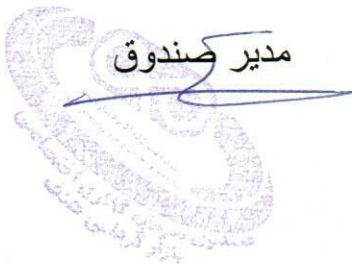


به نام خدا

غچین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مدیر صندوق



شچین

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
۴۱/۳۴	۸۶,۵۸۲,۲۱۶,۶۳۸	۹۰,۱۷۸,۵۵۵,۵۲۹	۳,۷۳۶	۲۳,۱۹۲,۷۳۸	۱,۵۵۵,۵۱۹,۶۶۲	۶,۹۶۲,۰۳۱	۶۶۸,۰۳۱	۸۷,۵۳۲,۳۲۵,۹۹۲	۹۱,۲۵۷,۶۰۹,۵۲۵	۲۳,۴۶۶,۷۳۸	کشت و صنعت چین چین (فجین)
۳۱/۸۲	۶۵,۰۷۰,۳۹۱,۷۷۱	۶۰,۰۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۶۱,۶۲۲	۱,۰۵۶,۰۰۰	.	.	.	۶۲,۵۵۰,۶۲۹,۲۰۱	۶۰,۰۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۱,۰۵۶,۰۰۰	با درآمد ثابت کبان (کبان)
۲۱/۹۵	۴۴,۸۹۵,۰۵۸,۳۵۵	۴۳,۵۰۷,۰۲۱,۰۶۸	۱۲,۸۶۰	۳,۴۹۱,۱۹۳	۴۹۸,۳۹۱,۷۶۶	۴۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۸۹	۴۲,۰۴۲,۵۵۲,۷۳۱	۴۲,۰۴۲,۵۵۲,۷۳۱	۳,۳۷۶,۶۰۴	با درآمد ثابت ملهور (ملهور)
۹۶/۱۱	۱۹۶,۵۲۷,۶۶۶,۷۶۴	۱۹۳,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۶	۷۸,۲۱۸		۲,۰۵۳,۹۱۱,۳۲۸		۲,۴۳۹,۳۳۳,۵۵۹	۱۹۳,۳۱۲,۳۲۴,۶۲۵			جمع

پایان کار

مهر و امضاء مدیر عامل

صورت وضعیت پر تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

14.2/0.7/0.1

14.21.4/3.

تغییرات طی دورہ

[illegible]

Handwritten signature and a purple circular official stamp of the Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Azerbaijan.

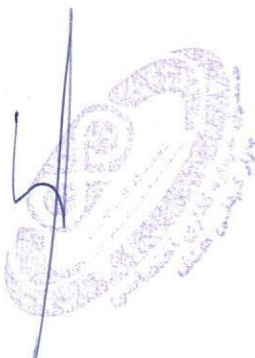
غیچین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۱۶	۳۲۵,۰۱۰,۳۳۹	۵۰۴,۰۰۰	۰	۳۲۵,۵۱۴,۳۳۹	-	-	کوتاه مدت	۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۰/۷۰	۱,۴۲۸,۷۵۶,۱۲۹	۵۰۴,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹,۲۶۰,۱۲۹	-	-	جاری	۹۵۹۰۴۴۵۵۸۶	ملت ۹۵۹۰
	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰۳۰۹۲۸۳	خاورمیانه قرض الحسنه جاری
۰/۸۶	۱,۷۵۴,۱۴۱,۴۶۸	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰	۱,۷۵۵,۱۴۹,۴۶۸					جمع



غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱/۳۴	۹۹	۲,۷۴۹,۴۵۳,۰۶۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۱	۱	۳۰,۳۳۴,۲۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱/۳۵	۱۰۰	۲,۷۷۹,۶۸۷,۳۴۲		جمع

