

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۷/۰۵/۰۶						۱۳۹۷/۰۴/۰۶					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	شرکت	
۰.۹۰	۱,۰۲۵,۹۳۳,۶۵۹	۱,۰۲۸,۲۷۵,۶۳۶	۶,۲۷۹	۱۶۵,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۳,۳۸۳,۳۸۹	۱,۰۲۸,۲۷۵,۶۳۶	۱۶۵,۰۰۰	.	البرز دارو	
۰.۷۳	۸۳۶,۵۶۳,۱۹۹	۸۶۲,۴۲۸,۸۴۶	۴,۲۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۹۸,۴۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۹۴۵,۳۹۹	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	.	باما	
۰.۸۲	۹۳۵,۴۸۹,۱۷۵	۹۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۳,۱۴۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۹۲,۸۷۰,۴۰۰	۹۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	.	باما(تقدم)	
۱.۴۵	۱,۶۴۹,۱۱۲,۸۳۷	۱,۸۴۷,۸۱۳,۵۸۰	۱,۷۵۳	۹۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۲۲,۳۷۲,۳۲۵	۱,۷۴۶,۴۹۵,۶۴۱	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۷,۹۳۹	۵۰,۰۰۰	بانفک خاورمیانه
۱.۲۳	۱,۳۹۸,۷۷۷,۶۳۷	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۳,۱۳۹	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۶,۸۹۰,۰۶۲	۱,۸۱۱,۵۹۰,۵۵۲	۴۵۰,۰۰۰	.	.	بهمن دیزل
۰.۰۴	۴۹,۴۹۸,۵۸۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۲۶,۳۵۰	۱,۸۹۷	.	.	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	.	.	۱,۸۹۷	.	پتروشیمی پارس
۵.۸۷	۶,۶۸۶,۹۰۰,۷۸۴	۵,۷۳۹,۰۹۳,۴۴۴	۳۹,۷۲۲	۱۷۰,۰۰۰	.	.	۳۶۸,۴۷۵,۳۱۲	۵,۳۷۰,۶۱۸,۱۳۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۰,۲۲۳,۳۱۹	پتروشیمی زاگرس
۲.۲۴	۲,۵۵۱,۱۳۱,۵۶۳	۲,۰۰۱,۵۴۶,۲۹۷	۱۱,۴۵۰	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۱,۵۴۶,۲۹۷	۲۲۵,۰۰۰	.	۲,۸۲۴,۳۳۹,۳۳۲	پتروشیمی جم
۹.۱۵	۱۰,۴۱۳,۰۷۲,۹۰۱	۸,۰۷۶,۶۵۱,۷۸۶	۴,۵۷۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۵۶,۳۵۰	۱۹,۶۷۴	۱۰,۷۷۵,۴۹۵,۲۴۴	۸,۱۴۳,۷۲۱,۶۵۶	۲,۳۱۹,۶۷۴	.	.	پتروشیمی مبین
۲.۳۸	۲,۷۱۳,۴۸۳,۴۸۱	۳,۰۱۶,۳۰۴,۴۹۱	۴,۵۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۸۶۲,۹۱۳	۱۴۵,۲۵۰	۳,۶۰۸,۷۴۰,۸۴۱	۳,۷۴۶,۵۰۱,۵۳۷	۷۴۵,۲۵۰	.	.	دارویی تامین
۱.۴۶	۱,۶۶۴,۸۷۹,۶۰۰	۱,۲۴۳,۳۶۶,۱۹۵	۱,۲۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۸۶۵,۲۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۳۹۸,۸۴۰	۲,۸۵۹,۷۴۲,۲۴۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	رایان سایپا
۰.۴۹	۵۵۸,۲۶۳,۳۴۰	۷۷۳,۵۵۸,۸۸۷	۱۸۰	۳,۱۳۲,۰۰۰	.	.	.	۵۱۰,۹۱۳,۵۴۶	۴,۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۱۳,۵۴۶	رایان سایپا(تقدم)
۰.۹۵	۱,۰۸۲,۷۳۹,۳۵۰	۱,۰۵۱,۹۲۵,۲۴۵	۳,۹۷۶	۲۷۵,۰۰۰	.	.	۴۹۷,۷۹۵,۹۹۱	۵۵۴,۱۲۹,۲۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۰۲,۷۶۵,۱۷۵	سبحان دارو
