



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۶**

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۰/۰۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۰۶				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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۳.۹۳٪	۸۷,۲۳۸,۲۰۵,۷۳۹	۹۲,۲۵۷,۵۱۸,۲۷۵	۱۸۸,۷۳۲	۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷,۹۷۷,۷۷۸,۹۳۹	۹۲,۲۵۷,۵۱۸,۲۷۵	۴۶۵,۰۰۰	احیاء سیاهان	
۱.۷۳٪	۳۸,۵۲۳,۴۱۳,۷۰۰	۴,۳۸۵,۱۰۲,۸۷۰	۱۷۲,۲۴۰	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۵۱۳,۴۰۱,۷۰۰	۴,۳۸۵,۱۰۲,۸۷۰	۲۲۵,۰۰۰	ایران تایر	
-۰.۵۸٪	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۶,۴۱۹,۷۰۹,۷۳۸	۳,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۶۹,۷۹۸,۰۰۰	۱۶,۴۱۹,۷۰۹,۷۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۳.۲۴٪	۷۲,۲۰۲,۸۲۱,۷۵۱	۲۱,۶۷۸,۹۹۵,۵۴۳	۹,۹۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۷۴۲,۶۱۹,۵۰۱	۲۱,۶۷۸,۹۹۵,۵۴۳	۷,۳۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
-۰.۵۴٪	۱۲,۰۰۸,۱۲۴,۰۰۰	۷,۷۳۱,۹۹۸,۸۲۰	۳,۰۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۵۰,۵۱۲,۰۰۰	۷,۷۳۱,۹۹۸,۸۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۴.۱۱٪	۹۱,۶۰۱,۷۰۷,۵۰۱	۵۲,۴۳۷,۳۳۸,۳۱۷	۴,۸۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۵,۳۸۹,۱۸۱,۰۰۱	۵۲,۴۳۷,۳۳۸,۳۱۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۳.۹۹٪	۸۸,۸۰۵,۳۵۵,۳۸۵	۱۴,۵۴۹,۶۰۸,۴۴۶	۱۱,۹۱۰	۷,۵۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۰۳۳,۲۷۹,۱۹۳	۱۴,۵۴۹,۶۰۸,۴۴۶	۷,۵۰۱,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
-۰.۰۶٪	۱,۴۴۲,۶۸۲,۴۸۳	۱,۲۳۱,۰۸۴,۵۳۲	۸۰,۳۵۲	۱۸,۰۶۲	-	-	۱,۲۳۱,۰۸۴,۵۳۲	۱۸,۰۶۲	-	-	-	بیمه حافظ	
۱.۸۸٪	۴۱,۸۰۶,۲۹۷,۲۹۲	۳۷,۴۹۸,۶۳۶,۵۵۳	۱۰,۲۸۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۸۵	۲۱۴,۳۸۵	۱۴,۶۲۴,۵۶۵,۳۳۵	۱,۷۱۴,۳۸۵	۲۰,۲۰۷,۰۴۸,۴۰۰	۲۲,۸۷۴,۳۸۵,۵۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۶۲۴,۵۶۵,۳۳۵	۱,۷۱۴,۳۸۵	-	-	۱۳,۶۲۳,۶۸۰,۰۳۴	۱۴,۶۲۴,۶۸۳,۵۵۱	۱,۷۱۴,۳۸۵	تامین سرمایه بانک ملت (تقدم)	
-۰.۱۳٪	۲,۶۰۶,۳۹۹,۱۰۰	۱,۵۹۹,۶۸۲,۹۳۹	۲۶,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۸۷,۱۰۵,۹۵۰	۱,۵۹۹,۶۸۲,۹۳۹	۱۰۰,۰۰۰	تایدواتر	
-۰.۶۴٪	۱۴,۳۵۴,۰۸۲,۰۰۰	۱۵,۷۶۴,۶۱۵,۷۶۶	۲۸,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۹۰,۸۳۳,۲۵۰	۱۵,۷۶۴,۶۱۵,۷۶۶	۵۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنویین-های وب	
-۰.۱۸٪	۴,۰۷۲,۱۲۵,۸۲۵	۲,۷۱۹,۹۵۲,۲۳۵	۵۴,۶۲۰	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۵۶,۹۵۹,۴۱۲	۲,۷۱۹,۹۵۲,۲۳۵	۷۵,۰۰۰	دارو ابوریحان	
-۰.۵۱٪	۱۱,۳۲۸,۳۹۱,۹۶۴	۶,۱۶۲,۸۹۴,۱۳۴	۵۰,۶۵۰	۲۲۴,۹۹۹	-	-	-	-	۹,۰۱۷,۹۸۱,۵۲۰	۶,۱۶۲,۸۹۴,۱۳۴	۲۲۴,۹۹۹	دارو رازک	
-۰.۵۲٪	۱۱,۵۸۰,۶۸۲,۴۹۸	۳,۱۷۵,۴۰۳,۰۹۶	۴۶,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۳۸۷,۵۸۲,۸۷۳	۳,۱۷۵,۴۰۳,۰۹۶	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	
-۰.۷۶٪	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۴,۳۸۸,۱۰۴,۶۴۸	۴۵,۶۰۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر (تقدم)	
-۰.۱۳٪	۲,۵۸۹,۸۱۳,۴۸۰	۲,۶۴۹,۷۷۱,۲۹۳	۵۳,۱۰۹	۴۹,۰۵۶	۱,۴۲۱,۰۲۱,۳۹۰	۱۶,۴۱۶	-	-	۵,۵۱۹,۱۸۶,۲۹۵	۲,۶۴۹,۷۷۱,۲۹۳	۶۵,۴۷۲	داروسازی شهید قاضی	
-۰.۱۳٪	۲,۸۸۲,۹۹۴,۶۱۳	۲,۸۵۷,۵۷۴,۰۹۸	۵۳,۸۰۷	۵۳,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی شهید قاضی (تقدم)	
۱.۶۳٪	۲۶,۱۷۸,۹۹۶,۴۷۷	۲۵,۶۰۴,۰۷۴,۴۸۶	۷۸,۲۷۰	۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۶۹۰,۸۱۷,۸۲۷	۲۵,۶۰۴,۰۷۴,۴۸۶	۴۶۵,۰۰۰	داروسازی فرایبی	
۲.۵۷٪	۵۷,۲۷۵,۱۷۲,۸۹۷	۱۱,۶۳۰,۶۸۵,۵۵۲	۶۴,۰۲۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۱۷,۰۹۸,۴۷۹	۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۶,۰۴۴,۱۲۲	۲۵,۱۳,۵۸۷,۰۷۳	۷۵۰,۰۰۰	دارویی تامین	
۱.۳۷٪	۳۰,۵۶۳,۸۵۶,۵۴۰	۲۰,۸۶۲,۴۸۶,۳۰۷	۸۷,۸۴۸	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۵۲,۹۴۸,۴۶۵	۲۰,۸۶۲,۴۸۶,۳۰۷	۳۵۰,۰۰۰	دریایی سینا	
-۰.۰۳٪	۴۶۵,۴۶۲,۴۲۹	۳۰۹,۰۹۶,۶۷۹	۳۷,۹۲۱	۱۲,۳۴۸	-	-	-	-	۴۲۴,۶۶۱,۸۹۴	۳۰۹,۰۹۶,۶۷۹	۱۲,۳۴۸	رایان هم افزا	
۷.۴۱٪	۱۶۴,۹۶۳,۷۹۰,۳۵۹	۱۱۲,۰۵۸,۸۵۶,۱۶۴	۱۱,۳۲۰	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۷,۰۳۹,۲۷۹,۵۶۹	۱۱۲,۰۵۸,۸۵۶,۱۶۴	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
-۰.۳۲٪	۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۹۸	۹۳۶,۳۴۴,۲۲۲	۱۲,۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۴۹۱,۱۶۰,۷۹۸	۹۳۶,۳۴۴,۲۲۲	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
-۰.۱۸٪	۴,۱۱۷,۸۵۲,۱۲۵	۵,۸۷۵,۴۴۶,۹۲۸	۸,۳۸۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	۵,۸۷۵,۴۴۶,۹۲۸	۵۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
-۰.۲۳٪	۴,۸۹۴,۷۰۲,۲۰۰	۳,۳۲۱,۱۳۲,۰۳۰	۲۴,۶۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	شیشه و گاز	
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیشه و گاز (تقدم)	
-۰.۱۳٪	۲,۸۸۸,۹۰۱,۳۷۲	۶۳۴,۴۱۸,۳۴۹	۳۲,۲۶۲	۹۰۰,۰۸۱	-	-	-	-	۴,۱۸۶,۹۳۸,۶۰۰	۳,۱۲۱,۱۳۲,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران	
-۰.۵۳٪	۱۱,۹۱۲,۶۹۵,۱۹۷	۱,۴۴۴,۱۰۴,۰۱۱	۳۴,۲۴۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۲,۶۸۸,۶۴۵	۶۳۴,۴۱۸,۳۴۹	۹۰۰,۰۸۱	صنعتی بارز	
۲.۷۰٪	۶۰,۱۶۴,۰۸۱,۰۱۱	۱۰,۸۱۸,۱۷۱,۹۸۰	۴۹,۶۱۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۵۷,۶۰۹,۰۹۷	۱,۴۴۴,۱۰۴,۰۱۱	۳۵۰,۰۰۰	صنعتی صبانور	
۳.۱۸٪	۷۰,۹۲۶,۷۸۹,۱۱۹	۶۳,۶۱۹,۳۶۴,۱۳۳	۱۵,۹۹۰	۴,۴۶۲,۳۴۷	-	-	-	-	۵۱,۰۸۰,۶۵۰,۹۲۱	۱۰,۸۱۸,۱۷۱,۹۸۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۸.۰۲٪	۱۷۸,۲۲۸,۶۵۹,۹۵۸	۱۷۰,۱۳۲,۳۱۵,۷۲۲	۲۲,۱۵۰	۸,۱۱۷,۳۱۲	-	-	-	-	۶۱,۱۹۰,۷۳۵,۸۵۰	۶۳,۶۱۹,۳۶۴,۱۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۴.۸۹٪	۱۰,۸۹۴۹,۱۷۵,۷۶۰	۱۰,۰۷۹,۹۱۴,۴۴۹	۱۳,۵۶۰	۸,۰۸۲,۶۹۲	-	-	-	-	۱۵۱,۴۵۵,۳۹۲,۶۶۰	۱۷۰,۱۳۲,۳۱۵,۷۲۲	۸,۱۱۷,۳۱۲	فولاد مبارکه	
۴.۲۷٪	۹۵,۰۵۶,۰۳۱,۲۵۱	۱۳,۲۰۲,۵۷۳,۹۱۱	۲۱,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۵,۴۱۳,۹۵۱,۷۶۸	۱۰,۰۷۹,۹۱۴,۴۴۹	۸,۰۸۲,۶۹۲	کالسیمین	
۱.۰۵٪	۲۳,۳۸۳,۸۷۴,۹۴۱	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۳۷,۳۰۰	۶۳۰,۶۶۶	-	-	-	-	۶۶,۱۱۴,۲۶۵,۵۰۱	۱۳,۲۰۲,۵۷۳,۹۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	کنتورسازی	
-۰.۳۷٪	۸,۱۹۰,۹۷۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۷۰۳,۶۱۷	۸,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۳۸۳,۸۷۴,۹۴۱	۱۰,۱۹۵,۲۲۴,۳۱۶	۶۳۰,۶۶۶	ماشین سازی اراک	
									۶,۶۴۰,۰۵۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۷۰۳,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		

