

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ دی ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۰۶			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۰۶		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
باما	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۲,۶۱۷,۶۶۱,۳۹۸	-	-	-	-	۲,۶۱۷,۶۶۱,۳۹۸	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۵۷۰,۴۰۲	۴,۴۹۷,۶۸۸,۷۲۵	-	-	-	-	۴,۴۹۷,۶۸۸,۷۲۵	۳,۶۷۷,۵۷۰,۴۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۷۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۰۹۳,۴۴۴	۸,۰۹۸,۲۰۶,۰۱۹	۳,۷۵۵,۶۷۸,۷۰۶	۸۱,۷۶۴	-	-	۸,۰۹۸,۲۰۶,۰۱۹	۵,۷۳۹,۰۹۳,۴۴۴	۱۷۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۷۵,۰۰۰	۵,۳۶۱,۸۹۰,۹۶۳	۵,۷۱۴,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۷۱۴,۹۹۹,۰۰۰	۵,۳۶۱,۸۹۰,۹۶۳	۳۷۵,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۶۴,۱۹۸	۲,۶۵۶,۷۳۵,۴۲۶	-	-	-	-	۲,۶۵۶,۷۳۵,۴۲۶	۱,۳۳۴,۲۶۴,۱۹۸	۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۱,۹۲۵,۰۰۰	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۳	۱۶,۰۱۰,۰۳۴,۹۰۸	-	-	-	-	۱۶,۰۱۰,۰۳۴,۹۰۸	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۳	۱,۹۲۵,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱,۵۵۹,۲۳۳	۱,۵۸۱,۹۷۸	۱۲۵	-	-	۱,۵۵۹,۲۳۳	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱۲۵
تولیدی چند سازان	-	-	-	-	-	۵۲۵,۶۶۳,۵۴۲	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-
دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۶	۲,۶۳۶,۲۵۳,۸۷۲	-	-	-	-	۲,۶۳۶,۲۵۳,۸۷۲	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۶	۵۰۰,۰۰۰
سیحان دارو	۶۱۳,۳۶۲	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۲,۱۸۰,۷۷۰,۵۶۳	-	-	-	-	۲,۱۸۰,۷۷۰,۵۶۳	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۶۱۳,۳۶۲
سرمایه گذاری غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۲,۲۸۱,۴۹۲	۶,۷۸۴,۷۶۱,۹۹۹	۱,۶۸۴,۴۲۵,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۸۴,۷۶۱,۹۹۹	۶,۲۴۲,۲۸۱,۴۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۷۶,۶۳۸	۲,۸۵۸,۰۶۶,۶۳۴	۲,۷۱۶,۶۰۶,۷۰۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۵۸,۰۶۶,۶۳۴	۱,۰۲۳,۸۷۶,۶۳۸	۶۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۷,۶۱۵,۹۴۳	-	-	-	-	۱۷,۶۱۵,۹۴۳	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۲۰,۸۲
شیشه و گاز	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۷۱۳,۳۷۱	۳,۶۵۰,۸۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۵۰,۸۸۶,۰۰۰	۳,۹۴۵,۷۱۳,۳۷۱	۶۰۰,۰۰۰
صنعتی صنایع	-	-	-	-	-	۸۲۰,۹۷۶,۵۷۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنعتی بارز	۵۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۲,۴۵۶,۵۹۴	۱,۹۴۳,۱۸۷,۰۵۳	-	-	-	-	۱,۹۴۳,۱۸۷,۰۵۳	۲,۳۷۲,۴۵۶,۵۹۴	۵۷۵,۰۰۰
