



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**

**صورت وضعیت پور تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶**

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۷/۱۲/۰۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۰۶				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	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۲۲٪	۳,۰۴۳,۵۹۸,۰۹۸	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۶۸	۱۰,۲۰۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۷۱,۰۵۲,۶۲۳	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	باما	
۴.۲۳٪	۵,۷۹۸,۱۵۰,۲۶۹	۴,۱۸۷,۱۳۴,۸۳۸	۲,۶۷۱	۲,۱۸۳,۳۳۳	.	.	۶۶,۶۲۷,۱۱۷	۲۵,۴۰۰	۵,۵۷۶,۲۱۹,۱۷۷	۴,۱۲۰,۵۰۷,۷۲۱	۲,۱۵۷,۹۳۳	بانک خاورمیانه	
۰.۱۹٪	۲۵۶,۳۱۷,۶۵۰	۲۶۰,۳۰۲,۲۱۹	۲,۵۷۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴۶,۶۷۴,۴۲۵	۲۶۰,۳۰۲,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
.	.	.	.	.	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۴۳۹	.	.	۲,۹۶۰,۸۰۵	۲,۹۶۳,۶۳۳	۱,۴۳۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
.	.	.	.	.	۵۳۵,۹۰۰,۷۶۳	۱۲۵,۰۰۰	.	.	۵۶۴,۶۰۹,۷۱۹	۵۲۵,۶۶۳,۵۴۲	۱۲۵,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	
۱.۸۸٪	۲,۵۷۵,۲۷۷,۲۰۶	۲,۳۰۴,۱۳۲,۴۷۷	۸,۱۹۹	۳۱۵,۹۱۳	.	.	۸۵۴,۴۹۷,۶۶۲	۱۱۵,۸۹۳	۱,۵۹۰,۶۵۹,۱۰۳	۱,۴۴۹,۶۳۴,۸۱۵	۲۰۰,۰۲۰	دارو ابوریحان	
۲.۱۱٪	۲,۸۹۵,۲۵۵,۹۹۷	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۳	۵,۸۲۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۰۱,۷۱۸,۶۲۲	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۳	۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین	
۰.۵۲٪	۷۱۳,۱۰۰,۹۵۵	۷۱۶,۱۰۱,۷۷۸	۹,۵۶۳	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷۹۲,۸۱۴,۹۴۹	۷۱۶,۱۰۱,۷۷۸	۷۵,۰۰۰	دریایی سینا	
۱.۷۵٪	۲,۳۹۶,۰۴۲,۳۷۷	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۳,۹۲۹	۶۱۳,۳۶۲	.	.	.	.	۳	۳	.	رایان سایپا	
۴.۹۸٪	۶,۸۲۴,۰۳۴,۸۷۴	۵,۷۷۴,۱۱۰,۳۷۹	۱,۸۵۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۱۱,۰۸۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۵۸,۲۴۵,۵۶۴	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۶۱۳,۳۶۲	سبحان_دارو	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۷۲۷,۵۹۲,۶۲۴	۶,۰۸۶,۲۲۴,۴۵۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گذیر	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۴۱۵-	۴,۴۱۵-	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
.	.	.	.	.	۱۵,۸۹۳,۶۸۲	۲,۰۸۲	.	.	۱۶,۱۷۵,۲۰۳	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین	
۳.۶۴٪	۴,۹۸۷,۸۵۳,۹۷۵	۴,۲۶۲,۵۴۷,۶۳۱	۷,۷۱۸	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۰۹,۶۸۵,۵۲۵	۴,۲۶۲,۵۴۷,۶۳۱	۶۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز	
۱.۴۷٪	۲,۰۱۹,۲۲۲,۳۲۲	۲,۳۷۲,۴۵۶,۵۹۱	۳,۵۳۲	۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۹۲,۳۵۲,۷۱۶	۲,۳۷۲,۴۵۶,۵۹۱	۵۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز	
۰.۵۷٪	۷۸۳,۲۲۰,۴۳۷	۷۸۱,۷۷۲,۶۸۵	۶,۳۰۲	۱۲۵,۰۰۰	.	.	۷۸۱,۷۷۲,۶۸۵	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	صنعتی بهپاک	
۲.۲۱٪	۳,۰۲۶,۱۹۰,۹۳۷	۲,۷۳۷,۱۱۴,۳۷۴	۴,۸۸۶	۶۲۵,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۵,۹۰۰,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۳۷۲,۵۵۶	۱,۳۸۱,۲۱۴,۰۴۹	۳۲۵,۰۰۰	صنعتی صبانور	
					۲,۹۱۴,۱۴۵	۱۳۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	۱۳۱				فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۱۲.۳۳٪	۱۶,۸۸۸,۸۱۹,۸۹۲	۴,۸۹۲,۰۳۱,۴۶۸	۳,۳۲۲	۵,۱۱۳,۳۳۳	.	.	.	.	۱۴,۴۵۹,۸۷۴,۸۷۱	۴,۸۹۲,۰۳۱,۴۶۸	۲,۹۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۹.۶۸٪	۱۲,۹۹۴,۸۲۲,۶۴۴	۱۰,۶۷۴,۷۹۱,۰۸۵	۸,۸۶۱	۱,۴۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۵۸۴,۰۳۱,۶۰۶	۱۰,۶۷۴,۷۹۱,۰۸۵	۱,۴۷۵,۰۰۰	کالسیمین	
۱۷.۰۶٪	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۳۷,۳۰۰	۶۳۰,۶۶۶	.	.	.	.	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی	
۱۱.۳۶٪	۱۵,۵۷۳,۲۴۵,۹۶۶	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۳	۳,۳۹۴	۴,۶۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۶۱۸,۲۷۹,۳۱۱	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۳	۴,۶۱۵,۰۰۰	ملی مس	
۴.۴۵٪	۶,۱۰۱,۸۳۶,۵۳۱	۳,۹۵۱,۱۱۴,۵۴۱	۸,۴۶۵	۷۲۵,۰۰۰	.	.	۶۰۹,۵۹۰,۴۲۰	۷۵,۰۰۰	۵,۲۹۰,۹۵۱,۰۸۷	۳,۳۴۱,۵۵۷,۱۲۱	۶۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
					.	.	.	.	۱,۶۵۳-	۱,۶۵۳-	.	نفت بهران	
۱.۱۹٪	۱,۶۳۷,۵۲۹,۷۵۱	۱,۵۴۴,۷۵۸,۴۷۲	۵,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۴۴,۷۵۸,۴۷۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت تهران	

