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 1403/09/06 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۴۷۳,۳۴۰	۲,۳۸۰,۸۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۴۶۸	۱۱۷,۳۱۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵۱,۴۸۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۴,۷۹۲	۷۲,۷۰۰
جاري كارگزاران	۵۵,۹۱۶	۰
ساير داراييها	۱۰۲	۱,۰۱۹
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۳,۳۰۹,۱۰۸	۲,۵۷۱,۹۳۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲۵
پرداختني به اركان صندوق	۳۸,۵۷۶	۴۵,۶۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۳۵۰	۴,۰۵۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۲,۹۲۶	۴۹,۷۴۰
خالص دارايي‌ها	۳,۲۶۶,۱۸۲	۲,۵۲۲,۱۹۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷۷	۴۹۲,۹۷۰	۴۹۴,۱۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۶,۸۹۱	(۱۸۱,۱۱۱)	(۲۱۵,۶۲۲)
سود سهام	۲۰۹,۹۱۵	۴۶,۷۸۹	۱۵۸,۶۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۹,۱۶۶	۷۷۲	۸۳۹
ساير درآمدها	۳,۲۶۸	۶۰۰	۱,۶۹۳
جمع درآمدها	۵۵۰,۱۱۷	۳۶۰,۰۲۰	۴۳۹,۶۷۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۱,۳۶۰)	(۵۲,۶۶۶)	(۶۴,۸۹۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۷۲۸)	(۳,۰۳۷)	(۴,۰۸۵)
جمع هزينه ها	(۶۶,۰۹۸)	(۵۵,۷۰۳)	(۶۸,۹۸۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۸۴,۰۱۹	۳۰۴,۳۱۷	۳۷۰,۶۹۶
هزينه‌هاي مالي	(۶۶)	(۳۶۴)	(۴۵۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۸۳,۹۵۳	۳۰۳,۹۵۳	۳۷۰,۲۴۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ 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	۱۴۰۳/۰۹/۰۶		۱۴۰۲/۰۹/۰۶		۱۴۰۲/۱۲/۰۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲,۱۹۲	۲۵,۹۱۴,۴۰۱	۱,۵۰۰,۱۵۳	۲۵,۹۱۴,۴۰۱	۱,۵۰۰,۱۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲۹,۱۵۶,۴۰۶	۱۷۵,۷۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰)	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۰۰)	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۸۳,۹۵۳	۰	۳۰۳,۹۵۳	۰	۳۷۰,۲۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۴,۸۳۷	۰	(۸۲,۵۹۰)	۰	۵۶۸,۲۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۳,۳۷۰,۸۰۷	۳,۲۶۶,۱۸۲	۲۵,۶۵۴,۴۰۱	۱,۷۱۸,۹۱۶	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲,۱۹۲