۱.۵۴	۱,۷۴۹,۵۷۳,۷۰۰	۱,۸۰۲,۲۳۸,۶۷۳	۱,۲۶۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۲,۲۳۸,۶۷۳	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۱.۹۶	۲,۲۲۶,۷۳۲,۳۲۱	۱,۵۰۵,۰۷۸,۸۱۸	۲,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۱,۳۱۷,۹۳۲	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۳۴۲,۰۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱.۲۹	۱,۶۶۲,۹۴۵,۸۳۴	۲,۲۰۷,۲۱۸,۴۳۶	۲,۸۱۴	۵۲۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	۲,۵۲۲,۵۳۵,۳۵۵	۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۰,۹۷۸,۳۴۷	صنعتی بارز
-	.	.	.	.	۷۸۴,۶۶۷,۷۱۱	۲۴۵,۵۲۷	.	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۲۴۵,۵۲۷	.	۷۳۵,۷۲۰,۷۹۶	فولاد کالوه
۱۰.۰۲	۱۱,۴۱۰,۶۵۰,۷۴۷	۴,۲۵۷,۷۶۶,۲۶۵	۳,۸۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۴,۳۲۸,۷۲۹,۰۳۶	۳,۰۵۰,۰۰۰	.	۱۲,۱۶۵,۶۱۷,۳۴۷	فولاد مبارکه
۲.۲۸	۲,۵۹۴,۸۰۱,۵۸۷	۱,۹۳۱,۹۶۳,۲۴۶	۵,۸۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۴۶,۶۲۴,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۰	کالسیمین
۲۰.۴۶	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	.	.	.	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	.	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	کنترل سازی
۱.۷۶	۲,۰۰۲,۲۳۵,۹۸۷	۲,۸۷۰,۸۵۹,۶۶۶	۷۶۳	۲,۶۵۰,۰۰۰	۶۹۷,۹۳۰,۳۲۲	۷۵۰,۰۰۰	.	۳,۶۸۳,۳۶۷,۱۱۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۴۵,۶۳۳,۴۰۰	گروه بهمن
۱۱.۲۷	۱۲,۸۲۸,۹۷۰,۵۱۷	۵,۸۶۹,۸۵۴,۱۷۵	۴,۶۷۷	۲,۷۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۹۷۳,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	۵,۹۷۹,۶۲۴,۴۰۷	۳,۰۲۰,۰۰۰	.	۱۴,۸۶۵,۸۶۵,۲۵۵	گل گهر
۲.۸۰	۳,۱۸۷,۴۶۶,۳۱۳	۴,۱۷۸,۵۵۷,۳۲۰	۱,۸۶۶	۱,۷۳۵,۰۰۰	۶۱۶,۸۴۶,۳۵۸	۳۲۵,۰۰۰	.	۴,۹۶۵,۸۲۱,۷۴۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	.	۳,۸۵۰,۹۳۳,۷۱۲	مخابرات
۵.۵۲	۶,۲۸۰,۷۵۹,۶۵۰	۴,۳۲۶,۳۶۰,۰۳۹	۲,۸۸۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۰۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۴,۴۲۴,۶۸۶,۴۰۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	۷,۴۶۴,۰۰۹,۳۷۵	ملی مس
۵.۸۳	۶,۶۳۲,۱۹۹,۳۷۵	۶,۳۵۳,۵۵۳,۹۷۲	۴,۴۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۳۵۳,۵۵۳,۹۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۳,۱۲۲,۶۲۵	نفت اصفهان
۶.۳۶	۷,۲۳۸,۹۷۵,۰۶۲	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۳,۲۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۶۱,۹۰۶,۸۷۵	نفت تهران
۹۸.۸۰	۱۱۲,۴۷۵,۶۴۱,۰۱۵	۸۰,۲۸۳,۲۶۵,۹۶۵	۱۹۰,۹۳۶	۲۹,۱۱۹,۵۶۳	۷,۰۴۲,۵۵۳,۸۹۸	۳,۳۶۰,۴۵۱	۳,۰۹۸,۷۲۴,۹۳۴	۸۳,۰۵۸,۹۰۰,۵۸۶	۲۹,۸۴۳,۱۱۷	۲,۶۳۶,۸۹۷	۱۲۱,۰۸۵,۵۴۹,۴۶۵	



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۰۶		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۴/۰۶							
۱۳۹۷/۰۵/۰۶																	
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
دارایی‌ها						تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد				اوراق			
-۰.۲	۲۳۷,۴۷۴,۵۱۱	۲۴۱,۴۳۲,۳۸۳	۱,۰۱۱,۲۶۲	۲۳۵	۳۱۸,۸۲۳,۳۶۵	۳۱۵	-	۵۵۴,۵۱۸,۵۳۲	۵۶۵,۰۵۴,۵۱۵	۵۵۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲.۱٪	