					۳,۱۹۴,۲۵۱,۹۲۴	۹۲۵,۰۰۰	.	.	۳,۳۸۲,۵۸۷,۶۳۶	۴,۶۰۳,۷۹۵,۱۱۷	۹۲۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱.۷۳%	۲,۳۶۶,۱۶۸,۹۷۱	۱,۳۹۹,۹۸۹,۱۹۹	۱۱,۰۳۷	۲۱۵,۶۲۵	.	.	.	.	۱,۷۴۵,۳۵۶,۱۶۳	۹۷۳,۹۰۵,۵۳۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
					.	.	.	.	۶۲۲,۴۶۲,۶۴۱	۳۶۰,۴۵۸,۶۶۹	۶۵,۶۲۵	پتروشیمی جم (تقدم)
۹.۷۷%	۱۳,۴۰۱,۳۴۶,۶۱۴	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۵	۷,۰۰۲	۱,۹۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۷۶۶,۹۰۷,۴۸۲	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۵	۱,۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱.۹۶%	۲,۶۸۲,۵۷۵,۳۲۳	۲,۹۹۰,۳۳۳,۷۳۸	۱۲,۹۰۱	۲۰۹,۱۳۸	۲,۰۵۸,۸۶۳,۵۴۵	۱۶۵,۸۶۲	.	.	۴,۷۷۴,۶۳۷,۰۶۲	۵,۳۶۱,۸۹۰,۹۶۳	۳۷۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۹.۷۳%	۱۳,۳۳۶,۴۶۶,۳۹۶	۳,۹۸۲,۳۱۹,۱۵۹	۷,۴۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۸۵,۵۰۱,۰۴۶	۳,۹۸۲,۳۱۹,۱۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱۰۴.۷۹%	۱۴۳,۶۹۹,۶۵۶,۸۹۵	۸۵,۶۰۹,۹۹۸,۵۲۸	۱۷۲,۴۸۵	۲۶,۷۷۱,۳۷۰	۶,۱۵۵,۳۰۷,۶۶۹	۱,۴۱۹,۵۱۴	۵,۲۱۵,۳۷۷,۴۳۱	۹۴۱,۴۲۴	۱۳۵,۴۶۲,۰۹۱,۱۶۲	۸۸,۱۶۱,۵۳۶,۲۴۶	۲۵,۰۸۶,۱۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۱۲/۰۶				۱۳۹۷/۱۱/۰۶				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

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)

۱۳۹۷/۱۲/۰۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	-۱۹.۹۰٪	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۰۶		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها									
۶۲۹,۳۵۰		۰	۵,۰۹۹	۶۲۴,۲۵۱	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲,۹۸۹,۴۵۳,۹۴۲		۲,۶۱۰,۴۹۷,۸۱۱	۳,۲۲۲,۷۵۳,۱۷۸	۲,۳۷۷,۱۹۸,۵۷۵	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰,۲۶۲,۲۱۵		۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۳۴۹	۴۸۹,۸۶۶	۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰		۲,۵۳۷,۷۸۴,۴۳۵	۲,۵۳۷,۷۸۴,۴۳۵	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۳۴۵,۵۰۷	۵,۱۴۸,۶۳۲,۲۴۶	۵,۷۷۰,۶۶۵,۰۶۱	۲,۳۷۸,۳۱۲,۶۹۲					جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**

**صورت وضعیت پور تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۰۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۰۶				گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۶۷٪	۱۲.۴۲٪	۹,۱۴۷,۴۷۲,۴۴۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۷,۴۸۸,۵۹۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۶۷,۶۹۸-	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۶۸٪	۱۲.۴۳٪	۹,۱۵۴,۸۹۳,۳۴۸		جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۶		خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹۵۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۴,۰۰۱	.	
صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
مخابرات	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
ملی مس	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	
نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	
نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۹۲۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲,۳۱۹,۶۷۴	۱,۰۵۰	.	.	۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	.	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	.	.	۹,۰۱۰,۷۵۰	.	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	.	.	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	

۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	کل گهر
۱۱,۳۸۷,۱۷۲,۴۵۱	.	۱۱,۳۸۷,۱۷۲,۴۵۱	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۰۶			طی دوره						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۰	۰	۰	۱۶,۸۹۴,۴۲۷	۰	۱۶,۸۹۴,۴۲۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰	۰	۰	۳,۷۳۳	۸۳,۳۴۱	۸۷,۰۷۴	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۲۰-۸۱۰-سامان
۰	۰	۰	۸۳,۳۴۱	۰	۸۳,۳۴۱	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۰	۰	۰	۷,۴۰۱,۵۲۴	۰	۷,۴۰۱,۵۲۴	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۲۰-۸۱۹-سامان
۰	۰	۰	۲۴,۳۸۳,۰۲۵	۸۳,۳۴۱	۲۴,۴۶۶,۳۶۶				جمع
			۷,۴۸۸,۵۹۸						

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۰۶				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱,۲۲۰,۲۰۰-	۵۶۴,۶۵۲,۹۹۹	۵۵۳,۴۳۲,۷۹۹	۵۵۰	.	.	.	.	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰۶,۷۰۷	۱۹۴,۸۸۳,۱۵۲	۱۹۵,۰۸۹,۸۵۹	۲۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۷۰۵,۷۷۶	۴۱۳,۷۹۷,۷۰۸	۴۱۵,۵۰۳,۴۸۴	۴۵۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه-۹۶-۹۷۰۵۰۸
۹۹,۰۲۵,۷۳۰	۳,۰۵۱,۸۶۳,۲۴۴	۳,۱۵۰,۸۸۸,۹۷۴	۱۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	اعتماد-مشارکت ETF
۱۴۶,۸۵۹,۵۸۰	۱,۱۶۰,۶۱۷,۸۱۰	۱,۳۰۷,۴۷۷,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	البرز دارو
۴۴۳,۶۵۵,۰۷۸-	۲,۱۰۵,۷۱۴,۷۶۵	۱,۶۶۲,۰۵۹,۶۸۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	باما
۱,۹۱۶,۳۹۰,۰۰۰-	۴,۶۸۶,۳۱۷,۳۱۱	۲,۷۶۹,۹۲۷,۳۱۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات
۲۳۰,۶۲۶,۹۴۰-	۱,۸۴۷,۷۶۷,۵۶۶	۱,۶۱۷,۱۴۰,۶۲۶	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهمن دیزل
۶۲۹,۵۵۰	۲,۹۴۲,۹۷۶	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۴۳۹	۶۲۹,۵۵۰	۲,۹۴۲,۹۷۶	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۴۳۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۱۰,۷۲۶	۲۲,۶۷۷,۸۴۴	۲۲,۹۸۸,۵۷۰	۲۱,۰۲۸	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۵۲۳,۸۰۳	۱,۰۵۸,۱۷۵	۱,۵۸۱,۹۷۸	۱۲۵	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۳,۳۳۶,۴۵۸	۵۲۲,۵۶۴,۳۰۵	۵۳۵,۹۰۰,۷۶۳	۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۴۵۸	۵۲۲,۵۶۴,۳۰۵	۵۳۵,۹۰۰,۷۶۳	۱۲۵,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۸۹,۱۳۹,۹۴۷	۲,۷۳۸,۰۸۱,۲۳۲	۲,۸۲۷,۲۲۱,۱۷۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی تامین
۳۲۹,۶۳۰,۴۶۷	۵۱,۹۷۰,۶۳۹	۳۸۱,۶۰۱,۱۰۶	۲,۱۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	رایان سایپا
۲۳۰,۰۶۶,۰۴۰	۱,۰۸۴,۷۹۵,۱۴۳	۱,۳۱۴,۸۶۱,۱۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۵,۹۲۵	۳۱۰,۱۲۵,۱۵۹	۳۴۳,۹۱۱,۰۸۴	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳,۲۴۷,۰۲۶,۴۶۴	۲,۲۵۰,۱۳۵,۷۱۳	۵,۴۹۷,۱۶۲,۱۷۷	۱,۱۵۲,۷۴۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۷۶۳,۷۲۴	۱۴,۱۲۹,۹۵۸	۱۵,۸۹۳,۶۸۲	۲,۰۸۲	۱,۷۶۳,۷۲۴	۱۴,۱۲۹,۹۵۸	۱۵,۸۹۳,۶۸۲	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۳۳۴,۱۷۱,۱۳۹-	۲,۷۶۶,۸۰۴,۲۹۸	۲,۴۳۲,۶۳۳,۱۵۹	۹۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بارز

