۳	۴۲۵,۶۸۴	مخابرات
۱۸۷,۷۲۴,۴۵۵	۲,۲۰۰,۳۴۳,۴۴۵	۲,۳۸۸,۰۶۷,۹۰۰	۲۴۱,۳۹۳	(۹,۳۴۳,۴۸۷)	۱,۵۵۶,۱۶۱,۶۷۵	۱,۵۴۶,۸۱۸,۱۸۸	۱۶۱,۳۹۳	نفت بهران
۳۳,۳۹۱,۹۶۰	۸۹۷,۰۶۴,۵۱۴	۹۳۰,۴۵۶,۴۷۴	۲۰۴,۶۳۰	۱,۳۷۵,۶۵۲	۹۲۹,۰۸۰,۸۲۲	۹۳۰,۴۵۶,۴۷۴	۲۰۴,۶۳۰	دارویی تامین
(۱۸,۴۷۹,۲۴۰)	۳۰۸,۰۰۳,۵۹۲	۲۸۹,۵۲۴,۳۵۲	۱۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۸۵	۲۸۹,۰۲۴,۲۶۸	۲۸۹,۵۲۴,۳۵۲	۱۱۵,۰۰۰	ملی مس
(۲۵,۳۶۲,۶۹۳)	۲۹۴,۶۴۹,۴۰۴	۲۶۹,۲۸۶,۷۱۱	۱۲۵,۱۵۱	۷,۴۲۰,۹۷۷	۲۶۱,۸۶۵,۷۳۴	۲۶۹,۲۸۶,۷۱۱	۱۲۵,۱۵۱	نفت و گاز پارسین
(۲۱۴,۷۷۴,۱۶۱)	۵۳۷,۲۳۴,۲۳۵	۳۲۲,۴۶۰,۰۷۴	۱۷۵,۰۰۰	گل گهر(تقدم)
۳,۷۰۲,۹۷۰	۲۰,۲۹۵,۷۳۲	۲۳,۹۹۸,۷۰۲	۴۲,۸۱۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)
۸۴,۳۸۵	۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۲۱,۰۲۸	تجارت الکترونیک پارسین(تقدم)
(۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹)	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۹۲۷,۳۱۱	۵۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۲,۰۳۵,۴۴۹,۴۳۲)	۲۰,۷۰۰,۳۳۷,۴۴۹	۱۸,۶۶۴,۸۸۸,۰۱۷	۹,۳۳۴,۲۱۸	۲۷,۳۸۶,۳۱۵	۷,۰۲۸,۸۱۷,۲۶۹	۷,۰۵۶,۲۰۳,۵۸۴	۱,۵۶۹,۱۸۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم و رفته 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 خرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ خرداد ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ خرداد 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	
۴۶,۷۵۶,۹۰۰	۱,۱۶۹,۷۸۵,۱۸۷	۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۸۷	۶۰,۵۰۰	۲۱,۲۱۴,۵۴۱	۱,۱۹۵,۳۲۷,۵۴۶	۱,۲۱۶,۵۴۲,۰۸۷	۶۰,۵۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
(۵۸۰,۴۸۴,۵۵۰)	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۲,۵۳۵,۲۳۸,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۲۵,۰۵۰)	۲,۵۶۳,۱۶۳,۱۰۰	۲,۵۳۵,۲۳۸,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	باما
(۲۸,۷۰۶,۵۸۷)	۳۸۹,۱۵۷,۵۸۷	۳۶۰,۴۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۳۰۰)	۳۶۱,۶۳۹,۳۰۰	۳۶۰,۴۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۳۰۳,۴۶۲,۱۱۲)	۱,۸۵۷,۳۱۲,۹۰۰	۱,۵۵۳,۸۵۰,۷۸۸	۴۵۰,۰۰۰	(۵۹,۲۶۶,۴۶۲)	۱,۶۱۳,۱۱۷,۲۵۰	۱,۵۵۳,۸۵۰,۷۸۸	۴۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