۰.۹۷٪	۲۱,۵۲۸,۲۳۱,۹۶۵	۳,۶۹۷,۵۲۰,۳۲۷	۱۵,۹۶۰	۱,۳۵۶,۹۶۰	-	-	-	-	۲۰,۷۶۵,۲۵۴,۳۵۵	۳,۶۹۷,۵۲۰,۳۲۷	۹۵۵,۶۰۶	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۲٪	۲,۷۶۸,۶۸۵,۹۳۸	۲,۰۰۱,۹۹۸,۶۲۷	۲۰,۱۶۹	۱۳۸,۰۹۶	-	-	۲۰۰,۱۹۹,۸۶۲۷	۱۳۸,۰۹۶	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوئینبیم
۰.۵۹٪	۱۳,۲۱۸,۳۷۹,۸۷۵	۱۱,۳۳۵,۳۴۴,۶۰۹	۱۰,۶۳۸۰	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۲۷۷,۹۵۱,۳۷۵	۱۱,۳۳۵,۳۴۴,۶۰۹	۱۲۵,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپرووری پارس
۹.۴۷٪	۲۱۱,۰۴۴,۴۵۵,۱۱۸	۲۷,۴۶۱,۰۴۶,۰۲۹	۱۴,۹۵۰	۱۴,۲۰۱,۱۸۳	-	-	-	-	۱۹۳,۸۱۵,۸۹۲,۷۹۹	۲۷,۴۶۱,۰۴۶,۰۲۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۸۸٪	۱۹,۶۴۴,۹۱۳,۱۲۵	۱۹,۲۰۷,۲۳۱,۸۵۸	۵۲,۷۰۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۶,۶۹۰,۱۲۵	۱۹,۲۰۷,۲۳۱,۸۵۸	۳۷۵,۰۰۰	موتورز
۲.۲۳٪	۴۹,۵۶۹,۹۴۹,۷۹۴	۴۶,۵۵۱,۰۴۳,۶۷۲	۱۹,۸۰۰	۲,۵۱۸,۵۱۸	-	-	-	-	۴۶,۹۴۱,۲۴۰,۳۳۶	۴۶,۵۵۱,۰۴۳,۶۷۲	۲,۵۱۸,۵۱۸	مینا
۰.۳۵٪	۷,۷۱۲,۷۰۵,۵۹۸	۹۰۲,۷۰۳,۶۶۱	۱۳,۲۲۰	۵۸۶,۹۰۴	-	-	-	-	۱۰,۳۷۸,۸۹۸,۰۷۸	۹۰۲,۷۰۳,۶۶۱	۵۸۶,۹۰۴	نفت اصفهان
۰.۶۲٪	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۹۲۶,۱۴۸	۵۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۲۹۰,۹۷۴,۱۲۵	۵,۵۴۰,۹۲۶,۱۴۸	۲۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۱.۰۲٪	۲۲,۶۷۸,۲۵۶,۷۰۰	۶,۹۰۹,۵۸۴,۴۰۸	۲۲۸,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۱۰۴,۶۱۸,۳۵۰	۶,۹۰۹,۵۸۴,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰	نورد قطعات
۱.۰۳٪	۲۲,۹۷۷,۳۵۱,۰۸۶	۱۴,۲۰۶,۸۸۲,۶۱۲	۶۷,۴۷۰	۳۴۲,۵۹۵	-	-	۱۴۲,۰۶۸,۸۲۶۱۲	۳۴۲,۵۹۵	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۱۱۳۸۸۲۵۸۱	۲۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۱.۰۵٪	۲۳,۲۹۹,۲۶۸,۹۳۱	۵,۱۸۸,۹۵۲,۶۳۴	۴۸,۰۹۰	۴۸۷,۳۹۳	-	-	-	-	۲,۶۷۴,۲۴۳,۰۱۲	۵,۱۸۸,۹۵۲,۶۳۴	۴۸۷,۳۹۳	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۱۲۸۹۱۵۶۶۹	۲۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۳.۹۱٪	۸۷,۱۱۵,۵۵۹,۸۵۰	۳۳,۰۰۰,۸۳۹,۷۴۱	۵۶,۵۴۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۶۴,۲۱۱,۳۰۰	۳۳,۰۰۰,۸۳۹,۷۴۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴.۲۷٪	۹۵,۰۳۳,۸۷۳,۸۷۵	۹۶,۸۴۶,۷۹۸,۵۲۵	۶۹,۷۸۳	۱,۳۷۰,۰۰۰	-	-	۹۶۸۴۶۷۹۸۵۲۵	۱۳۷۰۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۸۲۵۰۷۶۱۳۹۵	۱۸۰۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۷.۷۳٪	۱۷۲,۱۶۹,۹۵۷,۰۲۲	۸۲,۸۱۷,۳۱۷,۱۱۳	۱۰۴,۹۷۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۸۳۳,۹۸۲,۱۳۰	۸۲,۸۱۷,۳۱۷,۱۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۹۳٪	۲۰,۳۸۲,۹۹۵,۲۴۹	۱۱,۵۳۱,۷۱۱,۱۷۹	۱۳,۶۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۰,۹۸۹,۰۲۵,۶۲۲	۱۱,۵۳۱,۷۱۱,۱۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۲.۳۰٪	۵۱,۲۰۹,۲۳۱,۲۸۷	۲۰,۶۹۲,۵۸۸,۵۸۶	۱۸۷,۳۳۰	۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۶۹,۸۶۹,۴۹۹	۲۰,۶۹۲,۵۸۸,۵۸۶	۲۷۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۶٪	۱,۳۹۲,۲۹۱,۲۸۱	۲۲۷,۴۷۹,۵۰۶	۱۲,۴۵۰	۱۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴۵,۰۲۶,۸۳۶,۷۱۷	۲۲۷,۴۷۹,۵۰۶	۱۱۲,۵۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۰.۱۵٪	۳,۳۰۶,۹۱۶,۹۳۴	۳۳۱,۳۳۴,۶۳۳	۱۸,۹۴۰	۱۷۵,۶۴۵	-	-	-	-	۱,۳۷۴,۳۹۸,۳۸۱	۳۳۱,۳۳۴,۶۳۳	۱۷۵,۶۴۵	گل گهر
۹۹.۵۷٪	۲,۲۱۷,۷۸۳,۶۹۹,۱۹۳	۱,۱۴۸,۶۹۲,۰۰۶,۰۲۷	۲,۵۰۹,۶۳۸	۱۲۱,۲۹۲,۱۵۸	۶۱,۵۳۹,۳۶۰,۶۵۵	۲,۵۷۴,۹۸۶	۱۳۸,۰۲۸,۴۲۸,۱۱۰	۲,۷۳۳,۰۳۸	۱,۹۶۵,۲۳۶,۰۴۶,۷۲۸	۱,۰۶۹,۴۶۹,۳۷۶,۱۸۱	۱۰۹,۵۴۰,۴۲۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

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)

۱۳۹۹/۱۰/۰۶

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۲۳,۳۸۳,۸۷۴,۹۴۱	-۱۹.۹۰٪	۳۷,۳۰۰	۴۶,۵۶۷	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
	<u>۲۳,۳۸۳,۸۷۴,۹۴۱</u>					جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۶**

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۰۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۰۶		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٪	۷۳۸,۶۵۴			۷۳۸,۶۵۴	.	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۶٪	۱۲,۳۸۶,۸۰۱,۰۹۴	۶۴,۵۶۶,۵۱۰,۰۰۰	۷۴,۸۱۶,۹۹۹,۳۴۱	۲,۱۳۶,۳۱۱,۷۵۳	.	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۰,۳۴۵,۱۳۵			۱۰,۳۴۵,۱۳۵	.	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۶۲,۳۵۲,۹۶۸	۹۷,۷۶۲,۳۵۲,۹۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	جاری	۲۰۷-۱۱۰-۱۷۹۹۹۹۹۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۰۶٪	۲۳,۶۴۲,۰۹۲,۲۳۹	۱۰۶,۲۶۷,۸۱۸,۵۶۶	۵۶,۵۰۲,۱۵۲,۴۱۶	۷۳,۴۰۷,۷۵۸,۳۸۹	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۷۹۹۹۹۹۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	جاری	۸۲۰-۴۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
<b>۱.۶۲٪</b>	<b>۳۶,۰۴۴,۹۷۷,۱۲۲</b>	<b>۲۶۸,۵۹۶,۶۹۱,۵۳۴</b>	<b>۲۳۹,۰۸۱,۵۱۴,۷۲۵</b>	<b>۷۵,۵۶۰,۱۵۳,۹۳۱</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۲.۰۸٪	۹۷.۰۸٪	۱,۱۶۰,۰۴۹,۴۸۸,۶۵۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۵٪	۰.۶۶٪	۷,۸۵۰,۱۱۱,۷۶۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۴٪	۰.۴۵٪	۵,۳۴۶,۷۱۵,۴۳۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۹۷٪	۱.۸۱٪	۲۱,۶۶۶,۴۲۵,۱۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
۵۳.۶۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۹۴,۹۱۲,۷۴۰,۹۵۱		جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۶**

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۰/۰۶			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	
۶۸۲,۷۴۰,۴۱۵	-۶۱,۲۵۹,۵۸۵	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۷۴۰,۴۱۵	-۶۱,۲۵۹,۵۸۵	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	احیاء سپاهان
۴۷۰,۲۵۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۹۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	ایران تایر
۱,۰۴۰,۰۰۳,۷۷۰	.	۱,۰۴۰,۰۰۳,۷۷۰	.	.	.	۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بانک خاورمیانه
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۵,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۱,۲۵۰,۲۱۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۰,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲,۵۰۰,۴۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۷۷۷,۷۰۳	-۲۹,۲۹۷	۸۰۷,۰۰۰	.	.	.	۱۵	۵۳,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرتوین-های وب
۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	دارو رازک
۱,۶۱۸,۳۷۵,۰۰۰	.	۱,۶۱۸,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۸۸۵	۲۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	داروسازی اکسییر
۲,۴۱۰,۷۲۰,۵۳۹	-۴۱,۲۷۹,۴۶۱	۲,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	داروسازی فارابی
۲,۷۲۸,۲۸۲,۸۲۸	-۴۶,۷۱۷,۱۷۲	۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	دارویی تامین
۱,۵۷۰,۹۳۷,۰۶۰	.	۱,۵۷۰,۹۳۷,۰۶۰	.	.	.	۷۷۰	۲,۰۴۰,۱۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری صبا تامین
۷,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۹۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۳۳,۶۸۸,۱۰۰	.	۳۳,۶۸۸,۱۰۰	.	.	.	۲,۳۰۰	۱۴,۶۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷,۲۳۲,۳۱۰	.	۷,۲۳۲,۳۱۰	.	.	.	۳۲۶	۲۲,۱۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۷۲,۰۶۵,۰۰۰	.	۷۲,۰۶۵,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲۸۸,۲۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	صنعتی بارز
۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	صنعتی صبانور
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه
۱,۸۱۸,۶۰۸,۲۸۱	.	۱,۸۱۸,۶۰۸,۲۸۱	.	.	.	۲۲۵	۸,۰۸۲,۶۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۲۱۵,۲۶۰,۰۰۰	.	۲۱۵,۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	قند قزوین
۱,۴۳۱,۳۷۲,۵۴۹	-۶۸,۶۲۷,۴۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کالسیمین
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	کشتیرانی ایران
۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۵۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس



۹۹,۰۹۳,۰۰۰	.	۹۹,۰۹۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۶۶,۰۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	مینا
۴۷۸,۹۲۲,۵۱۴	.	۴۷۸,۹۲۲,۵۱۴	.	.	.	۴۰۰	۱,۱۹۷,۲۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	نفت اصفهان
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بهران
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت لاوان
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نورد قطعات
۳۳,۸۹۳,۶۲۳	.	۳۳,۸۹۳,۶۲۳	.	.	.	۲۵۷	۱۳۱,۸۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	پتروشیمی ارومیه
۱۳۵,۸۴۸,۵۸۰	.	۱۳۵,۸۴۸,۵۸۰	.	.	.	۴۱۰	۳۳۱,۳۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۱,۱۶۹,۷۴۳,۲۰۰	.	۱,۱۶۹,۷۴۳,۲۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۴۸۷,۳۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	پتروشیمی خراسان
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی شیراز
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱۱,۱۱۳,۴۳۲,۸۳۶	-۱۰۶,۵۶۷,۱۶۴	۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۴۳۲,۸۳۶	-۱۰۶,۵۶۷,۱۶۴	۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	پتروشیمی تامین
۲,۲۶۳,۹۰۴,۷۲۰	.	۲,۲۶۳,۹۰۴,۷۲۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۲۵۹,۰۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س.ایرانبیان
۱,۰۲۱,۶۷۱,۹۰۰	.	۱,۰۲۱,۶۷۱,۹۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱,۱۳۵,۱۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	گل گهر
<b>۵۶,۹۴۶,۳۳۳,۹۲۸</b>	<b>-۲۲۴,۴۸۰,۱۳۰</b>	<b>۵۷,۲۷۰,۸۱۴,۰۵۸</b>	<b>۱۱,۷۹۶,۱۷۳,۲۵۱</b>	<b>-۱۶۷,۸۲۶,۷۴۹</b>	<b>۱۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰</b>				<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۶**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۰۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۲۴۰,۳۲۴,۴۳۸	۰	۵,۲۴۰,۳۲۴,۴۳۸	۲,۷۴۹,۱۵۷	۰	۲,۷۴۹,۱۵۷	۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۹-۸۲۰-سامان
۱۲۰,۷۶۶,۲۹۷	۰	۱۲۰,۷۶۶,۲۹۷				۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۳,۹۶۸	۰	۴۳,۹۶۸				۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۲۰-سامان
۵۶۹,۸۸۳	۰	۵۶۹,۸۸۳				۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۲۴۹۸۹۳-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱۰۵,۷۷۷,۱۴۳	۰	۱۰۵,۷۷۷,۱۴۳				۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	کوتاه مدت-۱-۱۷۹۹۹۹۹۹-۸۱۰-۲۰۷-پاسارگاد
<b>۵,۴۶۷,۴۸۱,۷۲۹</b>	<b>۰</b>	<b>۵,۴۶۷,۴۸۱,۷۲۹</b>	<b>۲,۷۴۹,۱۵۷</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۷۴۹,۱۵۷</b>				<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۶**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۰۶				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	
-۳,۶۵۰,۹۸۲	۳,۰۸۵,۶۵۰,۹۸۲	۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲	.	.	.	.	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۸۰,۱۷۰,۲۴۴	۱,۷۲۴,۸۳۹,۱۲۶	۲,۰۰۵,۰۰۹,۳۷۰	۲,۴۴۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۳۱,۱۰۶,۲۶۶	۱,۲۱۸,۱۲۳,۸۲۲	۱,۲۴۹,۲۳۰,۰۸۸	۱,۵۵۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۳۵۸,۴۵۸,۵۶۱	۲,۳۳۴,۲۷۵,۷۱۲	۲,۵۹۲,۷۳۴,۲۷۳	۳,۰۳۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸
۱,۹۶۲,۹۵۱,۰۰۶	۲,۶۷۱,۸۰۷,۱۸۳	۴,۶۳۴,۷۵۸,۱۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۱,۸۲۴,۰۰۰,۵۹۰	۳,۸۳۲,۱۴۴,۰۰۶	۵,۶۵۶,۱۴۴,۵۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات
۹,۶۶۰,۳۴۹,۲۷۱	۱۱,۴۶۲,۵۱۳,۴۱۹	۲۱,۱۲۲,۸۶۲,۶۹۰	۳,۷۷۴,۷۱۴	.	.	.	.	بانک ملت
۹۰۱,۰۰۸,۵۵۵	۲,۶۶۹,۸۰۲,۴۷۶	۳,۵۷۰,۸۱۱,۰۳۱	۱۴۵,۳۳۷	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۷,۰۵۱,۵۸۶,۰۶۱	۸,۶۵۲,۶۲۶,۹۲۱	۱۵,۷۰۴,۲۱۲,۹۸۲	۳,۹۷۲,۰۵۳	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۵,۱۳۲,۰۲۲,۱۷۸	۱۴,۲۶۰,۸۳۷,۲۴۶	۱۹,۳۹۲,۸۵۹,۴۲۴	۱,۳۸۱,۱۱۴	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
-۳,۰۸۷,۸۴۷,۷۴۹	۲۱,۴۵۵,۱۲۴,۴۵۹	۱۸,۳۶۷,۲۷۶,۷۱۰	۱,۹۱۴,۲۸۵	۸۱,۷۸۴	۱۳۲,۵۰۱	۲۱۴,۲۸۵	۲۱۴,۲۸۵	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۷۸۰,۳۴۱,۱۷۸	۲,۶۲۵,۶۲۳,۲۴۴	۴,۴۰۵,۹۶۴,۴۲۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتور سازی
۶۱۳,۸۱۷,۶۹۸	۳۱۷,۵۱۸,۰۶۹	۹۳۱,۴۰۵,۷۶۷	۵۳,۸۰۰	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۸۰۴,۳۵۴,۳۶۴	۱,۳۰۶,۹۴۱,۷۴۱	۲,۱۱۱,۲۹۶,۱۰۵	۵۴,۹۲۶	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۴,۴۲۴,۴۷۹,۰۵۶	۸,۰۵۵,۶۳۸,۸۶۸	۱۲,۴۸۰,۱۱۷,۹۲۴	۴,۶۴۱,۶۰۱	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۴,۵۶۳,۱۰۷,۲۵۳	۴,۳۵۱,۹۹۵,۴۰۵	۸,۹۱۵,۱۰۲,۶۵۸	۲۸۳,۹۰۲	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۷۲۵,۰۶۵,۷۳۹	۲,۰۸۶,۷۳۷,۲۷۸	۲,۸۱۱,۸۰۳,۰۱۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارو رازک
۲,۵۲۵,۲۳۷,۰۶۲	۹,۴۳۱,۵۳۷,۸۱۷	۱۱,۹۵۶,۷۷۴,۸۷۹	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
-۱,۸۱۳,۲۸۶,۴۲۵	۷,۵۱۲,۷۷۶,۰۵۵	۵,۶۹۹,۴۸۹,۶۳۰	۶۷,۲۲۳	-۴۱۳,۴۳۹,۸۱۳	۱,۸۳۴,۴۶۱,۲۰۳	۱,۴۲۱,۰۲۱,۳۹۰	۱۶,۴۱۶	داروسازی شهید قاضی
۵۵,۵۰۱,۵۵۰	۶۱۳,۱۱۵,۳۰۹	۶۶۸,۶۱۶,۸۵۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	رایان سایپا
۱۴,۳۹۰,۱۵۸,۷۵۰	۷,۷۴۴,۴۸۷,۵۳۵	۲۲,۱۳۴,۶۴۶,۲۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۳۱,۳۶۹,۳۲۵,۰۹۲	۶,۶۴۷,۵۹۳,۹۰۱	۳۸,۰۱۶,۹۱۸,۹۹۳	۷۹۶,۰۱۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۱,۶۳۸,۰۸۶,۳۰۲	۳۱,۸۵۷,۱۰۶,۲۷۴	۵۳,۴۹۵,۱۹۲,۵۷۶	۲,۰۴۰,۱۷۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپیمان تامین
۱۶,۷۱۳,۱۶۵,۴۰۷	-۱۵,۵۶۰,۶۶۳,۸۲۹	۱,۱۵۲,۵۰۱,۵۷۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۴,۰۹۰,۷۴۲,۳۰۶	۲۰,۴۹۱,۲۵۹,۶۶۳	۲۴,۵۸۲,۰۰۱,۹۶۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۳۹۳,۳۸۵,۵۸۷	۵,۰۶۹,۳۴۲,۸۴۰	۱۰,۴۶۲,۷۲۸,۴۲۷	۳۹۱,۳۱۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۶۰۷,۹۶۸,۷۱۹	۲۸,۶۷۱,۹۹۶,۲۲۶	۳۷,۲۷۹,۹۶۴,۹۴۵	۲,۸۶۹,۱۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

