

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



غجین
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
درصد به کل دارایی ها	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				
۴۷/۰۵	۹۸,۱۴۸,۳۲۰,۵۸۹	۸۹,۰۸۸,۴۲۰,۷۴۴	۴,۳۰۱	۲۳,۸۹۰,۸۰۶	-	-	۲۵۷,۲۶۵,۰۳۰	۶,۲۶۲,۰۳۱	۸۸,۲۱۹,۳۳۷,۱۸۴	۸۸,۷۳۱,۱۵۵,۷۱۴	۱۶,۲۶۸,۷۷۵	کنت و صنعت چین چین (فوجین)
۳۹/۱۵	۶۰,۷۹۴,۹۰۳,۳۹۷	۶۰,۰۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۵۷,۵۸۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۱,۰۵۶,۰۰۰	-	-	-	پادرامد ثابت چین (فکام)
۰/۷۶	۱,۵۹۳,۱۳۸,۴۹۳	۱,۵۴۷,۲۵۵,۰۲۹	۱۱,۹۶۴	۱۳۳,۱۸۲	۴۶,۰۳۳۶,۵۰۶	۴۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۷۱,۸۱۸	۳۱,۷۶۲	۱,۶۵۱,۳۸۴,۰۴۹	۱,۶۲۷,۵۱۹,۷۱۷	۱۴۱,۴۲۰	پادرامد ثابت ملهور (ملهور)
۷۶/۹۶	۱۶۰,۵۳۶,۲۶۲,۳۷۹	۱۵۰,۶۴۸,۸۴۶,۱۳۲	۷۳,۸۴۵	-	۴۶,۰۳۳۶,۵۰۶	-	۶۰,۷۵۰,۵۰۷,۲۰۷	-	۸۹,۸۷۱,۰۲۱,۲۳۳	۹۰,۳۵۸,۶۷۵,۴۳۱	-	جمع

مهر و امضاء مدیر عامل
پارک آفرینش صنعتی

تغییرات
صورت وضعیت بر تقویمی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

۲-۱- سوابق کارهای در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام اوراق مربوطه عام دولت ۷۲-شماره ۳۱۱- (از ۵۳۴)	دارای مجوز از سازمان	پایه لغو شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۳۹۱/۰۴/۱۴		۱۳۹۱/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها
			تاریخ لغو	درآمد								فروش	خرید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
جمع	بلی	بلی			۱۳۹۱/۱/۱۳	۱۳۹۱/۱/۱۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲,۱۰۰	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۱,۹۴۴,۲۳۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۱,۹۴۴,۲۳۱,۰۰۲	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۱,۹۴۴,۲۳۱,۰۰۲	۱,۹۴۴,۲۳۱,۰۰۲	۰/۹۳
							۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲,۱۰۰	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۱,۹۴۴,۲۳۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۱,۹۴۴,۲۳۱,۰۰۲	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۱,۹۴۴,۲۳۱,۰۰۲	۱,۹۴۴,۲۳۱,۰۰۲	۰/۹۳

1-4-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040

[illegible]

تجین

صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۰۸٪	۲,۲۶۰,۷۰۷,۶۷۱	۶۰,۴۱۲,۸۶۸,۵۶۴	۸۳۰,۰۵۴,۶۴۴	۶۱,۸۴۳,۵۲۱,۵۹۱	-	-	جاری	۹۵۹۰۴۴۵۵۸۶	ملت ۹۵۹۰
۷٪	۱۳۵,۹۹۶,۵۳۱	.	.	۱۳۵,۹۹۶,۵۳۱	-	-	کوتاه مدت	۳۰,۲۷,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۰٪	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳۷۵,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۱۸۳	خاورمیانه قرض الحسنه جاری
۱۱۵٪	۲,۳۹۷,۰۷۹,۲۰۲	۶۰,۴۱۲,۸۶۸,۵۶۴	۸۳۰,۰۵۴,۶۴۴	۶۱,۹۷۹,۸۹۳,۱۲۲					جمع

غیبت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۵,۰۷۲,۱۰۵,۳۹۹	۵۹/۹۱	۷/۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۵۶,۰۳۸,۶۹۶	۶/۱۹	۰/۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸,۳۷۴,۰۱۶,۴۲۴	۳۲/۸۹	۳/۹۷
سایر درآمدها	۴-۲	۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱/۰۱	۰/۱۲
جمع		۲۵,۱۵۶,۲۵۸,۸۷۹	۱۰۰	۱۲/۰۷