فولاد مبارکه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۰۳۱,۴۷۲	۱۴,۷۹۷,۱۷۴,۱۸۳	-	-	-	-	۱۴,۷۹۷,۱۷۴,۱۸۳	۴,۸۹۳,۰۳۱,۴۷۲	۲,۹۵۰,۰۰۰
کالسیمین	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۶۶۲,۱۵۷	۱۰,۳۰۳,۵۶۱,۸۸۷	-	-	۱۸۰,۹۲۸,۶۶۲	۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۵۶۱,۸۸۷	۱۰,۴۷۳,۶۶۲,۱۵۷	۱,۴۵۰,۰۰۰
کنتورسازی	۶۳۰,۶۶۶	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	-	-	-	-	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶
گل گهر	۱,۸۲۵,۰۰۰	۴,۰۳۷,۶۳۴,۶۲۶	۱۲,۵۲۷,۳۴۵,۷۴۶	۱۷۳,۸۴۴,۶۱۹	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۲,۵۲۷,۳۴۵,۷۴۶	۴,۰۳۷,۶۳۴,۶۲۶	۱,۸۲۵,۰۰۰
ملی مس	۳,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۴	۱۳,۲۷۱,۲۴۸,۹۹۹	-	-	-	-	۱۳,۲۷۱,۲۴۸,۹۹۹	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۴	۳,۵۵۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۵۲۵,۰۰۰	۲,۲۶۷,۷۷۵,۳۵۲	۳,۷۳۷,۹۰۷,۷۳۱	۱۷۹,۵۶۱,۵۵۹	۲۵,۰۰۰	-	-	۳,۷۳۷,۹۰۷,۷۳۱	۲,۲۶۷,۷۷۵,۳۵۲	۵۲۵,۰۰۰
نفت و گاز پارسین	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۹۹,۳۱۰,۲۷۹	۴,۸۱۹,۷۵۱,۱۵۴	۸۷۷,۱۲۷,۳۵۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۱۹,۷۵۱,۱۵۴	۵,۵۹۹,۳۱۰,۲۷۹	۱,۱۲۵,۰۰۰
	۹۷	۸۹,۷۶۱,۸۰۵,۰۸۰	۱۴۲,۵۱۳,۹۴۶,۱۸۳	۷,۸۷۲,۸۲۶,۸۸۱	۱,۰۳۱,۸۸۹	۱,۵۲۷,۵۶۸,۷۸۰		۱۴۲,۵۱۳,۹۴۶,۱۸۳	۸۹,۷۶۱,۸۰۵,۰۸۰	۹۷

۱۳۹۷/۱۰/۰۶

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۸۹	۲,۵۷۴,۷۰۹,۷۹۸	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۶۸	۸,۶۳۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۱۷,۶۶۱,۳۹۸	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۷۰	۳۰۰,۰۰۰	باما
۳.۶۸	۵,۰۲۰,۵۳۰,۸۱۵	۳,۶۷۷,۵۷۰,۴۰۲	۲,۵۴۶	۱,۹۸۳,۳۳۳	-	-	-	-	۴,۴۹۷,۶۸۸,۷۲۵	۳,۶۷۷,۵۷۰,۴۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲.۸۸	۳,۹۲۶,۲۹۵,۴۱۶	۲,۹۷۸,۷۹۲,۰۵۳	۴۴,۷۵۵	۸۸,۲۳۶	۳,۷۵۵,۶۷۸,۷۰۶	۸۱,۷۶۴	-	-	۸,۰۹۸,۲۰۶,۰۱۹	۵,۷۳۹,۰۹۳,۴۴۴	۱۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳.۴۱	۴,۶۵۷,۱۹۱,۲۸۱	۵,۳۶۱,۸۹۰,۹۶۳	۱۲,۴۹۱	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۷۱۴,۹۹۹,۰۰۰	۵,۳۶۱,۸۹۰,۹۶۳	۳۷۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۲۳	۱,۶۷۷,۶۴۷,۷۳۸	۹۷۳,۹۰۵,۵۳۰	۱۱,۲۴۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۵۶,۷۳۵,۴۲۶	۱,۳۳۴,۲۶۴,۱۹۸	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۴۹	۶۶۸,۷۲۳,۳۲۹	۳۶۰,۴۵۸,۶۶۹	۱۰,۲۴۹	۶۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱۰.۹۷	۱۴,۹۷۲,۶۸۴,۱۷۱	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۵	۷,۸۲۳	۱,۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۱۰,۰۳۴,۹۰۸	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۳	۱,۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	۱,۵۸۱,۹۷۸	۱۲۵	-	-	۱,۵۵۹,۲۳۳	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۰.۳۹	۵۲۹,۴۳۸,۱۲۵	۵۲۵,۶۶۳,۵۴۲	۴,۲۶۰	۱۲۵,۰۰۰	-	-	۵۲۵,۶۶۳,۵۴۲	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	تولیدی چند سازان
