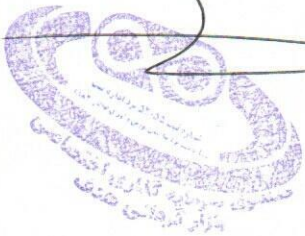


به نام خدا

غچین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مدیر صندوق



تجارت
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۳/۱		
ردیف به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۴۸۸۳	۸۸,۲۱۹,۶۳۷,۱۸۴	۸۸,۲۱۱,۱۵۵,۷۱۴	۵,۴۰۰	۱۶,۲۶۸,۷۷۵	۳۳۰,۷۸۲,۰۳۷۹	۶۰,۶۱۰,۷	۳۵۳,۹۱۶,۶۵۸	۶۷۲۰,۴۴۰	۸۶,۲۰۸,۶۲۸,۱۹۸	۸۸,۵۰۰,۳۵۹,۳۰۷	۱۶,۲۰۲,۸۲۸	کسب و صنعت چین (تجارت)
۱۸۴	۱,۶۵۱,۳۸۴,۰۴۹	۱,۶۲۷,۵۱۹,۷۱۷	۱۱,۶۷۹	۱۴۱,۴۲۰	۲۰,۷۱۳,۷۱۹,۸۸۲	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۷۹۱,۶۹۹	۳۱۱,۴۲۰	-	-	-	با درآمد ثبت منظور (داوور)
۴۵۶۷	۸۹,۸۷۱,۰۲۱,۳۳۳	۹۰,۴۵۸,۶۷۵,۴۲۱	۱۷,۱۱۹	-	۳,۸۹۹,۲۴۵,۲۹۳	۱۹۰,۰۹۲	۷۸۶,۵۰۱,۲۶۹	۳۸,۵۵۳	۳,۱۱۶,۳۶۲,۳۴۹	۳,۱۰۲,۲۶۴,۱۲۴	۱۵۱,۵۳۹	می سی اعتماد داریک (داریک)
					۹,۳۷۸,۳۳۷,۶۵۴		۸۰,۳۴۹,۰۹۶,۵۵۳		۸۹,۵۱۴,۸۷۷,۴۴۷	۹۱,۶۱۲,۰۲۰,۴۲۱		جمع



صورت وضعت بر نفوی

۱-۳- سرعایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دورہ

ملاحظات اور اوراق بھانڈار با در آمد ثابت

[illegible]

تعیین
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۳/۰۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بدیافته شده در پایان دوره	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید								
۲۰/۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰					۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدیافته شده پایان دوره		۰/۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۳۲۰۷۵۲۴
۲۰/۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰/۳۵		جمع

مهر و امضاء مدیر عامل

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴,۶۷۲,۷۰۲,۷۵۸	۷۲	۲/۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۲۱,۹۳۴,۲۵۴	۲۴	۰/۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰	
سایر درآمدها	۴-۲	۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۴	۰/۱۳
جمع		۶,۴۴۸,۷۳۵,۳۷۲	۱۰۰	۳/۲۷

غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
	درآمد فروش ... یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش ... یادداشت ...	درآمد سود ... یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ... یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش ... یادداشت ...	درآمد سود ... یادداشت ...	
۶۷	۴,۳۳۷,۲۹۴,۹۶۷	۱,۳۷۸,۳۹۰,۹۹۸	۲,۳۹۷,۱۱۵,۱۶۲	۵۶۱,۸۸۸,۸۰۷	۱۰۶	۱,۵۶۹,۴۵۱,۶۹۰	۷۸,۸۶۹,۰۹۷	۱,۴۷۹,۱۷۵,۵۵۲	۱۱,۴۰۷,۰۴۱
۲	۱۲۳,۱۳۳,۰۲۳	۱۲۳,۱۳۳,۰۲۳	*	*	*	*	*	*	گشت و صنعت چین (فخر)
۱	۶۶,۵۳۲,۹۴۵	۶۶,۵۳۲,۹۴۵	*	۱	۱۳,۲۰۷,۷۳۸	۲۶,۸۲۴,۸۷۳	-۱۳,۶۱۹,۱۲۵	*	گمشد (گمشد)
۰	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	*	*	*	*	*	*	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۱	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	*	*	*	*	*	*	آوی فرمای زاگرس (فرمای)
۱	۳۵,۲۷۲,۸۴۱	۱۱,۴۰۸,۵۰۹	*	۲	۳۵,۲۷۲,۸۴۱	۱۱,۴۰۸,۵۰۹	۲۳,۸۶۴,۳۳۲	*	اعتماد از غولان (آلا)
۷۲	۴,۶۷۲,۷۰۲,۷۵۸	۱,۶۸۹,۸۳۴,۴۵۷	۵۶۱,۸۸۸,۸۰۷	۱۰۹	۱,۶۱۷,۹۳۲,۲۷۹	۱۱۷,۱۰۴,۴۷۹	۱,۴۸۹,۴۳۰,۷۵۹	۱۱,۴۰۷,۰۴۱	با درآمد ثابت ساهور (ساهور)
									جمع

تغییر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
-۸۰,۵۶۶,۰۳۱	-۸۰,۵۶۶,۰۳۱	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م بودجه - ۰۳۰۸۲۱۰۰ (تخرا) ۰۰۰۱۱
-۶,۳۹۷,۹۰۰	-۶,۳۹۷,۹۰۰	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م بودجه ۱ - ۰۳۰۸۱۴۰۰ (تخرا) ۰۰۰۱۶
-۱۳۹,۱۷۷,۳۲۶	-۱۳۹,۱۷۷,۳۲۶	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م بودجه ۳ - ۰۳۰۴۱۸۰۰ (تخرا) ۰۰۰۳۳
-۸۰,۱۳۹,۴۰۷	-۸۰,۱۳۹,۴۰۷	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م بودجه ۱ - ۰۴۰۹۱۷۰۰ (تخرا) ۰۰۰۴۴
۲,۳۶۱,۸۷۳,۱۷۶	-۳۰,۴۰۷,۲۲۹	*	۲,۷۶۶,۵۹۵,۵۰۵	۳۴,۳۲۴,۴۱۵	-۹,۵۲۴,۰۲۱	۲۱,۱۴۷,۶۱۴	۲۲,۷۰۰,۸۲۳	مربحه عام دولت ۸۷ ش ۰۳۰۳۰۴ (ازد) ۰۰۰۷۳
-۱,۳۱۲,۸۷۶	-۱,۳۱۲,۸۷۶	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م بودجه ۷ - ۰۳۰۹۱۲۰۰ (تخرا) ۰۰۰۷۳
-۶,۰۳۸,۷۲۳	-۶,۰۳۸,۷۲۳	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م بودجه ۱۰ - ۰۲۱۱۱۵۰۰ (تخرا) ۰۰۰۱۱
۵۵۸,۴۵۱,۸۱۵	۶,۰۶۹,۶۷۳,۵۸۴	-۱۰,۸۷۳,۳۰۹	۵,۵۲۲,۰۹۵,۰۷۸	-۴۰۰,۳۶۴,۱۸۰	-۹۷۷,۸۷۸,۳۶۶	۲۸۵,۹۷۸,۸۶۰	۱۹۱,۵۳۵,۳۲۶	مربحه عام دولت ۷۲ ش ۰۳۱۱ (ازد) ۰۰۰۷۲
۱,۵۹۹,۸۸۹,۰۹۸	-۶,۶۷۷,۹۲۸,۱۷۶	-۱۰,۸۷۳,۳۰۹	۸,۲۸۸,۶۹۰,۵۸۳	-۳۶۶,۰۳۹,۷۶۵	-۹۸۷,۴۰۲,۳۸۷	۴۰۷,۱۲۶,۲۷۴	۲۱۴,۳۲۶,۱۲۸	جمع

تجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱			اطلاعات مجتمع			درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	مستحق به هر سهم	مجموع سود متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	تاریخ تسکيل	نام سهام	کنت و صنعت چین (تجین)
۵۶۱,۸۸۸,۸۰۷	-۱۳,۵۴۰,۷۹۳	۵۷۵,۴۲۹,۵۰۰	۱۱,۴۰۷,۰۴۱	۱۱,۴۰۷,۰۴۱	۵۰	۱۱,۵۱۴,۸۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۵			
۵۶۱,۸۸۸,۸۰۷	-۱۳,۵۴۰,۷۹۳	۵۷۵,۴۲۹,۵۰۰	۱۱,۴۰۷,۰۴۱	۱۱,۴۰۷,۰۴۱	.					جمع

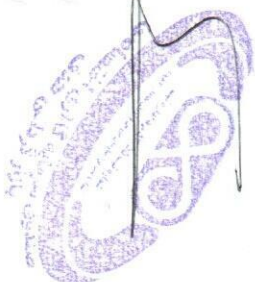
فچین

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۳۱/۴۳	۶۱,۸۴۳,۵۲۱,۵۹۱	۱۵۰,۷۹۶	۶۱,۸۳۰,۰۵۴,۷۹۴	۱۳,۶۱۷,۶۴۳	جاری	۹۵۹۰,۴۴۵,۵۸۶	۹۵۹۰ ملت	
۰/۰۷	۱۳۵,۹۹۶,۵۳۱	۶۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۶,۱۶۰,۶۳۵	۵۳۰,۱۳۵,۸۹۶	گواهی مدت	۳۰,۱۷۳,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۰	اینده (گواهی مدت) ۹۰۰۹	
	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳۷۵,۰۰۰	جاری	۱۰۰۳۰۹,۳۸۳	خارجی سپرده قرض الحسنه جاری	
۳۱/۵۰	۶۱,۹۷۹,۸۹۳,۱۲۳	۶۱,۰۰۰,۴۵۰,۷۹۶	۱۲۲,۴۴۶,۱۱۵,۳۷۹	۵۴۴,۱۲۸,۵۳۹			جمع	



غچین

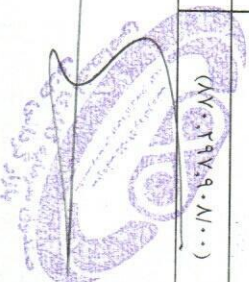
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۱,۵۳۲,۸۲۱	۷۸,۸۶۹,۰۹۷	-۳,۱۹۷,۶۳۹,۳۵۲	۳,۲۷۶,۵۰۸,۳۴۹	۶۰,۶۱,۰۷	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۱۴,۹۳۱,۸۰۲	.	.	.	.	کمند (کمند)
۶۹۹,۴۴۵	۲۶,۸۲۶,۸۷۳	-۳,۸۹۹,۳۴۵,۳۹۳	۳,۹۲۶,۰۷۲,۳۶۶	۱۹۰,۰۹۲	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۲,۶۴۹,۱۸۱	.	.	.	.	اعتماد ارغوان (آلا)
۱,۰۷۵,۹۱۷	.	.	.	.	اولی فردای زاگرس (فردا)
۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۸,۵۰۹	-۲,۰۷۱,۳۷۱,۹۸۲	۲,۰۸۲,۶۸۰,۴۹۱	۱۸۰,۰۰۰	با درآمد ثابت ماهر (ماهور)
۷۰,۰۰۰	-۹,۵۳۴,۰۲۱	-۱۵,۰۰۹,۵۳۴,۰۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴ (۸۷د)
۶,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳۰۴۱۸-۰۰ (خز۳۰۴۱۸)
۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰۰ ابودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰ (خز۱۰۰۳۱۱۵)
۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳۰۸۱۴-۰۱ (خز۳۰۸۱۴)
۱۲۰,۰۰۰	(۹۷۷,۸۷۸,۳۶۶/۰۰)	(۴۱,۸۹۴,۹۴۴,۵۳۱/۰۰)	۴۰,۹۱۷,۰۶۶,۱۶۵/۰۰	۴۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱ (۷۲د)
۴,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴۰۹۱۷-۰۱ (خز۴۰۹۱۷)
۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷۰۰ ابودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰ (خز۷۰۰۳۰۹۱۲)
۲,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳۰۸۳۱-۰۰ ابودجه ۰۳۰۸۳۱-۰۰ (خز۳۰۸۳۱)
	(۸۷,۰۲۹۷,۹۰۸/۰۰)	(۶۶,۰۷۲,۶۲۵,۱۷۹/۰۰)	۶۵,۲۰۲,۳۲۷,۳۷۱/۰۰		جمع