-۰.۲	۲۳۷,۴۷۴,۵۱۱	۲۴۱,۴۳۲,۳۸۳		۲۳۵	۳۱۸,۸۲۳,۳۶۵	۳۱۵	-	۵۵۴,۵۱۸,۵۳۲	۵۶۵,۰۵۴,۵۱۵	۵۵۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ مرداد 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)

۱۳۹۷/۰۵/۰۶

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۰۶		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰	-	۱۹,۷۸۲,۴۷۴,۳۷۳	۱۹,۷۸۲,۴۷۴,۳۷۳	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)	
۰.۰۰	۵۹۳,۸۵۸	-	۵,۰۰۰	۵۸۸,۸۵۸	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)	
۰.۰۱	۱,۱۲۴,۴۹۹,۷۴۲	۴,۷۸۳,۰۳۵,۴۲۴	۵,۶۷۸,۲۲۳,۴۷۷	۲۲۹,۳۱۱,۶۸۹	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)	
۰.۰۰	۱۳۹,۸۶۶	-	-	۱۳۹,۸۶۶	۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)	
۰.۰۱	۱,۱۲۵,۲۳۳,۴۶۶	۲۴,۵۶۵,۵۰۹,۷۹۷	۲۵,۴۶۰,۷۰۲,۸۵۰	۲۳۰,۰۴۰,۴۱۳					

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۱	۱.۰۴	-۸۳۰,۹۶۱,۲۸۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	-۰.۰۱	۶,۵۶۷,۶۸۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	-۰.۰۱	۸,۵۳۱,۱۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰	۱۷,۲۸۹,۱۰۶	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۰۱	۱	-۷۹۸,۵۷۳,۳۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۲-۱ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۶ مرداد ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ مرداد 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	
۲۶۹,۵۳۸,۴۶۲	۳۰,۴۶۱,۵۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	یاما
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۹۵۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۲۶۲,۱۰۱,۰۶۴	۷,۸۹۸,۹۳۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴۵۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۴۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۸,۹۶۱,۶۴۵	۴۹,۱۰۵	۹,۰۱۰,۷۵۰	۸,۹۶۱,۶۴۵	۴۹,۱۰۵	۹,۰۱۰,۷۵۰	۴۷۵۰	۱۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۳۵۷,۵۵۱,۰۲۰	۲,۴۴۸,۹۸۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۵۱,۰۲۰	۲,۴۴۸,۹۸۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	۲۲۵۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم
۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	-	۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	-	-	-	۱۰۵۰	۲۳۱۹۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۱۶۹,۵۵۹,۹۰۲	۲۰,۴۴۰,۰۹۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۵۹,۹۰۲	۲۰,۴۴۰,۰۹۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۹۵۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۷۷,۵۲۸,۸۵۳	۲,۴۷۱,۱۴۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۷۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز
۷۲۲,۲۹۵,۵۱۵	۲۷,۷۰۴,۴۸۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۲۹۵,۵۱۵	۲۷,۷۰۴,۴۸۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۲۶۷,۷۲۶,۱۶۱	۳۲,۲۷۳,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۴۸۱,۸۱۸,۱۸۲	۴۸,۱۸۱,۸۱۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۸۱۸,۱۸۲	۴۸,۱۸۱,۸۱۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۱,۵۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۱۵۳,۶۳۶,۳۶۶	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۱۵۳,۶۳۶,۳۶۶	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۸۶۶,۷۵۴,۶۱۷	۳۳,۲۴۵,۳۸۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات
۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۴۲۴,۹۶۷,۶۵۸	۲۵,۰۳۲,۳۴۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۶۷,۶۵۸	۲۵,۰۳۲,۳۴۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۱۸۴,۱۵۲,۶۵۲	۱۰,۸۴۷,۳۴۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۲,۶۵۲	۱۰,۸۴۷,۳۴۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت تهران
۹,۴۸۴,۹۷۷,۰۶۷	۳۹۴,۶۹۱,۳۸۳	۹,۸۷۹,۶۶۸,۴۵۰	۴,۳۶۵,۶۷۰,۲۱۰	۱۸۹,۵۱۶,۰۵۴	۴,۶۵۴,۰۱۰,۷۵۰				



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ مرداد ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ مرداد ۱۳۹۷			نرخ سود		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید		
۳۶,۵۶۷,۹۴۵	۵,۵۵۷	۳۶,۵۷۳,۵۰۲	۳,۶۷۲,۲۸۱	۵,۵۵۷	۳,۶۷۷,۸۳۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۵,۰۴۵	۷۱	۵,۱۱۶	۶,۲۹۴	۷۱	۱,۱۷۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱۹,۳۲۹	۲	۱۹,۳۳۱	۲۴,۴۰۷	۲	۵,۰۷۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۱۴,۴۶۲,۲۷۶	-	۱۴,۴۶۲,۲۷۶	۴,۸۲۸,۱۸۷	-	۴,۸۲۸,۱۸۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۱,۰۵۴,۵۹۵	۵,۶۳۰	۵۱,۰۶۰,۲۲۵	۸,۵۳۱,۱۶۹	۵,۶۳۰	۸,۵۱۲,۲۷۹				

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ مرداد ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ مرداد 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	
۱۸۲,۳۰۴	۱۹۴,۹۰۷,۵۵۵	۱۹۵,۰۸۹,۸۵۹	۲۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی 971228
(۴,۸۳۸,۶۲۳)	۳۲۳,۴۳۰,۸۴۱	۳۱۸,۵۹۲,۲۱۸	۳۱۵	-۴,۸۳۸,۶۱۱	۳۲۳,۴۳۰,۸۴۱	۳۱۸,۵۹۲,۲۳۰	.	رایتل ماهانه 21 %
۱,۶۵۳,۸۰۶	۴۱۳,۸۴۹,۶۷۸	۴۱۵,۵۰۳,۴۸۴	۴۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷
۹۵,۹۱۲,۸۲۰	۳,۰۵۴,۹۷۶,۱۹۰	۳,۱۵۰,۸۸۹,۰۱۰	۱۵۸,۰۰۰	-	.	.	.	اعتماد-مشارکت ETF
(۵۶۷,۴۱۴,۷۶۳)	۱,۰۳۸,۵۷۴,۲۰۰	۴۷۱,۱۵۹,۴۳۷	۱۰۰,۰۰۰	(۵۸,۸۲۲,۳۵۰)	۵۲۹,۹۸۱,۸۰۰	۴۷۱,۱۵۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پاما
(۱,۹۴۳,۶۶۲,۵۹۲)	۴,۷۱۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۹۲۷,۴۰۸	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	بانک صادرات
(۷,۶۹۸,۰۲۰)	۸۱۶,۱۴۲,۱۱۲	۸۰۸,۴۴۴,۰۹۲	۱۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۸,۱۲۰,۵۱۷	۶۶۲,۷۱۴,۹۱۰	۶۷۰,۸۳۵,۴۲۷	۶۵,۰۰۰	-	.	.	.	پتروشیمی جم