۴۲۵,۸۹۵,۳۶۳	۳۴۰,۸۱۸,۹۰۲	۷۶۶,۷۱۴,۲۶۵	۱۴,۶۴۷	.	.	.	.	سیمان ساوه
-۱,۴۱۰,۴۴۶,۹۲۸	۵,۸۴۸,۸۸۰,۲۰۲	۴,۴۳۸,۴۳۳,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۰۴,۸۸۹,۰۹۷	۲۷۵,۵۴۷,۱۹۶	۳۸۰,۴۳۶,۲۹۳	۲۲,۱۸۵	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۶,۲۳۱,۹۷۸,۱۱۹	۵,۹۸۸,۳۰۸,۱۲۴	۱۲,۲۲۰,۲۸۶,۲۴۳	۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان
-۱,۹۱۷,۸۱۰,۷۱۵	۷,۰۴۰,۵۰۰,۶۸۰	۵,۱۲۲,۶۸۹,۹۶۵	۱۹۸,۱۷۹	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۸,۱۴۶,۱۷۱,۸۳۳	۸,۲۷۶,۸۷۱,۹۰۱	۱۶,۴۲۳,۰۴۳,۷۳۴	۲۱۰,۴۶۳	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۵,۷۵۴,۰۶۲,۰۹۲	۴,۶۲۳,۲۷۹,۲۱۷	۱۰,۳۷۷,۳۴۱,۳۰۹	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی صبانور
۹۲۹,۱۵۲,۱۲۵	۱,۴۲۲,۱۷۲,۷۰۰	۲,۳۵۱,۳۲۴,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۳۵۲,۷۹۳,۷۳۱	۱۴,۰۷۷,۳۹۳,۶۹۸	۱۳,۷۲۴,۵۹۹,۹۶۷	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۲,۹۰۰,۴۳۴,۲۱۵	۳۹,۲۴۲,۰۹۵,۸۰۵	۳۶,۳۴۱,۶۶۱,۵۹۰	۱,۸۸۲,۶۸۸	.	.	.	.	فولاد کاوه
-۶۱,۶۹۲,۶۷۴	۷,۴۰۲,۲۵۴,۹۱۱	۷,۳۴۰,۵۶۲,۲۳۷	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	قند قزوین
-۱۷۱,۶۵۲,۹۳۷	۲,۲۶۶,۹۴۶,۴۰۲	۲,۰۹۵,۲۹۳,۴۶۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۵۸۰,۰۹۳,۸۹۲	۵۸۶,۶۹۹,۶۳۹	۱,۱۶۶,۷۹۳,۵۲۱	۲۸,۲۴۵	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۷,۶۳۱,۱۶۶,۵۸۵	-۸۳۱,۸۶۴,۵۶۳	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۲۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۶۲۲,۱۲۱,۲۳۹	۱,۱۷۱,۹۷۵,۴۲۷	۱,۷۹۴,۰۹۶,۶۶۶	۳۶۹,۰۸۷	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
-۸,۰۵۱,۴۰۷,۲۳۳	۲۳,۹۲۲,۴۰۹,۸۳۶	۱۵,۸۷۱,۰۰۲,۶۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۱,۴۵۸,۶۸۹,۱۲۰	۶,۴۳۲,۷۶۰,۲۹۳	۷,۸۹۱,۴۴۹,۴۱۳	۴۴۴,۳۹۴	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۷۰۳,۳۴۰,۳۲۳	۲,۶۱۹,۴۰۸,۶۷۷	۸,۳۲۲,۷۴۹,۰۰۰	۶۶,۰۶۲	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲,۹۲۵,۹۳۶,۹۸۳	۱,۶۴۷,۷۸۶,۴۹۷	۴,۵۷۳,۷۲۳,۴۸۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۲۵۸,۰۵۷,۳۷۶	۱,۷۴۲,۲۵۶,۷۴۱	۲,۰۰۰,۳۱۴,۱۱۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	موتورزن
۱۰,۵۴۶,۸۸۵,۱۳۲	۵,۳۲۳,۱۰۴,۲۲۸	۱۵,۸۶۹,۹۸۹,۳۶۰	۱,۱۹۷,۲۸۶	.	.	.	.	نفت اصفهان
-۱۷۷,۹۷۷,۵۶۸	۲,۱۲۱,۰۷۰,۸۷۹	۱,۹۴۳,۰۹۳,۳۱۱	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۲,۸۵۷,۰۵۱,۱۰۰	۵,۵۳۴,۳۸۶,۰۱۰	۸,۳۹۱,۴۳۷,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت لاوان
۴,۹۷۶,۰۱۹,۲۳۲	۴,۹۳۰,۹۰۵,۲۸۵	۹,۹۰۶,۹۲۴,۵۱۷	۲۱۹,۳۳۶	.	.	.	.	ویتانا.
۸۹۴,۳۶۷,۷۰۶	۸۲۰,۸۹۰,۱۴۶	۱,۷۱۵,۲۵۷,۸۵۲	۱۳۱,۸۱۰	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۲,۶۰۷,۹۷۹,۲۳۹	۱,۴۳۳,۴۷۹,۲۹۷	۴,۰۴۱,۴۵۸,۵۳۶	۳۳۱,۳۳۸	۲,۰۳۲,۵۴۹,۷۰۱	۱,۰۸۱,۳۳۲,۸۸۰	۳,۱۱۳,۸۸۲,۵۸۱	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱,۸۸۴,۰۳۳,۱۸۶	۱۲,۲۴۴,۸۸۲,۴۸۳	۱۴,۱۲۸,۹۱۵,۶۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۰۳۳,۱۸۶	۱۲,۲۴۴,۸۸۲,۴۸۳	۱۴,۱۲۸,۹۱۵,۶۶۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۶۸۸,۸۵۰,۲۷۲	۲۸,۹۳۹,۶۱۱,۶۶۷	۲۸,۲۵۰,۷۶۱,۳۹۵	۱۸۰,۰۰۰	-۶۸۸,۸۵۰,۲۷۲	۲۸,۹۳۹,۶۱۱,۶۶۷	۲۸,۲۵۰,۷۶۱,۳۹۵	۱۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴,۹۵۱,۳۱۴,۵۶۸	۶,۵۳۲,۵۱۸,۴۱۷	۱۱,۴۸۳,۸۳۲,۹۸۵	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۵,۶۶۶,۰۹۶,۳۷۲	۳,۷۸۷,۳۱۹,۲۵۷	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تامین
۲,۳۵۶,۲۸۱,۶۴۹	۹,۸۴۵,۶۸۲,۱۵۹	۱۲,۲۰۱,۹۶۳,۸۰۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۲۶,۴۶۸,۴۵۲	۵۷۹,۰۳۹,۸۳۲	۱,۶۰۵,۵۰۸,۲۸۴	۹,۰۲۸	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱۸,۲۱۴,۶۰۸,۳۳۶	۱,۵۵۷,۷۹۱,۹۵۷	۱۹,۷۷۲,۴۰۰,۲۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱۵,۷۳۶,۸۱۸,۷۰۷	۳,۵۱۹,۳۲۷,۴۸۱	۱۹,۲۵۶,۱۴۶,۱۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گل گهر
<b>۲۳۶,۷۴۸,۰۸۵,۰۹۲</b>	<b>۴۱۵,۷۵۷,۲۶۳,۱۲۱</b>	<b>۶۵۲,۵۰۵,۳۴۸,۲۱۳</b>	<b>۴۴,۹۴۰,۴۱۳</b>	<b>۲,۸۱۴,۳۷۴,۵۸۶</b>	<b>۴۴,۱۰۰,۴۲۰,۷۳۴</b>	<b>۴۶,۹۱۴,۷۹۵,۳۲۰</b>	<b>۸۶۰,۷۰۱</b>	<b>جمع</b>

