



صندوق سرمایه گذاری مشترک عزفیق

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۰۶			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۰۶						
	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							
یاما	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۴۳,۳۶۸	۳,۶۳۳,۸۸۴,۳۳۳	۱,۳۲۹,۶۸۷,۱۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۴٪	۲,۵۱۵,۸۲۹,۱۴۹	۸۶۲,۴۲۸,۸۴۵	۱۲,۷۰۳	۲۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۲,۱۸۳,۳۳۳	۴,۱۸۷,۱۳۴,۸۳۸	۶,۵۵۳,۵۸۱,۳۰۴	۳.۴۳٪	۷,۵۶۰,۶۷۳,۱۲۵	۴,۱۸۷,۱۳۴,۸۳۸	۳,۴۹۷	۲,۱۸۳,۳۳۳
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۰۲,۲۱۹	۲۸۵,۳۴۹,۷۵۰	.	.	۱,۹۶۹,۳۰۰,۲۹۶	۶۴۵,۰۰۰	.	.	۱.۰۴٪	۲,۲۲۸,۸۶۷,۲۷۶	۲,۲۲۹,۶۰۲,۵۱۵	۳۰,۸۹	۷۴۵,۰۰۰
دارو ابوریحان	۳۱۵,۹۱۳	۲,۳۰۴,۱۳۲,۴۷۷	۲,۸۶۴,۸۴۷,۱۷۹	.	.	۸۶,۴۳۸,۹۷۳	۹۰,۸۷	.	.	۱.۵۵٪	۳,۴۲۱,۰۶۶,۱۸۷	۲,۳۹۰,۵۷۱,۴۵۰	۱۰,۶۳۰	۳۲۵,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۸۲۰,۹۸۲	۸۷۳,۰۵۰,۹۲۵	۰.۵۵٪	۱,۳۱۸,۱۰۶,۵۳۵	۸۶۸,۸۲۰,۹۸۲	۱۲,۳۰۱	۱۰۰,۰۰۰
دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۳	۳,۲۴۵,۷۲۹,۱۲۲	۱.۸۳٪	۴,۰۰۲,۵۹۰,۴۹۷	۲,۵۱۳,۵۸۷,۰۷۳	۸۰,۸۴	۵۰۰,۰۰۰
دریایی سینا	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۵۱۶,۴۶۱	۳,۴۷۰,۴۷۹,۳۳۶	.	.	۲۵۸,۵۳۱,۳۲۶	۲۵,۰۰۰	.	.	۱.۹۸٪	۴,۳۵۸,۴۶۱,۵۹۳	۳,۴۶۱,۰۴۷,۷۸۷	۱۱,۷۳۷	۳۷۵,۰۰۰
سیحان_دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۱۵۲,۱۹۰	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	.	.	۵۷۰,۱۷۱,۰۹۴	۱۲۵,۰۰۰	.	.	۱.۸۳٪	۴,۰۰۴,۶۲۰,۵۱۲	۲,۲۶۴,۳۳۳,۲۸۴	۵,۵۷۸	۷۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۹۹۶,۳۰۵	۶,۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰	۳.۱۴٪	۶,۹۱۰,۹۵۴,۷۵۰	۵,۴۶۱,۹۹۶,۳۰۵	۱,۹۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
شیشه و گاز	۱,۱۷۰,۰۰۰	۴,۲۶۲,۵۴۷,۶۳۱	۶,۱۸۳,۹۵۶,۶۱۰	۲.۸۵٪	۶,۲۶۶,۸۲۶,۸۳۲	۴,۲۶۲,۵۴۷,۶۳۱	۵,۴۰۹	۱,۱۷۰,۰۰۰
