

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مدیر صندوق



تغییرات

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

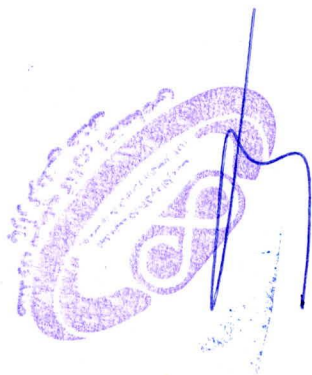
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۲/۰۱

شرکت	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
کنت و صنعت چین چین (فجین)	۱۶.۰۳۳.۸۲۹	۸۷.۶۱۵.۹۷۸.۰۴۶	۹۰.۸۳۸.۰۶۵.۱۱۹	۱۵۹.۰۰۹	۸۴۳.۳۸۱.۳۶۱	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۴۴۲۱
گنبد (گنبد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ص. س. اعتماد فولیک (داریک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹
جمع	۰	۸۷.۶۱۵.۹۷۸.۰۴۶	۹۰.۸۳۸.۰۶۵.۱۱۹	۱۵۹.۰۰۹	۸۴۳.۳۸۱.۳۶۱	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۱۷۶.۴۶۶	۴۵۸۰



صورۃ وضعت برنگوی

برای $14.3/0.2/1$ به

۱-۲- سه ماهه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

عبد

صورت وضعت بر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

غجین

صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۱	۱۳,۶۱۷,۶۴۳	۴۳,۰۲۳,۸۷۹,۹۷۳	۴۰,۷۵۱,۹۶۱,۶۴۴	۲,۲۸۵,۵۳۵,۹۷۱	-	جاری	۹,۵۹۰,۴۴۵,۵۸۶	مات ۹۵۹۰
۰/۲۷	۵۳۰,۱۳۵,۸۹۶	*	*	۵۳۰,۱۳۵,۸۹۶	-	کوتاه مدت	۳,۰۲۷,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۰۰/۰	۳۷۵,۰۰۰	*	*	۳۷۵,۰۰۰	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۳۸۳	خاورمیانه قرض الحسنه جاری
۰/۲۸	۵۴۴,۱۷۸,۵۳۹	۴۳,۰۲۳,۸۷۹,۹۷۳	۴۰,۷۵۱,۹۶۱,۶۴۴	۲,۸۱۶,۰۴۶,۸۶۷				جمع



غیبت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱/۵۶	۶۱/۵۱	۳۰۵۴۷۷۰۴۷۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۹۸	۳۸/۴۹	۱۹۱۱۷۰۹۳۵۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
	*	*	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده
	*	*	۴-۲	سایر درآمدها
۲/۵۴	۱۰۰	۴۹۶۴۷۹۸۳۸		جمع

تجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات مجتمع

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
کنت وضعیت چین (تجین)	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۱,۵۱۴,۸۷۳	۵۰	۰	۱۰,۸۵۳,۱۰۴	۵۷۵,۷۲۳,۵۰۰	-۲۵,۲۶۱,۸۳۴
جمع					۱۰,۸۵۳,۱۰۴	۵۷۵,۷۲۳,۵۰۰	-۲۵,۲۶۱,۸۳۴

خچین
صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۷۳۳,۸۹۴,۶۸۳	.	۲,۷۳۳,۸۹۴,۶۸۳	۳۳۱,۰۹۷,۹۲۳	.	۳۳۱,۰۹۷,۹۲۳	۱۷.۰۰	۱۴۰۷/۳/۰۴	۱۴۰۷/۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۴ (د ۸۷)
۵,۳۳۰,۵۵۹,۷۵۲	.	۵,۳۳۰,۵۵۹,۷۵۲	۷۲۰,۷۶۱,۴۵۲	.	۷۲۰,۷۶۱,۴۵۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۷/۱/۱۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱ (د ۷۲)
۸,۰۷۴,۴۵۴,۴۳۵	.	۸,۰۷۴,۴۵۴,۴۳۵	۹۵۱,۸۵۹,۳۷۴	.	۹۵۱,۸۵۹,۳۷۴				جمع

