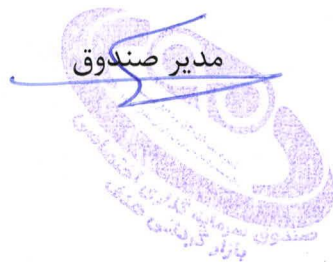


به نام خدا

غچین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۰۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۴۲/۹۰	۸۶۰,۷۶۸,۱۴۰,۴۱۳	۹۰,۹۵۵,۴۴۲,۳۸۴	۳,۶۹۳	۳۳,۳۸۲,۷۲۸	.	.	۱,۸۶۲,۰۲۶,۶۴۰	۴۹۱,۹۳۲	۹۸,۱۴۸,۲۲۰,۵۸۹	۸۹۰,۸۸,۴۴۰,۷۴۴	۲۲,۸۹۰,۸۰۶	کشت و صنعت چین چین (تجارت)	
۳۱/۷۵	۶۱,۲۴۴,۵۶۴,۹۴۱	۶۰۰,۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۵۸,۹۵۳	۱,۰۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۷۹۴,۹۰۳,۲۹۷	۶۰۰,۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۱,۰۵۶,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)	
۱۱/۷	۲,۲۸۶,۶۳۰,۴۷۹	۲,۲۹۵,۵۲۰,۳۸۲	۱۲,۲۶۹	۱۸۶,۳۰۴	۲,۶۶۱,۷۵۲,۰۵۴	۲۳۶,۰۰۱,۷۴۰,۷	۲,۳۶۰,۰۱۷,۴۰۷	۲۷۸,۲۲۲	۱,۵۹۳,۱۲۸,۴۹۳	۱,۵۹۲,۲۵۵,۰۲۹	۱۳۳,۱۸۲	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	
۷۶/۸۲	۱۵۰,۶۰۸,۰۰۷,۸۳۳	۱۵۳,۲۱۴,۱۳۸,۱۲۵	۷۴,۹۱۵		۲,۶۶۱,۷۵۲,۰۵۴		۵۲۲,۰۴۴,۰۴۷		۱۶۰,۵۴۶,۱۶۲,۳۷۹	۱۵۰,۶۴۸,۸۴۶,۱۳۲		جمع	

4



نخچین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۵/۳۱										۱۴۰۲/۰۵/۰۱										ملاحظات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در پورتفوی یا فرابورس	دارای معجزه از سازمان	نام اوراق											
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید																					
۱/۰۳	۲۰,۱۸۳,۳۷۶	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۹۶۲,۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۴,۲۲۴,۱۰۲	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۲,۱۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلی	بلی	مرحله عام دولت ۲۳ شخ ۳۱۱ (۳۲۵) (۳۲۵)											
۱/۰۳	۲۰,۱۸۳,۳۷۶	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۹۶۲,۰۰۰		۰	۰	۰		۱,۹۴۴,۲۲۴,۱۰۲	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					جمع											

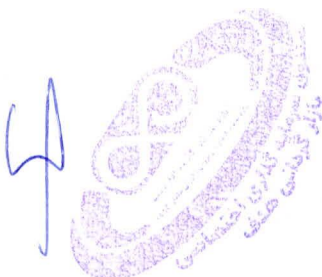
غیرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۰۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰/۰۵	۹۰,۴۶۲,۳۱۵	۳,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۵۴۶,۴۴۴	۲,۲۶۰,۷۰۷,۶۷۱	-	-	جاری	۹۵۹۰,۴۴۵,۵۸۶	ملت ۹۵۹۰
۰/۱۷	۳۲۵,۵۱۴,۳۳۹	.	۱۸۹,۵۱۷,۸۰۸	۱۳۵,۹۹۶,۵۳۱	-	-	کوتاه مدت	۳,۰۲۷,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳۷۵,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	خاورمیانه قرض الحسنه جاری
۰/۲۲	۴۱۶,۳۵۱,۶۵۴	۳,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۵۷۲,۴۵۲	۲,۳۹۷,۰۷۹,۲۰۲					جمع



