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 1403/03/06 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۴۷	۲,۳۸۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۶	۱۱۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۳	۷۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۶۴۹	۲,۵۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۲	۴۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷	۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۹	۴۹
خالص دارايي‌ها	۲,۵۸۰	۲,۵۲۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲	۳۴۴	۴۹۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۰)	۳۴۷	(۲۱۵)
سود سهام	۴۹	۲۵	۱۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲	۱	۱
جمع درآمدها	۳	۷۱۷	۴۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶)	(۳۶)	(۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۱)	(۱)	(۴)
جمع هزينه ها	(۱۷)	(۳۷)	(۶۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۴)	۶۸۰	۳۷۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۴)	۶۸۰	۳۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ 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	۱۴۰۳/۰۳/۰۶		۱۴۰۲/۰۳/۰۶		۱۴۰۲/۱۲/۰۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۱	۲۵,۹۱۴,۴۰۱	۱,۵۰۰	۲۵,۹۱۴,۴۰۱	۱,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۲,۶۳۶,۴۰۶	(۱,۸۱۳)	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۲	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰)	(۸۹۰,۰۰۰)	(۹)	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۴)	۰	۶۸۰	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	۰	۳۰	۰	۵۶۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۶,۸۵۰,۸۰۷	۲,۵۸۰	۲۶,۲۴۴,۴۰۱	۲,۲۱۳	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