فصل پنجم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۱				اطلاعات جمع		
خالص در آمد سود سهام	هزینه تزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ تشکیل جمع	نام سهام	کثرت و صفت چین چین (فصل پنجم)
۵۷۳۷۸۶۰۵	-۱,۹۶۴,۹۹۵	۵۷۵,۷۴۳,۶۰۰	۱۱,۸۸۹,۷۹۸	۱۱,۸۸۹,۷۹۸	۰	۵۰	۱۱,۵۱۴,۸۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵		
۵۷۳۷۸۶۰۵	-۱,۹۶۴,۹۹۵	۵۷۵,۷۴۳,۶۰۰	۱۱,۸۸۹,۷۹۸	۱۱,۸۸۹,۷۹۸	۰				جمع	جمع

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۱							
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	برخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۲,۷۶۶,۵۹۵,۵۰۵	۰	۲,۷۶۶,۵۹۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مربحه علم دولت ۸۷ ش ۳۰۴ - (اد ۸۷)		
۵,۵۵۶,۱۹۹,۵۲۰	۰	۵,۵۵۶,۱۹۹,۵۲۰	۳۴,۱۰۴,۴۴۲	۰	۳۴,۱۰۴,۴۴۲	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	مربحه علم دولت ۷۲ ش ۳۱ - (اد ۳۱)		
۸,۳۲۲,۷۹۵,۰۲۵	۰	۸,۳۲۲,۷۹۵,۰۲۵	۳۴,۱۰۴,۴۴۲	۰	۳۴,۱۰۴,۴۴۲				جمع		

فحین

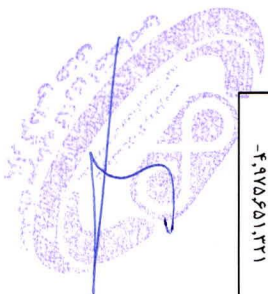
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۳۷۸,۳۹۰,۹۹۸	-۵۹,۱۸۰,۶۱۸,۰۸۵	۶۰,۵۵۹,۰۰۹,۰۸۳	۱۱,۵۳۲,۸۲۱	.	.	.	.	گشت و صنعت چین (فوجین)
۱۲۳,۱۳۳,۰۲۳	-۱۵۰,۶۱۷,۶۲۳,۸۳۶	۱۵۰,۷۴۰,۷۵۶,۸۵۹	۱۴,۹۳۱,۸۰۲	.	.	.	.	گمندا (گمندا)
۶۶,۵۳۳,۹۴۵	-۱۴,۰۸۹,۸۳۱,۹۱۰	۱۴,۱۵۶,۳۶۴,۸۵۵	۶۹۹,۴۴۵	.	.	.	.	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۸۸,۸۶۸,۱۰۰	-۳۱,۵۴۱,۰۹۳,۲۹۷	۳۱,۶۲۹,۹۶۱,۳۹۷	۲,۶۴۹,۱۸۱	.	.	.	.	اعتماد ارغوان (ال)
۲۱,۵۰۰,۸۸۲	-۲۱,۳۲۸,۶۷۳,۷۸۶	۲۱,۳۵۰,۱۷۴,۱۶۸	۱,۰۷۵,۹۱۷	.	.	.	.	آوای فردای زاگرس (فردا)
۲۳,۸۵۰,۹۰۷	-۲,۵۳۱,۶۰۸,۴۸۸	۲,۵۵۵,۴۵۹,۳۹۵	۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۲,۳۹۸	-۴۶۰,۳۳۶,۵۰۶	۴۷۲,۷۷۸,۹۰۴	۴۰,۰۰۰	با درآمد ثابت مأمور (مأمور)
-۳۰,۴۰۷,۲۲۳,۳۲۹	-۶۸,۴۲۶,۳۳۳,۰۹۰	۶۸,۱۲۱,۶۰۹,۷۶۱	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۴-۰۳۰۳ (ازاد)
-۱۲۹,۱۷۷,۳۲۶	-۵,۶۹۶,۷۷۵,۹۰۹	۵,۵۶۷,۵۹۸,۵۸۳	۶,۲۰۰	.	.	.	.	استاد خزانة م. آ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰ (خز۱۸)
-۶۰,۳۸,۷۲۳	-۳۴۰,۰۰۴,۷۹۳	۲۳۳,۹۶۶,۰۷۰	۳۰۰	.	.	.	.	استاد خزانة م. آ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰ (خز۱۵)
-۶,۲۹۷,۹۰۰	-۴,۱۵۱,۱۰۱,۸۲۲	۴,۱۴۴,۸۰۳,۹۲۲	۵,۰۰۰	.	.	.	.	استاد خزانة م. محمودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱ (خز۱۴)
-۶,۰۶۹,۶۷۳,۵۸۴	-۱۱۴,۲۵۵,۷۰۲,۹۲۳	۱۰۸,۱۸۶,۰۲۹,۳۳۸	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱ (ازاد)
-۸۰,۱۳۹,۴۰۷	-۲,۷۳۴,۶۳۶,۴۵۸	۲,۶۵۴,۴۹۷,۰۵۱	۴,۴۰۰	.	.	.	.	استاد خزانة م. آ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱ (خز۱۷)
-۱,۳۱۲,۸۷۶	-۸۳,۰۰۱,۰۳۰	۸۱,۶۸۸,۱۵۴	۱۰۰	.	.	.	.	استاد خزانة م. آ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰ (خز۱۲)
-۸۰,۵۶۶,۰۳۱	-۱,۸۱۲,۸۱۴,۸۱۹	۱,۷۳۲,۳۴۸,۷۸۸	۲,۱۰۰	.	.	.	.	استاد خزانة م. آ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ (خز۱۱)
-۴,۹۷۵,۶۵۱,۳۲۱	-۴۷۶,۶۸۹,۸۱۸,۷۴۵	۴۷۱,۷۱۴,۱۶۹,۴۴۴	۱۲,۴۴۲,۳۹۸	۱۲,۴۴۲,۳۹۸	-۴۶۰,۳۳۶,۵۰۶	۴۷۲,۷۷۸,۹۰۴	جمع	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید سهام در پایان دوره