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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۰۶				طی دوره				
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	شرح
-۵,۰۱۹,۳۱۲,۵۳۶	۹۲,۲۵۷,۵۱۸,۲۷۵	۸۷,۲۳۸,۲۰۵,۷۳۹	۴۶۵,۰۰۰	-۷۳۹,۵۷۳,۲۰۰	۸۷,۹۷۷,۷۷۸,۹۳۹	۸۷,۲۳۸,۲۰۵,۷۳۹	۴۶۵,۰۰۰	احیاء سپاهان
۲,۶۴۶,۰۷۵,۴۸۲	۱۴,۱۲۹,۴۲۳,۴۰۸	۱۶,۷۷۵,۴۹۸,۸۹۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۲۱,۰۰۳	۱۶,۵۶۰,۳۷۷,۸۸۷	۱۶,۷۷۵,۴۹۸,۸۹۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸
۲۷۱,۳۶۰,۰۸۴	۳,۲۲۵,۹۶۱,۵۹۲	۳,۴۹۷,۳۲۱,۶۷۶	۴,۵۲۰	۸,۲۲۴,۹۰۹	۳,۴۸۹,۰۹۶,۷۶۷	۳,۴۹۷,۳۲۱,۶۷۶	۴,۵۲۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۸
۵۵۷,۲۳۹,۷۹۴	۳,۹۵۹,۰۴۲,۷۴۱	۴,۵۱۶,۲۸۲,۵۳۵	۵,۸۹۸	۱۱۹,۰۳۵,۴۴۹	۴,۳۹۷,۲۴۷,۰۸۶	۴,۵۱۶,۲۸۲,۵۳۵	۵,۸۹۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸
۴۷۶,۸۹۶,۷۷۶	۲,۷۸۱,۰۱۷,۶۷۶	۳,۲۵۷,۹۱۴,۴۵۲	۳,۶۵۶	۳۰,۲۵۱,۵۷۲	۳,۲۲۷,۶۶۲,۸۸۰	۳,۲۵۷,۹۱۴,۴۵۲	۳,۶۵۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷
۱,۱۶۸,۸۲۹,۱۳۱	۸,۳۲۹,۸۸۰,۴۱۶	۹,۴۹۸,۷۰۹,۵۴۷	۱۰,۵۰۰	۱۰۲,۹۱۲,۸۴۴	۹,۳۹۵,۷۹۶,۷۰۳	۹,۴۹۸,۷۰۹,۵۴۷	۱۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷
۱,۸۲۱,۲۹۴,۴۲۱	۱۸,۱۷۳,۰۰۶,۴۹۹	۱۹,۹۹۴,۳۰۰,۹۲۰	۲۳,۰۳۲	۱۲۷,۴۳۵,۹۸۶	۱۹,۸۶۶,۸۶۴,۹۳۴	۱۹,۹۹۴,۳۰۰,۹۲۰	۲۳,۰۳۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸
۱۲۱,۵۶۵,۶۹۲	۱,۳۱۶,۸۸۸,۶۴۱	۱,۴۳۸,۴۵۴,۳۳۳	۱,۷۰۰	۲۱,۲۸۸,۶۴۱	۱,۴۱۷,۱۶۵,۶۹۲	۱,۴۳۸,۴۵۴,۳۳۳	۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸
۳,۰۹۷,۰۰۵۹,۰۱۹	۷,۵۵۳,۳۵۴,۶۸۱	۳۸,۵۲۳,۴۱۳,۷۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۵,۰۱۰۰۱۲,۰۰۰	۳۳,۵۱۳,۴۰۱,۷۰۰	۳۸,۵۲۳,۴۱۳,۷۰۰	۲۲۵,۰۰۰	ایران تایر
-۳,۵۳۶,۸۲۱,۷۳۸	۱۶,۴۱۹,۷۰۹,۷۳۸	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۹,۷۹۸,۰۰۰	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۲,۷۸۹,۴۰۶,۴۳۷	۳۹,۴۱۳,۴۱۵,۳۱۴	۷۲,۲۰۲,۸۲۱,۷۵۱	۷,۳۰۰,۰۰۰	-۲,۵۳۹,۷۹۷,۷۵۰	۷۴,۷۴۲,۶۱۹,۵۰۱	۷۲,۲۰۲,۸۲۱,۷۵۱	۷,۳۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴,۲۷۶,۱۲۵,۱۸۰	۷,۷۳۱,۹۹۸,۸۲۰	۱۲,۰۰۸,۱۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۱۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۳۳,۲۶۸,۸۱۷,۳۲۵	۵۸,۳۳۲,۸۹۰,۱۷۶	۹۱,۶۰۱,۷۰۷,۵۰۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۷۸۷,۴۷۳,۵۰۰	۱۰۵,۳۸۹,۱۸۱,۰۰۱	۹۱,۶۰۱,۷۰۷,۵۰۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۰,۴۳۳,۸۵۴,۶۰۲	۱۸,۳۷۱,۵۰۰,۷۸۳	۸۸,۸۰۵,۳۵۵,۳۸۵	۷,۵۰۱,۰۰۰	۴,۷۷۲,۰۷۶,۱۹۲	۸۴,۰۳۳,۲۷۹,۱۹۳	۸۸,۸۰۵,۳۵۵,۳۸۵	۷,۵۰۱,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲۱۱,۵۹۷,۹۵۱	۱,۳۳۱,۰۸۴,۵۳۲	۱,۴۴۲,۶۸۲,۴۸۳	۱۸,۰۶۲	۲۱۱,۵۹۷,۹۵۱	۱,۲۳۱,۰۸۴,۵۳۲	۱,۴۴۲,۶۸۲,۴۸۳	۱۸,۰۶۲	بیمه حافظ
۴,۳۰۷,۶۶۰,۷۳۹	۳۷,۴۹۸,۶۳۶,۵۵۳	۴۱,۸۰۶,۲۹۷,۲۹۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۴,۸۹۷,۸۴۲	۳۴,۸۳۱,۳۹۹,۴۵۰	۴۱,۸۰۶,۲۹۷,۲۹۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۰۰۶,۹۱۶,۱۶۱	۱,۵۹۹,۴۸۲,۹۳۹	۲,۶۰۶,۳۹۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	۱,۹۸۷,۱۰۵,۹۵۰	۲,۶۰۶,۳۹۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تایدواتر
-۱,۴۱۰,۵۳۳,۷۶۶	۱۵,۷۶۴,۶۱۵,۷۶۶	۱۴,۳۵۴,۰۸۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۲۴۸,۷۵۰	۱۲,۳۹۰,۸۳۳,۲۵۰	۱۴,۳۵۴,۰۸۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۱,۳۵۲,۱۷۳,۵۹۰	۲,۷۱۹,۹۵۲,۳۳۵	۴,۰۷۲,۱۲۵,۸۲۵	۷۵,۰۰۰	۵۱۵,۱۶۶,۴۱۳	۳,۵۵۶,۹۵۹,۴۱۲	۴,۰۷۲,۱۲۵,۸۲۵	۷۵,۰۰۰	دارو ابوریحان
۵۰,۱۳,۷۳۹,۱۸۰	۶,۳۱۴,۶۵۲,۷۸۴	۱۱,۳۲۸,۳۹۱,۹۶۴	۲۲۴,۹۹۹	۲,۳۱۰,۴۱۰,۴۴۴	۹,۰۱۷,۹۸۱,۵۲۰	۱۱,۳۲۸,۳۹۱,۹۶۴	۲۲۴,۹۹۹	دارو رازک
-۳,۰۸۷,۰۸۸,۷۲۷	۱۴,۶۶۷,۷۷۱,۲۲۵	۱۱,۵۸۰,۶۸۲,۴۹۸	۲۵۰,۰۰۰	-۱۲,۴۱۸,۷۹۵,۷۲۷	۲۳,۹۹۹,۴۷۸,۲۲۵	۱۱,۵۸۰,۶۸۲,۴۹۸	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱۲,۶۱۰,۱۵۰,۳۵۲	۴,۳۸۸,۱۰۴,۶۴۸	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۱۵۰,۳۵۲	۴,۳۸۸,۱۰۴,۶۴۸	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر (تقدم)
-۵۹,۹۵۷,۸۱۳	۲,۶۴۹,۷۷۱,۲۹۳	۲,۵۸۹,۸۱۳,۴۸۰	۴۹,۰۵۶	۱,۷۷۱,۱۶۸,۱۳۶	۸۱۸,۶۴۵,۳۴۴	۲,۵۸۹,۸۱۳,۴۸۰	۴۹,۰۵۶	داروسازی شهید قاضی
۲۵,۴۲۰,۵۱۵	۲,۸۵۷,۵۷۴,۰۹۸	۲,۸۸۲,۹۹۴,۶۱۳	۵۳,۹۰۱	۲۵,۴۲۰,۵۱۵	۲,۸۵۷,۵۷۴,۰۹۸	۲,۸۸۲,۹۹۴,۶۱۳	۵۳,۹۰۱	داروسازی شهید قاضی (تقدم)
۴,۵۵۸,۲۹۶,۳۷۱	۳۱,۶۲۰,۷۰۰,۱۰۶	۳۶,۱۷۸,۹۹۶,۴۷۷	۴۶۵,۰۰۰	۷,۴۸۸,۱۷۸,۶۵۰	۲۸,۶۹۰,۸۱۷,۸۲۷	۳۶,۱۷۸,۹۹۶,۴۷۷	۴۶۵,۰۰۰	داروسازی فارابی
۲۸,۳۰۲,۵۷۱,۶۷۱	۲۸,۹۷۲,۶۰۱,۲۲۶	۵۷,۲۷۵,۱۷۲,۸۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۰۳۰,۲۹۶	۵۳,۶۳۳,۱۴۲,۶۰۱	۵۷,۲۷۵,۱۷۲,۸۹۷	۹۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۹,۷۰۱,۳۷۰,۲۳۳	۲۰,۸۶۲,۴۸۶,۳۰۷	۳۰,۵۶۳,۸۵۶,۵۴۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۹۰۸,۰۷۵	۲۵,۴۵۲,۹۴۸,۴۶۵	۳۰,۵۶۳,۸۵۶,۵۴۰	۳۵۰,۰۰۰	دریایی سینا
۱۵۶,۳۶۵,۷۵۰	۳۰۹,۰۹۶,۶۷۹	۴۶۵,۴۶۲,۴۲۹	۱۲,۳۴۸	۴۰,۸۰۰,۵۳۵	۴۲۴,۶۶۱,۸۹۴	۴۶۵,۴۶۲,۴۲۹	۱۲,۳۴۸	رایان هم افزا