صنعتی بارز	۴۷۵,۰۰۰	۱,۹۵۹,۸۵۵,۴۴۴	۱,۸۰۱,۷۰۵,۲۷۸	۳۸۴,۰۴۳,۷۰۸	۷۵,۰۰۰	۰.۹۳٪	۲,۰۴۸,۲۳۳,۰۹۷	۱,۶۵۰,۴۰۴,۵۸۴	۵,۱۷۱	۴۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۴۶۸,۷۵۰	۱,۹۳۸,۳۰۳,۰۴۵	۲,۳۴۰,۰۶۰,۵۸۶	۶۴۲,۶۴۷,۵۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۰۵,۸۱۶	۵۶,۲۵۰	.	.	۱.۲۰٪	۲,۶۴۷,۱۸۵,۸۱۳	۱,۸۲۰,۲۶۴,۳۱۷	۶,۲۹۰	۴۲۵,۰۰۰
صنعتی صبانور	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۷۹۷,۸۷۸	۳,۵۴۳,۹۰۴,۷۰۰	.	.	۱۴۸,۰۳۳,۷۰۴	۲۵,۰۰۰	.	.	۱.۸۹٪	۴,۱۶۷,۵۹۰,۹۰۶	۳,۲۳۳,۸۳۱,۵۸۲	۵۸,۰۵	۷۲۵,۰۰۰
فولاد کاوه	۴۰,۶۳,۳۳۳	۳,۸۸۷,۴۷۴,۷۴۴	۱,۶۲۲,۷۵۶,۶۱۵	.	.	۱,۶۲۲,۷۵۶,۶۱۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۷۴٪	۱,۶۲۱,۲۳۷,۳۰۰	۱,۶۲۲,۷۵۶,۶۱۵	۴۰,۹۳	۴۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۴۰,۶۳,۳۳۳	۳,۸۸۷,۴۷۴,۷۴۴	۱۴,۱۲۷,۷۷۱,۰۱۳	۲۵۰,۷۹۹,۳۰۱	۶۳,۳۳۳	۷.۱۸٪	۱۵,۸۱۲,۳۱۱,۹۹۶	۳,۸۲۶,۸۸۲,۷۵۳	۳,۹۹۲	۴۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۴,۷۹۱,۰۸۵	۱۴,۱۱۳,۷۷۶,۴۵۰	۵۱۹,۷۸۲,۲۳۵	۵۰,۰۰۰	۶.۴۳٪	۱۴,۱۳۷,۸۷۳,۵۱۹	۱۰,۳۱۲,۹۳۳,۷۶۰	۱۰,۰۱۹	۱,۴۲۵,۰۰۰
کنتورسازی	۶۳۰,۶۶۶	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۱۰.۵۸٪	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۳۷,۳۰۰	۶۳۰,۶۶۶
ملی مس	۴,۶۱۵,۰۰۰	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۳	۱۷,۳۸۵,۶۸۹,۱۴۸	۸.۲۳٪	۱۸,۰۸۸,۰۷۴,۸۴۱	۹,۹۲۱,۹۹۸,۴۳۳	۳,۹۵۸	۴,۶۱۵,۰۰۰
نفت اصفهان	۷۲۵,۰۰۰	۳,۹۵۱,۱۴۷,۵۴۱	۶,۶۲۷,۳۲۲,۵۱۲	۳.۳۵٪	۷,۳۶۳,۸۲۰,۸۳۱	۳,۹۵۱,۱۴۷,۵۴۱	۱۰,۳۵۷	۷۲۵,۰۰۰
نفت تهران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۶۶۸,۵۳۹	۲,۱۱۴,۰۲۴,۰۶۳	.	.	۵۳۲,۰۸۰,۰۵۴	۷۵,۰۰۰	.	.	۱.۳۴٪	۲,۹۵۹,۴۶۱,۱۵۱	۲,۳۲۵,۵۴۸,۵۸۳	۷۰,۳۲	۴۲۵,۰۰۰
پتروشیمی جم	۲۱۵,۶۲۵	۱,۳۹۹,۹۸۹,۱۹۹	۲,۶۲۱,۹۳۰,۴۶۲	۱.۲۷٪	۲,۸۰۲,۲۷۱,۳۴۲	۱,۳۹۹,۹۸۹,۱۹۹	۱۳,۱۲۴	۲۱۵,۶۲۵
پتروشیمی مبین	۱,۹۲۵,۰۰۰	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۵	۱۵,۶۵۷,۸۷۱,۵۵۸	۷.۶۷٪	۱۶,۸۸۳,۴۹۰,۱۸۳	۷,۱۲۲,۶۲۰,۸۴۵	۸,۸۵۷	۱,۹۲۵,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۸۷,۲۹۶,۹۸۶	۱,۷۸۱,۰۷۴,۵۹۲	۷۶۹,۹۵۳,۰۷۶	۵۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۱,۲۱۸,۱۵۶,۰۳۴	۱,۰۷۲,۳۷۸,۱۹۰	۱۶,۴۰۲	۷۵,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۳۱۹,۱۵۹	۱۳,۹۹۶,۸۴۷,۲۴۶	.	.	۱,۳۰۹,۵۵۶,۱۷۹	۲۴۷,۹۹۹	.	.	۰.۵۹٪	۱,۳۹۵,۶۸۵,۴۰۷	۱,۳۰۹,۵۵۶,۱۷۹	۵,۲۷۶	۲۴۷,۹۹۹