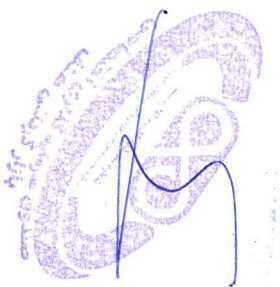


غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۴/۳۱				از ۱۴۰۳/۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۴/۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱,۹۶۸,۴۳۳,۵۳۷	-۸۶,۱۷۹,۷۸۷,۰۵۲	۹۸,۱۴۸,۲۲۰,۵۸۹	۲۳,۸۹۰,۸۰۶	۹,۵۷۱,۳۱۸,۳۷۵	-۸۸,۵۷۶,۹۰۲,۲۱۴	۹۸,۱۴۸,۲۲۰,۵۸۹	۲۳,۸۹۰,۸۰۶	گشت و صنعت چین چین (غچین)
۷۸۱,۷۳۲,۹۳۸	-۶۰,۰۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۶۰,۷۹۴,۹۰۳,۲۹۷	۱,۰۵۶,۰۰۰	۷۸۱,۷۳۲,۹۳۸	-۶۰,۰۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۶۰,۷۹۴,۹۰۳,۲۹۷	۱,۰۵۶,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیلن)
۴۵,۸۸۳,۴۶۴	-۱,۵۴۷,۲۵۵,۰۲۹	۱,۵۹۳,۱۳۸,۴۹۳	۱۳۳,۱۸۲	۲۲,۰۱۹,۱۳۳	-۱,۵۷۱,۱۱۹,۳۶۱	۱,۵۹۳,۱۳۸,۴۹۳	۱۳۳,۱۸۲	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
-۱۰,۸۷۳,۳۰۹	-۱,۹۵۵,۰۹۷,۴۱۱	۱,۹۴۴,۲۲۴,۱۰۲	۲,۱۰۰	.	-۱,۹۴۴,۲۲۴,۱۰۲	۱,۹۴۴,۲۲۴,۱۰۲	۲,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۲۱۱ (اد ۷۲)
۱۲,۷۸۵,۱۷۶,۶۳۰	-۱۴۹,۶۵۳,۰۹۸,۵۵۱	۱۶۲,۴۸۰,۴۸۶,۴۸۱		۱۰,۳۷۵,۰۷۰,۴۴۵	-۱۵۲,۱۰۵,۴۱۶,۰۳۶	۱۶۲,۴۸۰,۴۸۶,۴۸۱		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در تعامل در پایان دوره



غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						از ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۱					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح			
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...				
-۸۰,۵۶۶,۰۳۱	-۸۰,۵۶۶,۰۳۱	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ (خز۱۱)			
-۶,۲۹۷,۹۰۰	-۶,۲۹۷,۹۰۰	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م ابودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱ (خز۱۶)			
-۱۲۹,۱۷۷,۳۲۶	-۱۲۹,۱۷۷,۳۲۶	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م ابودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰ (خز۳۱)			
-۸۰,۱۳۹,۴۰۷	-۸۰,۱۳۹,۴۰۷	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م ابودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱ (خز۴۱)			
۲,۴۶۱,۸۷۳,۱۷۶	۲,۴۶۱,۸۷۳,۱۷۶	*	۲,۷۶۶,۵۹۵,۵۰۵	*	*	*	*	مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴ (راد۸۷)			
-۱,۳۱۲,۸۷۶	-۱,۳۱۲,۸۷۶	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م ابودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰ (خز۷۱)			
-۶,۰۳۸,۷۲۳	-۶,۰۳۸,۷۲۳	*	*	*	*	*	*	استاد خزانه م ابودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰ (خز۱۰)			
-۵۲۴,۳۴۷,۳۷۳	-۵۲۴,۳۴۷,۳۷۳	-۱۰,۸۷۳,۳۰۹	۵,۵۵۶,۱۹۹,۵۲۰	۳۴,۱۰۴,۴۴۲	*	*	۳۴,۱۰۴,۴۴۲	مرابحه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳۱۱ (راد۷۲)			
۱,۶۳۳,۹۹۳,۵۴۰	-۶,۶۷۷,۹۲۸,۱۷۶	-۱۰,۸۷۳,۳۰۹	۸,۳۲۲,۷۹۵,۰۲۵	۳۴,۱۰۴,۴۴۲	*	*	۳۴,۱۰۴,۴۴۲	جمع			

تجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش ... یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش ... یادداشت ...	درآمد سود ... یادداشت ...	جمع		درآمد فروش ... یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش ... یادداشت ...	درآمد سود ... یادداشت ...	دارایی
	مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۵۵/۳۴	۱۳,۹۳۰,۶۰۳,۱۴۰	۸۵/۰۶	۱,۳۷۸,۳۹۰,۹۹۸	۱۱,۹۶۸,۴۳۲,۵۳۷	۵۷۳,۷۷۸,۶۰۵	۹,۵۸۳,۲۰۸,۱۷۳	۹۵/۹۴	۰	۹,۵۷۱,۳۱۸,۳۷۵	۱۱,۸۸۹,۷۹۸	گشت و صنعت چین چین (تجین)
۲/۱۱	۷۸۱,۷۳۲,۹۳۸	۶/۹۴	۰	۷۸۱,۷۳۲,۹۳۸	۰	۷۸۱,۷۳۲,۹۳۸	۷/۰۶	۰	۷۸۱,۷۳۲,۹۳۸	۰	با درآمد ثابت کبان (کبان)
۰/۴۹	۱۲۳,۱۳۲,۰۲۳	۰	۱۲۳,۱۳۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گشت (گشت)
۰/۲۶	۶۶,۵۳۲,۹۴۵	۰	۶۶,۵۳۲,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۰/۰۹	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۰	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آوای فردای زاگرس (فودا)
۰/۲۵	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	۰	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد ارغوان (آرا)
۰/۲۸	۶۹,۷۳۴,۳۷۱	۰/۳۱	۲۳,۸۵۰,۹۰۷	۴۵,۸۸۳,۴۶۴	۰	۳۴,۴۶۱,۵۳۰	۳/۳۱	۱۲,۴۴۲,۳۹۸	۲۲۰۰۱۹,۱۳۲	۰	با درآمد ثابت مهور (مهور)
۵۹/۹۲	۱۵۰,۷۲۱,۰۵,۳۹۹	۹۲/۳۱	۱,۷۰۲,۲۷۶,۸۵۵	۱۲,۷۹۶,۰۴۹,۹۳۹	۵۷۳,۷۷۸,۶۰۵	۱۰,۳۹۹,۴۰۲,۶۴۱	۱۰/۳۱	۱۲,۴۴۲,۳۹۸	۱۰,۳۷۵,۰۷۰,۴۴۵	۱۱,۸۸۹,۷۹۸	جمع

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
ملت ۲۰۰۱	۰	-	۲۴۵۴۷۹۴۴۴	-	-	۰	ملت ۲۰۰۱ (۴۰۲۶۵۰۱۰۲۹)
	۰	-	۵۵۵۸۴۰۰۰۰۰	-	-	۰	۷۵۳۶ (۱۳۳۰۷۵۳۶)
		۲۰۰۸	۲۴۷۰۱۳۶۹۸۰			۸۳۲۳۲۸۷۶۵	جمع
			۸۲۷۴۰۱۶۴۲۴			۸۳۲۳۲۸۷۶۵	

