

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان هدف

غچین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۰۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۱,۶۹۳,۷۳۳,۲۱۷	۱,۶۴۳,۸۳۲,۰۵۴	۴۲۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۱۴۵,۲۷۱	۳۱۹%
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	۰۴۰۲۵۹۴۶۷۵۰۰۴	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶۳%
جمع					۱۰۱,۶۹۳,۷۳۳,۲۱۷	۱,۶۴۳,۸۳۲,۰۵۴	۴۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۷,۱۴۵,۲۷۱	۹۸۸۲%

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	-	-	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰.۰۰		۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰.۰۰	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۳۸.۰۰		۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۳۸
جمع				۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰.۰۰		۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰.۰۰	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۳۸.۰۰		۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۳۸

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰.۰۰	-	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۳۸.۰۰	-
جمع		۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰.۰۰		۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۳۸.۰۰	-

