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 3 ماهه منتهی به 1405/03/06 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۶	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۶۹۳,۴۵۳	۴,۸۵۷,۴۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۳,۴۸۷,۶۴۱	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	۶۵,۶۳۳	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶۷,۷۴۸	۹۱,۳۸۵
جاري کارگزاران	۳۹,۴۱۳	۱۳۷,۱۲۰
ساير داراييها	۸,۴۵۵	۱,۴۳۶
موجودي نقد	۳	۴
جمع داراييها	۷,۴۵۳,۳۴۵	۶,۹۷۵,۶۹۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۷۳,۵۶۰	۵۳,۳۳۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۹۵۱	۵,۹۱۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸۵,۵۱۱	۵۹,۲۵۴
خالص داراييها	۷,۳۶۶,۸۳۴	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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۵,۷۲۴)	(۵۰,۹۸۸)	۹۳۳,۵۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۳,۸۳۳)	۳۰۹,۸۶۷	۸۸,۵۱۳
سود سهام	۹۵,۱۳۱	۸۴,۹۶۷	۵۲۱,۰۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۱,۵۷۵	۴۱,۸۳۸	۱۵۶,۲۴۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۹۸	۷۹۲	۱۷,۷۲۴
جمع درآمدها	۱۶۰,۷۴۸	۳۸۶,۴۷۶	۱,۷۱۷,۰۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۹۵۱)	(۳۰,۱۴۴)	(۱۴۱,۳۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۰۹)	(۲,۰۳۹)	(۱۳,۲۷۶)
جمع هزینه ها	(۳۹,۲۶۰)	(۳۲,۱۸۳)	(۱۵۴,۶۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲۱,۴۸۸	۳۵۴,۲۹۳	۱,۵۶۲,۴۵۰
هزینه‌هاي مالي	۰	(۵۶)	(۳۷۷)
سود (زیان) خالص	۱۲۱,۴۸۸	۳۵۴,۲۳۷	۱,۵۶۲,۰۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ 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	۱۴۰۵/۰۳/۰۶		۱۴۰۴/۰۳/۰۶		۱۴۰۴/۱۲/۰۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷۸,۷۶۰,۸۰۷	۶,۹۱۶,۴۳۳	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۲,۵۲۶	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۲,۵۲۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۰	۷۷,۵۸۰,۰۰۰	۷۷۵,۸۰۰	۱۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۱,۴۸۸	۰	۳۵۴,۲۳۷	۰	۱,۵۶۲,۰۷۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴۶,۲۰۳	۰	۳۵۱,۷۰۲	۰	۲۴۱,۳۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹۷,۰۳۰,۸۰۷	۷,۳۶۶,۸۳۴	۳۸۱,۲۹۰,۸۰۷	۵,۸۴۴,۲۶۵	۳۷۸,۷۶۰,۸۰۷	۶,۹۱۶,۴۴۳