۵۲,۹۰۴,۹۳۴,۱۹۵	۱۱۲,۰۵۸,۸۵۶,۱۶۴	۱۶۴,۹۶۳,۷۹۰,۳۵۹	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۴,۵۱۰,۷۹۰	۱۴۷,۰۳۹,۲۷۹,۵۶۹	۱۶۴,۹۶۳,۷۹۰,۳۵۹	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدتامین
۴,۰۹۴,۵۹۰,۳۵۰	۳,۱۳۴,۱۴۱,۲۴۸	۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۹۸	۶۰۰,۰۰۰	-۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰	۷,۴۹۱,۱۶۰,۷۹۸	۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۹۸	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-۱,۷۵۷,۵۹۴,۸۰۳	۵,۸۷۵,۴۴۶,۹۲۸	۴,۱۱۷,۸۵۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۹۹,۹۲۵	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	۴,۱۱۷,۸۵۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۵۷۳,۵۷۰,۱۷۰	۳,۳۲۱,۱۳۲,۰۳۰	۴,۸۹۴,۷۰۲,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۵۷۰,۱۷۰	۳,۳۲۱,۱۳۲,۰۳۰	۴,۸۹۴,۷۰۲,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز
-۳۲۵,۲۵۰,۶۸۴	۳,۲۱۴,۱۵۲,۰۵۶	۲,۸۸۸,۹۰۱,۳۷۲	۹۰,۰۸۱	۱۸۶,۴۳۲,۷۲۷	۲,۷۰۲,۴۶۸,۶۴۵	۲,۸۸۸,۹۰۱,۳۷۲	۹۰,۰۸۱	صنایع ماشین های اداری ایران
۷,۲۱۱,۹۲۸,۹۳۸	۴,۷۰۰,۷۶۶,۲۵۹	۱۱,۹۱۲,۶۹۵,۱۹۷	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۰۰	۱۰,۷۵۷,۶۰۹,۰۹۷	۱۱,۹۱۲,۶۹۵,۱۹۷	۳۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۳۹,۷۴۹,۱۵۰,۴۱۴	۲۰,۴۱۴,۹۳۰,۵۹۷	۶۰,۱۶۴,۰۸۱,۰۱۱	۱,۲۲۰,۰۰۰	۹۰,۸۳,۴۳۰,۰۹۰	۵۱,۰۸۰,۶۵۰,۹۲۱	۶۰,۱۶۴,۰۸۱,۰۱۱	۱,۲۲۰,۰۰۰	صنعتی صنایع
۶,۷۳۶,۸۵۷,۵۳۴	۶۴,۱۸۹,۹۳۱,۵۸۵	۷۰,۹۲۶,۷۸۹,۱۱۹	۴,۴۶۲,۲۴۷	۹,۷۳۶,۰۵۳,۲۶۹	۶۱,۱۹۰,۷۳۵,۸۵۰	۷۰,۹۲۶,۷۸۹,۱۱۹	۴,۴۶۲,۲۴۷	فولاد خوزستان
۸,۵۹۶,۳۴۴,۲۳۶	۱۷۰,۱۳۲,۳۱۵,۷۲۲	۱۷۸,۷۲۸,۶۵۹,۹۵۸	۸,۱۱۷,۳۱۲	۲۷,۲۷۳,۳۶۷,۲۹۸	۱۵۱,۴۵۵,۳۹۲,۶۶۰	۱۷۸,۷۲۸,۶۵۹,۹۵۸	۸,۱۱۷,۳۱۲	فولاد کاوه
۷۱,۳۰۶,۹۰۱,۰۶۸	۳۷,۶۴۲,۲۷۴,۶۹۲	۱۰۸,۹۴۹,۱۷۵,۷۶۰	۸,۰۸۲,۶۹۲	۳,۵۳۵,۲۲۳,۹۹۲	۱۰۵,۴۱۳,۹۵۱,۷۶۸	۱۰۸,۹۴۹,۱۷۵,۷۶۰	۸,۰۸۲,۶۹۲	فولاد مبارکه
۶۰,۷۴۲,۳۸۳,۳۷۵	۳۴,۳۱۳,۶۴۷,۸۷۶	۹۵,۰۵۶,۰۳۱,۲۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۱,۷۶۵,۷۵۰	۶۶,۱۱۴,۳۶۵,۵۰۱	۹۵,۰۵۶,۰۳۱,۲۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۸۹,۳۹۰,۵۹۹	۲۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۴۲	۲۳,۳۸۳,۸۷۴,۹۴۱	۶۳۰,۶۶۶	.	۲۳,۳۸۳,۸۷۴,۹۴۱	۲۳,۳۸۳,۸۷۴,۹۴۱	۶۳۰,۶۶۶	کنتورسازی
-۳,۸۱۷,۷۳۱,۶۱۷	۱۲,۰۰۱,۷۰۳,۶۱۷	۸,۱۹۰,۹۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۶,۶۴۰,۲۵۴,۰۰۰	۸,۱۹۰,۹۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۷,۵۷۷,۰۸۵,۵۷۴	۱۳,۹۵۱,۱۳۶,۳۹۱	۲۱,۵۲۸,۲۲۱,۹۶۵	۱,۳۵۶,۹۶۰	۷۶۲,۹۶۷,۶۱۰	۲۰,۷۶۵,۲۵۴,۳۵۵	۲۱,۵۲۸,۲۲۱,۹۶۵	۱,۳۵۶,۹۶۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷۶۶,۶۸۷,۳۱۱	۲,۰۰۱,۹۹۸,۶۲۷	۲,۷۶۸,۶۸۵,۹۳۸	۱۳۸,۰۹۶	۷۶۶,۶۸۷,۳۱۱	۲,۰۰۱,۹۹۸,۶۲۷	۲,۷۶۸,۶۸۵,۹۳۸	۱۳۸,۰۹۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۱,۸۸۳,۰۳۵,۲۶۶	۱۱,۳۳۵,۳۴۴,۶۰۹	۱۳,۲۱۸,۳۷۹,۸۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	۸,۲۷۷,۹۵۱,۳۷۵	۱۳,۲۱۸,۳۷۹,۸۷۵	۱۲۵,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۵۳,۶۱۰,۲۹۴,۵۳۸	۵۷,۴۴۴,۱۶۰,۵۸۰	۲۱۱,۰۴۴,۴۵۵,۱۱۸	۱۴,۲۰۱,۱۸۳	۱۷,۲۲۸,۵۶۲,۳۱۹	۱۹۳,۸۱۵,۸۹۲,۷۹۹	۲۱۱,۰۴۴,۴۵۵,۱۱۸	۱۴,۲۰۱,۱۸۳	ملی مس
۶۱,۵۴۵,۳۲۱	۱۹,۵۸۳,۳۶۷,۸۰۴	۱۹,۶۴۴,۹۱۳,۱۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۶,۶۹۰,۱۲۵	۱۹,۶۴۴,۹۱۳,۱۲۵	۳۷۵,۰۰۰	موتوزن
۳,۰۱۸,۹۰۶,۱۲۲	۴۶,۵۵۱,۰۴۳,۶۷۲	۴۹,۵۶۹,۹۴۹,۷۹۴	۲,۵۱۸,۵۱۸	۲,۶۲۸,۷۰۹,۴۵۸	۴۶,۹۴۱,۲۴۰,۳۳۶	۴۹,۵۶۹,۹۴۹,۷۹۴	۲,۵۱۸,۵۱۸	مینا
۵۰,۵۶۷,۷۸۰,۴۲۲	۲,۶۵۵,۹۲۵,۱۷۶	۷,۷۱۲,۷۰۵,۵۹۸	۵۸۶,۹۰۴	-۲,۶۶۶,۱۹۲,۴۸۰	۱۰,۳۷۸,۸۹۸,۰۷۸	۷,۷۱۲,۷۰۵,۵۹۸	۵۸۶,۹۰۴	نفت اصفهان
۶,۷۸۲,۶۹۱,۴۳۷	۷,۱۳۴,۰۰۸,۵۶۳	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۱,۳۷۴,۲۷۴,۱۲۵	۱۵,۲۹۰,۹۷۴,۱۲۵	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۵,۷۶۸,۶۷۲,۲۹۲	۶,۹۰۹,۵۸۴,۴۰۸	۲۲,۶۷۸,۲۵۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	۱۷,۱۰۴,۶۱۸,۳۵۰	۲۲,۶۷۸,۲۵۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نورد قطعات
۸,۷۷۰,۴۶۸,۴۷۴	۱۴,۲۰۶,۸۸۲,۶۱۲	۲۲,۹۷۷,۳۵۱,۰۸۶	۳۴۲,۵۹۵	۸,۷۷۰,۴۶۸,۴۷۴	۱۴,۲۰۶,۸۸۲,۶۱۲	۲۲,۹۷۷,۳۵۱,۰۸۶	۳۴۲,۵۹۵	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۵,۱۸۰,۲۸۳,۴۰۳	۸,۱۱۸,۹۸۵,۵۲۸	۲۳,۲۹۹,۲۶۸,۹۳۱	۴۸۷,۳۹۳	۲,۶۴۵,۳۳۱,۸۴۳	۲۰,۶۵۳,۹۳۷,۰۸۸	۲۳,۲۹۹,۲۶۸,۹۳۱	۴۸۷,۳۹۳	پتروشیمی جم
۴۹,۸۰۲,۵۰۷,۷۶۲	۳۷,۳۱۳,۰۵۲,۰۸۸	۸۷,۱۱۵,۵۵۹,۸۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۳۶۲,۲۷۵	۸۱,۲۴۵,۱۹۷,۵۷۵	۸۷,۱۱۵,۵۵۹,۸۵۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۱,۸۱۲,۹۲۴,۶۵۰	۹۶,۸۴۶,۷۹۸,۵۲۵	۹۵,۰۳۳,۸۷۳,۸۷۵	۱,۳۷۰,۰۰۰	-۱,۸۱۲,۹۲۴,۶۵۰	۹۶,۸۴۶,۷۹۸,۵۲۵	۹۵,۰۳۳,۸۷۳,۸۷۵	۱,۳۷۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۸۵,۰۳۳,۳۷۵,۵۶۰	۸۷,۱۳۶,۵۸۱,۴۶۲	۱۷۲,۱۶۹,۹۵۷,۰۲۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰	۱۷۰,۹۸۹,۰۲۵,۶۲۲	۱۷۲,۱۶۹,۹۵۷,۰۲۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸,۸۵۱,۲۸۴,۰۷۱	۱۱,۵۳۱,۷۱۱,۱۷۸	۲۰,۳۸۲,۹۹۵,۲۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰	۲۰,۰۶۹,۸۶۹,۴۹۹	۲۰,۳۸۲,۹۹۵,۲۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۳۰,۵۱۶,۶۴۲,۷۰۱	۲۰,۶۹۲,۵۸۸,۵۸۶	۵۱,۲۰۹,۲۳۱,۲۸۷	۲۷۵,۰۰۰	۶,۱۸۲,۳۹۴,۵۷۰	۴۵,۰۲۶,۸۳۶,۷۱۷	۵۱,۲۰۹,۲۳۱,۲۸۷	۲۷۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۹۸۰,۰۰۸,۳۲۰	۴۱۲,۲۸۲,۹۶۱	۱,۳۹۲,۳۹۱,۲۸۱	۱۱۲,۵۰۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۱,۳۷۴,۳۹۸,۳۸۱	۱,۳۹۲,۳۹۱,۲۸۱	۱۱۲,۵۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱,۸۷۳,۰۴۵,۳۹۷	۱,۴۳۳,۸۷۱,۵۳۷	۳,۳۰۶,۹۱۶,۹۳۴	۱۷۵,۶۴۵	۱,۷۴۵,۹۹۹	۳,۳۰۵,۱۷۰,۹۳۵	۳,۳۰۶,۹۱۶,۹۳۴	۱۷۵,۶۴۵	گل گهر
<b>۸۷۳,۷۵۹,۹۳۴,۹۷۲</b>	<b>۱,۴۰۲,۰۰۲,۴۴۶,۵۷۴</b>	<b>۲,۲۷۶,۷۶۲,۱۸۱,۵۴۶</b>	<b>۱۲۱,۳۶۱,۴۶۴</b>	<b>۱۷۴,۶۵۷,۵۹۸,۹۴۳</b>	<b>۲,۱۰۲,۱۰۴,۵۸۲,۶۰۳</b>	<b>۲,۲۷۶,۷۶۲,۱۸۱,۵۴۶</b>	<b>۱۲۱,۳۶۱,۴۶۴</b>	<b>جمع</b>

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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۶**