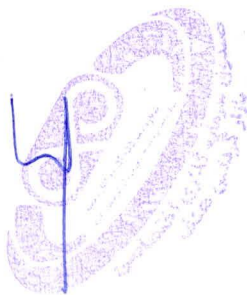
غیجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱/۳۴	۱۹/۳۰	۲,۶۳۶,۱۱۲,۲۰۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۱۸۵	۱۲/۱۷	۱,۶۶۲,۴۶۷,۷۳۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴/۶۴	۶۶/۶۷	۹,۱۰۶,۳۴۵,۱۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۳	۱/۸۶	۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۴-۲	سایر درآمدها
۶/۹۶	۱۰۰/۰۰	۱۳,۶۵۹,۵۲۲,۴۹۰		جمع



غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۵۷۵,۷۴۳,۶۰۰	۰	۵۷۵,۷۴۳,۶۰۰	۱,۹۶۴,۹۹۵	۵۰	۱۱,۵۱۴,۸۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	کشت و صنعت چین (غچین)
۵۷۵,۷۴۳,۶۰۰	۰	۵۷۵,۷۴۳,۶۰۰	۱,۹۶۴,۹۹۵	۰			جمع

۴



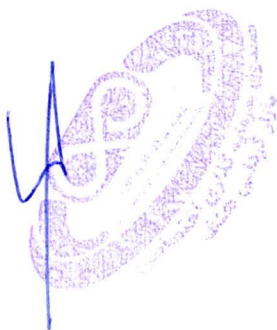
غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود				
۲,۷۶۶,۵۹۵,۵۰۵	.	۲,۷۶۶,۵۹۵,۵۰۵	.	.	.	.	.	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۴ (اراد ۸۷)
۵,۵۸۷,۹۱۵,۲۸۶	.	۵,۵۸۷,۹۱۵,۲۸۶	۳۱,۷۱۵,۷۶۶	.	۳۱,۷۱۵,۷۶۶	۳۱,۷۱۵,۷۶۶	۳۱,۷۱۵,۷۶۶	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳۱۱ (اراد ۷۲)
۸,۳۵۴,۵۱۰,۷۹۱	.	۸,۳۵۴,۵۱۰,۷۹۱	۳۱,۷۱۵,۷۶۶	.	۳۱,۷۱۵,۷۶۶	۳۱,۷۱۵,۷۶۶	۳۱,۷۱۵,۷۶۶				جمع



غیجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۳۷۸,۳۹۰,۹۹۸	-۵۹,۱۸۰,۶۱۸,۰۸۵	۶۰,۵۵۹,۰۰۹,۰۸۳	۱۱,۵۳۲,۸۲۱	.	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین (غیجین)
۱۳۳,۱۳۳,۲۳	-۱۵۰,۶۱۷,۶۳۳,۸۳۶	۱۵۰,۷۴۰,۷۵۶,۸۵۹	۱۴,۹۳۱,۸۰۲	.	.	.	.	.	کمند (کمند)
۶۶,۵۳۲,۹۴۵	-۱۴۰,۸۹۸,۳۱۰,۹۱۰	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 ارجوان (آر)
۲۱,۵۰۰,۸۸۲	-۲۱,۳۲۸,۶۷۳,۲۸۶	۲۱,۳۵۰,۱۷۴,۱۶۸	۱,۰۷۵,۹۱۷	.	.	.	.	.	آوای فرمای زاگرس (فرما)
۷۹,۹۳۸,۲۵۷	-۵,۱۹۳,۳۶۰,۵۴۲	۵,۲۷۳,۲۹۸,۷۹۹	۴۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۸۷,۳۵۰	-۲,۶۶۱,۷۵۲,۰۵۴	۲,۷۱۷,۸۳۹,۴۰۴	۲۲۵,۰۰۰	.	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
-۳۰,۴۰۲,۳۲۹	-۶۸,۴۲۶,۳۳۲,۰۹۰	۶۸,۱۲۱,۶۰۹,۷۶۱	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۴۰۳۰۳۰۴ (آراد)
-۱۲۹,۱۷۷,۳۲۶	-۵,۶۹۶,۷۷۵,۹۰۹	۵,۵۶۷,۵۹۸,۵۸۳	۶,۲۰۰	.	.	.	.	.	استادخانه-م. بودجه ۱۰۰۰-۴۱۸ (آخرا)
-۶,۳۸,۷۲۳	-۲۴۰,۰۰۴,۷۹۳	۲۳۳,۹۶۶,۰۷۰	۳۰۰	.	.	.	.	.	استادخانه-م. بودجه ۱۰۰۰-۴۱۵ (آخرا)
-۶,۳۹۷,۹۰۰	-۴,۱۵۱,۱۰۱,۸۲۲	۴,۱۴۴,۸۰۳,۹۲۲	۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	استادخانه-م. بودجه ۱۰۰۰-۴۱۴ (آخرا)
-۶,۶۹۷,۳۳۵,۵۸۴	-۱۱۴,۲۵۵,۷۰۲,۹۲۲	۱۰۸,۱۸۶,۰۲۹,۳۳۸	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۳۱۱ (آراد)
-۸۰,۱۳۹,۴۰۷	-۲,۷۳۴,۶۳۶,۴۵۸	۲,۶۵۴,۴۹۷,۰۵۱	۴,۴۰۰	.	.	.	.	.	استادخانه-م. بودجه ۱۰۰۰-۹۱۷ (آخرا)
-۱,۳۱۲,۸۷۶	-۸۳,۰۰۱,۰۳۰	۸۱,۶۸۸,۱۵۴	۱۰۰	.	.	.	.	.	استادخانه-م. بودجه ۱۰۰۰-۹۱۲ (آخرا)
-۸۰,۵۶۶,۰۳۱	-۱,۸۱۲,۸۱۴,۸۱۹	۱,۷۳۲,۳۴۸,۷۸۸	۲,۱۰۰	.	.	.	.	.	استادخانه-م. بودجه ۱۰۰۰-۸۲۱ (آخرا)
-۴,۹۱۹,۵۶۳,۹۷۱	-۴۷۹,۳۵۱,۵۷۰,۷۹۹	۴۷۴,۴۳۲,۰۰۶,۸۲۸		۵۶,۰۸۷,۳۵۰	-۲,۶۶۱,۷۵۲,۰۵۴	۲,۷۱۷,۸۳۹,۴۰۴			جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/سود تعداد در پایان دوره



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۵/۳۱				از ۱۴۰۳/۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۵/۰۱				
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	شرح
-۱,۹۶۹,۹۹۹,۲۷۹	-۸۸۰,۴۶۸,۱۳۶,۹۲	۸۶۰,۷۶۸,۱۴۴,۴۱۳	۲۳,۳۸۲,۷۳۸	-۱۳,۹۳۸,۴۳۲,۸۱۶	-۱۰۰,۰۱۵,۲۴۷,۲۲۹	۸۶۰,۷۶۸,۱۴۴,۴۱۳	۲۳,۳۸۲,۷۳۸	کشت و صنعت چین چین (عجین)
۲,۳۳۱,۳۲۲,۵۸۲	-۶۰۰,۱۳۰,۱۷۰,۳۵۹	۶۲,۳۴۴,۵۶۲,۹۴۱	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۴۴۹,۵۹۶,۴۴۴	-۶۰,۷۹۴,۹۰۳,۲۹۷	۶۲,۳۴۴,۵۶۲,۹۴۱	۱,۰۵۶,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۴۱,۱۱۰,۰۹۷	-۲,۲۴۵,۵۲۰,۳۸۲	۲,۲۸۶,۶۳۰,۴۷۹	۱۸۶,۴۰۴	-۴,۷۷۳,۳۶۷	-۲,۲۹۱,۴۰۳,۸۴۶	۲,۲۸۶,۶۳۰,۴۷۹	۱۸۶,۴۰۴	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۶۳,۸۳۹,۹۶۵	-۱,۹۵۵,۰۹۷,۴۱۱	۲۰,۱۸۹,۹۳۷,۳۷۶	۲,۱۰۰	۷۴,۷۱۳,۲۷۴	-۱,۹۴۴,۲۴۴,۱۰۲	۲۰,۱۸۹,۹۳۷,۳۷۶	۲,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-شخا ۰۳۱ (لارد) ۷۲)
۲۶۶,۳۴۳,۳۶۵	-۱۵۲,۲۶۰,۶۰۱,۸۴۴	۱۵۲,۶۲۶,۹۴۵,۲۰۹		-۱۲,۴۱۸,۸۳۳,۲۶۵	-۱۶۵,۰۴۵,۷۷۸,۴۷۴	۱۵۲,۶۲۶,۹۴۵,۲۰۹		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