(۶۲,۱۶۲,۹۴۴)	۲,۲۹۴,۰۱۳,۱۵۰	۲,۲۳۱,۸۵۰,۲۰۶	۲۲۵,۰۰۰	(۳۸,۳۲۲,۶۷۵)	۲,۲۷۰,۱۷۲,۸۸۱	۲,۲۳۱,۸۵۰,۲۰۶	۲۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۵۳۵,۲۱۴,۳۲۳)	۱۰,۵۶۱,۸۶۸,۹۰۷	۱۰,۰۲۶,۶۵۴,۵۸۴	۲,۳۱۹,۶۷۴	(۹۳,۳۰۸,۱۵۸)	۱۰,۹۵۶,۹۶۲,۷۴۲	۱۰,۰۲۶,۶۵۴,۵۸۴	۲,۳۱۹,۶۷۴	پتروشیمی مبین
(۳۷۰,۷۴۹,۹۳۵)	۳,۳۱۱,۳۹۶,۳۳۵	۲,۹۴۰,۶۴۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۶۳۹,۹۰۰)	۳,۲۴۱,۲۸۶,۳۰۰	۲,۹۴۰,۶۴۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۱۶,۱۴۹,۸۵۹	۳,۹۲۵,۱۵۵,۹۱۱	۴,۰۴۱,۳۰۵,۷۷۰	۸۹۵,۳۷۰	(۲۳,۹۳۹,۲۸۳)	۴,۰۶۵,۲۴۵,۰۵۳	۴,۰۴۱,۳۰۵,۷۷۰	۸۹۵,۳۷۰	دارویی تامین
(۱۹,۷۰۱,۵۱۶)	۳,۱۴۲,۵۳۰,۱۵۰	۳,۱۲۲,۸۲۸,۶۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۶۷,۲۹۸	۲,۹۸۰,۱۶۱,۳۳۶	۳,۱۲۲,۸۲۸,۶۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
(۲۱,۱۱۲,۱۳۰)	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	۳۹۰,۵۷۴,۴۰۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۹,۱۴۱	۲۷۰,۲۳۵,۲۶۴	۳۹۰,۵۷۴,۴۰۵	۲,۱۳۲,۰۰۰	رایان سایپا(تقدم)
(۵۷,۳۱۲,۸۵۸)	۱,۷۲۲,۵۱۸,۹۳۰	۱,۶۶۵,۲۰۶,۰۷۲	۹۵۰,۰۰۰	(۸,۹۳۶,۷۰۵)	۱,۶۷۴,۱۴۲,۷۷۷	۱,۶۶۵,۲۰۶,۰۷۲	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۱۱۵,۷۶۰,۲۲۵)	۱,۹۱۸,۰۱۵,۲۲۵	۱,۸۰۲,۲۵۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۲,۲۵۵,۰۰۰	۱,۸۰۲,۲۵۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۵,۳۱۲,۱۵۸)	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۶۰۶,۶۱۷,۱۱۴	۲۴۵,۵۲۷	۱۷,۹۹۱,۸۵۰	۵۸۸,۶۲۵,۲۶۴	۶۰۶,۶۱۷,۱۱۴	۲۴۵,۵۲۷	فولاد کاوه
۶۸۴,۴۶۰,۸۰۰	۱۰,۱۷۷,۷۸۹,۹۵۰	۱۰,۸۶۲,۲۵۰,۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۳۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۴,۹۱۹,۳۰۰	۱۰,۸۶۲,۲۵۰,۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۷۸۵,۷۶۳,۳۷۵)	۳,۴۳۰,۲۲۶,۰۰۰	۲,۶۴۴,۴۶۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵)	۲,۷۷۳,۶۹۰,۲۵۰	۲,۶۴۴,۴۶۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۶۳۰,۶۶۶	-	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۶۳۰,۶۶۶	کننورسازي