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

۱۳۹۹/۱۰/۰۶					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
-۰.۳۶٪	-۴,۲۷۵,۳۱۲,۵۳۶	.	-۵,۰۱۹,۳۱۲,۵۳۶	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۲۶,۸۰۰	.	-۷۳۹,۵۷۳,۲۰۰	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
۲.۶۳٪	۳۱,۴۴۰,۳۰۹,۰۱۹	.	۳۰,۹۷۰,۰۵۹,۰۱۹	۴۷۰,۲۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۰۰,۱۲,۰۰۰	.	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	.	ایران تایر
-۰.۳۰٪	-۳,۵۳۶,۸۲۱,۷۳۸	.	-۳,۵۳۶,۸۲۱,۷۳۸	.	.	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	.	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	.	بانک تجارت
۳.۰۰٪	۳۵,۷۹۲,۳۶۱,۲۱۳	۱,۹۶۲,۹۵۱,۰۰۶	۳۲,۷۸۹,۴۰۶,۴۳۷	۱,۰۴۰,۰۰۳,۷۷۰	.	-۲,۵۳۹,۷۹۷,۷۵۰	.	-۲,۵۳۹,۷۹۷,۷۵۰	.	بانک خاورمیانه
۰.۵۱٪	۶,۱۰۰,۱۲۵,۷۷۰	۱,۸۲۴,۰۰۰,۵۹۰	۴,۲۷۶,۱۲۵,۱۸۰	.	.	-۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	.	-۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	.	بانک صادرات
۳.۶۰٪	۴۳,۰۷۲,۱۶۶,۵۹۶	۹,۶۶۰,۳۴۹,۲۷۱	۳۳,۲۶۸,۸۱۷,۳۲۵	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱۳,۷۸۷,۴۷۳,۵۰۰	.	-۱۳,۷۸۷,۴۷۳,۵۰۰	.	بانک ملت
۵.۹۳٪	۷۰,۷۲۲,۳۵۴,۶۰۲	.	۷۰,۴۳۳,۸۵۴,۶۰۲	۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۷۲,۰۷۶,۱۹۲	.	۴,۷۷۲,۰۷۶,۱۹۲	.	بانک پاسارگاد
۰.۰۳٪	۲۱۱,۵۹۷,۹۵۱	.	۲۱۱,۵۹۷,۹۵۱	.	.	۲۱۱,۵۹۷,۹۵۱	.	۲۱۱,۵۹۷,۹۵۱	.	بیمه حافظ
۰.۲٪	۲,۴۷۰,۰۲۲,۹۹۰	-۳,۰۸۷,۸۴۷,۷۴۹	۴,۰۷۶,۶۶۰,۷۳۹	۱,۲۵۰,۲۱۰,۰۰۰	.	۷,۹۶۶,۷۸۳,۱۴۳	۸۱,۷۸۴	۷,۹۶۶,۷۰۱,۳۵۹	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۸٪	۱,۰۰۶,۹۱۶,۱۶۱	.	۱,۰۰۶,۹۱۶,۱۶۱	.	.	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	.	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	.	تایدواتر
-۰.۱۲٪	-۱,۳۸۵,۰۳۳,۷۶۶	.	-۱,۴۱۰,۵۳۳,۷۶۶	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۶۳,۳۴۸,۷۵۰	.	۱,۹۶۳,۳۴۸,۷۵۰	.	داده گسترعصرونین-های وب
۰.۱۱٪	۱,۳۵۲,۱۷۳,۵۹۰	.	۱,۳۵۲,۱۷۳,۵۹۰	.	.	۵۱۵,۱۶۶,۴۱۳	.	۵۱۵,۱۶۶,۴۱۳	.	دارو ابوریحان
۰.۵۱٪	۶,۰۷۶,۳۰۴,۹۱۹	۷۲۵,۰۶۵,۷۳۹	۵,۰۱۲,۳۳۹,۱۸۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۱۰,۴۱۰,۴۴۴	.	۲,۳۱۰,۴۱۰,۴۴۴	.	دارو رازک
۱.۱۴٪	۱۳,۶۶۶,۶۷۳,۶۸۷	۲,۵۲۵,۲۳۷,۰۶۲	۹,۵۲۳,۰۶۱,۶۲۵	۱,۶۱۸,۳۷۵,۰۰۰	.	۱۹۱,۳۵۴,۶۲۵	.	۱۹۱,۳۵۴,۶۲۵	.	داروسازی آکسیر
-۰.۱۵٪	-۱,۸۴۷,۸۲۳,۷۲۳	-۱,۸۱۲,۲۸۶,۴۲۵	-۳۴,۵۳۷,۲۹۸	.	.	۱,۳۸۳,۱۴۸,۸۲۸	-۴۱۳,۴۳۹,۸۱۳	۱,۷۹۶,۵۸۸,۶۵۱	.	داروسازی شهید قاضی
۰.۵۹٪	۷,۰۱۰,۲۹۶,۳۷۱	.	۴,۵۵۸,۲۹۶,۳۷۱	۲,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۸۸,۱۷۸,۶۵۰	.	۷,۴۸۸,۱۷۸,۶۵۰	.	داروسازی فارابی
۲.۶۰٪	۳۱,۰۷۷,۵۷۱,۶۷۱	.	۲۸,۳۰۲,۵۷۱,۶۷۱	۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۴۲,۰۳۰,۲۹۶	.	۳,۶۴۲,۰۳۰,۲۹۶	.	دارویی تامین
۰.۸۱٪	۹,۷۰۱,۳۷۰,۲۳۳	.	۹,۷۰۱,۳۷۰,۲۳۳	.	.	۵,۱۱۰,۹۰۸,۰۷۵	.	۵,۱۱۰,۹۰۸,۰۷۵	.	دریایی سینا
۰.۰۱٪	۱۵۶,۳۶۵,۷۵۰	.	۱۵۶,۳۶۵,۷۵۰	.	.	۴۰,۸۰۰,۵۳۵	.	۴۰,۸۰۰,۵۳۵	.	رایان هم افزا
۵.۴۳٪	۶۴,۷۲۳,۶۷۶,۵۰۱	۴,۰۹۰,۷۴۲,۳۰۶	۵۲,۶۰۴,۹۳۴,۱۹۵	۷,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۹۲۴,۵۱۰,۷۹۰	.	۱۷,۹۲۴,۵۱۰,۷۹۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۳۷٪	۴,۳۸۸,۵۹۰,۳۵۰	.	۴,۰۹۴,۵۹۰,۳۵۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	-۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰	.	-۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر
-۰.۲۵٪	-۲,۹۹۸,۰۴۱,۷۳۱	-۱,۴۱۰,۴۴۶,۹۲۸	-۱,۷۵۷,۵۹۴,۸۰۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۷,۱۹۹,۹۲۵	.	۲۱۷,۱۹۹,۹۲۵	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۱۳٪	۱,۵۷۳,۵۷۰,۱۷۰	.	۱,۵۷۳,۵۷۰,۱۷۰	.	.	۵۰۷,۷۶۳,۶۰۰	.	۵۰۷,۷۶۳,۶۰۰	.	شیشه و گاز
-۰.۱۸٪	-۲,۱۷۰,۹۹۶,۳۹۹	-۱,۹۱۷,۸۱۰,۷۱۵	-۳۲۵,۲۵۰,۶۸۴	۷۲,۰۶۵,۰۰۰	.	۱۸۶,۴۳۲,۷۲۷	.	۱۸۶,۴۳۲,۷۲۷	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۶۳٪	۷,۵۱۶,۴۲۸,۹۳۸	.	۷,۲۱۱,۹۲۸,۹۳۸	۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۰۰	.	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۰۰	.	صنعتی بارز
۳.۹۶٪	۴۷,۳۱۸,۲۱۲,۵۰۶	۵,۷۵۴,۰۶۲,۰۹۲	۳۹,۷۴۹,۱۵۰,۴۱۴	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۸۳,۴۳۰,۰۹۰	.	۹,۰۸۳,۴۳۰,۰۹۰	.	صنعتی صبانور
۰.۶۲٪	۷,۴۴۴,۰۶۳,۸۰۳	-۳۵۲,۷۹۳,۷۳۱	۶,۷۳۶,۸۵۷,۵۳۴	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۳۶,۰۵۳,۲۶۹	.	۹,۷۳۶,۰۵۳,۲۶۹	.	فولاد خوزستان
۰.۹۹٪	۸,۲۵۵,۹۱۰,۰۲۱	-۲,۹۰۰,۴۳۴,۲۱۵	۸,۵۹۶,۳۴۴,۲۳۶	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۲۷۳,۲۶۷,۲۹۸	.	۲۷,۲۷۳,۲۶۷,۲۹۸	.	فولاد کوه
۶.۱۲٪	۷۳,۱۲۵,۵۰۹,۳۴۹	.	۷۱,۳۰۶,۹۱۰,۰۶۸	۱,۸۱۸,۶۰۸,۲۸۱	.	۳,۵۳۵,۲۲۳,۹۹۲	.	۳,۵۳۵,۲۲۳,۹۹۲	.	فولاد مبارکه
۵.۱۹٪	۶۲,۰۷۰,۷۳۰,۴۳۸	-۱۷۱,۶۵۲,۹۳۷	۶۰,۷۴۲,۳۸۳,۲۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۹۴۱,۷۶۵,۷۵۰	.	۲۸,۹۴۱,۷۶۵,۷۵۰	.	کالسیمین
-۰.۹۹٪	-۱۱,۸۶۹,۱۳۸,۸۵۰	-۸,۰۵۱,۴۰۷,۲۳۳	-۳,۸۱۷,۷۳۱,۶۱۷	.	.	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	.	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	.	ماشین سازی اراک
۰.۰۶٪	۷۶۶,۶۸۷,۳۱۱	.	۷۶۶,۶۸۷,۳۱۱	.	.	۷۶۶,۶۸۷,۳۱۱	.	۷۶۶,۶۸۷,۳۱۱	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۰.۱۶٪	۱,۹۳۳,۰۳۵,۲۶۶	.	۱,۸۸۳,۰۳۵,۲۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	.	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۳.۲۶٪	۱۵۸,۳۸۸,۷۳۱,۵۲۱	۲,۹۲۵,۹۳۶,۹۸۳	۱۵۳,۴۶۱,۰۲۹۴,۵۳۸	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۲۲۸,۵۶۲,۳۱۹	.	۱۷,۲۲۸,۵۶۲,۳۱۹	.	ملی مس