گل گهر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۳۱۹,۱۵۹	۱۳,۹۹۶,۸۴۷,۲۴۶	۰.۶۱٪	۱۲,۳۴۵,۲۴۳,۲۹۶	۳,۴۳۶,۷۳۸,۷۰۰	۶,۹۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰
گل گهر (تقدم)				۱.۳۶٪	۲,۹۹۳,۹۱۶,۸۶۰	۵۴۵,۵۸۰,۴۵۹	۵۰,۳۹	۵۹۹,۹۹۹
جمع	۲۶,۶۸۷,۶۲۰	۸۷,۹۴۳,۱۲۰,۶۴۸	۱۵۵,۳۳۵,۰۱۲,۳۶۷	۳,۸۹۶,۹۱۲,۹۵۴	۴۳۸,۳۳۳	۶,۷۹۷,۳۷۴,۰۵۷	۱,۶۰۸,۳۳۶	۱,۶۰۸,۳۳۶	۱۵۵,۳۳۵,۰۱۲,۳۶۷	۷۸.۳٪	۱۷۲,۲۱۷,۰۳۳,۳۶۴	۹۲,۴۳۴,۱۱۶,۷۶۶	۲۲۴,۵۶۳	۲۸,۴۵۷,۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

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

۱۳۹۸/۰۲/۰۶				۱۳۹۸/۰۱/۰۶				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۲/۰۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۰-	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
	<u>۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲</u>					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۰۶		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶۳۹,۴۸۱	۰	۵,۰۰۰	۶۳۴,۴۸۱	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۹۹٪	۲,۱۷۶,۳۶۸,۴۹۸	۱۰,۰۷۴,۸۰۴,۳۸۰	۸,۶۱۷,۰۰۴,۲۴۴	۳,۶۳۴,۰۶۸,۶۳۴	۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۰,۴۲۱,۶۶۴	۰	۸۶,۶۶۳	۱۰,۳۳۵,۰۰۱	۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۰	۶,۶۳۶,۴۶۶,۲۱۷	۶,۶۳۶,۴۶۶,۲۱۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۹۹٪	۲,۱۸۷,۳۲۹,۶۴۳	۱۶,۷۱۱,۲۷۰,۵۹۷	۱۵,۲۵۳,۵۶۲,۱۲۴	۳,۶۴۵,۰۳۸,۱۱۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۰۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۰۶							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۲۹۷٪	۹۹.۹۶٪	۲۷,۰۶۹,۵۰۶,۳۷۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰۴٪	۰.۰۴٪	۹,۸۲۹,۴۶۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۳۵,۲۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۳۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۷,۰۷۹,۵۷۱,۰۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۲/۰۶		طی دوره				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	
