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 1403/12/06 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/06	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۸۶۱,۰۸۹	۲,۳۸۰,۸۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲,۰۶۹	۱۱۷,۳۱۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴۷,۹۶۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۹,۴۰۲	۷۲,۷۰۰
جاري کارگزاران	۳۴,۶۲۳	۰
ساير داراييها	۱,۴۰۹	۱,۰۱۹
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۴,۴۲۶,۵۵۹	۲,۵۷۱,۹۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲۵
پرداختني به ارکان صندوق	۵۷,۳۴۴	۴۵,۶۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۸۹	۴,۰۵۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۴,۰۳۳	۴۹,۷۴۰
خالص دارايي‌ها	۴,۳۶۳,۵۲۶	۲,۵۲۳,۱۹۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۹,۳۷۱	۴۹۴,۱۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۴۵,۳۱۸	(۲۱۵,۶۲۲)
سود سهام	۲۳۱,۳۴۰	۱۵۸,۶۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۸,۵۵۶	۸۳۹
ساير درآمدها	۳,۷۷۴	۱,۶۹۳
جمع درآمدها	۱,۰۹۸,۳۵۹	۴۳۹,۶۷۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸۹,۱۱۹)	(۶۴,۸۹۶)
ساير هزينه‌ها	(۶,۵۳۰)	(۴,۰۸۵)
جمع هزينه ها	(۹۵,۶۴۹)	(۶۸,۹۸۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۰۲,۷۱۰	۳۷۰,۶۹۶
هزينه‌هاي مالي	(۲۶۶)	(۴۵۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۲,۴۴۴	۳۷۰,۲۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۰۶		۱۴۰۲/۱۲/۰۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲,۱۹۲	۲۵,۹۱۴,۴۰۱	۱,۵۰۰,۱۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۷,۹۱۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۰۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰)	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۲۱۱,۵۸۶,۴۰۶	۱,۰۰۲,۴۴۴	۰	۳۷۰,۲۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۵۹,۲۹۰	۰	۵۶۸,۲۹۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	۴,۳۶۲,۵۲۶	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲,۱۹۲