۰.۰۳٪	۳۱۹,۶۰۲,۶۹۷	۲۵۸,۰۰۵,۳۷۶	۶۱,۵۴۵,۳۲۱	.	.	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	.	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	موتوزن
۰.۲۷٪	۳,۲۵۶,۹۰۶,۱۲۲	.	۳۰,۱۸۰,۹۰۶,۱۲۲	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۲۸,۷۰۹,۴۵۸	.	۲,۶۲۸,۷۰۹,۴۵۸	مینا
۱.۳۵٪	۱۶,۰۸۲,۵۸۸,۰۶۸	۱۰,۵۴۶,۸۸۵,۱۳۲	۵,۰۵۶,۷۸۰,۴۲۲	۴۷۸,۹۲۳,۵۱۴	.	-۲,۶۶۶,۱۹۲,۴۸۰	.	-۲,۶۶۶,۱۹۲,۴۸۰	نفت اصفهان
۰.۶٪	۷,۲۷۹,۷۱۳,۸۶۹	-۱۷۷,۹۷۷,۵۶۸	۶,۷۸۲,۶۹۱,۴۳۷	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱,۳۷۴,۲۷۴,۱۲۵	.	-۱,۳۷۴,۲۷۴,۱۲۵	نفت بهران
۱.۳۵٪	۱۶,۱۸۵,۶۷۲,۲۹۲	.	۱۵,۷۶۸,۶۷۲,۲۹۲	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	.	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	نورد قطعات
۰.۷۳٪	۸,۷۷۰,۴۶۸,۴۷۴	.	۸,۷۷۰,۴۶۸,۴۷۴	.	.	۸,۷۷۰,۴۶۸,۴۷۴	.	۸,۷۷۰,۴۶۸,۴۷۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۲۹٪	۱۵,۴۶۲,۳۸۰,۳۴۳	۵,۶۶۶,۰۹۶,۳۷۲	۸,۸۵۱,۲۸۴,۰۷۱	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰	.	۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰	پتروشیمی تامین
۰.۲۳٪	۲,۷۴۳,۸۲۷,۸۱۹	۲,۶۰۷,۹۷۹,۲۳۹	.	۱۳۵,۸۴۸,۵۸۰	.	۴۵۸,۲۷۷,۹۸۸	۲,۰۳۲,۵۴۹,۷۰۱	-۱,۵۷۴,۲۷۱,۷۱۳	پتروشیمی تندگویان
۱.۳۷٪	۱۶,۳۵۰,۰۲۶,۶۰۳	.	۱۵,۱۸۰,۲۸۳,۴۰۳	۱,۱۶۹,۷۴۳,۲۰۰	.	۲,۶۴۵,۳۳۱,۸۴۳	.	۲,۶۴۵,۳۳۱,۸۴۳	پتروشیمی جم
۰.۲۳٪	۲,۷۲۴,۰۳۳,۱۸۶	۱,۸۸۴,۰۳۳,۱۸۶	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۹,۲۷۴,۳۹۰	۱,۸۸۴,۰۳۳,۱۸۶	-۱,۳۳۴,۷۵۸,۷۹۶	پتروشیمی خراسان
۴.۱٪	۵۰,۱۱۲,۵۰۷,۷۶۲	.	۴۹,۸۰۲,۵۰۷,۷۶۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۷۰,۳۶۲,۲۷۵	.	۵,۸۷۰,۳۶۲,۲۷۵	پتروشیمی شیراز
-۰.۱۵٪	-۱,۸۱۲,۹۲۴,۶۵۰	.	-۱,۸۱۲,۹۲۴,۶۵۰	.	.	-۱,۸۱۲,۹۲۴,۶۵۰	.	-۱,۸۱۲,۹۲۴,۶۵۰	پتروشیمی غدیر
۰.۹۵٪	۱۱,۳۲۹,۷۷۴,۶۹۴	۱,۴۵۸,۶۸۹,۱۲۰	۷,۵۷۷,۰۸۵,۵۷۴	۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۲,۹۶۷,۶۱۰	.	۷۶۲,۹۶۷,۶۱۰	پتروشیمی ممین
۰.۰۹٪	۱,۰۲۱,۱۴۹,۷۲۸	-۶۸۸,۸۵۰,۲۷۲	.	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۸۵,۸۷۷,۳۷۰	-۶۸۸,۸۵۰,۲۷۲	۲,۲۷۴,۷۲۷,۶۴۲	پتروشیمی پارس
۸.۴۷٪	۱۰,۱۲۰,۴۶۹,۰۱۲۸	۴,۹۵۱,۳۱۴,۵۶۸	۸۵,۰۳۳,۳۷۵,۵۶۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۰۰,۹۳۱,۴۰۰	.	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۰۰	پتروشیمی پردیس
۲.۸۳٪	۳۳,۸۰۷,۰۱۵,۸۷۳	۱,۰۲۶,۴۶۸,۴۵۲	۳۰,۵۱۶,۶۴۲,۷۰۱	۲,۲۶۳,۹۰۴,۷۲۰	.	۶,۱۸۲,۳۹۴,۵۷۰	.	۶,۱۸۲,۳۹۴,۵۷۰	پلیمر آریا ساسول
۱.۶۵٪	۱۹,۷۱۹,۶۱۶,۶۵۶	۱۸,۲۱۴,۶۰۸,۳۳۶	۹۸,۰۰۰,۸۳۲۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	.	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	گروه پتروشیمی سی‌ایرانین
۱.۵۶٪	۱۸,۶۳۱,۵۲۶,۰۰۴	۱۵,۷۳۶,۸۱۸,۷۰۷	۱,۸۷۲,۰۴۵,۳۹۷	۱,۰۲۱,۶۷۱,۹۰۰	.	۱,۷۴۵,۹۹۹	.	۱,۷۴۵,۹۹۹	گل گهر
۰.۰۸٪	۹۰۱,۰۰۸,۵۵۵	۹۰۱,۰۰۸,۵۵۵	.	.	.	.	.	.	برق و انرژی بیوندگستر پارس
۰.۵۹٪	۷,۰۵۱,۵۸۶,۰۶۱	۷,۰۵۱,۵۸۶,۰۶۱	.	.	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۴۳٪	۵,۱۳۲,۰۲۲,۱۷۸	۵,۱۳۲,۰۲۲,۱۷۸	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۰.۱۵٪	۱,۷۸۰,۳۴۱,۱۷۸	۱,۷۸۰,۳۴۱,۱۷۸	.	.	.	.	.	.	تراکتور سازی
۰.۰۵٪	۶۱۴,۶۹۴,۶۹۸	۶۱۳,۸۸۷,۶۹۸	.	۸۰۷,۰۰۰	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۷٪	۸۰۴,۳۵۴,۳۶۴	۸۰۴,۳۵۴,۳۶۴	.	.	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۳۷٪	۴,۴۲۴,۴۷۹,۰۵۶	۴,۴۲۴,۴۷۹,۰۵۶	.	.	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۰.۳۸٪	۴,۵۶۳,۱۰۷,۲۵۳	۴,۵۶۳,۱۰۷,۲۵۳	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰٪	۵۵,۵۰۱,۵۵۰	۵۵,۵۰۱,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	رایان سایپا
۱.۲۰٪	۱۴,۳۹۰,۱۵۸,۷۵۰	۱۴,۳۹۰,۱۵۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	زامیاد
۲.۶۳٪	۳۱,۳۶۹,۳۲۵,۰۹۲	۳۱,۳۶۹,۳۲۵,۰۹۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۹۴٪	۲۳,۲۰۹,۰۲۳,۳۶۲	۲۱,۶۳۸,۰۸۶,۳۰۲	.	۱,۵۷۰,۹۳۷,۰۶۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۴۴٪	۱۷,۱۷۹,۱۶۵,۴۰۷	۱۶,۷۱۳,۱۶۵,۴۰۷	.	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۴۵٪	۵,۳۹۳,۳۸۵,۵۸۷	۵,۳۹۳,۳۸۵,۵۸۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۷۳٪	۸,۶۰۷,۹۶۸,۷۱۹	۸,۶۰۷,۹۶۸,۷۱۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۰.۰۴٪	۴۵۹,۵۸۳,۴۶۳	۴۲۵,۸۹۵,۳۶۳	.	۳۳,۶۸۸,۱۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۰.۰۱٪	۱۱۳,۱۲۱,۴۰۷	۱۰۴,۸۸۹,۰۹۷	.	۷,۲۳۲,۳۱۰	.	.	.	.	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۰.۵۳٪	۶,۲۳۱,۹۷۸,۱۱۹	۶,۲۳۱,۹۷۸,۱۱۹	.	.	.	.	.	.	شیشه همدان
۰.۶۸٪	۸,۱۴۶,۱۷۱,۸۳۳	۸,۱۴۶,۱۷۱,۸۳۳	.	.	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۱٪	۱۵۳,۵۶۷,۳۲۶	-۶۱,۶۹۳,۶۷۴	.	۲۱۵,۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند قزوین
۰.۰۵٪	۵۸۰,۰۹۳,۸۹۲	۵۸۰,۰۹۳,۸۹۲	.	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۶۴٪	۷,۶۴۱,۹۶۶,۵۸۵	۷,۶۳۱,۱۶۶,۵۸۵	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۰.۰۱٪	۸۹,۳۹۰,۵۹۹	.	۸۹,۳۹۰,۵۹۹	.	.	.	.	.	کنتورسازی
۰.۰۵٪	۶۲۲,۱۲۱,۲۳۹	۶۲۲,۱۲۱,۲۳۹	.	.	.	.	.	.	لیزینگ پارسین
۰.۴۹٪	۵,۸۰۲,۴۳۳,۳۲۳	۵,۷۰۳,۳۴۰,۳۲۳	.	۹۹,۰۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۲۶٪	۳,۰۷۷,۰۵۱,۱۰۰	۲,۸۵۷,۰۵۱,۱۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت لادان

۰.۴۲٪	۴,۹۷۶,۰۱۹,۲۳۲	۴,۹۷۶,۰۱۹,۲۳۲	.	.	.	.	.	.	.	ویتانا.
۰.۰۸٪	۹۲۸,۲۶۱,۳۲۹	۸۹۴,۳۶۷,۷۰۶	.	۳۳,۸۹۳,۶۲۳	.	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۰.۲۰٪	۲,۳۵۶,۲۸۱,۶۴۹	۲,۳۵۶,۲۸۱,۶۴۹	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۸٪	۹۲۹,۱۵۲,۱۲۵	۹۲۹,۱۵۲,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
<b>۹۷.۰۸٪</b>	<b>۱,۱۶۰,۰۴۹,۴۸۸,۶۵۲</b>	<b>۲۳۶,۰۸۲,۰۰۱,۰۰۳</b>	<b>۸۶۶,۶۹۶,۶۷۳,۵۹۲</b>	<b>۵۷,۲۷۰,۸۱۴,۰۵۸</b>	<b>۹۹.۵۱٪</b>	<b>۱۸۸,۱۰۳,۳۹۷,۳۰۵</b>	<b>۲,۸۱۴,۳۷۴,۵۸۶</b>	<b>۱۷۳,۳۲۵,۰۲۲,۶۱۹</b>	<b>۱۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۶**

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

۱۳۹۹/۱۰/۰۶				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۹۲۶,۲۴۵,۷۲۶	۲۸۰,۱۷۰,۲۴۴	۲,۶۴۶,۰۷۵,۴۸۲	.	۲۱۵,۱۲۱,۰۰۳	.	۲۱۵,۱۲۱,۰۰۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۲۷۱,۳۶۰,۰۸۴	.	۲۷۱,۳۶۰,۰۸۴	.	۸,۲۲۴,۹۰۹	.	۸,۲۲۴,۹۰۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵۵۷,۲۳۹,۷۹۴	.	۵۵۷,۲۳۹,۷۹۴	.	۱۱۹,۰۳۵,۴۴۹	.	۱۱۹,۰۳۵,۴۴۹	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴۷۶,۸۹۶,۷۷۶	.	۴۷۶,۸۹۶,۷۷۶	.	۳۰,۲۵۱,۵۷۲	.	۳۰,۲۵۱,۵۷۲	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵
۱,۱۶۸,۸۲۹,۱۳۱	.	۱,۱۶۸,۸۲۹,۱۳۱	.	۱۰۲,۹۱۲,۸۴۴	.	۱۰۲,۹۱۲,۸۴۴	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۱,۸۲۱,۲۹۴,۴۲۱	.	۱,۸۲۱,۲۹۴,۴۲۱	.	۱۲۷,۴۳۵,۹۸۶	.	۱۲۷,۴۳۵,۹۸۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱۲۱,۵۶۵,۶۹۲	.	۱۲۱,۵۶۵,۶۹۲	.	۲۱,۲۸۸,۶۴۱	.	۲۱,۲۸۸,۶۴۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۱۷,۱۱۵,۳۱۵	۳,۶۵۰,۹۸۲-	.	۱۲۰,۷۶۶,۲۹۷	.	.	.	.	رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۱,۱۰۶,۲۶۶	۳۱,۱۰۶,۲۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳۵۸,۴۵۸,۵۶۱	۳۵۸,۴۵۸,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
<b>۷,۸۵۰,۱۱۱,۷۶۶</b>	<b>۶۶۶,۰۸۴,۰۸۹</b>	<b>۷,۰۶۳,۲۶۱,۳۸۰</b>	<b>۱۲۰,۷۶۶,۲۹۷</b>	<b>۶۲۴,۲۷۰,۴۰۴</b>	<b>.</b>	<b>۶۲۴,۲۷۰,۴۰۴</b>	<b>.</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۶**

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

۱۳۹۹/۱۰/۰۶		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
۹۸.۰۱٪	۵,۲۴۰,۳۲۴,۴۳۸	۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۴۹,۱۵۷	۸۲۰-۸۱۹-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۴۳,۹۶۸	.	.	۸۲۰-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۱٪	۵۶۹,۸۸۳	.	.	۸۴۹-۸۱۰-۱۲۴۹۸۹۳-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱.۹۸٪	۱۰۵,۷۷۷,۱۴۳	.	.	۲۰۷-۸۱۰-۱۷۹۹۹۹۹۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۵,۳۴۶,۷۱۵,۴۳۲</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۲,۷۴۹,۱۵۷</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۰۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۱۶۱,۳۳۷	۳,۱۶۱,۳۳۷	تعدیل کارمزد کارگزاری حافظ
۲۱,۶۶۳,۲۶۳,۷۶۳	۳۰۰,۸۴۷,۹۹۸	واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۶۶۶,۴۲۵,۱۰۰	۳۰۴,۰۰۹,۳۳۵	جمع