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر
۱۷۴,۸۸۲,۰۳۳	۲۳,۱۱۷,۹۶۷-	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	صنعتی بهپاک
۱,۰۹۹,۸۸۲,۰۳۳	۲۳,۱۱۷,۹۶۷-	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۰۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۱۳۱	۰	۱۰,۱۳۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۷۲,۷۸۶	۰	۷۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۹,۷۴۶,۵۴۹	۰	۹,۷۴۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
<u>۹,۸۲۹,۴۶۶</u>	<u>۰</u>	<u>۹,۸۲۹,۴۶۶</u>	<u>۵,۰۰۰</u>	<u>۰</u>	<u>۵,۰۰۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۰۶				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	
۳۲۸,۲۴۶,۴۹۲	۱,۰۰۱,۴۴۰,۶۲۶	۱,۳۲۹,۶۸۷,۱۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۴۶,۴۹۲	۱,۰۰۱,۴۴۰,۶۲۶	۱,۳۲۹,۶۸۷,۱۱۸	۱۰۰,۰۰۰	باما
۱,۳۴۶,۵۷۳	۵۱,۸۸۹,۵۵۴	۵۳,۲۳۶,۱۲۷	۱۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	سیحان_دارو
۱۴,۶۴۵,۱۵۰-	۳۶۶,۸۲۹,۹۹۴	۳۵۲,۱۸۴,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۴۵,۱۷۹,۰۷۵	۶۰۸,۶۲۶,۲۵۶	۷۵۳,۸۰۵,۳۳۱	۱۷۵,۰۰۰	۱۲۴,۴۴۸,۱۷۵	۲۵۹,۵۹۵,۵۳۳	۳۸۴,۰۴۳,۷۰۸	۷۵,۰۰۰	صنعتی بارز
۲۲۰,۳۵۴,۶۹۳	۴۲۲,۲۹۲,۸۲۳	۶۴۲,۶۴۷,۵۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۵۴,۶۹۳	۴۲۲,۲۹۲,۸۲۳	۶۴۲,۶۴۷,۵۱۶	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲۲۰,۶۹۲,۷۷۱	۳,۶۵۳,۷۹۹,۸۹۹	۳,۸۷۴,۴۹۲,۶۷۰	۱,۱۱۳,۳۳۳	۴۴,۰۸۶,۱۹۶	۲۰۶,۷۱۳,۱۰۵	۲۵۰,۷۹۹,۳۰۱	۶۳,۳۳۳	فولاد مبارکه
۸۴,۳۹۷,۵۳۷	۴۳۵,۳۸۴,۶۹۸	۵۱۹,۷۸۲,۲۳۵	۵۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۷,۵۳۷	۴۳۵,۳۸۴,۶۹۸	۵۱۹,۷۸۲,۲۳۵	۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۲۷,۰۳۶,۲۰۶	۱,۷۰۶,۲۵۵,۱۰۴	۱,۹۳۳,۲۹۱,۳۱۰	۱۳۴,۱۳۸	۱۳۶,۱۹۳,۰۳۶	۶۳۳,۷۶۰,۰۴۰	۷۶۹,۹۵۳,۰۷۶	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۲۱۲,۶۰۸,۱۹۷	۸,۲۴۶,۵۱۸,۹۵۴	۹,۴۵۹,۱۲۷,۱۵۱	۱,۸۸۵,۸۳۳	۹۳۷,۷۲۶,۱۲۹	۲,۹۵۹,۱۸۶,۸۲۵	۳,۸۹۶,۹۱۲,۹۵۴	۴۳۸,۳۳۳	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 ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره

۱۳۹۸/۰۲/۰۶

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
باما	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۸۲۹,۱۴۹	۲,۵۱۵,۸۲۹,۱۴۹	۱۰۳,۵۲۲,۴۷۴-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۸۲۹,۱۴۹	۲,۵۱۵,۸۲۹,۱۴۹	۱۰۳,۵۲۲,۴۷۴-
بانک خاورمیانه	۲,۱۸۳,۳۳۳	۷,۵۶۰,۶۷۳,۱۲۵	۷,۵۶۰,۶۷۳,۱۲۵	۱,۰۰۷,۰۹۱,۸۲۱	۲,۱۸۳,۳۳۳	۶,۵۵۳,۵۸۱,۳۰۴	۶,۵۵۳,۵۸۱,۳۰۴	۱,۰۰۷,۰۹۱,۸۲۱
بانک ملت	۷۴۵,۰۰۰	۲,۲۷۸,۸۶۷,۲۷۶	۲,۲۷۸,۸۶۷,۲۷۶	۲۴,۲۱۷,۲۳۰	۷۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۴,۶۵۰,۰۴۶	۲,۲۵۴,۶۵۰,۰۴۶	۲۴,۲۱۷,۲۳۰
دارو ابوریحان	۳۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۱,۰۶۶,۱۸۷	۳,۴۲۱,۰۶۶,۱۸۷	۴۶۹,۷۵۳,۰۳۵	۳۲۵,۰۰۰	۲,۹۵۱,۳۱۳,۱۵۲	۲,۹۵۱,۳۱۳,۱۵۲	۴۶۹,۷۵۳,۰۳۵
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۰۶,۵۲۵	۱,۲۱۸,۱۰۶,۵۲۵	۳۴۵,۰۵۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۵۰,۹۲۵	۸۷۳,۰۵۰,۹۲۵	۳۴۵,۰۵۵,۶۰۰
دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۵۹۰,۴۹۷	۴,۰۰۲,۵۹۰,۴۹۷	۷۵۶,۸۶۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۷۲۹,۱۲۲	۳,۲۴۵,۷۲۹,۱۲۲	۷۵۶,۸۶۱,۳۷۵
دریایی سینا	۳۷۵,۰۰۰	۴,۳۵۸,۴۶۱,۵۹۳	۴,۳۵۸,۴۶۱,۵۹۳	۶۲۹,۴۵۰,۹۳۱	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۲۹,۰۱۰,۶۶۲	۳,۷۲۹,۰۱۰,۶۶۲	۶۲۹,۴۵۰,۹۳۱
سبحان-دارو	۷۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۴,۶۲۰,۵۱۲	۴,۰۰۴,۶۲۰,۵۱۲	۹۴۶,۸۳۵,۹۱۸	۷۲۵,۰۰۰	۳,۰۵۷,۷۸۴,۵۹۴	۳,۰۵۷,۷۸۴,۵۹۴	۹۴۶,۸۳۵,۹۱۸
سرمایه گذاری غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۹۵۴,۷۵۰	۶,۹۱۰,۹۵۴,۷۵۰	۶۷۵,۰۱۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰	۶,۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰	۶۷۵,۰۱۸,۷۵۰
شیشه و گاز	۱,۱۷۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۸۲۶,۸۳۲	۶,۲۶۶,۸۲۶,۸۳۲	۸۲,۸۷۰,۲۲۲	۱,۱۷۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۹۵۶,۶۱۰	۶,۱۸۳,۹۵۶,۶۱۰	۸۲,۸۷۰,۲۲۲
صنعتی بارز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۲۳۳,۰۹۷	۲,۰۴۸,۲۳۳,۰۹۷	۵۰۹,۹۰۴,۶۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۳۲۸,۴۵۳	۱,۵۳۸,۳۲۸,۴۵۳	۵۰۹,۹۰۴,۶۴۴
