اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/06 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/06	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۸۱	۱,۴۳۵,۹۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۱۷	۵۷,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۲	۸۶,۲۴۶
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱	۱,۵۲۹
موجودي نقد	۰	۶
جمع دارايي‌ها	۲,۵۷۱	۱,۵۸۱,۱۶۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۵	۴۹,۲۷۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۸,۴۴۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴	۳,۱۴۸
جاري كارگزاران	۰	۳۰,۱۴۵
جمع بدهي‌ها	۴۹	۸۱,۰۱۴
خالص دارايي‌ها	۲,۵۲۲	۱,۵۰۰,۱۵۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۹۴	۲۹۴,۹۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۱۵)	۱۶۱,۴۵۳
سود سهام	۱۵۹	۱۱۷,۸۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۵,۹۱۸
ساير درآمدها	۱	۴۱۶
جمع درآمدها	۴۳۹	۵۸۰,۵۴۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۵)	(۵۷,۹۴۰)
ساير هزينه‌ها	(۴)	(۲,۲۰۵)
جمع هزينه ها	(۶۹)	(۶۰,۱۴۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۷۰	۵۲۰,۴۰۳
هزينه‌هاي مالي	۰	(۴۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۷۰	۵۱۹,۹۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۰۶		۱۴۰۱/۱۲/۰۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۹۱۴,۴۰۱	۱,۵۰۰	۳۴,۵۵۰,۱۹۳	۱,۳۹۵,۸۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۷	۳,۹۴۹,۰۴۲	۳۹,۴۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۳)	(۱۲,۵۸۴,۸۳۴)	(۱۲۵,۸۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷۰	۲۰۳,۶۹۷	۵۱۹,۹۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۶۸	۰	(۳۲۹,۳۴۹)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۲,۵۲۲	۲۶,۱۱۸,۰۹۸	۱,۵۰۰,۱۵۳