فروشگاههای زنجیره ای افق								
۷۰۰,۲۴۳	۲,۲۱۳,۹۰۲	۲,۹۱۴,۱۴۵	۱۳۱	۷۰۰,۲۴۳	۲,۲۱۳,۹۰۲	۲,۹۱۴,۱۴۵	۱۳۱	
								کوروش
۱۷۲,۷۳۸,۴۳۹	۶۰۴,۲۷۸,۷۷۰	۷۷۷,۰۱۷,۲۰۹	۲۴۵,۵۲۷	.	.	.	.	فولاد کاوه
۲,۰۴۵,۵۹۷,۰۴۱	۳,۶۱۹,۷۸۶,۴۲۰	۵,۶۶۵,۳۸۳,۴۶۱	۱,۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۴۷,۲۰۵,۶۰۷-	۴۰۰,۶۴۳,۴۴۱	۳۵۳,۴۳۷,۸۳۴	۵۳,۹۸۰	.	.	.	.	کارخانجات داروپخش
۱۶,۸۹۵,۷۵۲-	۱,۱۶۳,۸۳۳,۰۲۱	۱,۱۴۶,۹۳۷,۲۶۹	۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۷۹۸,۲۰۶,۰۶۷-	۶,۲۲۸,۷۷۵,۹۴۸	۵,۴۳۰,۵۶۹,۸۸۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات
۴۹۶,۰۴۳,۲۲۵	۱,۸۴۵,۳۹۰,۴۸۵	۲,۳۴۱,۴۳۳,۷۱۰	۶۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۷,۲۰۱,۹۱۰,۴۶۳	۵,۰۰۴,۹۰۲,۳۲۸	۱۲,۲۰۶,۸۱۲,۷۹۱	۱,۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۷۲,۵۴۶,۸۸۲	۵۵۰,۷۵۹,۱۰۲	۶۲۳,۳۰۵,۹۸۴	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۱۰,۶۶۲,۱۳۰,۹۹۶	۶,۱۹۷,۱۵۳,۳۲۲	۱۶,۸۵۹,۲۸۴,۳۱۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۱,۵۴۳,۰۷۲,۹۱۵-	۶,۱۵۸,۸۹۱,۸۷۵	۴,۶۱۵,۸۱۸,۹۶۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۷۰,۱۶۱-	۴,۵۸۵,۳۳۲,۰۸۵	۳,۱۹۴,۲۵۱,۹۲۴	۹۲۵,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۷۰۶,۸۹۳,۹۸۰	۱,۴۱۲,۴۰۴,۱۲۷	۲,۱۱۹,۲۹۸,۱۰۷	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱,۳۰۴,۷۹۹,۴۳۹	۳,۱۶۱,۷۹۰,۶۷۳	۴,۴۶۶,۵۹۰,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۱۶,۳۴۹,۵۶۳	۴۵,۱۳۳,۸۸۴	۶۱,۴۸۳,۴۴۷	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲۴۵,۹۲۱,۲۰۹-	۲,۷۱۴,۷۳۸,۸۹۱	۲,۴۶۸,۸۱۷,۶۸۲	۱۹۰,۸۶۲	۳۰۰,۷۸۶,۸۱۱-	۲,۳۵۹,۶۵۰,۳۵۶	۲,۰۵۸,۸۶۳,۵۴۵	۱۶۵,۸۶۲	پتروشیمی پردیس
۲۶۱,۸۸۸	۸۰۸,۱۸۲,۱۹۱	۸۰۸,۴۴۴,۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۱۰۴,۱۲۷,۶۳۸	۵,۸۵۸,۳۳۵,۱۸۲	۷,۹۶۲,۴۶۲,۸۲۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۶۷,۰۳۷۲,۶۱۷-	۳,۶۷۹,۵۷۱,۹۱۶	۳,۰۰۹,۱۹۹,۲۹۹	۳,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۴,۵۴۳,۸۲۵,۱۰۵	۵,۲۴۴,۲۲۵,۰۷۰	۹,۷۸۸,۰۵۰,۱۷۵	۱,۷۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	گل گهر
<u>۲۷,۲۳۰,۴۱۲,۳۵۰</u>	<u>۷۸,۱۸۱,۷۸۵,۳۸۶</u>	<u>۱۰۵,۴۱۲,۱۹۷,۷۳۶</u>	<u>۲۹,۳۶۶,۰۵۳</u>	<u>۱,۶۴۱,۶۴۱,۰۷۲-</u>	<u>۷,۷۹۶,۹۴۸,۷۴۱</u>	<u>۶,۱۵۵,۳۰۷,۶۶۹</u>	<u>۱,۴۱۹,۵۱۴</u>	جمع