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	.	.	.	.	.	.	استان خزانه-م بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰۰ (خز۱۱) (۰۰۱)
-۶,۲۹۷,۹۰۰	-۶,۲۹۷,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	استان خزانه-م بودجه ۳۰۸۱۴-۰۰۱ (خز۱۰) (۱۰۶)
-۱۲۹,۱۷۷,۳۲۶	-۱۲۹,۱۷۷,۳۲۶	.	.	.	.	.	.	استان خزانه-م بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰۰ (خز۱۰) (۰۰۳)
-۸۰,۱۳۹,۴۰۷	-۸۰,۱۳۹,۴۰۷	.	.	.	.	.	.	استان خزانه-م بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱ (خز۱۰) (۱۰۴)
۲,۴۶۱,۸۷۳,۱۷۶	-۳۰۴,۷۲۲,۳۲۹	.	۲,۷۶۶,۵۹۵,۵۰۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴ (راد۸۷)
-۱,۳۱۲,۸۷۶	-۱,۳۱۲,۸۷۶	.	.	.	.	.	.	استان خزانه-م بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰۰ (خز۱۰) (۰۰۷)
-۶,۰۳۸,۷۲۳	-۶,۰۳۸,۷۲۳	.	.	.	.	.	.	استان خزانه-م بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰۰ (خز۱۰) (۰۱۰)
-۴۱۷,۹۱۸,۳۳۳	-۶,۰۶۹,۶۷۳,۵۸۴	۶۳,۸۳۹,۹۶۵	۵,۵۸۷,۹۱۵,۲۸۶	۱۰۶,۴۲۹,۰۴۰	.	۷۴,۷۱۳,۲۷۴	۳۱,۷۱۵,۷۶۶	مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱ (راد۷۲)
۱,۷۴۰,۴۲۲,۵۸۰	-۶,۶۷۷,۹۲۸,۱۷۶	۶۳,۸۳۹,۹۶۵	۸,۳۵۴,۵۱۰,۷۹۱	۱۰۶,۴۲۹,۰۴۰	.	۷۴,۷۱۳,۲۷۴	۳۱,۷۱۵,۷۶۶	جمع



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

U

11

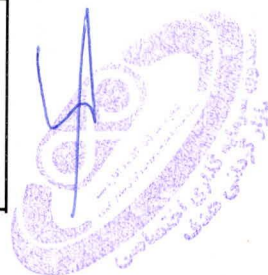
غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	نام سپرده
میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده	
	یادداشت ...		یادداشت ...	
-	۲۴۵,۴۷۹,۴۴۴	-	۰	ملت ۲۰۰۱
-	۵,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۰۲۹ (۴۰۲۶۵۰۱۰۲۹)
۸.۲۶	۳,۳۰۲,۴۶۵,۷۴۵	۲۰.۸	۸۳۲,۳۲۸,۷۶۵	۷۵۳۶ (۱۳۳۰۷۵۳۶)
	۹,۱۰۶,۳۴۵,۱۸۹		۸۳۲,۳۲۸,۷۶۵	جمع



غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۰	۰	سایر درآمدها
۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۰	۰	جمع