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 1404/06/06 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 ۱۴۰۴/۰۶/۰۶	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۱۶۳,۸۸۴	۳,۸۶۱,۰۸۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۴۲۴,۵۳۶	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 کالايي	۳۵۲,۱۳۱	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۸,۸۱۲	۷۹,۴۰۲
جاري کارگزاران	۵۶,۰۷۴	۳۴,۶۲۳
ساير داراييها	۳,۹۲۱	۱,۴۰۹
موجودي نقد	۱۵	۵
جمع داراييها	۵,۱۸۹,۳۷۳	۴,۴۲۶,۵۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۳۶,۲۵۰	۵۷,۳۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۵۴۳	۶,۶۸۹
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۴,۷۹۳	۶۴,۰۳۳
خالص داراييها	۵,۱۴۴,۵۸۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۰,۲۲۰	۳۴,۲۷۰	۱۴۱,۳۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۰۹,۲۱۲)	(۹۰,۰۵۱)	۶۴۳,۳۴۳
سود سهام	۲۸۳,۴۵۱	۱۶۸,۲۳۲	۲۳۱,۳۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷,۴۲۹	۲۹,۲۶۴	۷۸,۵۵۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۳۵	۳,۵۸۷	۳,۷۷۴
جمع درآمدها	(۵۱۶,۹۷۷)	۱۴۴,۳۰۲	۱,۰۹۸,۳۵۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳,۰۱۶)	(۴۱,۵۹۰)	(۸۹,۱۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۶۹)	(۳,۰۸۴)	(۶,۵۳۰)
جمع هزینه ها	(۶۷,۳۸۵)	(۴۳,۶۷۴)	(۹۵,۶۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۵۸۴,۳۶۲)	۱۰۰,۶۲۸	۱,۰۰۳,۷۱۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۲۰)	(۵۵)	(۲۶۶)
سود (زیان) خالص	(۵۸۴,۴۸۲)	۱۰۰,۵۷۳	۱,۰۰۳,۴۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ 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	۱۴۰۴/۰۶/۰۶		۱۴۰۳/۰۶/۰۶		۱۴۰۳/۱۲/۰۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۲,۵۲۶	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲,۱۹۳	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲,۱۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۲۱۲,۶۲۶,۴۰۶	۱۰,۵۰۰	۲۶۹,۴۹۶,۴۰۶	۵۷۹,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۵۸۴,۴۸۲)	۰	۱۰۰,۵۷۳	۰	۱,۰۰۲,۴۴۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۰۵,۵۳۷	۰	۶۳,۱۲۱	۰	۲۵۹,۲۹۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹۹,۸۱۰,۸۰۷	۵,۱۴۴,۵۸۱	۲۴۶,۸۵۰,۸۰۷	۲,۶۹۵,۸۸۷	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۲,۵۲۶