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 ۱۳۹۷/۱۲/۰۶**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۰۶				طی دوره				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	
۱,۷۴۹,۹۵۴,۸۳۰	۱,۲۹۳,۶۴۳,۲۶۸	۳,۰۴۳,۵۹۸,۰۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۴۵,۴۷۵	۲,۶۷۱,۰۵۲,۶۲۳	۳,۰۴۳,۵۹۸,۰۹۸	۳۰۰,۰۰۰	باما
۱,۶۱۱,۸۸۱,۲۶۸	۴,۱۸۶,۲۶۹,۰۰۱	۵,۷۹۸,۱۵۰,۲۶۹	۲,۱۸۳,۳۳۳	۱۵۵,۳۰۳,۹۷۵	۵,۶۴۲,۸۴۶,۲۹۴	۵,۷۹۸,۱۵۰,۲۶۹	۲,۱۸۳,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۳,۹۸۴,۵۶۹-	۲۶۰,۳۰۲,۲۱۹	۲۵۶,۳۱۷,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۲۲۵	۲۴۶,۶۷۳,۴۲۵	۲۵۶,۳۱۷,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	.	.	.	۲,۸۲۸	۲,۸۲۸-	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
.	.	.	.	۳۸,۹۴۶,۱۷۷-	۳۸,۹۴۶,۱۷۷	.	.	تولیدی چدن سازان
۲۷۱,۱۴۴,۷۲۹	۲,۳۰۴,۱۳۲,۴۷۷	۲,۵۷۵,۲۷۷,۲۰۶	۳۱۵,۹۱۳	۱۳۰,۱۲۰,۴۴۱	۲,۴۴۵,۱۵۶,۷۶۵	۲,۵۷۵,۲۷۷,۲۰۶	۳۱۵,۹۱۳	دارو ابوریحان
۸۳۷,۳۶۶,۲۵۰	۲,۰۵۷,۸۸۹,۷۴۷	۲,۸۹۵,۲۵۵,۹۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۶۲۵-	۲,۹۰۱,۷۱۸,۶۲۲	۲,۸۹۵,۲۵۵,۹۹۷	۵۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۳,۰۰۰,۸۲۳-	۷۱۶,۱۰۱,۷۷۸	۷۱۳,۱۰۰,۹۵۵	۷۵,۰۰۰	۷۹,۷۱۳,۹۹۴-	۷۹۲,۸۱۴,۹۴۹	۷۱۳,۱۰۰,۹۵۵	۷۵,۰۰۰	دریایی سینا
۶۶۴,۱۶۱,۴۱۸	۱,۷۳۱,۸۸۰,۹۵۹	۲,۳۹۶,۰۴۲,۳۷۷	۶۱۳,۳۶۲	۶۲,۲۰۳,۱۸۷-	۲,۴۵۸,۲۴۵,۵۶۴	۲,۳۹۶,۰۴۲,۳۷۷	۶۱۳,۳۶۲	سبحان_دارو
۱,۰۴۹,۹۲۴,۴۹۵	۵,۷۷۴,۱۱۰,۳۷۹	۶,۸۲۴,۰۳۴,۸۷۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۵۶,۳۲۵	۶,۴۱۵,۴۷۸,۵۴۹	۶,۸۲۴,۰۳۴,۸۷۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	.	.	.	۱,۹۵۳,۳۳۱-	۱,۹۵۳,۳۳۱	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۷۲۵,۳۰۶,۳۴۴	۴,۲۶۲,۵۴۷,۶۳۱	۴,۹۸۷,۸۵۳,۹۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۶۸,۴۵۰	۴,۸۰۹,۴۸۵,۵۲۵	۴,۹۸۷,۸۵۳,۹۷۵	۶۵۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۶۷۱,۷۰۸,۴۲۱	۱,۳۴۷,۵۱۳,۹۰۱	۲,۰۱۹,۲۲۲,۳۲۲	۵۷۵,۰۰۰	۲۶,۸۶۹,۶۰۶	۱,۹۹۲,۳۵۲,۷۱۶	۲,۰۱۹,۲۲۲,۳۲۲	۵۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۱,۴۴۷,۷۵۲	۷۸۱,۷۷۲,۶۸۵	۷۸۴,۲۲۰,۴۳۷	۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۴۷,۷۵۲	۷۸۱,۷۷۲,۶۸۵	۷۸۳,۲۲۰,۴۳۷	۱۲۵,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲۹۹,۰۷۶,۵۶۳	۲,۷۳۷,۱۱۴,۳۷۴	۳,۰۳۶,۱۹۰,۹۳۷	۶۲۵,۰۰۰	۲۸۷,۹۱۸,۰۵۶	۲,۷۴۸,۲۷۲,۸۸۱	۳,۰۳۶,۱۹۰,۹۳۷	۶۲۵,۰۰۰	صنعتی صبانور
۷,۴۲۳,۴۰۶,۲۰۷	۹,۴۶۵,۴۱۳,۶۸۵	۱۶,۸۸۸,۸۱۹,۸۹۲	۵,۱۱۳,۳۳۳	۲,۴۲۸,۹۴۵,۰۲۱	۱۴,۴۵۹,۸۷۴,۸۷۱	۱۶,۸۸۸,۸۱۹,۸۹۲	۵,۱۱۳,۳۳۳	فولاد مبارکه
۱,۰۳۶,۴۳۰,۲۷۷	۱۱,۹۵۸,۳۹۲,۳۶۷	۱۲,۹۹۴,۸۲۲,۶۴۴	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۱۰,۷۹۱,۰۳۸	۱۱,۵۸۴,۰۳۱,۶۰۶	۱۲,۹۹۴,۸۲۲,۶۴۴	۱,۴۷۵,۰۰۰	کالسیمین
۹۴,۰۹۵,۳۶۸	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۶۳۰,۶۶۶	.	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
۴,۱۰۰,۱۹۹,۶۱۹	۱۱,۴۷۳,۰۴۶,۳۴۷	۱۵,۵۷۳,۲۴۵,۹۶۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۹۷۰,۶۵۵	۱۲,۶۱۸,۲۷۵,۳۱۱	۱۵,۵۷۳,۲۴۵,۹۶۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	ملی مس
۲,۱۵۰,۶۸۸,۹۹۰	۳,۹۵۱,۱۴۷,۵۴۱	۶,۱۰۱,۸۳۶,۵۳۱	۷۲۵,۰۰۰	۲۰۱,۲۹۵,۰۲۴	۵,۹۰۰,۵۴۱,۵۰۷	۶,۱۰۱,۸۳۶,۵۳۱	۷۲۵,۰۰۰	نفت اصفهان
۹۲,۷۷۱,۲۷۹	۱,۵۴۴,۷۵۸,۴۷۲	۱,۶۳۷,۵۲۹,۷۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۷۱,۲۷۹	۱,۵۴۴,۷۵۸,۴۷۲	۱,۶۳۷,۵۲۹,۷۵۱	۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران

.	.	.	.	۱,۲۲۱,۲۰۷,۴۸۱	۱,۲۲۱,۲۰۷,۴۸۱-	.	.	نفت و گاز پارسیان
۷۷۱,۲۰۱,۸۶۹	۱,۵۹۴,۹۶۷,۱۰۲	۲,۳۶۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۹۴,۷۲۹,۱۳۹	۲,۱۷۱,۴۳۹,۸۳۲	۲,۳۶۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۱۵,۶۲۵	پتروشیمی جم
.	.	.	.	۲۶۲,۰۰۳,۹۷۲-	۲۶۲,۰۰۳,۹۷۲	.	.	پتروشیمی جم (تقدم)
۴,۳۲۷,۱۲۳,۲۳۲	۹,۰۷۴,۲۲۳,۳۸۲	۱۳,۴۰۱,۳۴۶,۶۱۴	۱,۹۲۵,۰۰۰	۳۶۵,۵۶۰,۸۶۹-	۱۳,۷۶۶,۹۰۷,۴۸۳	۱۳,۴۰۱,۳۴۶,۶۱۴	۱,۹۲۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۰۷,۷۵۸,۴۱۵-	۲,۹۹۰,۳۳۳,۷۳۸	۲,۶۸۲,۵۷۵,۳۲۳	۲۰۹,۱۳۸	۲۷۹,۴۹۵,۴۸۶	۲,۴۰۳,۰۷۹,۸۳۷	۲,۶۸۲,۵۷۵,۳۲۳	۲۰۹,۱۳۸	پتروشیمی پردیس
۷,۰۵۰,۰۱۴,۶۹۴	۶,۲۸۶,۴۵۱,۷۰۲	۱۳,۳۳۶,۴۶۶,۳۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۹۶۵,۳۵۰	۱۲,۰۸۵,۵۰۱,۰۴۶	۱۳,۳۳۶,۴۶۶,۳۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	گل گهر
.	.	.	.	.	.	.	.	گل گهر (تقدم)
<u>۳۴,۶۱۳,۱۵۹,۷۹۸</u>	<u>۱۰۹,۰۸۶,۴۹۷,۰۹۷</u>	<u>۱۴۳,۶۹۹,۶۵۶,۸۹۵</u>	<u>۲۶,۷۷۱,۳۷۰</u>	<u>۱۰,۷۸۹,۱۰۳,۴۵۱</u>	<u>۱۳۲,۹۱۰,۵۵۳,۴۴۴</u>	<u>۱۴۳,۶۹۹,۶۵۶,۸۹۵</u>	<u>۲۶,۷۷۱,۳۷۰</u>	جمع