۲۳,۴۵۴,۵۷۶	۱,۱۳۸,۲۹۲,۳۷۵	۱,۱۶۱,۷۴۶,۹۵۱	۲۵۰,۰۰۰	(۳,۹۹۵,۰۲۷)	۹۱,۳۹۰,۸۹۹	۸۷,۳۹۵,۸۷۲	۱۹,۶۷۴	پتروشیمی مبین
۸۴,۳۸۳	۲۲,۹۰۴,۱۸۵	۲۲,۹۸۸,۵۶۸	۲۱,۰۲۸	-	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسین (تقدم)
۱۵۵,۱۴۸,۶۲۴	۲,۱۹۱,۹۱۸,۳۷۵	۲,۳۴۷,۰۶۶,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۷۸,۸۲۳)	۷۰۲,۳۴۷,۳۴۳	۶۹۰,۰۶۸,۵۲۰	۱۴۵,۲۵۰	دارویی تامین
(۳۳۹,۲۷۱,۰۶۶)	۱,۸۷۸,۹۹۱,۷۳۳	۱,۶۳۹,۷۲۰,۶۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۱۷,۷۳۳,۱۲۱)	۱,۹۵۷,۴۵۳,۹۱۵	۱,۶۳۹,۷۲۰,۷۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۳,۷۰۲,۹۶۶	۲,۰۲۹۵,۷۳۲	۲۳,۹۹۸,۶۹۸	۴۲,۸۱۸	-	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
(۱۰۱,۸۸۷,۰۷۳)	۲,۵۳۴,۵۲۰,۱۱۹	۲,۴۳۲,۶۳۳,۰۴۶	۹۲۵,۰۰۰	(۷,۹۹۶,۲۶۰)	۲۳۳,۸۷۲,۲۹۳	۲۲۵,۸۷۶,۰۳۳	۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۱۶۵,۰۸۷,۹۵۹	۶۱۱,۹۲۹,۲۷۲	۷۷۷,۰۱۷,۲۳۱	۲۴۵,۵۲۷	۴۱,۳۹۶,۴۱۳	۷۳۵,۷۲۰,۷۹۶	۷۷۷,۰۱۷,۲۰۹	۲۴۵,۵۲۷	فولاد کاوه
۵۸۰,۹۵۱,۹۲۶	۳,۶۰۴,۶۳۳,۷۸۱	۴,۱۸۵,۵۸۵,۷۰۸	۱,۲۷۵,۰۰۰	(۴,۸۵۲,۲۱۲)	۱۹۹,۴۳۶,۳۵۰	۱۹۴,۵۸۴,۱۳۸	۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۵۶,۵۴۸,۵۷۸)	۱,۳۰۳,۴۸۵,۸۸۰	۱,۱۴۶,۹۳۷,۳۰۲	۱۹۰,۰۰۰	(۵,۷۹۲,۹۶۲)	۳۰۸,۳۶۳,۸۵۰	۳۰۲,۵۷۰,۸۸۸	۵۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱۲۱,۰۷۷,۵۲۰)	۸۵۸,۷۴۴,۸۰۰	۷۳۷,۶۶۷,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۲۵,۱۶۳)	۷۱۵,۹۵۰,۷۵۰	۶۹۱,۱۲۵,۵۸۷	۷۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۶۲۱,۵۷۶,۹۱۸	۲,۳۸۳,۶۳۰,۸۰۷	۳,۰۰۵,۲۰۷,۷۲۵	۷۲۵,۰۰۰	(۱۱۷,۷۱۲,۶۵۹)	۱,۲۶۵,۳۸۶,۱۹۷	۱,۱۴۷,۶۷۳,۵۳۸	۲۵۰,۰۰۰	گل گهر
۱۲۶,۶۳۵,۰۷۱	۱۹۵,۸۲۵,۰۰۰	۳۲۲,۴۶۰,۰۷۱	۱۷۵,۰۰۰	-	.	.	.	گل گهر (تقدم)
(۱۸۷,۲۱۷,۶۱۰)	۲,۴۷۹,۸۳۳,۵۶۳	۲,۲۹۲,۶۱۵,۹۵۳	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۱۸,۲۷۸	۶۱۰,۵۱۳,۸۸۱	۶۱۰,۸۳۲,۱۵۹	۳۲۵,۰۰۰	مخابرات
(۲۶,۷۲۷,۷۸۴)	۴۵۲,۱۱۷,۴۱۵	۴۲۵,۳۸۹,۶۳۱	۱۶۵,۰۰۰	(۳۰,۰۰۱,۵۹۴)	۱۶۵,۸۶۶,۸۷۵	۱۳۵,۸۶۵,۲۸۱	۵۰,۰۰۰	ملی مس
۷۸۰,۹۷,۷۶۵	۳,۱۸۶,۶۴۴,۵۱۳	۳,۱۹۴,۴۵۴,۲۷۸	۳۲۵,۰۰۰	-	.	.	.	نفت بهران
۲۷,۱۴۵,۹۵۱	۵۹۶,۱۶۰,۰۰۰	۶۲۳,۳۰۵,۹۵۱	۹۰,۰۰۰	-	.	.	.	نفت بهران (تقدم)
(۴۴,۱۴۸,۱۲۴)	۵۸۸,۵۸۷,۷۹۴	۵۴۴,۴۳۹,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	-	.	.	.	نفت و گاز پارسین
(۱,۵۸۳,۰۲۴,۱۶۸)	۳۵,۲۶۶,۷۰۰,۸۳۱	۳۳,۶۸۳,۶۷۶,۶۶۳		(۵۴۸,۲۳۴,۰۹۱)	۷,۸۴۰,۷۱۵,۷۹۰	۷,۳۹۲,۴۸۱,۶۹۹		

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 عمیق  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ مرداد ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ مرداد 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	
(۳,۹۵۷,۸۷۲)	۲۴۱,۴۳۲,۲۸۳	۲۳۷,۴۷۴,۵۱۱	۵۵۰	۶,۵۷۸,۱۱۱	۲۳۰,۸۹۶,۴۰۰	۲۳۷,۴۷۴,۵۱۱	۲۳۵	رایتل ماهانه ۲۱٪
-۲,۳۴۱,۹۷۷	۱,۰۲۸,۲۷۵,۶۳۶	۱,۰۲۵,۹۳۳,۶۵۹	۱۶۵,۰۰۰	-۲۷,۴۴۹,۷۳۰	۱,۰۵۳,۳۸۳,۳۸۹	۱,۰۲۵,۹۳۳,۶۵۹	۱۶۵,۰۰۰	الیز دارو