۲.۰۳	۲,۷۷۰,۹۷۴,۷۴۷	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۳	۵,۵۷۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۳۶,۲۵۳,۸۷۲	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۶	۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۱.۶۱	۲,۱۹۷,۲۳۶,۱۱۲	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۳,۶۰۳	۶۱۳,۳۶۲	-	-	-	-	۲,۱۸۰,۷۷۰,۵۶۳	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۶۱۳,۳۶۲	سیحان دارو
۴.۸۰	۶,۵۴۵,۳۴۶,۵۹۹	۶,۰۸۶,۲۲۴,۴۵۴	۱,۶۸۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۲۵,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۸۴,۷۶۱,۹۹۹	۶,۲۴۲,۲۸۱,۴۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-	-	-	-	-	۲,۷۱۶,۶۰۶,۷۰۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۵۸,۰۶۶,۶۳۴	۱,۰۲۳,۸۷۶,۶۳۸	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۱	۱۵,۷۳۴,۳۸۷	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۷,۶۰۱	۲۰,۸۲	-	-	-	-	۱۷,۶۱۵,۹۴۳	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۲۰,۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۳.۶۹	۳,۶۷۱,۱۶۸,۷۰۰	۳,۹۴۵,۷۱۳,۳۷۱	۶,۱۵۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۵۰,۸۸۶,۰۰۰	۳,۹۴۵,۷۱۳,۳۷۱	۶۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۰.۶۴	۸۷۴,۳۴۳,۴۵۰	۸۲۰,۹۷۶,۵۷۶	۴,۳۹۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲۰,۹۷۶,۵۷۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنعتی صنایع
۱.۴۴	۱,۹۶۷,۱۹۸,۱۹۱	۲,۳۷۲,۴۵۶,۵۹۱	۳,۴۴۱	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۴۳,۱۸۷,۰۵۳	۲,۳۷۲,۴۵۶,۵۹۴	۵۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۱۰.۳۳	۱۴,۰۹۳,۲۴۵,۱۸۳	۴,۸۹۳,۰۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۷۹۷,۱۷۴,۱۸۳	۴,۸۹۳,۰۳۱,۴۷۲	۲,۹۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۸.۲۱	۱۱,۲۱۰,۰۰۶۹,۳۳۵	۱۰,۶۷۴,۷۹۱,۰۸۵	۷,۶۴۴	۱,۴۷۵,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۹۲۸,۶۶۲	۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۵۶۱,۸۸۷	۱۰,۴۷۳,۶۶۲,۱۵۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۷.۱۴	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	-	-	-	-	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
۸.۶۹	۱۱,۸۶۵,۳۷۴,۰۹۶	۳,۹۸۲,۳۱۹,۱۵۹	۶,۶۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۴۴,۶۱۹	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۲,۵۲۷,۳۴۵,۷۴۶	۴,۰۳۷,۶۳۴,۶۲۶	۱,۸۲۵,۰۰۰	گل گهر
