اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: عقیق سهام(صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430178	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/06 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/06	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۰۶	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۵۷,۴۹۳	۳,۸۶۱,۰۸۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۸۸,۲۵۹	۲,۰۶۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۴۴۷,۹۶۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۱,۳۸۵	۷۹,۴۰۲
جاري كارگزاران	۱۳۷,۱۲۰	۳۴,۶۲۳
ساير داراييها	۱,۴۳۶	۱,۴۰۹
موجودي نقد	۴	۵
جمع داراييها	۶,۹۷۵,۶۹۷	۴,۳۲۶,۵۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۳,۳۳۷	۵۷,۳۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۱۷	۶,۶۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۹,۲۵۴	۶۴,۰۳۳
خالص داراييها	۶,۹۱۶,۴۴۳	۴,۳۶۲,۵۲۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۳۳,۵۸۴	۱۴۱,۳۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۸,۵۱۳	۶۴۳,۳۴۳
سود سهام	۵۲۱,۰۰۸	۳۳۱,۳۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۶,۲۴۴	۷۸,۵۵۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۷,۷۲۴	۳,۷۷۴
جمع درآمدها	۱,۷۱۷,۰۷۳	۱,۰۹۸,۳۵۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۱,۳۴۷)	(۸۹,۱۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۲۷۶)	(۶,۵۳۱)
جمع هزینه ها	(۱۵۴,۶۲۳)	(۹۵,۶۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۶۲,۴۵۰	۱,۰۰۲,۷۱۰
هزینه‌هاي مالي	(۲۷۷)	(۲۶۶)
سود (زیان) خالص	۱,۵۶۲,۰۷۳	۱,۰۰۲,۴۴۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۰۶		۱۴۰۳/۱۲/۰۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۳,۵۳۷	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۳,۵۳۲,۱۹۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۵۰۰	۲۶۹,۴۹۶,۴۰۶	۵۷۹,۱۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۶۸,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۶۲,۰۷۳	۰	۱,۰۰۲,۴۴۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۴۱,۳۴۳	۰	۲۵۹,۲۹۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۷۸,۷۶۰,۸۰۷	۶,۹۱۶,۴۴۳	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۲,۵۲۶