(۵۷۳,۹۴۸,۹۰۰)	۳,۷۰۳,۳۳۶,۹۵۰	۳,۱۲۹,۳۸۸,۰۵۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	(۹۵,۶۵۸,۱۵۰)	۳,۲۲۵,۰۴۶,۲۰۰	۳,۱۲۹,۳۸۸,۰۵۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۵۹۶,۹۶۶,۳۹۴	۸,۶۷۲,۴۹۵,۵۰۰	۱۰,۲۶۹,۴۶۱,۸۹۴	۲,۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۸۱,۷۰۷	۹,۲۵۹,۵۸۰,۱۸۸	۱۰,۲۶۹,۴۶۱,۸۹۴	۲,۸۲۵,۰۰۰	گل گهر
(۱۶۶,۳۱۴,۵۸۷)	۵,۲۸۸,۸۰۳,۸۶۱	۵,۱۲۲,۴۸۹,۲۷۴	۲,۳۹۹,۳۱۶	(۱۶۳,۹۳۸,۶۶۴)	۵,۲۸۶,۴۲۷,۹۳۸	۵,۱۲۲,۴۸۹,۲۷۴	۲,۳۹۹,۳۱۶	مخابرات
(۲۶۶,۴۲۶,۵۹۰)	۵,۵۵۷,۴۵۶,۱۲۱	۵,۲۹۱,۰۰۲,۵۳۱	۲,۰۷۵,۰۰۰	۷۶,۰۲۶,۴۴۴	۵,۲۱۵,۰۰۳,۰۸۸	۵,۲۹۱,۰۰۲,۵۳۱	۲,۰۷۵,۰۰۰	ملی مس
۳۰,۳۰۶,۷۹۸	۷۶۲,۰۹۳,۸۲۴	۷۹۲,۴۰۰,۶۲۲	۸۳,۶۰۷	(۱۳,۷۴۳,۴۴۴)	۸۰۶,۱۴۴,۰۶۶	۷۹۲,۴۰۰,۶۲۲	۸۳,۶۰۷	نفت بهران
(۳۱,۴۶۸,۲۴۴)	۲۹۳,۹۳۸,۳۹۰	۲۶۲,۴۷۰,۱۴۶	۱۲۴,۸۴۹	۱,۳۳۶,۳۱۷	۲۶۱,۲۳۳,۸۲۹	۲۶۲,۴۷۰,۱۴۶	۱۲۴,۸۴۹	نفت و گاز پارسیان
(۷۹,۹۰۴,۶۰۴)	۱,۷۰۳,۱۲۲,۴۰۴	۱,۶۲۳,۲۱۷,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۹,۹۰۴,۶۰۴)	۱,۷۰۳,۱۲۲,۴۰۴	۱,۶۲۳,۲۱۷,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۲۴۵,۷۹۴,۴۸۶)	۸۲۰,۳۶۷,۲۴۴	۵۷۴,۵۷۲,۷۵۸	۹۰,۰۰۰	(۲۰۴,۰۹۰,۵۲۵)	۷۷۸,۶۶۲,۲۸۳	۵۷۴,۵۷۲,۷۵۸	۹۰,۰۰۰	نفت بهران(تقدم)
(۳۱۱,۹۴۱,۸۴۷)	۴,۳۳۴,۳۳۷,۳۴۷	۴,۰۲۲,۳۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۶۸۹,۲۰۹)	۴,۳۴۱,۰۸۴,۷۰۹	۴,۰۲۲,۳۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۳۷۶,۴۵۰,۶۸۸)	۱,۲۸۹,۳۶۲,۱۶۳	۹۱۲,۹۱۱,۴۷۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۹۴,۱۷۰	۷۸۲,۳۱۷,۳۰۵	۹۱۲,۹۱۱,۴۷۵	۴۲۰,۰۰۰	گل گهر(تقدم)
(۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۰۷)	۱۰۳,۷۵۸,۹۰۶,۳۳۴	۱۰۱,۲۹۵,۵۵۴,۴۲۷	۲۸,۴۷۶,۵۰۹	(۱۹۸,۴۹۶,۲۸۸)	۱۰۱,۴۹۴,۰۵۰,۷۱۵	۱۰۱,۲۹۵,۵۵۴,۴۲۷	۲۸,۴۷۶,۵۰۹	

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 خرداد ماه ۱۳۹۷

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

سهام	طلی ماه منتهی به ۶ خرداد ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا ۶ خرداد ۱۳۹۷			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	جمع	درصد از کل درآمدها
باما	-	(۲۷,۹۲۵,۰۵۰)	-	(۲۷,۹۲۵,۰۵۰)	-	(۲۷,۹۲۵,۰۵۰)	-۰,۹۳	(۲۷,۹۲۵,۰۵۰)