۹.۷۵	۱۳,۳۰۱,۹۵۶,۴۱۰	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۳	۲,۸۹۹	۴,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۷۱,۲۴۸,۹۹۹	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۴	۳,۵۵۰,۰۰۰	ملی مس
۲.۵۴	۳,۴۶۶,۴۵۲,۶۲۵	۲,۱۵۹,۷۸۶,۰۵۰	۶,۹۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۶۱,۵۵۹	۲۵,۰۰۰	-	-	۳,۷۳۷,۹۰۷,۷۳۱	۲,۲۶۷,۷۷۵,۳۵۲	۵۲۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۲.۶۷	۳,۶۵۱,۱۳۴,۵۶۱	۴,۰۳۷,۹۵۵,۱۱۷	۳,۹۷۰	۹۲۵,۰۰۰	۸۷۷,۱۲۷,۳۵۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۱۹,۷۵۱,۱۵۴	۵,۵۹۹,۳۱۰,۲۷۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
	۱۳۳,۰۴۶,۰۳۴,۵۶۹	۸۶,۳۰۹,۵۵۱,۷۹۶		۲۴,۳۹۸,۳۰۴	۷,۸۷۲,۸۲۶,۸۸۱	۱,۰۳۱,۸۸۹	۱,۵۲۷,۵۶۸,۷۸۰		۱۴۲,۵۱۳,۹۴۶,۱۸۳	۸۹,۷۶۱,۸۰۵,۰۸۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۶ دی 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)

۱۳۹۷/۱۰/۰۶

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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۶ دی ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۰۶		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	-	۳,۵۲۲,۳۱۱,۵۷۳	۳,۵۲۲,۳۱۱,۵۷۳	۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۰	۶۱۹,۱۶۴	-	۵,۰۴۶	۶۱۴,۱۱۸	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سامان - آفریقای شمالی (۸۲۰)
۰.۰۳	۳,۴۴۵,۰۹۰,۴۴۳	۵,۷۰۲,۲۹۵,۵۳۴	۸,۰۱۴,۴۲۹,۰۹۴	۱,۱۳۲,۹۵۶,۸۸۳	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)
۰.۰۳	۳,۴۴۵,۸۴۹,۴۷۳	۹,۲۲۴,۶۰۷,۱۰۷	۱۱,۵۳۶,۷۴۵,۷۱۳	۱,۱۳۳,۷۱۰,۸۶۷					

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ دی ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳,۵۱۷,۲۰۱,۱۸۲)	۱۰۱٪	-۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۵,۹۸۴,۵۱۶	-۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰,۱۵۶,۴۱۳	-۱٪	۰٪
جمع		(۳,۴۷۱,۰۶۰,۲۵۲)	۱۰۰٪	-۳٪

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

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۶ دی ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ دی 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	
۲۶۴,۱۷۳,۷۰۳	۳۵,۸۲۶,۲۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۱۴۲,۰۱۳,۶۵۲	۴۸۶,۳۴۸	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۲۵۴,۴۸۶,۷۶۶	۱۵,۵۱۳,۲۳۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۷۳۹,۴۹۳,۴۹۸	۵۰۶,۵۰۲	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۶۲۵,۹۲۴,۶۸۱	۱۱,۵۷۵,۳۱۹	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۹۲۴,۶۸۱	۱۱,۵۷۵,۳۱۹	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۸,۹۳۱,۲۲۵	۷۹,۵۲۵	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۳۵۴,۶۵۵,۸۷۰	۵,۳۴۴,۱۳۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم
۲,۴۲۷,۳۴۴,۸۷۵	۸,۳۱۲,۸۲۵	۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۲,۳۱۹,۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۴۶۳,۷۸۶,۵۳۱	۳۶,۲۱۳,۴۶۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دارویی تامین
۱۶۸,۲۲۳,۱۶۶	۲۱,۷۷۶,۸۳۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۶۸,۵۹۳,۹۵۵	۱۱,۴۰۶,۰۴۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز
۷۱۹,۹۲۱,۱۰۵	۳۰,۰۷۸,۸۹۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۴۱,۷۴۵,۲۸۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۴۷۹,۷۲۷,۲۱۶	۵۰,۲۷۲,۷۸۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۱,۵۱۲,۸۱۴,۲۲۴	۱۷۷,۱۸۵,۷۷۶	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۸۴۳,۹۳۰,۶۳۶	۵۶,۰۶۹,۳۶۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات
۳۳۷,۲۶۸,۹۹۴	۲۳۱,۰۰۶	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۴۲۳,۵۹۷,۶۷۹	۲۶,۴۰۲,۳۲۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۹,۹۳۹	-	۹,۹۳۹	-	-	-	۱,۷۵۰	۳۵۹,۹۹۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	نفت بهران
۱۸۳,۷۹۵,۹۹۷	۱۱,۲۰۴,۰۰۳	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت تهران
۱۰,۴۷۶,۹۴۸,۴۲۹	۵۴۰,۲۲۹,۹۶۰	۱۱,۰۱۷,۱۷۸,۳۸۹	۶۲۵,۹۲۴,۶۸۱	۱۱,۵۷۵,۳۱۹	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ دی ۱۳۹۷			طی ماه منتهی به ۶ دی ۱۳۹۷			نرخ سود		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید		
۱۵۶,۰۳۰,۸۱۲	۴۲۴,۵۳۵	۱۵۶,۴۵۵,۳۴۷	۲۵,۹۷۸,۷۴۸	۶۱,۴۷۷	۲۶,۰۴۰,۲۲۵	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۸,۱۷۷	۳,۸۹۳	۱۲,۰۷۰	۷۱۷	۴۲۳	۱,۱۴۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۳۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۴۹,۵۴۷	۱۰۲	۴۹,۶۴۹	۵۰۵۱	۱۰	۵,۰۶۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۳۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۲۱,۱۹۶,۹۲۵	-	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷۷,۲۸۵,۴۶۱	۴۲۸,۵۳۰	۱۷۷,۷۱۳,۹۹۱	۲۵,۹۸۴,۵۱۶	۶۱,۹۱۰	۲۶,۰۴۶,۴۲۶				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ دی ۱۳۹۷				طی ماه منتهی به ۶ دی ۱۳۹۷				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۷۹۸,۲۰۶,۰۶۶)	۶,۲۲۸,۷۷۵,۹۴۷	۵,۴۳۰,۵۶۹,۸۸۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	مخابرات
۴۹۶,۰۴۳,۲۲۵	۱,۸۴۵,۳۹۰,۴۸۵	۲,۳۴۱,۴۳۳,۷۱۰	۶۱۵,۰۰۰	-	۰	۰	۰	ملی مس
۷,۲۰۱,۹۱۰,۴۶۳	۵,۰۰۴,۹۰۲,۳۲۸	۱۲,۲۰۶,۸۱۲,۷۹۱	۱,۱۷۵,۰۰۰	۷۲,۶۱۰,۶۹۸	۱۰۶,۹۵۰,۸۶۱	۱۷۹,۵۶۱,۵۵۹	۲۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۹,۲۷۶,۳۹۲	۳,۱۵۵,۱۷۸,۰۴۶	۳,۱۹۴,۴۵۴,۴۳۸	۳۲۵,۰۰۰	-	۰	۰	۰	نفت بهران
۳۳,۲۶۸,۸۳۷	۵۹۰,۰۳۷,۱۴۷	۶۲۳,۳۰۵,۹۸۴	۹۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	نفت بهران (تقدم)