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 ۱۳۹۷/۱۲/۰۶**

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

۱۳۹۷/۱۲/۰۶					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۱۳٪	۹۹,۰۲۵,۷۳۰	۹۹,۰۲۵,۷۳۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	اعتماد-مشارکت ETF
۰.۲۰٪	۱۴۶,۸۵۹,۵۸۰	۱۴۶,۸۵۹,۵۸۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	البرز دارو
۲.۱۸٪	۱,۶۰۶,۲۹۹,۷۵۲	۴۴۳,۶۵۵,۰۷۸-	۱,۷۴۹,۹۵۴,۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰٪	۳۷۲,۵۴۵,۴۷۵	.	۳۷۲,۵۴۵,۴۷۵	.	باما
۲.۲۸٪	۱,۷۵۴,۳۸۱,۲۶۸	.	۱,۶۱۱,۸۸۱,۲۶۸	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	۱۵۵,۳۰۳,۹۷۵	.	۱۵۵,۳۰۳,۹۷۵	.	بانک خاورمیانه
-۲.۶۰٪	۱,۹۱۶,۳۹۰,۰۰۰-	۱,۹۱۶,۳۹۰,۰۰۰-	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	بانک صادرات
-۰.۰۱٪	۳,۹۸۴,۵۶۹-	.	۳,۹۸۴,۵۶۹-	.	-۰.۱۱٪	۹,۶۴۴,۲۲۵	.	۹,۶۴۴,۲۲۵	.	بانک ملت
۰.۰۵٪	۳۹,۳۷۳,۰۶۰	۲۳۰,۶۲۶,۹۴۰-	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	.	.	.	بهمن دیزل
۰.۰۳٪	۲۵,۳۶۰,۳۱۳	۱۶,۳۴۹,۵۶۳	.	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰.۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۰.۱۱٪	۸۳,۸۲۰,۳۷۶	۲۴۵,۹۲۱,۲۰۹-	۳۰۷,۷۵۸,۴۱۵-	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۲۳٪	۲۱,۲۹۱,۳۲۵-	۳۰۰,۷۸۶,۸۱۱-	۲۷۹,۴۹۵,۴۸۶	.	پتروشیمی پردیس
۲.۵۰٪	۱,۸۳۸,۰۹۵,۸۴۹	۷۰۶,۸۹۳,۹۸۰	۷۷۱,۲۰۱,۸۶۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۳٪	۶۷,۲۷۴,۸۳۳-	.	۶۷,۲۷۴,۸۳۳-	.	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۲۶۱,۸۸۸	۲۶۱,۸۸۸	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۳.۸۶٪	۲,۸۴۴,۱۲۷,۶۳۸	۲,۱۰۴,۱۲۷,۶۳۸	.	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱۰.۹۶٪	۸,۰۶۷,۵۸۰,۳۷۱	۱,۳۰۴,۷۹۹,۴۳۹	۴,۳۲۷,۱۲۳,۲۳۲	۲,۴۳۵,۶۵۷,۷۰۰	-۳.۹۹٪	۳۶۵,۵۶۰,۸۶۹-	.	۳۶۵,۵۶۰,۸۶۹-	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۶۲۹,۵۵۰	۶۲۹,۵۵۰	.	.	۰.۰٪	۶۳۲,۳۷۸	۶۲۹,۵۵۰	۲,۸۲۸	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰۰٪	۳۱۰,۷۲۶	۳۱۰,۷۲۶	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۰.۰۰٪	۵۲۳,۸۰۳	۵۲۳,۸۰۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۲٪	۱۳,۳۳۶,۴۵۸	۱۳,۳۳۶,۴۵۸	.	.	-۰.۲۸٪	۲۵,۶۰۹,۷۱۹-	۱۳,۳۳۶,۴۵۸	۳۸,۹۴۶,۱۷۷-	.	تولیدی چدن سازان
۰.۳۷٪	۲۷۱,۱۴۴,۷۲۹	.	۲۷۱,۱۴۴,۷۲۹	.	۱.۴۲٪	۱۳۰,۱۲۰,۴۴۱	.	۱۳۰,۱۲۰,۴۴۱	.	دارو ابوریحان
۱.۹۴٪	۱,۴۲۶,۵۰۶,۱۹۷	۸۹,۱۳۹,۹۴۷	۸۳۷,۳۶۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷٪	۶,۴۶۲,۶۲۵-	.	۶,۴۶۲,۶۲۵-	.	دارویی تامین
۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۸۲۳-	.	۳,۰۰۰,۸۲۳-	.	-۰.۸۷٪	۷۹,۷۱۳,۹۹۴-	.	۷۹,۷۱۳,۹۹۴-	.	دریایی سینا
۰.۴۵٪	۳۲۹,۶۳۰,۴۶۷	۳۲۹,۶۳۰,۴۶۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	رایان سایپا
۰.۹۰٪	۶۶۴,۱۶۱,۴۱۸	.	۶۶۴,۱۶۱,۴۱۸	.	-۰.۶۸٪	۶۲,۲۰۳,۱۸۷-	.	۶۲,۲۰۳,۱۸۷-	.	سیحان_دارو
۱.۷۴٪	۱,۲۷۹,۹۹۰,۵۳۵	۲۳۰,۰۶۶,۰۴۰	۱,۰۴۹,۹۲۴,۴۹۵	.	۴.۸۳٪	۴۴۲,۳۴۲,۲۵۰	۳۳,۷۸۵,۹۲۵	۴۰۸,۵۵۶,۳۲۵	.	سرمایه گذاری غدیر