-۱,۲۴۰,۵۸۵,۲۰۱	۲,۰۷۷,۱۴۸,۴۰۰	۸۳۶,۵۶۳,۱۹۹	۲۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۴۰۰,۴۰۰)	۱,۰۵۹,۹۶۳,۵۹۹	۸۳۶,۵۶۳,۱۹۹	۲۰۰,۰۰۰	باما
۹۳۵,۴۸۹,۱۷۵	-	۹۳۵,۴۸۹,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۳۸۱,۲۲۵)	۱,۲۹۲,۸۷۰,۴۰۰	۹۳۵,۴۸۹,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	باما(تقدم)
(۱۹۷,۸۳۴,۹۰۶)	۱,۸۴۶,۹۴۷,۷۴۳	۱,۶۴۹,۱۱۲,۸۳۷	۹۵۰,۰۰۰	(۳۷۴,۵۷۷,۴۲۷)	۲,۰۲۳,۶۹۰,۲۶۴	۱,۶۴۹,۱۱۲,۸۳۷	۹۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۷۸۲,۵۱۶,۹۶۲	۵,۹۰۴,۳۸۳,۸۲۲	۶,۶۸۶,۹۰۰,۷۸۴	۱۷۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۰۲,۱۵۳	۶,۱۸۳,۶۸۹,۶۳۱	۶,۶۸۶,۹۰۰,۷۸۴	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳,۷۵۹,۳۴۰	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۴۹,۴۹۸,۵۸۷	۱,۸۹۷	۳,۷۵۹,۳۴۰	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۴۹,۴۹۸,۵۸۷	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۲۵۷,۱۱۸,۴۱۳	۲,۲۹۴,۰۱۳,۱۵۰	۲,۵۵۱,۱۳۱,۵۶۳	۲۲۵,۰۰۰	(۲۹۱,۲۰۷,۷۶۹)	۲,۸۴۲,۳۳۹,۳۲۲	۲,۵۵۱,۱۳۱,۵۶۳	۲۲۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۵۹,۲۱۶,۹۴۹)	۱۰,۴۷۲,۳۸۹,۸۵۰	۱۰,۴۱۳,۰۷۲,۹۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۰۳۱,۴۲۴)	۱۰,۶۸۴,۱۰۴,۳۲۵	۱۰,۴۱۳,۰۷۲,۹۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۸۳,۱۸۰,۹۹۸	۲,۶۳۰,۳۰۲,۰۵۰	۲,۷۱۳,۴۸۳,۰۴۸	۶۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۹۱۰,۴۵۰)	۲,۹۰۵,۳۹۳,۴۹۸	۲,۷۱۳,۴۸۳,۰۴۸	۶۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۲۱۹,۵۰۱,۳۴۳	۱,۴۴۵,۳۷۸,۲۵۷	۱,۶۶۴,۸۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۴۵,۸۱۹	۱,۵۰۵,۷۳۳,۷۸۱	۱,۶۶۴,۸۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	رایان سالیبا
۱۴۶,۵۷۶,۸۰۵	۴۱۱,۶۸۶,۵۳۵	۵۵۸,۲۶۳,۳۴۰	۳,۱۳۲,۰۰۰	۴۷,۳۴۹,۷۹۴	۵۱۰,۹۱۳,۵۴۶	۵۵۸,۲۶۳,۳۴۰	۳,۱۳۲,۰۰۰	رایان سالیبا(تقدم)
۳۰,۸۱۴,۱۰۵	۱,۰۵۱,۹۲۵,۲۴۵	۱,۰۸۲,۷۳۹,۳۵۰	۲۷۵,۰۰۰	(۱۷,۸۲۱,۸۱۶)	۱,۱۰۰,۵۶۱,۱۶۶	۱,۰۸۲,۷۳۹,۳۵۰	۲۷۵,۰۰۰	سیحان دارو
(۵۲,۶۶۴,۹۷۳)	۱,۸۰۲,۲۳۸,۶۷۳	۱,۷۴۹,۵۷۳,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵۲,۶۶۴,۹۷۳)	۱,۸۰۲,۲۳۸,۶۷۳	۱,۷۴۹,۵۷۳,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴۰,۲۸۹,۴۵۹	۱,۸۲۳,۸۳۶,۸۶۲	۲,۲۲۶,۷۳۲,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۹۲۷,۶۳۴)	۲,۴۵۲,۶۵۹,۹۵۵	۲,۲۲۶,۷۳۲,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۴,۴۳۴,۴۱۵	۱,۴۳۸,۵۱۱,۴۱۹	۱,۴۶۲,۹۴۵,۸۳۴	۵۲۵,۰۰۰	(۱۷۴,۱۶۰,۲۲۰)	۱,۶۳۷,۱۰۶,۰۵۴	۱,۴۶۲,۹۴۵,۸۳۴	۵۲۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۲,۹۲۹,۱۵۹,۴۹۷	۸,۴۸۱,۴۹۱,۲۵۰	۱۱,۴۱۰,۶۵۰,۷۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۵,۵۳۰,۲۵۰)	۱۱,۹۶۶,۱۸۰,۹۹۷	۱۱,۴۱۰,۶۵۰,۷۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۴۹۲,۴۰۱,۸۱۳)	۳,۰۸۷,۲۰۳,۴۰۰	۲,۵۹۴,۸۰۱,۵۸۷	۴۵۰,۰۰۰	(۱۸۰,۴۷۳,۰۶۳)	۲,۷۷۵,۲۷۴,۶۵۰	۲,۵۹۴,۸۰۱,۵۸۷	۴۵۰,۰۰۰	کالسیمین
