## 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 9 ماهه منتهی به 1404/09/06 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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۵,۱۲۰,۰۴۸ | ۳,۸۶۱,۰۸۹ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي | ۹۸۵,۰۹۰ | ۲,۰۶۹ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۰۰,۱۸۸ | ۴۴۷,۹۶۲ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۲۰۶,۵۱۳ | ۷۹,۴۰۲ |
| جاري کارگزاران | ۱۱۱,۱۲۱ | ۳۴,۶۲۳ |
| ساير داراييها | ۳,۵۷۱ | ۱,۴۰۹ |
| موجودي نقد | ۴ | ۵ |
| جمع داراييها | ۶,۷۲۶,۵۳۵ | ۴,۴۲۶,۵۵۹ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به ارکان صندوق | ۴۳,۷۶۶ | ۵۷,۳۴۴ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۲۲۴,۵۲۸ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۶۵,۱۲۷ | ۶,۶۸۹ |
| جاري کارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۳۲,۴۳۱ | ۶۴,۰۳۳ |
| خالص داراييها | ۶,۳۹۴,۱۰۴ | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۰,۷۹۶ | ۸۷۷ | ۱۴۱,۳۴۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۰۰,۴۵۹ | ۲۷۶,۸۹۲ | ۶۴۳,۳۴۳ |
| سود سهام | ۴۴۶,۵۹۲ | ۲۰۹,۹۱۴ | ۲۳۱,۳۴۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۳۰,۷۲۰ | ۵۹,۱۶۶ | ۷۸,۵۵۶ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱,۹۴۴ | ۳,۲۶۸ | ۳,۷۷۴ |
| جمع درآمدها | ۱,۰۴۰,۵۱۱ | ۵۵۰,۱۱۷ | ۱,۰۹۸,۳۵۹ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۹۹,۵۵۷) | (۶۱,۳۶۰) | (۸۹,۱۱۹) |
| سایر هزینه‌ها | (۸,۸۳۶) | (۴,۷۳۸) | (۶,۵۳۰) |
| جمع هزینه ها | (۱۰۸,۳۹۳) | (۶۶,۰۹۸) | (۹۵,۶۴۹) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۹۳۲,۱۱۸ | ۴۸۴,۰۱۹ | ۱,۰۰۲,۷۱۰ |
| هزینه‌هاي مالي | (۲۷۴) | (۶۵) | (۲۶۶) |
| سود (زیان) خالص | ۹۳۱,۸۴۴ | ۴۸۳,۹۵۴ | ۱,۰۰۲,۴۴۴ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ 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 | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷ | ۴,۳۶۲,۵۲۶ | ۳۴,۲۶۴,۴۰۱ | ۲,۵۲۲,۱۹۲ | ۳۴,۲۶۴,۴۰۱ | ۲,۵۲۲,۱۹۲ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۸,۵۰۰ | ۲۲۹,۱۵۶,۴۰۶ | ۱۷۵,۷۰۰ | ۲۶۹,۴۹۶,۴۰۶ | ۵۷۹,۱۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴۶,۸۰۰,۰۰۰) | (۴۶۸,۰۰۰) | (۵۰,۰۰۰) | (۵۰۰) | (۵۰,۰۰۰) | (۵۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۹۳۱,۸۴۴ | ۰ | ۴۸۳,۹۵۴ | ۰ | ۱,۰۰۲,۴۴۴ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۲۹۹,۲۳۴ | ۰ | ۸۴,۸۳۷ | ۰ | ۲۵۹,۲۹۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳۸۳,۷۶۰,۸۰۷ | ۶,۲۹۴,۱۰۴ | ۲۶۳,۳۷۰,۸۰۷ | ۳,۲۶۶,۱۸۳ | ۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷ | ۴,۳۶۲,۵۲۶ |