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 1403/06/06 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۵۶,۲۲۷	۲,۳۸۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۵۸۵	۱۱۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱۳,۲۴۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۳,۳۷۹	۷۲
جاري كارگزاران	۷۱۷	۰
ساير داراييها	۲,۷۳۱	۱
موجودي نقد	۵	۰
جمع داراييها	۲,۷۲۹,۸۹۲	۲,۵۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۱۱۲	۴۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۸۹۳	۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۴,۰۰۵	۴۹
خالص دارايي‌ها	۲,۶۹۵,۸۸۷	۲,۵۲۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۲۷۰	۴۶۹,۱۵۰	۴۹۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۰,۰۵۱)	(۸۰,۰۰۷)	(۲۱۵)
سود سهام	۱۶۸,۲۳۲	۱۰۴,۵۶۵	۱۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹,۲۶۴	۶۸۶	۰
ساير درآمدها	۲,۵۸۷	۱,۴۶۸	۱
جمع درآمدها	۱۴۴,۳۰۲	۴۹۵,۸۶۲	۴۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۱,۵۹۰)	(۴۵,۲۱۷)	(۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۸۴)	(۱,۹۳۲)	(۴)
جمع هزينه ها	(۴۳,۶۷۴)	(۴۷,۱۴۹)	(۶۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰۰,۶۲۸	۴۴۸,۷۱۳	۳۷۰
هزينه‌هاي مالي	(۵۵)	(۲۹۱)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۵۷۳	۴۴۸,۴۲۲	۳۷۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ 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	۱۴۰۳/۰۶/۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۰۶		۱۴۰۲/۱۲/۰۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲,۱۹۳	۲۵,۹۱۴,۴۰۱	۱,۵۰۰,۱۵۳	۲۵,۹۱۴,۴۰۱	۱,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۲,۶۳۶,۴۰۶	(۱,۸۱۳,۸۵۶)	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۰۰)	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۰,۵۷۳	۰	۴۴۸,۴۲۲	۰	۳۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۹۳۶,۹۷۷	۰	(۸,۰۸۴)	۰	۵۶۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۶,۸۵۰,۸۰۷	۲,۶۹۵,۸۸۷	۲۵,۶۵۴,۴۰۱	۱,۹۳۷,۸۹۱	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