غجین

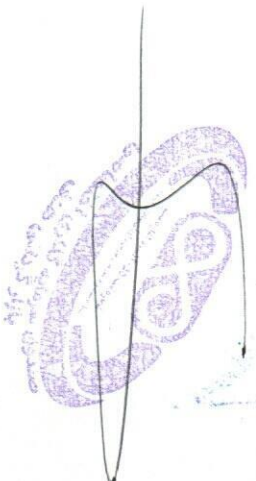
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۲,۷۰۰,۸۲۲	۰	۲۲,۷۰۰,۸۲۲	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷ ش ۰۳۰۳۰۴ (اراد)
۱۹۱,۵۳۵,۳۲۶	۰	۱۹۱,۵۳۵,۳۲۶	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲ ش ۰۳۱۱ (اراد)
۲۱۴,۲۳۶,۱۴۸	۰	۲۱۴,۲۳۶,۱۴۸				جمع



غصین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 چین (تجین)	۱۶,۳۶۸,۷۷۵	۸۸,۳۱۹,۳۳۷,۱۸۴	-۸۵,۷۴۰,۱۴۱,۳۳۳	۱,۴۷۹,۱۷۵,۵۵۲	۱۶,۳۶۸,۷۷۵	۸۸,۳۱۹,۳۳۷,۱۸۴	-۸۵,۸۳۳,۵۳۲,۰۲۳	۲,۳۹۷,۱۱۵,۱۶۳
ص. سی اعتماد داریک (داریک)	-	-	-۱۳,۶۱۹,۱۲۵	-۱۳,۶۱۹,۱۲۵	-	-	-	-
با درآمد ثابت مامور (مامور)	۱۴۱,۴۳۰	۱,۶۵۱,۳۸۴,۰۴۹	-۱,۶۳۷,۵۱۹,۷۱۷	۲۳,۸۶۴,۳۳۳	۱۴۱,۴۳۰	۱,۶۵۱,۳۸۴,۰۴۹	-۱,۶۳۷,۵۱۹,۷۱۷	۲۳,۸۶۴,۳۳۳
مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۷۲-ش.خ ۷۲ (۷۲)	۳,۱۰۰	۱,۹۳۴,۳۳۴,۱۰۳	-۱,۵۵۸,۳۴۵,۳۴۳	۳۸۵,۹۷۸,۸۵۰	۳,۱۰۰	۱,۹۳۴,۳۳۴,۱۰۳	-۱,۹۵۵,۰۹۷,۴۱۱	-۱۰,۸۷۲,۳۰۹
مربحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۸۷-ش.خ ۸۷ (۸۷)	-	-	۲۱,۱۲۷,۶۱۴	۲۱,۱۲۷,۶۱۴	-	-	-	-
جمع		۹۱,۸۱۵,۳۴۵,۳۳۵	-۸۹,۹۱۸,۶۹۸,۱۰۳	۱,۸۹۶,۵۴۷,۲۳۳		۹۱,۸۱۵,۳۴۵,۳۳۵	-۸۹,۴۰۵,۱۳۹,۱۵۰	۲,۴۱۰,۰۱۶,۱۸۵

ارزش دفتری برای است با مبلغین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کور که در انکای دوره با خرید طی دوره منتهی به پایان دوره

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	جمع
۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	