بانک خاورمیانه	-	(۱,۱۸۸,۳۰۰)	-	(۲۸,۷۰۶,۵۸۷)	-	(۲۸,۷۰۶,۵۸۷)	-۰,۰۴	(۲۸,۷۰۶,۵۸۷)
بانک صادرات	-	-	-	-	(۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹)	(۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹)	-۱,۰۵	(۱,۹۴۳,۶۶۲,۶۸۹)
بهمن دیزل	-	(۵۹,۲۶۶,۴۶۲)	-	(۳۰۳,۴۶۲,۱۱۲)	-	(۳۰۳,۴۶۲,۱۱۲)	-۱,۹۸	(۵۹,۲۶۶,۴۶۲)
پتروشیمی جم	-	(۳۸,۳۲۲,۶۷۵)	(۷,۰۲۵,۳۶۹)	(۶۲,۱۶۲,۹۴۴)	۸,۱۲۰,۵۰۶	(۵۴,۰۴۲,۴۳۸)	-۳	(۵۴,۰۴۲,۴۳۸)
پتروشیمی مبین	۲,۴۲۷,۳۴۴,۸۷۵	(۹۳۰,۳۰۸,۱۵۸)	۶۲۰,۰۹۴	(۵۲۵,۲۱۴,۳۳۳)	۲,۴۲۷,۳۴۴,۸۷۵	۴۹,۹۷	۱,۰۴	۱,۹۱۷,۷۶۸,۳۳۸
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	(۷,۶۹۸,۰۳۳)	(۷,۶۹۸,۰۳۳)	-	(۷,۶۹۸,۰۳۳)
پتروشیمی زاگرس	۷۳۹,۴۹۳,۴۹۸	(۳۰۰,۶۳۹,۹۰۰)	-	(۳۷۰,۷۴۹,۹۳۵)	۷۳۹,۴۹۳,۴۹۸	۱۴,۶۴	۲۰	۳۶۸,۷۴۳,۵۶۳
تجارت الکترونیک پارسین(تقدم)	-	-	-	-	۸۴,۳۸۵	۸۴,۳۸۵	-	۸۴,۳۸۵
دارویی تامین	-	(۲۳,۹۳۹,۲۸۳)	۱,۳۷۵,۶۵۲	(۲۴,۵۶۳,۶۳۱)	۱۱۶,۱۴۹,۸۵۹	۱۴۹,۵۴۱,۸۱۹	۸	۱۴۹,۵۴۱,۸۱۹
رایان سایپا	-	۱۴۲,۶۶۷,۲۹۸	-	(۱۹,۷۰۱,۵۱۶)	-	(۱۹,۷۰۱,۵۱۶)	-۱	(۱۹,۷۰۱,۵۱۶)
رایان سایپا(تقدم)	-	۱۲۰,۳۳۹,۱۴۱	-	(۲۱,۱۱۲,۱۳۰)	-	(۲۱,۱۱۲,۱۳۰)	-۱	(۲۱,۱۱۲,۱۳۰)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	(۸,۹۳۶,۷۰۵)	-	(۵۷,۳۱۲,۸۵۸)	-	(۵۷,۳۱۲,۸۵۸)	-۳	(۵۷,۳۱۲,۸۵۸)
سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)	-	-	-	-	۳,۷۰۲,۹۷۰	۳,۷۰۲,۹۷۰	-	۳,۷۰۲,۹۷۰
صنعتی بارز	-	(۲۰,۸۵۴,۶۴۰)	(۲۰,۸۵۴,۶۴۰)	(۱۱۵,۷۶۰,۳۲۵)	-	(۱۱۵,۷۶۰,۳۲۵)	-۱۵	(۲۷۷,۳۶۸,۲۱۶)
فولاد کاوه	-	۱۷,۹۹۱,۸۵۰	-	(۵,۳۱۲,۱۵۸)	-	(۵,۳۱۲,۱۵۸)	-	(۵,۳۱۲,۱۵۸)
فولاد مبارکه	-	۶۷۷,۴۳۱,۰۰۰	۳,۳۴۲,۱۰۱	۶۸۰,۶۷۳,۱۰۱	۶۸۰,۶۷۳,۱۰۱	۷۰۹,۸۳۲,۹۴۳	۳۸	۷۰۹,۸۳۲,۹۴۳
کالسیمن	-	(۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵)	-	(۷۸۵,۷۶۳,۳۷۵)	-	(۷۸۵,۷۶۳,۳۷۵)	-۴۹	(۹۰۱,۸۶۰,۲۷۴)
گروه بهمن	-	(۹۵,۶۵۸,۱۵۰)	-	(۵۷۳,۹۴۸,۹۰۰)	-	(۵۷۳,۹۴۸,۹۰۰)	-۳۱	(۵۷۳,۹۴۸,۹۰۰)
گل گهر	-	۱,۰۰۹,۸۸۱,۷۰۷	۳۱,۳۴۱,۴۳۳	۱,۰۴۱,۲۲۳,۱۳۹	۱,۵۹۶,۹۶۶,۳۹۴	۱,۷۱۵,۵۸۹,۴۱۵	۹۳	۱,۷۱۵,۵۸۹,۴۱۵
گل گهر(تقدم)	-	۱۳۰,۵۹۴,۱۷۰	-	۱۳۰,۵۹۴,۱۷۰	(۳۷۶,۴۵۰,۶۸۸)	(۵۹۱,۲۳۴,۸۴۸)	-۳۲	(۵۹۱,۲۳۴,۸۴۸)
مخابرات	-	(۱۶۳,۹۳۸,۶۶۴)	۲,۴۳۸,۰۹۵	(۱۶۱,۵۰۰,۵۶۹)	(۱۶۶,۳۱۴,۵۸۷)	(۱۶۳,۸۰۲,۹۰۰)	-۹	(۱۶۳,۸۰۲,۹۰۰)