۱۰,۶۶۲,۱۳۰,۹۹۶	۶,۱۹۷,۱۵۳,۳۲۲	۱۶,۸۵۹,۲۸۴,۳۱۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	نفت تهران
(۱۵۲,۰۰۲,۷۵۴)	۱,۵۷۳,۵۶۹,۷۹۰	۱,۴۲۱,۵۶۷,۰۳۶	۴۵۰,۰۰۰	(۱۱۳,۲۱۵,۱۶۰)	۹۹۰,۳۴۲,۵۱۶	۸۷۷,۱۲۷,۳۵۶	۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۲۷,۷۰۵,۵۱۸,۱۵۵	۷۶,۰۵۵,۰۸۹,۶۱۸	۱۰۳,۷۶۰,۶۰۷,۷۷۳		۲,۵۳۹,۲۷۶,۰۳۰	۵,۳۳۳,۵۵۰,۸۵۱	۷,۸۷۲,۸۲۶,۸۸۱		
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 دی ماه ۱۳۹۷

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

شرح	طی ماه منتهی به ۶ دی ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا ۶ دی ۱۳۹۷		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
یاما	۳۰۰۰۰۰	۲,۵۷۴,۷۰۹,۷۹۸	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۴۸	۳۰۰۰۰۰	۲,۵۷۴,۷۰۹,۷۹۸	۱,۲۸۱,۰۶۶,۵۳۰
بانک خاورمیانه	۱,۹۸۳,۳۳۳	۵,۰۲۰,۵۳۰,۸۱۵	۴,۵۶۱,۹۱۷,۳۷۵	۱,۹۸۳,۳۳۳	۵,۰۲۰,۵۳۰,۸۱۵	۱,۳۴۳,۸۲۶,۲۵۰
پتروشیمی زاگرس	۸۸,۲۳۶	۳,۹۲۶,۲۹۵,۴۱۶	۵,۵۷۳,۴۶۳,۷۳۱	۸۸,۲۳۶	۳,۹۲۶,۲۹۵,۴۱۶	۸۶۱,۷۱۱,۸۲۴
پتروشیمی پردیس	۳۷۵,۰۰۰	۴,۶۵۷,۱۹۱,۲۸۱	۵,۷۳۰,۶۰۸,۴۳۷	۳۷۵,۰۰۰	۴,۶۵۷,۱۹۱,۲۸۱	(۷۰۴,۶۹۹,۶۸۲)
پتروشیمی جم	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۶۴۷,۷۳۸	۲,۲۹۶,۲۷۶,۷۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۶۴۷,۷۳۸	۵۰۸,۷۶۴,۳۰۵
پتروشیمی جم (تقدم)	۶۵,۶۲۵	۶۶۸,۷۲۳,۲۲۹	۳۶۰,۴۵۸,۶۶۹	۶۵,۶۲۵	۶۶۸,۷۲۳,۲۲۹	۳۰۸,۲۶۴,۵۶۰
پتروشیمی مبین	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۶۸۴,۱۷۱	۱۶,۵۷۰,۸۱۶,۷۶۴	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۶۸۴,۱۷۱	۵,۸۹۸,۴۶۰,۷۸۹
تولیدی چدن سازان	۱۲۵,۰۰۰	۵۲۹,۴۳۸,۱۲۵	۵۲۵,۶۶۳,۵۴۲	۱۲۵,۰۰۰	۵۲۹,۴۳۸,۱۲۵	۳,۷۷۴,۵۸۳
دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۷۴,۷۴۷	۲,۶۵۲,۶۵۸,۹۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۷۴,۷۴۷	۷۱۳,۰۸۵,۰۰۰
سیجان_دارو	۶۱۳,۳۶۲	۲,۱۹۷,۲۳۶,۱۱۲	۲,۱۴۱,۷۴۱,۱۱۲	۶۱۳,۳۶۲	۲,۱۹۷,۲۳۶,۱۱۲	۴۶۵,۳۵۵,۱۵۳
سرمایه گذاری غدیر	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۳۴۶,۵۹۹	۶,۷۷۵,۸۵۳,۹۶۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۳۴۶,۵۹۹	۴۵۹,۱۲۲,۱۴۵
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۱۵,۷۳۴,۲۸۷	۱۷,۶۲۶,۲۹۳	۲,۰۸۲	۱۵,۷۳۴,۲۸۷	۱,۵۱۳,۴۱۵
شیشه و گاز	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۱۶۸,۷۰۰	۳,۴۹۹,۹۵۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۱۶۸,۷۰۰	(۲۷۴,۵۴۴,۶۷۱)
صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۳۴۳,۴۵۰	۸۲۰,۹۷۶,۵۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۳۴۳,۴۵۰	۵۳,۳۶۶,۸۷۴
صنعتی بارز	۵۷۵,۰۰۰	۱,۹۶۷,۱۹۸,۱۹۱	۱,۹۸۱,۴۹۰,۵۳۴	۵۷۵,۰۰۰	۱,۹۶۷,۱۹۸,۱۹۱	۶۱۹,۶۸۴,۲۹۰
فولاد مبارکه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۳,۲۴۵,۱۸۳	۱۵,۳۷۲,۰۴۹,۵۳۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۳,۲۴۵,۱۸۳	۴,۶۳۷,۸۳۱,۴۹۸
