اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: عقيق سهام(صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430178	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/06 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/06	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۰۶	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۶۲۶,۶۶۳	۴,۸۵۷,۴۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۲,۰۳۰	۱,۸۸۸,۲۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۸۳۴,۴۳۸	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷۹,۵۱۷	۹۱,۳۸۵
جاري کارگزاران	۶۴۸,۰۷۸	۱۳۷,۱۲۰
ساير داراييها	۱۰,۳۵۷	۱,۴۳۶
موجودي نقد	۱	۴
جمع داراييها	۱۰,۴۱۱,۰۷۳	۶,۹۷۵,۶۹۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۵۶,۷۸۹	۵۳,۳۳۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۳۸۶	۵,۹۱۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۷۶,۰۷۵	۵۹,۲۵۴
خالص داراييها	۱۰,۳۳۴,۹۹۸	۶,۹۱۶,۴۴۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۰۱,۸۷۵	۴۸,۸۴۰	۹۳۳,۵۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۰۸۲,۱۸۰	(۹۰۷,۸۳۳)	۸۸,۵۱۳
سود سهام	۴۱۸,۶۳۵	۲۸۳,۳۵۶	۵۲۱,۰۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۹,۹۳۹	۵۷,۴۲۸	۱۵۶,۲۴۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۱۴۹	۱,۲۲۹	۱۷,۷۲۴
جمع درآمدها	۴,۲۶۱,۷۶۸	(۵۱۶,۹۷۹)	۱,۷۱۷,۰۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۸,۶۵۰)	(۶۳,۰۱۵)	(۱۴۱,۳۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۳۸۴)	(۴,۳۶۹)	(۱۳,۲۷۶)
جمع هزینه ها	(۱۰۰,۰۳۴)	(۶۷,۳۸۴)	(۱۵۴,۶۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۲۶۱,۷۳۴	(۵۸۴,۳۶۳)	۱,۵۶۲,۴۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۹)	(۱۱۹)	(۳۷۷)
سود (زیان) خالص	۴,۲۶۱,۷۲۵	(۵۸۴,۴۸۲)	۱,۵۶۲,۰۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۰۶		۱۴۰۴/۰۶/۰۶		۱۴۰۴/۱۲/۰۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷۸,۷۶۰,۸۰۷	۶,۹۱۶,۴۴۳	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۲,۵۲۶	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۲,۵۲۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲,۹۷۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۰۰	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۸,۷۷۰,۰۰۰)	(۶۸۷,۷۰۰)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۰۰۰)	(۵۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۲۶۱,۷۲۵	۰	(۵۸۴,۴۸۲)	۰	۱,۵۶۲,۰۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۸۵,۱۷۰)	۰	۴۰۵,۵۳۷	۰	۲۴۱,۳۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۲,۹۶۰,۸۰۷	۱۰,۳۳۴,۹۹۸	۳۹۹,۸۱۰,۸۰۷	۵,۱۴۴,۵۸۱	۳۷۸,۷۶۰,۸۰۷	۶,۹۱۶,۴۴۳