صنعتی بهپاک	۴۲۵,۰۰۰	۲,۶۴۷,۱۸۵,۸۱۳	۲,۶۴۷,۱۸۵,۸۱۳	۴۲۵,۲۳۹,۷۱۸	۴۲۵,۰۰۰	۲,۲۲۱,۹۴۶,۰۹۵	۲,۲۲۱,۹۴۶,۰۹۵	۴۲۵,۲۳۹,۷۱۸
صنعتی صبانور	۷۲۵,۰۰۰	۴,۱۶۷,۵۹۰,۹۰۶	۴,۱۶۷,۵۹۰,۹۰۶	۴۷۵,۶۵۲,۵۰۲	۷۲۵,۰۰۰	۳,۶۹۱,۹۳۸,۴۰۴	۳,۶۹۱,۹۳۸,۴۰۴	۴۷۵,۶۵۲,۵۰۲
فولاد کاوه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۲۳۷,۳۰۰	۱,۶۲۱,۲۳۷,۳۰۰	۱,۵۱۹,۳۱۵-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۷۵۶,۶۱۵	۱,۶۲۲,۷۵۶,۶۱۵	۱,۵۱۹,۳۱۵-
فولاد مبارکه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۲,۳۱۱,۹۹۶	۱۵,۸۱۲,۳۱۱,۹۹۶	۱,۸۹۳,۷۲۳,۴۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۸,۵۸۸,۵۴۲	۱۳,۹۱۸,۵۸۸,۵۴۲	۱,۸۹۳,۷۲۳,۴۵۴
کالسیمین	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۴,۱۳۷,۸۷۳,۵۱۹	۱۴,۱۳۷,۸۷۳,۵۱۹	۴۶۴,۵۹۹,۵۳۲	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۷۳,۲۷۳,۹۸۷	۱۳,۶۷۳,۲۷۳,۹۸۷	۴۶۴,۵۹۹,۵۳۲
کنتورسازی	۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۹۴,۰۹۵,۳۶۸-	۶۳۰,۶۶۶	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۲۳,۳۸۸,۵۷۹,۷۱۰	۹۴,۰۹۵,۳۶۸-
ملی مس	۴,۶۱۵,۰۰۰	۱۸,۰۸۸,۰۷۴,۸۴۱	۱۸,۰۸۸,۰۷۴,۸۴۱	۷۰۲,۳۸۵,۶۹۳	۴,۶۱۵,۰۰۰	۱۷,۳۸۵,۶۸۹,۱۴۸	۱۷,۳۸۵,۶۸۹,۱۴۸	۷۰۲,۳۸۵,۶۹۳
نفت اصفهان	۷۲۵,۰۰۰	۷,۳۶۳,۸۲۰,۸۳۱	۷,۳۶۳,۸۲۰,۸۳۱	۷۳۶,۴۹۸,۳۱۹	۷۲۵,۰۰۰	۶,۶۲۷,۳۲۲,۵۱۲	۶,۶۲۷,۳۲۲,۵۱۲	۷۳۶,۴۹۸,۳۱۹
نفت تهران	۴۲۵,۰۰۰	۲,۹۵۹,۴۶۱,۱۵۱	۲,۹۵۹,۴۶۱,۱۵۱	۳۳۳,۳۵۷,۰۳۴	۴۲۵,۰۰۰	۲,۶۲۶,۱۰۴,۱۱۷	۲,۶۲۶,۱۰۴,۱۱۷	۳۳۳,۳۵۷,۰۳۴
پتروشیمی جم	۲۱۵,۶۲۵	۲,۸۰۲,۲۷۱,۳۴۲	۲,۸۰۲,۲۷۱,۳۴۲	۱۸۰,۳۴۰,۸۸۰	۲۱۵,۶۲۵	۲,۶۲۱,۹۳۰,۴۶۲	۲,۶۲۱,۹۳۰,۴۶۲	۱۸۰,۳۴۰,۸۸۰
پتروشیمی مبین	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۸۳,۴۹۰,۱۸۳	۱۶,۸۸۳,۴۹۰,۱۸۳	۱,۲۲۵,۶۱۸,۶۲۵	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۵,۶۵۷,۸۷۱,۵۵۸	۱۵,۶۵۷,۸۷۱,۵۵۸	۱,۲۲۵,۶۱۸,۶۲۵
پتروشیمی پردیس	۷۵,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۵۶,۰۳۴	۱,۲۱۸,۱۵۶,۰۳۴	۷۸,۴۲۲,۴۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۱۳۹,۷۳۳,۶۲۸	۱,۱۳۹,۷۳۳,۶۲۸	۷۸,۴۲۲,۴۰۶
