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 1404/03/06 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۶۷,۴۹۳	۳,۸۶۱,۰۸۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۶,۳۵۵	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	۲۳۵,۹۳۳	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۲,۶۴۶	۷۹,۴۰۲
جاري كارگزاران	۰	۳۴,۶۲۳
ساير داراييها	۵,۳۲۲	۱,۴۰۹
موجودي نقد	۱۵	۵
جمع داراييها	۵,۹۱۷,۷۶۴	۴,۴۲۶,۵۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۷۸۲	۵۷,۳۴۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۹۷۶	۶,۶۸۹
جاري كارگزاران	۳۳,۷۴۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۳,۴۹۸	۶۴,۰۳۳
خالص دارايي‌ها	۵,۸۴۴,۲۶۶	۴,۳۶۲,۵۲۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۰,۹۸۹)	۳۲,۲۲۵	۱۴۱,۳۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۹,۸۶۸	(۹۰,۹۳۴)	۶۴۳,۳۴۳
سود سهام	۸۴,۹۶۷	۴۸,۶۶۷	۲۳۱,۳۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱,۸۳۸	۱۰,۹۳۹	۷۸,۵۵۶
ساير درآمدها	۷۹۳	۲,۵۸۶	۳,۷۷۴
جمع درآمدها	۳۸۶,۴۷۷	۳,۴۸۳	۱,۰۹۸,۳۵۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۰,۱۴۴)	(۱۶,۶۵۷)	(۸۹,۱۱۹)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۳۹)	(۱,۲۳۵)	(۶,۵۳۰)
جمع هزينه ها	(۳۲,۱۸۳)	(۱۷,۸۹۲)	(۹۵,۶۴۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۵۴,۲۹۴	(۱۴,۴۰۹)	۱,۰۰۲,۷۱۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۵۷)	(۳۷)	(۲۶۶)
سود (زيان) خالص	۳۵۴,۲۳۷	(۱۴,۴۴۶)	۱,۰۰۲,۴۴۴
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۰۶		۱۴۰۳/۰۳/۰۶		۱۴۰۳/۱۲/۰۶	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۲,۵۲۷	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲,۱۹۳	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲,۱۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۷,۵۸۰,۰۰۰	۷۷۵,۸۰۰	۲۱۲,۶۳۶,۴۰۶	(۱,۸۱۳,۸۵۶)	۲۶۹,۴۹۶,۴۰۶	۵۷۹,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳۵۴,۲۳۷	۰	(۱۴,۴۴۶)	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	۳۵۱,۷۰۲	۰	۱,۹۳۶,۹۷۷	۰	۲۵۹,۲۹۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۸۱,۲۹۰,۸۰۷	۵,۸۴۴,۲۶۶	۲۴۶,۸۵۰,۸۰۷	۲,۵۸۰,۸۶۸	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۲,۵۲۶