کالسیمین	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۰۶۹,۳۲۵	۱۰,۷۱۳,۷۳۱,۸۷۸	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۰۶۹,۳۲۵	(۷۴۸,۳۳۳,۰۴۲)
کنتورسازی	۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	-	۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۹۴۰,۹۵,۳۶۸
گل گهر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۵,۳۷۴,۰۹۶	۱۲,۹۸۸,۰۱۴,۷۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۵,۳۷۴,۰۹۶	۵,۵۷۸,۹۲۲,۳۹۴
ملی مس	۴,۶۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۰۱,۹۵۶,۴۱۰	۱۳,۳۷۳,۶۰۷,۰۳۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۰۱,۹۵۶,۴۱۰	۱,۸۲۸,۹۱۰,۰۶۳
نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۴۵۲,۶۲۵	۳,۷۴۵,۲۷۶,۲۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۴۵۲,۶۲۵	۱,۳۰۶,۶۶۶,۵۷۵
نفت و گاز پارسین	۹۲۵,۰۰۰	۳,۶۵۱,۱۳۴,۵۶۱	۳,۹۴۰,۶۶۳,۲۴۴	۹۲۵,۰۰۰	۳,۶۵۱,۱۳۴,۵۶۱	(۹۵۲,۶۶۰,۵۵۶)
-	۲۴,۲۹۸,۳۰۴	۱۳۳,۰۴۶,۰۳۴,۵۶۹	۱۳۹,۷۲۸,۴۳۶,۴۶۲	۲۴,۲۹۸,۳۰۴	۱۳۳,۰۴۶,۰۳۴,۵۶۹	۲۳,۲۷۴,۱۹۲,۶۶۵

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 دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۶ دی ۱۳۹۷		طی ماه منتهی به ۶ دی ۱۳۹۷								
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود اوراق			درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش			درآمد سود اوراق
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	یادداشت ۲-۱-۳			درآمد تغییر ارزش	یادداشت ۲-۱-۴	یادداشت ۲-۱-۲	
-۰.۵	۱,۷۰۵,۷۷۶	۱,۷۰۵,۷۷۶	.	.	۰	اسناد خزانه ۱ بودجه 970508-96
-۰.۱	۲۰۶,۷۰۷	۲۰۶,۷۰۷	.	.	۰	اسناد خزانه اسلامی 971228
-۰.۳	۹,۹۷۶,۷۲۵	(۱۱,۲۲۰,۲۰۰)	-	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	۰	-	-	-	۰	رایتل ماهانه 21 %
-۲.۹	۹۹,۰۲۵,۷۳۱	۹۹,۰۲۵,۷۳۱	.	.	۰	اعتماد-مشارکت ETF
۳.۲۰-	۱۱۰,۹۱۴,۹۳۹	۸۹,۷۱۸,۰۱۴	-	۲۱,۱۹۶,۹۲۵	۰.۰۰	-	.	-	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۶ دی ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه منتهی به ۶ دی ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا ۶ دی 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	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۵,۰۵۱	۰,۰۰	۴۹,۵۴۷	۰,۰۰
بانک سامان	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۲۵,۹۷۸,۷۴۸	۰,۰۲	۱۵۶,۰۳۰,۸۱۲	۰,۰۵
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	۷۱۷	۰,۰۰	۸,۱۷۷	۰,۰۰
جمع		۲۵,۹۸۴,۵۱۶	۰,۰۰	۱۵۶,۰۸۸,۵۳۶	۰,۰۵

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۶ دی ۱۳۹۷	طی ماه منتهی به ۶ دی ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۸,۷۸۹,۱۴۲	-	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۳,۴۱۳,۹۵۹	۲۰,۱۵۶,۴۱۳	جمع
۲۰۲,۲۰۳,۱۰۱	۲۰,۱۵۶,۴۱۳	