-	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۶۳۰,۶۶۶	-	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۶۳۰,۶۶۶	کنورسازی
(۸۴۲,۳۵۶,۱۶۳)	۲,۸۴۴,۵۹۲,۱۵۰	۲,۰۰۲,۲۳۵,۹۸۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	(۵۲۷,۴۵۶,۶۶۳)	۲,۵۲۹,۶۹۲,۶۵۰	۲,۰۰۲,۲۳۵,۹۸۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۷۲۱,۸۵۶,۹۴۹	۹,۱۰۷,۱۱۳,۵۶۸	۱۲,۸۲۸,۹۷۰,۵۱۷	۲,۷۷۰,۰۰۰	(۱,۱۹۱,۵۰۸,۵۴۱)	۱۴,۰۲۰,۴۷۹,۰۵۸	۱۲,۸۲۸,۹۷۰,۵۱۷	۲,۷۷۰,۰۰۰	گل گهر
(۶۱۴,۹۴۵,۲۵۰)	۳,۸۰۲,۴۱۱,۴۶۳	۳,۱۸۷,۴۶۶,۲۱۳	۱,۷۲۵,۰۰۰	(۵۲,۹۵۳,۶۱۸)	۳,۲۴۰,۴۱۹,۸۳۱	۳,۱۸۷,۴۶۶,۲۱۳	۱,۷۲۵,۰۰۰	مخابرات
۲۵۲,۵۲۷,۴۴۹	۶,۰۲۸,۳۳۲,۲۰۱	۶,۲۸۰,۷۵۹,۶۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۷,۳۸۲,۸۵۰)	۷,۳۹۸,۱۴۲,۵۰۰	۶,۲۸۰,۷۵۹,۶۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲۷۸,۶۴۵,۴۰۲	۶,۳۵۳,۵۵۳,۹۷۲	۶,۶۳۲,۱۹۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۹۲۳,۲۵۰)	۶,۸۴۳,۱۲۲,۶۲۵	۶,۶۳۲,۱۹۹,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۹۴۴,۳۲۰,۴۹۹	۶,۲۹۴,۶۵۴,۵۶۳	۷,۲۳۸,۹۷۵,۰۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۶۸,۱۸۷	۶,۶۶۱,۹۰۶,۸۷۵	۷,۲۳۸,۹۷۵,۰۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۷,۵۰۶,۴۹۱,۷۱۰	۱۰۳,۵۶۶,۴۱۳,۷۹۶	۱۱۱,۰۷۶,۸۶۳,۳۷۸	۳۸,۶۶۹,۵۶۳	-۴,۶۵۳,۳۳۶,۰۱۰	۱۱۵,۷۳۰,۰۹۹,۳۸۸	۱۱۱,۰۷۶,۸۶۳,۳۷۸	۳۸,۶۶۹,۵۶۳	

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 مرداد ماه ۱۳۹۷

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

سهام	طی ماه منتهی به ۶ مرداد ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا ۶ مرداد ۱۳۹۷		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
الیز دارو	-	(۲۷,۴۹۹,۷۳۰)	-	-	(۲۷,۴۹۹,۷۳۰)	-
یاما	-	(۲۲۳,۴۰۰,۴۰۰)	-	۲۶۹,۵۳۸,۴۶۲	(۱,۲۴۰,۵۵۵,۲۰۱)	(۱,۵۳۸,۴۶۱,۵۰۲)
بامال(تقدم)	-	(۳۵۷,۳۸۱,۲۲۵)	-	-	۹۳۵,۴۸۹,۱۷۵	۹۳۵,۴۸۹,۱۷۵
بانک خاورمیانه	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۴,۵۷۷,۴۲۷)	-	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۸۱۳,۹۰۶)	(۵۵,۳۳۴,۹۰۶)
بانک صادرات	-	-	-	-	(۱,۹۴۳,۶۶۲,۵۹۲)	(۱,۹۴۳,۶۶۲,۵۹۲)
بهمن دیزل	-	-	-	۲۶۲,۱۰۱,۰۶۴	-	۲۶۲,۱۰۱,۰۶۴
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۷,۶۹۸,۰۲۰)
پتروشیمی زاگرس	-	۵۰,۳۲۰,۲۰۱۵۳	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۵۱۶,۹۶۲	۱,۵۲۲,۵۱۶,۹۶۲
پتروشیمی پارس	۸,۹۶۱,۶۶۵	۳,۷۵۹,۳۴۰	-	۸,۹۶۱,۶۶۵	۳,۷۵۹,۳۴۰	۱۲,۷۲۰,۹۸۵
پتروشیمی جم	۳۵۷,۵۵۱,۰۲۰	(۳۹۱,۳۰۷,۷۶۹)	-	۳۵۷,۱۱۸,۴۱۳	۸,۱۲۰,۵۱۷	۶۲۲,۷۸۹,۹۵۰
پتروشیمی مبین	-	(۲۷۱,۰۳۱,۴۴۴)	-	۲,۳۳۵,۶۵۷,۰۰۰	(۵۹,۲۱۶,۹۴۹)	۲,۳۳۵,۶۵۷,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارس‌سیان (تقدم)	-	-	-	-	-	۸۴,۳۸۳
دارویی تاسین	-	(۱۹۱,۹۱۰,۴۵۰)	-	-	۸۳,۱۸۰,۹۹۸	۲۳۸,۳۳۹,۶۲۲
رایان سایبا	-	۱۵۹,۱۴۵,۸۱۹	-	-	۲۱۹,۵۰۱,۳۳۳	(۱۹,۷۶۹,۷۲۳)
رایان سایبا(تقدم)	-	۴۷,۳۹۹,۷۹۴	-	-	۱۴۶,۵۷۶,۸۰۵	۱۴۶,۵۷۶,۸۰۵
سیحان-دارو	-	(۱۷,۸۲۱,۸۱۶)	-	-	۳۰,۸۱۴,۰۱۵	۳۰,۸۱۴,۰۱۵