کشتیرانی دریای خزر	۲۴۷,۹۹۹	۱,۲۹۵,۶۸۵,۴۰۷	۱,۲۹۵,۶۸۵,۴۰۷	۱۳,۸۷۰,۷۷۲-	۲۴۷,۹۹۹	۱,۳۰۹,۵۵۶,۱۷۹	۱,۳۰۹,۵۵۶,۱۷۹	۱۳,۸۷۰,۷۷۲-
گل گهر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۵,۲۴۳,۲۹۶	۱۲,۳۴۵,۲۴۳,۲۹۶	۱,۱۰۶,۰۲۳,۴۹۱-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۱,۲۶۶,۷۸۷	۱۳,۴۵۱,۲۶۶,۷۸۷	۱,۱۰۶,۰۲۳,۴۹۱-
گل گهر (تقدم)	۵۹۹,۹۹۹	۲,۹۹۳,۹۱۶,۸۶۰	۲,۹۹۳,۹۱۶,۸۶۰	۲,۴۴۸,۳۳۶,۴۰۱	۵۹۹,۹۹۹	۵۴۵,۵۸۰,۴۵۹	۵۴۵,۵۸۰,۴۵۹	۲,۴۴۸,۳۳۶,۴۰۱
جمع	۲۸,۴۵۷,۶۲۲	۱۷۲,۲۱۷,۰۳۳,۳۶۴	۱۷۲,۲۱۷,۰۳۳,۳۶۴	۱۳,۰۸۲,۲۰۲,۶۷۰	۲۸,۴۵۷,۶۲۲	۱۵۹,۱۳۴,۸۳۰,۶۹۴	۱۵۹,۱۳۴,۸۳۰,۶۹۴	۱۳,۰۸۲,۲۰۲,۶۷۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک عمیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

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

۱۳۹۸/۰۲/۰۶					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۳.۰۱٪	۸۱۵,۰۱۰,۳۴۳	۳۲۸,۲۴۶,۴۹۲	۴۸۶,۷۶۳,۷۵۱	.	۱.۶۰٪	۲۲۴,۷۲۴,۰۱۸	۳۲۸,۲۴۶,۴۹۲	۱۰۳,۵۲۲,۴۷۴-	.	باما
۶.۵۱٪	۱,۷۶۳,۵۲۲,۸۵۶	.	۱,۷۶۳,۵۲۲,۸۵۶	.	۷.۱۸٪	۱,۰۰۷,۰۹۱,۸۲۱	.	۱۰,۰۰۷,۰۹۱,۸۲۱	.	بانک خاورمیانه
۰.۲۰٪	۵۳,۲۴۹,۳۳۰	.	۵۳,۲۴۹,۳۳۰	.	۰.۱۷٪	۲۴,۲۱۷,۲۳۰	.	۲۴,۲۱۷,۲۳۰	.	بانک ملت
۱.۷۸٪	۴۸۳,۱۸۰,۷۹۹	۲۲۷,۰۳۶,۲۰۶	۲۵۶,۱۴۴,۵۹۳	.	۱.۵۳٪	۲۱۴,۶۱۵,۴۴۲	۱۳۶,۱۹۳,۰۳۶	۷۸,۴۲۲,۴۰۶	.	پتروشیمی پردیس
۱.۶۱٪	۴۲۶,۱۰۲,۳۷۱	.	۴۲۶,۱۰۲,۳۷۱	.	۱.۲۹٪	۱۸۰,۳۴۰,۸۸۰	.	۱۸۰,۳۴۰,۸۸۰	.	پتروشیمی جم
۱۲.۸۶٪	۳,۴۸۲,۱۴۳,۵۶۹	.	۳,۴۸۲,۱۴۳,۵۶۹	.	۸.۷۴٪	۱,۲۲۵,۶۱۸,۶۲۵	.	۱,۲۲۵,۶۱۸,۶۲۵	.	پتروشیمی مبین
۲.۸۰٪	۷۵۹,۳۵۰,۰۰۸	.	۷۵۹,۳۵۰,۰۰۸	.	۳.۳۵٪	۴۶۹,۷۵۳,۰۳۵	.	۴۶۹,۷۵۳,۰۳۵	.	دارو ابوریحان
۱.۲۹٪	۳۴۹,۲۸۵,۵۴۳	.	۳۴۹,۲۸۵,۵۴۳	.	۲.۴۶٪	۳۴۵,۰۵۵,۶۰۰	.	۳۴۵,۰۵۵,۶۰۰	.	داروسازی اکسیر
۴.۰۹٪	۱,۱۰۷,۳۳۴,۵۰۰	.	۱,۱۰۷,۳۳۴,۵۰۰	.	۵.۴۰٪	۷۵۶,۸۶۱,۳۷۵	.	۷۵۶,۸۶۱,۳۷۵	.	دارویی تامین
۲.۷۵٪	۷۴۳,۴۱۴,۶۲۹	.	۷۴۳,۴۱۴,۶۲۹	.	۴.۴۹٪	۶۲۹,۴۵۰,۹۳۱	.	۶۲۹,۴۵۰,۹۳۱	.	دریایی سینا
۴.۰۳٪	۱,۰۹۱,۹۵۱,۰۴۱	۱,۳۴۶,۵۷۳	۱,۰۹۰,۶۰۴,۴۶۸	.	۶.۷۵٪	۹۴۶,۸۳۵,۹۱۸	.	۹۴۶,۸۳۵,۹۱۸	.	سیحان-دارو
۵.۰۴٪	۱,۳۶۶,۱۴۱,۴۷۶	۱۴,۶۴۵,۱۵۰-	۴۵۵,۷۸۶,۶۲۶	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۱٪	۶۷۵,۰۱۸,۷۵۰	.	۶۷۵,۰۱۸,۷۵۰	.	سرمایه گذاری غدیر
۴.۷۲٪	۱,۲۷۸,۹۷۲,۸۵۷	.	۱,۲۷۸,۹۷۲,۸۵۷	.	۰.۵۹٪	۸۲,۸۷۰,۲۲۲	.	۸۲,۸۷۰,۲۲۲	.	شینسه و گاز