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۰	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۰	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۰	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱ (اراد ۷۲)
۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۰	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۰	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۰	۳۰,۲۳۴,۲۷۸			جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	شرح
۷۸,۹۵۷,۴۴۹	-۱,۴۹۲,۰۴۷,۶۹۸	۱,۵۷۱,۰۰۵,۱۴۷	۴۰,۰۰۰	۷۸,۹۵۷,۴۴۹	-۱,۴۹۲,۰۴۷,۶۹۸	۱,۵۷۱,۰۰۵,۱۴۷	۴۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین (تجارت)
۸,۰۶۰,۳۱۹	-۵۰,۱۹۷,۸۲۸	۵۱,۰۰۰,۳۸۶,۰۷	۴۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۳۱۹	-۵۰,۱۹۷,۸۲۸	۵۱,۰۰۰,۳۸۶,۰۷	۴۰,۰۰۰	یا درآمد ثابت ماحور (ماهور)
۸۷,۰۱۷,۷۶۸	-۱,۹۹۴,۰۲۵,۹۸۶	۲,۰۸۱,۰۴۳,۷۵۴		۸۷,۰۱۷,۷۶۸	-۱,۹۹۴,۰۲۵,۹۸۶	۲,۰۸۱,۰۴۳,۷۵۴		جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۷/۳۰				از ۱۴۰۳/۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۷/۰۱			
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
۶۵,۵۶۲,۸۸۸	-۸۶,۵۱۶,۶۵۳,۷۵۰	۸۶,۵۸۲,۲۱۶,۶۳۸	۳۳,۱۹۲,۷۳۸	۶۵,۵۶۲,۸۸۸	-۸۶,۵۱۶,۶۵۳,۷۵۰	۸۶,۵۸۲,۲۱۶,۶۳۸	۳۳,۱۹۲,۷۳۸
۱,۵۱۹,۷۶۲,۵۷۰	-۶۳,۵۵۰,۶۲۹,۲۰۱	۶۵,۰۷۰,۳۹۱,۷۷۱	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۵۱۹,۷۶۲,۵۷۰	-۶۳,۵۵۰,۶۲۹,۲۰۱	۶۵,۰۷۰,۳۹۱,۷۷۱	۱,۰۵۶,۰۰۰
۱,۰۷۷,۱۰۹,۸۳۸	-۴۳,۸۱۷,۹۴۸,۵۱۷	۴۴,۸۹۵,۰۵۸,۳۵۵	۳,۴۹۱,۱۹۳	۱,۰۷۷,۱۰۹,۸۳۸	-۴۳,۸۱۷,۹۴۸,۵۱۷	۴۴,۸۹۵,۰۵۸,۳۵۵	۳,۴۹۱,۱۹۳
۲,۶۶۲,۴۳۵,۲۹۶	-۱۹۳,۳۸۵,۲۳۱,۴۶۸	۱۹۶,۵۴۷,۶۶۶,۷۶۴		۲,۶۶۲,۴۳۵,۲۹۶	-۱۹۳,۳۸۵,۲۳۱,۴۶۸	۱۹۶,۵۴۷,۶۶۶,۷۶۴	
جمع							

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

غیچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	شرح
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۰	۰	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۰	۰	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	مراجعه عام دولت ۷۲-شخ (۳۱۱) - (زاد) (۷۲)
۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۰	۰	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۰	۰	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	۳۰,۲۳۴,۲۷۸	جمع

نجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۵۳۰		۱۴۴,۵۲۰,۳۳۷	۷۸,۹۵۷,۴۴۹	۶۵,۵۶۲,۸۸۸	۰	۵	۱۴۴,۵۲۰,۳۳۷	۷۸,۹۵۷,۴۴۹	۶۵,۵۶۲,۸۸۸		کشت و صنعت چین (نجین)
۵۲/۶۷		۱,۵۱۹,۷۶۲,۵۷۰	۰	۱,۵۱۹,۷۶۲,۵۷۰	۰	۵۵	۱,۵۱۹,۷۶۲,۵۷۰	۰	۱,۵۱۹,۷۶۲,۵۷۰		با درآمد ثابت کیان (کیان)
۳۹/۰۴		۱,۰۸۵,۱۷۰,۱۵۷	۸۰,۶۰۳,۳۶۹	۱,۰۷۷,۱۰۹,۸۳۸	۰	۳۹	۱,۰۸۵,۱۷۰,۱۵۷	۸۰,۶۰۳,۳۶۹	۱,۰۷۷,۱۰۹,۸۳۸		با درآمد ثابت ماهر (ماهور)
۹۸/۹۱		۲,۷۴۹,۴۵۳,۰۶۴	۸۷,۰۱۷,۷۶۸	۲,۶۶۲,۴۳۵,۲۹۶	۰	۹۹	۲,۷۴۹,۴۵۳,۰۶۴	۸۷,۰۱۷,۷۶۸	۲,۶۶۲,۴۳۵,۲۹۶		جمع