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر تعدل در پایان دوره



غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

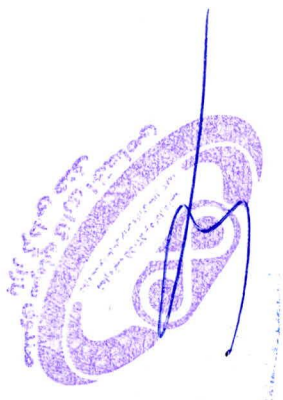
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کنت و صنعت چین (تجارت)	۱۶,۲۰۲,۸۲۸	۸۶,۴۰۸,۴۸۴,۱۹۸	-۹۱,۷۲۱,۲۴۶,۲۸۰	-۵,۳۱۲,۹۶۲,۱۸۲	۱۶,۲۰۲,۸۲۸	۸۶,۴۰۸,۴۸۴,۱۹۸	-۸۵,۴۹۰,۵۴۴,۵۸۸	۹۱۷,۹۳۹,۶۱۰
ص. س. اعتماد دارک (دارک)	۱۵۱,۵۳۹	۳,۱۱۶,۳۶۲,۲۴۹	-۳,۱۰۲,۷۴۴,۱۲۴	۱۳,۶۱۹,۱۷۵	۱۵۱,۵۳۹	۳,۱۱۶,۳۶۲,۲۴۹	-۳,۱۰۲,۷۴۴,۱۲۴	۱۳,۶۱۹,۱۷۵
مراجعه علم دولت ۷۲ ش.خ ۲۱۱ (اراد)	۴۷,۱۰۰	۴۳,۴۵۳,۱۸۹,۷۷۳	-۴۳,۷۷۱,۳۸۶,۷۷۶	-۳۱۸,۱۹۷,۰۰۳	۴۷,۱۰۰	۴۳,۴۵۳,۱۸۹,۷۷۳	-۴۳,۸۵۰,۰۰۰,۹۴۲	-۳۹,۸۵۲,۱۶۹
مراجعه علم دولت ۸۷ ش.خ ۲۰۴ (اراد)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۳۷۶,۴۰۷	-۱۴,۹۸۹,۱۷۵,۸۴۵	-۸۹,۴۳۸	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۳۷۶,۴۰۷	-۱۵,۰۰۰,۵۲۴,۰۲۱	-۲۱,۱۴۷,۶۱۴
اسناد خزانه ۴ بوجه ۱-۴۰۹۱۷۰۰۱ (تخلف)	.	.	-۹۶۳,۷۰۱	-۹۶۳,۷۰۱	.	.	.	.
جمع		۱۴۷,۹۶۶,۴۱۳,۶۲۷	-۱۵۳,۵۹۵,۸۱۶,۸۲۶	-۵,۶۲۹,۴۰۳,۱۹۹		۱۴۷,۹۶۶,۴۱۳,۶۲۷	-۱۴۷,۴۵۲,۸۴۴,۶۷۵	۵۱۳,۵۵۸,۹۵۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریر تعداد در پایان دوره



تجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	
-۸۰.۵۶۶.۰۳۱	-۸۰.۵۶۶.۰۳۱	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه س.م ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ (اخرا ۰۱)
-۶.۲۹۷.۹۰۰	-۶.۲۹۷.۹۰۰	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه س.م ابودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱ (اخرا ۰۱)
-۱۳۹.۱۷۷.۳۲۶	-۱۳۹.۱۷۷.۳۲۶	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه س.م ابودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰ (اخرا ۰۳)
-۸۰.۱۳۹.۴۰۷	-۸۰.۱۳۹.۴۰۷	*	*	۷۴۹.۲۱۱	۱,۷۱۲,۹۱۲	-۹۶۳,۷۰۱	*	استاد خزانه س.م ابودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱ (اخرا ۰۱)
۲,۴۳۷,۵۴۸,۷۶۱	-۲۹۵,۱۹۸,۳۰۸	-۳۱,۱۴۷,۶۱۴	۲,۷۳۳,۸۹۴,۶۸۳	۲۳۰,۱۹۸,۴۸۴	*	-۸۹۹,۴۳۸	۲۳۱,۰۹۷,۹۲۲	مراجعة عام دولت ۰۳۰۳۰۴-ش ۸۷ (اراد ۸۷)
-۱,۳۱۲,۸۷۶	-۱,۳۱۲,۸۷۶	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه س.م ابودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰ (اخرا ۰۷)
-۶,۰۳۸,۷۲۳	-۶,۰۳۸,۷۲۳	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه س.م ابودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰ (اخرا ۰۱)
-۱۵۸,۰۸۷,۶۲۵	-۵۰۹,۱۷۹,۵۳۱	-۳۹۶,۸۵۲,۱۶۹	۵,۳۳۰,۵۵۹,۷۵۲	۴۰۲,۵۶۴,۴۴۹	*	-۳۱۸,۱۹۷,۰۰۳	۷۳۰,۷۶۱,۴۵۲	مراجعة عام دولت ۰۳۱۱-ش ۷۲ (اراد ۷۲)
۱,۹۶۵,۵۲۸,۵۶۲/۰۰	(۵۶۹۰,۵۲۵,۷۸۹/۰۰)	(۴۱۷,۹۹۹,۷۸۲/۰۰)	۸,۰۷۴,۴۵۴,۴۳۵/۰۰	۶۲۳,۵۱۲,۱۴۴/۰۰	۱,۷۱۲,۹۱۲/۰۰	(۳۳۰,۰۶۰,۱۴۲/۰۰)	۹۵۱,۸۵۹,۳۷۴/۰۰	جمع

فجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						از ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
جمع			درآمد فروش			جمع			درآمد فروش		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	یادداشت ...
۵۵۷۳	۳,۷۶۷,۹۴۳,۳۷۷	۱,۳۹۹,۵۳۱,۹۰۱	۹۱۷,۹۳۹,۶۱۰	۵۵۰,۴۸۱,۷۶۶	۱۱۵	-۵,۳۱۲,۰۰۹,۰۷۸	۰	-۵,۳۳۳,۹۶۲,۱۸۲	۱۰,۹۵۳,۱۰۴	کنت و صفت چین چین (فجین)	
۷۳۸	۱۳۳,۱۳۳,۰۳۳	۱۳۳,۱۳۳,۰۳۳	۰	۰	-۰	۷۶۱,۰۱۷	۷۶۱,۰۱۷	۰	۰	کند (کمند)	
۱/۰۷	۵۳,۳۲۵,۱۹۷	۳۹,۷۰۶,۰۷۲	۱۳,۶۱۹,۱۲۵	۰	-۱	۳۹,۸۳۳,۳۳۸	۲۶,۲۱۴,۱۱۳	۱۳,۶۱۹,۱۲۵	۰	ص.س. اعتماد داریک (داریک)	
۰/۴۳	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آوی فردای زاگرس (فردا)	
۱/۷۹	۸۸,۵۶۸,۱۰۰	۸۸,۵۶۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد (عجول آل)	
۶/۱۵	۳,۰۵۴,۷۷۰,۴۷۹	۱,۵۷۲,۷۲۹,۹۷۸	۹۳۱,۵۵۸,۳۲۵	۵۵۰,۴۸۱,۷۶۶	۱۱۴	-۵,۳۱۱,۴۱۴,۸۱۳	۲۶,۹۷۵,۱۳۰	-۵,۳۰۹,۳۳۳,۰۵۷	۱۰,۹۵۳,۱۰۴	جمع	