۲.۹۱٪	۷۸۸,۷۳۵,۷۷۵	۱۴۵,۱۷۹,۰۷۵	۶۳۳,۵۵۶,۷۰۰	.	۴.۵۳٪	۶۳۴,۳۵۲,۸۱۹	۱۲۴,۴۴۸,۱۷۵	۵۰۹,۹۰۴,۶۴۴	.	صنعتی بارز
۴.۵۹٪	۱,۲۴۳,۹۰۴,۲۰۰	۲۲۰,۳۵۴,۶۹۳	۸۲۵,۵۴۹,۵۰۷	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۰٪	۶۴۵,۵۹۴,۴۱۱	۲۲۰,۳۵۴,۶۹۳	۴۲۵,۲۳۹,۷۱۸	.	صنعتی بهپاک
۲.۳۴٪	۶۳۴,۶۸۲,۷۶۱	.	۶۳۴,۶۸۲,۷۶۱	.	۳.۳۹٪	۴۷۵,۶۵۲,۵۰۲	.	۴۷۵,۶۵۲,۵۰۲	.	صنعتی صبانور
-۰.۰۱٪	۱,۵۱۹,۳۱۵-	.	۱,۵۱۹,۳۱۵-	.	-۰.۰۱٪	۱,۵۱۹,۳۱۵-	.	۱,۵۱۹,۳۱۵-	.	فولاد کاوه
۱۰.۴۲٪	۲,۸۲۱,۴۱۰,۷۷۱	۲۲۰,۶۹۲,۷۷۱	۲,۶۰۰,۷۱۸,۰۰۰	.	۱۳.۸۲٪	۱,۹۳۷,۸۰۹,۶۵۰	۴۴,۰۸۶,۱۹۶	۱,۸۹۳,۷۲۳,۴۵۴	.	فولاد مبارکه
۶.۱۶٪	۱,۶۶۷,۹۵۰,۸۷۵	۸۴,۳۹۷,۵۳۷	۱,۵۸۳,۵۵۳,۳۳۸	.	۳.۹۲٪	۵۴۸,۹۹۷,۰۶۹	۸۴,۳۹۷,۵۳۷	۶۶۴,۵۹۹,۵۳۲	.	کالسیمین
-۰.۰۵٪	۱۳,۸۷۰,۷۷۲-	.	۱۳,۸۷۰,۷۷۲-	.	-۰.۱۰٪	۱۳,۸۷۰,۷۷۲-	.	۱۳,۸۷۰,۷۷۲-	.	کشتیرانی دریای خزر
-۰.۳۵٪	۹۴,۰۹۵,۳۶۸-	.	۹۴,۰۹۵,۳۶۸-	.	-۰.۶۷٪	۹۴,۰۹۵,۳۶۸-	.	۹۴,۰۹۵,۳۶۸-	.	کنتورسازی
۷.۴۰٪	۲,۰۰۲,۶۹۳,۷۶۰	.	۲,۰۰۲,۶۹۳,۷۶۰	.	۹.۵۷٪	۱,۳۴۲,۳۱۲,۹۱۰	.	۱,۳۴۲,۳۱۲,۹۱۰	.	گل گهر
۹.۳۹٪	۲,۵۱۴,۸۲۸,۸۷۵	.	۲,۵۱۴,۸۲۸,۸۷۵	.	۵.۰۱٪	۷۰۲,۳۸۵,۶۹۳	.	۷۰۲,۳۸۵,۶۹۳	.	ملی مس
۴.۶۶٪	۱,۲۶۱,۹۸۴,۳۰۰	.	۱,۲۶۱,۹۸۴,۳۰۰	.	۵.۲۵٪	۷۳۶,۴۹۸,۳۱۹	.	۷۳۶,۴۹۸,۳۱۹	.	نفت اصفهان
۱.۹۰٪	۵۱۴,۱۴۱,۲۸۹	.	۵۱۴,۱۴۱,۲۸۹	.	۲.۳۱٪	۳۲۳,۳۵۷,۰۳۴	.	۳۲۳,۳۵۷,۰۳۴	.	نفت تهران
۹۹.۹۶٪	۲۷,۰۶۹,۵۰۶,۲۷۳	۱,۲۱۲,۶۰۸,۱۹۷	۲۴,۷۲۳,۸۹۸,۱۷۶	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۰۱۹,۹۲۸,۷۹۹	۹۳۷,۷۲۶,۱۲۹	۱۳,۰۸۲,۲۰۲,۶۷۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

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

۱۳۹۸/۰۲/۰۶		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
۰.۱۰٪	۱۰,۱۳۱	۱۰۰.۰۰٪	۵,۰۰۰	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۱۶٪	۹,۷۴۶,۵۴۹	.	.	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۷۴٪	۷۲,۷۸۶	.	.	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
<u>۱۰۰.۰۰٪</u>	<u>۹,۸۲۹,۴۶۶</u>	<u>۱۰۰.۰۰٪</u>	<u>۵,۰۰۰</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۲/۰۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۵,۲۴۰	۲۳۵,۲۴۰	جمع
۲۳۵,۲۴۰	۲۳۵,۲۴۰	