سرمایه گذاری غدیر	-	(۵۴,۶۶۴,۹۷۳)	-	-	(۵۲,۶۶۴,۹۷۳)	(۵۲,۶۶۴,۹۷۳)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۶۹,۵۵۹,۹۰۲	(۲۲۵,۹۲۷,۶۴۴)	-	۱۶۹,۵۵۹,۹۰۲	۴۰۲,۸۹۵,۴۵۹	۵۷۲,۴۵۵,۳۶۱
سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)	-	-	-	-	-	۳,۷۰۲,۹۶۶
صنعتی بارز	-	(۱۷۴,۱۶۰,۳۲۰)	-	۲۲,۷۵	۲۴,۴۳۲,۴۱۵	۲۰۰,۷۶۰,۱۹۵
فولاد کاوه	-	۴۱,۲۹۶,۴۱۲	-	-۵,۱۶	-	۱۶۵,۰۸۷,۹۵۹
فولاد مبارکه	۷۲۲,۳۹۵,۵۱۵	(۵۵۵,۵۳۰,۳۵۰)	-	۷۲۲,۳۹۵,۵۱۵	۲,۹۲۹,۱۵۹,۴۹۷	۴,۳۲۲,۴۰۶,۹۳۹
کالسیمین	-	(۱۸۰,۴۷۳,۰۶۳)	-	۲۶۷,۷۲۶,۱۶۱	(۴۹۳,۴۰۱,۸۱۳)	(۳۸۱,۳۲۴,۳۳۰)
گروه بهمن	۴۸۱,۸۱۸,۱۸۲	(۳۴,۸۲۵,۱۶۳)	-	۴۸۱,۸۱۸,۱۸۲	(۸۴۲,۳۵۶,۴۳۲)	(۴۸۱,۶۱۵,۵۰۱)
گل گهر	۱,۵۲۶,۳۶۳,۶۳۶	(۱,۱۹۱,۵۰۸,۵۴۱)	-	۱,۵۲۶,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۲۱,۵۵۶,۹۴۹	۵,۸۷۹,۷۱۷,۵۰۳
گل گهر(تقدم)	-	-	-	-	-	۱۲۶,۶۳۵,۰۷۱
مخابرات	-	(۵۲,۹۵۳,۶۱۸)	-	۸۶۶,۷۵۶,۶۱۷	(۶۱۴,۹۴۵,۳۵۰)	۶۴,۵۹۱,۷۵۸
ملی سن	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۷۳,۳۸۳,۸۵۰)	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۳۷,۴۴۹	۵۶۳,۹۹۹,۶۶۵
نفت اصفهان	۴۲۴,۶۷۶,۶۵۸	(۳۱۰,۹۲۳,۳۵۰)	-	۴۲۴,۶۷۶,۶۵۸	۳۷۸,۶۴۵,۴۰۳	۷۰۳,۶۱۳,۰۶۱
نفت تهران	-	-	-	-	-	۷,۸۰۹,۷۶۵
نفت تهران(تقدم)	-	-	-	-	-	۲۷,۱۴۵,۹۵۱
نفت تهران	۱۸۴,۱۵۲,۶۵۲	۵۷۰,۰۶۸,۱۸۷	-	۱۸۴,۱۵۲,۶۵۲	۹۴۴,۳۲۰,۴۹۹	۱,۱۲۸,۴۷۳,۱۵۱
نفت و گاز پارس‌سیان	-	-	-	-	-	(۴۴,۱۴۸,۱۲۴)
جمع	۴,۳۶۵,۶۷۰,۲۱۰	(۴,۶۵۳,۳۳۶,۰۱۰)	-	۹,۴۸۴,۹۷۷,۰۶۷	۷,۵۱۰,۳۴۹,۵۸۲	۱۵,۳۱۹,۶۲۳,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا ۶ مرداد ۱۳۹۷					طی ماه منتهی به ۶ مرداد ۱۳۹۷					
	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		
-۰.۲۱	۱,۶۵۳,۸۰۶	۱,۶۵۳,۸۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه 970508-96	
-۰.۰۲	۱۸۲,۳۰۴	۱۸۲,۳۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی 971228	
-۰.۷	۵,۶۶۵,۷۸۱	(۴,۸۳۸,۶۲۳)	(۳,۹۵۷,۸۷۲)	۱۴,۴۶۲,۲۷۶	-۰.۰۸	۶,۵۶۷,۶۸۷	(۴,۸۳۸,۶۱۱)	۶,۵۷۸,۱۱۱	۴,۸۲۸,۱۸۷	رایتل ماهانه 21 %	
-۱۲.۰۱	۹۵,۹۱۲,۸۲۰	۹۵,۹۱۲,۸۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد-مشارکت ETF	
۱۲.۹۵-	۱۰۳,۴۱۴,۷۱۱	۹۲,۹۱۰,۳۰۷	(۳,۹۵۷,۸۷۲)	۱۴,۴۶۲,۲۷۶	۰.۸۲-	۶,۵۶۷,۶۸۷	۴,۸۳۸,۶۱۱-	۶,۵۷۸,۱۱۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۶ مرداد ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۶ مرداد 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	
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۲۴,۴۰۷	۰.۰۰	۱۹,۳۲۹	۰.۰۰
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۳,۶۷۲,۲۸۱	۰.۰۲	۳۶,۵۶۷,۹۴۵	۰.۰۳
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۶,۲۹۴	۰.۰۰	۵,۰۴۵	۰.۰۰
جمع		۳,۷۰۲,۹۸۲	۰.۰	۳۶,۵۹۲,۳۱۹	۰.۰۳

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۶ مرداد ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۶ مرداد ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۱,۲۴۹,۰۶۷	۱۷,۲۸۹,۱۰۶	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۰۲,۰۳۶	۰	جمع
۲۱,۸۵۱,۱۰۳	۱۷,۲۸۹,۱۰۶	