۴.۶۷٪	۳,۴۳۷,۰۳۰,۴۶۵	۳,۲۴۷,۰۲۶,۴۶۴	.	۱۹۰,۰۰۴,۰۰۱	۰.۰۰٪	۸,۴۱۶	۴,۴۱۵	.	۴,۰۰۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۱,۷۶۳,۷۲۴	۱,۷۶۳,۷۲۴	.	.	۰.۰۰٪	۱۸۹,۶۰۷-	۱,۷۶۳,۷۲۴	۱,۹۵۳,۳۳۱-	.	سنگ آهن گهرزمین
۰.۹۸٪	۷۲۵,۳۰۶,۳۴۴	.	۷۲۵,۳۰۶,۳۴۴	.	۱.۹۵٪	۱۷۸,۳۶۸,۴۵۰	.	۱۷۸,۳۶۸,۴۵۰	.	شیشه و گاز
۰.۸۴٪	۶۱۷,۵۳۷,۲۸۲	۳۳۴,۱۷۱,۱۳۹-	۶۷۱,۷۰۸,۴۲۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	۲۶,۸۶۹,۶۰۶	.	۲۶,۸۶۹,۶۰۶	.	صنعتی بارز
۰.۰۰٪	۱,۴۴۷,۷۵۲	.	۱,۴۴۷,۷۵۲	.	۰.۰۳٪	۱,۴۴۷,۷۵۲	.	۱,۴۴۷,۷۵۲	.	صنعتی بهپاک
۰.۴۱٪	۲۹۹,۰۷۶,۵۶۳	.	۲۹۹,۰۷۶,۵۶۳	.	۳.۱۴٪	۲۸۷,۹۱۸,۰۵۶	.	۲۸۷,۹۱۸,۰۵۶	.	صنعتی صبانور
۰.۰۰٪	۷۰۰,۲۴۳	۷۰۰,۲۴۳	.	.	۰.۰۱٪	۷۰۰,۲۴۳	۷۰۰,۲۴۳	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۲۳٪	۱۷۲,۷۳۸,۴۳۹	۱۷۲,۷۳۸,۴۳۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد کاوه
۱۳.۸۸٪	۱۰,۲۱۹,۰۰۳,۲۴۸	۲,۰۴۵,۵۹۷,۰۴۱	۷,۴۲۳,۴۰۶,۲۰۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵۳٪	۲,۴۲۸,۹۴۵,۰۲۱	.	۲,۴۲۸,۹۴۵,۰۲۱	.	فولاد مبارکه
-۰.۰۶٪	۴۷,۲۰۵,۶۰۷-	۴۷,۲۰۵,۶۰۷-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کارخانجات داروپخش
۱.۷۹٪	۱,۳۱۹,۵۳۴,۵۲۵	۱۶,۸۹۵,۷۵۲-	۱,۰۳۶,۴۳۰,۲۷۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۴۱٪	۱,۴۱۰,۷۹۱,۰۳۸	.	۱,۴۱۰,۷۹۱,۰۳۸	.	کالسیمین
۰.۱۳٪	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	.	۹۴,۰۹۵,۳۶۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کنتورسازی
-۰.۱۹٪	۱۴۰,۳۷۲,۶۱۷-	۶۷۰,۳۷۲,۶۱۷-	.	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه بهمن
۱۸.۰۴٪	۱۳,۲۸۳,۸۳۹,۸۰۰	۴,۵۴۳,۸۲۵,۱۰۵	۷,۰۵۰,۰۱۴,۶۹۵	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۶۶٪	۱,۲۵۰,۹۶۵,۳۵۰	.	۱,۲۵۰,۹۶۵,۳۵۰	.	گل گهر
۰.۱۴٪	۱۰۱,۷۹۳,۹۳۳	۷۹۸,۲۰۶,۰۶۷-	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مخابرات
۶.۷۰٪	۴,۹۳۳,۷۴۲,۸۴۴	۴۹۶,۰۴۳,۲۲۵	۴,۱۰۰,۱۹۹,۶۱۹	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲.۲۸٪	۲,۹۵۴,۹۷۰,۶۵۵	.	۲,۹۵۴,۹۷۰,۶۵۵	.	ملی مس
۱۳.۳۱٪	۹,۸۰۲,۵۹۹,۴۵۳	۷,۲۰۱,۹۱۰,۴۶۳	۲,۱۵۰,۶۸۸,۹۹۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۰٪	۲۰۱,۲۹۵,۰۲۴	.	۲۰۱,۲۹۵,۰۲۴	.	نفت اصفهان
۰.۱۰٪	۷۲,۵۵۶,۸۲۱	۷۲,۵۴۶,۸۸۲	.	۹,۹۳۹	۰.۰۰٪	۱,۶۵۳	۱,۶۵۳	.	.	نفت بهران
۱۴.۸۷٪	۱۰,۹۴۹,۹۰۲,۲۷۵	۱۰,۶۶۲,۱۳۰,۹۹۶	۹۲,۷۷۱,۲۷۹	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۹۲,۷۷۱,۲۷۹	.	۹۲,۷۷۱,۲۷۹	.	نفت تهران
-۱.۵۹٪	۱,۱۷۳,۰۷۲,۹۱۵-	۱,۵۴۳,۰۷۲,۹۱۵-	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۸۶٪	۱۶۹,۸۶۲,۶۸۰-	۱,۳۹۱,۰۷۰,۱۶۱-	۱,۲۲۱,۲۰۷,۴۸۱	.	نفت و گاز پارسیان
۹۹.۴۶٪	۷۳,۲۴۰,۰۶۲,۲۵۶	۲۷,۲۳۹,۷۲۰,۰۶۷	۳۴,۶۱۳,۱۵۹,۷۹۹	۱۱,۳۸۷,۱۸۲,۳۹۰	۹۹.۹۲٪	۹,۱۴۷,۴۷۲,۴۴۸	۱,۶۴۱,۶۳۵,۰۰۴-	۱۰,۷۸۹,۱۰۳,۴۵۱	۴,۰۰۱	جمع



**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶**

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

۱۳۹۷/۱۲/۰۶		طی دوره		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
.	.	۰.۰۵٪	۳,۷۳۳	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
.	.	۹۸.۸۴٪	۷,۴۰۱,۵۲۴	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
.	.	۱.۱۱٪	۸۳,۳۴۱	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	.	۱۰۰.۰۰٪	۷,۴۸۸,۵۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۲/۰۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	آگاه
۰	۶۷,۶۹۸-	واحدهای سرمایه گذاری
۰	۶۷,۶۹۸-	جمع