

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک ارگ	نماد: ارگ سهام(صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۹۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۶۶	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۶۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۱۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت خالص دارایی‌ها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰	در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۵,۷۳۹	۵,۲۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۲,۵۰۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۸۳	۳۱۶
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰
موجودی نقد	۹۴۶	۲۳۷
جمع دارایی‌ها	۱۶,۸۶۸	۸,۳۱۸
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۲۳
پرداختی به ارکان صندوق	۶۲۵	۴۵۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۵۱	۱
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۹	۰
جاری کارگزاران	۱,۵۸۷	۴۹۳
جمع بدهی‌ها	۲,۳۹۲	۹۷۰
خالص دارایی‌ها	۱۴,۴۷۶	۷,۳۴۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲	۱

نماد: ارگ سهام(صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۹۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۳+۱۶۶	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۶۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۱۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۸ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۲۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۲۰		
درآمدها			---	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۴۴۵	(۲۵۳)	---	(۲۵۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۰۵	(۳۰۲)	---	(۳۰۲)
سود سهام	۶۳۰	۵۹۰	۷	۵۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۷۶	۲۶۳	۵	۲۶۳
سایر درآمدها	۲۲	۲۶	(۱۵)	۲۶
جمع درآمدها	۵,۳۷۸	۳۲۴	۱,۵۶۰	۳۲۴
هزینه ها			---	
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳۸)	(۳۱۷)	۷	(۳۱۷)
سایر هزینه ها	(۶)	(۱۳۲)	(۹۵)	(۱۳۲)
جمع هزینه ها	(۳۴۴)	(۴۴۹)	(۲۳)	(۴۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵,۰۳۴	(۱۲۵)	---	(۱۲۵)
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵,۰۳۴	(۱۲۵)	---	(۱۲۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک ارگ	نماد: ارگ سهام(صندوق	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۹۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۶۶	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۶۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۰۴/۱۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
شرح		۱۳۹۲/۰۴/۱۰		۱۳۹۱/۰۷/۲۰		۱۳۹۱/۰۷/۲۰
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۹۵۱	۷۳۴۷	۸۲۹۲	۱۲۰۷۴	۸۲۹۲	۱۲۰۷۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۰۴۱	۵۰۴۱	۳۳۷۸	۳۳۷۸	۳۳۷۸	۳۳۷۸
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-۳۹۲۸	-۳۹۲۸	-۶۷۱۹	-۶۷۱۹	-۶۷۱۹	-۶۷۱۹
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۰۳۴	۰	-۱۲۵	۰	-۱۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۹۸۲	۰	-۱۲۶۰	۰	-۱۲۶۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۶۰۶۴	۱۴۴۷۶	۴۹۵۱	۷۳۴۸	۴۹۵۱	۷۳۴۸