ملی مس	-	۷۶,۰۲۶,۴۴۴	۵۰۰,۰۸۵	۷۶,۵۲۶,۵۲۸	(۲۶۶,۴۲۶,۵۹۰)	(۲۸۴,۹۰۵,۸۳۰)	-۱۵	(۲۸۴,۹۰۵,۸۳۰)
نفت اصفهان	-	(۳۱۸,۶۸۹,۲۰۹)	-	(۳۱۱,۹۴۱,۸۴۷)	-	(۳۱۱,۹۴۱,۸۴۷)	-۱۷	(۳۱۱,۹۴۱,۸۴۷)
نفت تهران	-	(۱۳,۷۴۳,۴۴۴)	(۹,۳۴۳,۴۸۷)	۳۰,۳۰۶,۷۹۸	۱۸۷,۷۲۴,۴۵۵	۲۱۸,۰۳۱,۲۵۳	۱۲	۲۱۸,۰۳۱,۲۵۳
نفت تهران	-	(۷۹,۹۰۴,۶۰۴)	-	(۷۹,۹۰۴,۶۰۴)	-	(۷۹,۹۰۴,۶۰۴)	-۴	(۷۹,۹۰۴,۶۰۴)
نفت تهران(تقدم)	-	(۳۰۴,۰۹۰,۵۲۵)	-	(۲۰۴,۰۹۰,۵۲۵)	-	(۲۰۴,۰۹۰,۵۲۵)	-۱۳	(۲۰۴,۰۹۰,۵۲۵)
نفت و گاز پارسین	-	۱,۲۳۶,۳۱۷	۷,۴۲۰,۹۷۷	۸,۶۵۷,۲۹۴	(۳۱,۴۶۸,۲۴۴)	(۵۶,۸۳۰,۹۳۷)	-۳	(۵۶,۸۳۰,۹۳۷)
	۳,۱۶۶,۸۳۸,۳۷۳	(۲۱۹,۷۱۰,۸۲۹)	۹,۸۱۴,۹۶۱	۲,۹۵۶,۹۴۲,۴۵۵	۳,۱۶۶,۸۳۸,۳۷۳	۱,۴۴۵,۷۸۳,۳۳۷	-۷۸	(۱,۴۴۵,۷۸۳,۳۳۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ خرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ خرداد ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ خرداد 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
۰.۰۶	۱,۶۵۳,۸۰۶	۱,۶۵۳,۸۰۶
۰.۰۱	۱۸۲,۳۰۴	۱۸۲,۳۰۴
۳.۰۷	۹۱,۹۸۴,۱۶۱	۴۵,۲۲۷,۲۶۱	۴۶,۷۵۶,۹۰۰	.	۰.۰۱۳	۳۸,۷۸۵,۹۱۵	۱۷,۵۷۱,۳۷۴	۲۱,۲۱۴,۵۴۱	.
۳.۱۳	۹۳,۸۲۰,۲۷۱	۴۷,۰۶۳,۳۷۱	۴۶,۷۵۶,۹۰۰	.	۰.۰۱۳	۳۸,۷۸۵,۹۱۵	۱۷,۵۷۱,۳۷۴	۲۱,۲۱۴,۵۴۱	.

اسناد خزانه-م 1 بودجه 96-970508

اسناد خزانه اسلامی 971228

اعتماد-مشارکت ETF

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ خرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ خرداد ۱۳۹۷		طی ماه منتهی به ۶ خرداد ۱۳۹۷		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		
۰.۱۶	۱۴,۳۴۵	۰.۳۲	۴,۹۰۲	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۹۹.۸۱	۹,۰۴۳,۲۶۶	۹۹.۶۲	۱,۵۰۴,۴۴۹	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۰.۰۳۱	۲,۸۵۴	۰.۰۵	۸۰۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	بانک سامان
۱۰۰	۹,۰۶۰,۴۶۵	۱۰۰	۱,۵۱۰,۱۵۸		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۶ خرداد ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۶ خرداد ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۹۵۹,۹۶۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۰۲,۰۳۶	۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۶۱,۹۹۷	۰	جمع