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 1402/09/06 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۶۲,۲۲۱	۱,۴۳۵,۹۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۹,۱۸۶	۵۷,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۶,۰۳۰	۸۶,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۹۰	۱,۵۲۹
موجودي نقد	۶	۶
جمع داراييها	۲,۰۳۹,۱۳۳	۱,۵۸۱,۱۶۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹,۶۲۰	۴۹,۲۷۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۰۶	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۸,۴۴۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۰۶	۳,۱۴۸
جاري كارگزاران	۱۶,۴۱۷	۲۰,۱۴۵
جمع بدهي‌ها	۶۰,۵۴۳	۸۱,۰۱۴
خالص دارايي‌ها	۱,۹۷۸,۵۹۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۹۲,۹۷۱	۱۶۹,۵۴۳	۲۹۴,۹۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸۱,۱۱۲)	(۵۳,۳۷۵)	۱۶۱,۴۵۳
سود سهام	۱۲۷,۳۸۲	۱۱۰,۷۸۰	۱۱۷,۸۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷۲	۴,۸۸۸	۵,۹۱۸
ساير درآمدها	۶۰۰	۲۱۹	۴۱۶
جمع درآمدها	۴۴۰,۶۱۳	۲۳۲,۰۵۵	۵۸۰,۵۴۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۳,۶۶۷)	(۲۶,۵۹۵)	(۵۷,۹۴۰)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۳۷)	(۱,۴۷۱)	(۲,۲۰۵)
جمع هزينه ها	(۵۵,۷۰۴)	(۲۸,۰۶۶)	(۶۰,۱۴۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۸۴,۹۰۹	۲۰۳,۹۸۹	۵۲۰,۴۰۳
هزينه‌هاي مالي	(۳۶۳)	(۲۹۲)	(۴۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۰۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۸۴,۵۴۶	۲۰۳,۶۹۷	۵۱۹,۹۷۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ 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	۱۴۰۲/۰۹/۰۶		۱۴۰۱/۰۹/۰۶		۱۴۰۱/۱۲/۰۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۵,۹۱۴,۴۰۱	۱,۵۰۰,۱۵۳	۳۴,۵۵۰,۱۹۳	۱,۳۹۵,۸۸۷	۳۴,۵۵۰,۱۹۳	۱,۳۹۵,۸۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۳,۴۱۹,۰۴۲	۳۴,۱۹۰	۳,۹۴۹,۰۴۲	۳۹,۴۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۰۰)	(۹,۴۹۴,۸۳۴)	(۹۴,۹۴۸)	(۱۲,۵۸۴,۸۳۴)	(۱۲۵,۸۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۴,۵۴۶	۰	۲۰۳,۶۹۷	۲۰۳,۶۹۷	۵۱۹,۹۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۲,۵۹۱	۰	(۲۲۱,۵۹۸)	۰	(۳۲۹,۳۴۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷,۰۴۴,۴۰۱	۱,۹۷۸,۵۹۰	۲۸,۴۷۴,۴۰۱	۱,۳۱۷,۲۲۸	۲۶,۱۱۸,۰۹۸	۱,۵۰۰,۱۵۳