

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/02/31

مدیر صندوق

غچین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۰۱								
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱,۴۶۳,۴۷۸	۱۴,۹۷۲,۴۷۴,۵۴۲	۱۷,۰۵۳,۴۴۸,۹۰۳	۲,۲۹۶,۲۳۶	۲۷,۸۷۹,۲۷۴,۰۵۸	۲,۰۷۲,۸۸۶	۲۱,۹۹۷,۰۵۷,۰۵۲	۱,۶۸۶,۸۲۸	۱۱,۹۶۰	۲۰,۸۵۴,۶۹۱,۵۴۸	۱۹,۹۹۶,۹۲۷,۶۰۹	۱۶
جمع	۱,۴۶۳,۴۷۸	۱۴,۹۷۲,۴۷۴,۵۴۲	۱۷,۰۵۳,۴۴۸,۹۰۳	۲,۲۹۶,۲۳۶	۲۷,۸۷۹,۲۷۴,۰۵۸	۲,۰۷۲,۸۸۶	۲۱,۹۹۷,۰۵۷,۰۵۲	۱,۶۸۶,۸۲۸	۱۱,۹۶۰	۲۰,۸۵۴,۶۹۱,۵۴۸	۱۹,۹۹۶,۹۲۷,۶۰۹	۱۶

غچین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
آینده (بلندمدت)یکساله ۹۰۰۱	۰۴۰۲۹۲۱۷۲۹۰۰۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
آینده (کوتاه مدت)۹۰۰۹	۰۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۹,۷۶۹,۵۹۳,۱۵۱	۳۱,۵۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۱۹۵,۸۸۹	۱
آینده (بلندمدت)۹۰۰۵	۰۴۰۲۵۹۴۶۷۵۰۰۴	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۸۹,۷۶۹,۵۹۳,۱۵۱	۳۱,۵۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۲,۱۹۵,۸۸۹	۴۱

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱,۱۵۴,۴۵۶,۶۳۹	۳۲	۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۴	۶۹	۱۳
سایر درآمدها	۴-۲	-۲۰,۸۱۱,۵۳۰	-۱	۰
جمع		۳,۶۵۴,۱۹۳,۰۴۳	۱۰۰	۱۸

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			از ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷	۰	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷	۰	۰	۰	-	-	-	آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵
۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	-	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۷,۵۹۲,۱۶۴,۱۲۷	-۱۳,۳۱۵,۲۷۶	۷,۶۰۵,۴۷۹,۴۰۳	۲,۵۰۷,۲۳۲,۶۵۸	-۱۳,۳۱۵,۲۷۶	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۴	-	-	-	آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱
۱۲,۰۳۰,۶۰۳,۱۶۴	-۱۳,۳۱۵,۲۷۶	۱۲,۰۴۳,۹۱۸,۴۴۰	۲,۵۰۷,۲۳۲,۶۵۸	-۱۳,۳۱۵,۲۷۶	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۴				جمع

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پویا زرکان آق دره (فزر)	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۶,۴۳۰,۱۳۵	(۵,۴۳۹,۷۰۴)	۹۹۰,۴۳۱
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۲,۰۷۲,۸۸۶	۲۶,۲۶۵,۴۸۵,۰۴۳	(۲۱,۹۹۶,۴۵۳,۰۵۲)	۴,۲۶۹,۰۳۱,۹۹۱	۶,۷۵۴,۹۲۴	۷۳,۴۶۴,۰۴۴,۷۸۵	(۶۷,۸۶۸,۹۳۸,۲۴۲)	۵,۵۹۵,۱۰۶,۵۴۳
پارند پایدار سپهر (پارند)	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۶,۵۷۸,۲۵۲	(۱۷,۹۱۵,۴۹۸,۴۰۱)	۱۱,۰۷۹,۸۵۱	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۶,۵۷۸,۲۵۲	(۱۷,۹۱۵,۴۹۸,۴۰۱)	۱۱,۰۷۹,۸۵۱
کمند (کمند)	۳,۲۵۷,۱۶۶	۳۳,۸۰۳,۲۸۱,۵۳۱	(۳۲,۹۹۰,۱۹۸,۴۳۴)	-۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳	۳,۲۵۷,۱۶۶	۳۳,۸۰۳,۲۸۱,۵۳۱	(۳۲,۹۹۰,۱۹۸,۴۳۴)	-۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳
جمع	۷,۱۱۰,۰۵۲	۷۶,۹۹۵,۳۴۴,۸۲۶	(۷۲,۹۰۲,۱۴۹,۸۸۷)	۴,۰۹۳,۱۹۴,۹۳۹	۱۱,۷۹۲,۳۴۰	۱۲۴,۲۰۰,۳۳۴,۷۰۳	(۱۱۸,۷۸۰,۰۷۴,۷۸۱)	۵,۴۲۰,۲۵۹,۹۲۲

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

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
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
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱,۶۸۶,۸۲۸,۰۰	۱۹,۹۹۶,۹۲۷,۶۰۹,۰۰	(۲۲,۹۳۵,۶۶۵,۹۰۹,۰۰)	(۲,۹۳۸,۷۳۸,۳۰۰,۰۰)	۱,۶۸۶,۸۲۸,۰۰	۱۹,۹۹۶,۹۲۷,۶۰۹,۰۰	(۲۰,۸۵۴,۶۹۱,۵۴۸,۰۰)	(۸۵۷,۷۶۳,۹۳۹,۰۰)
جمع	۱,۶۸۶,۸۲۸,۰۰	۱۹,۹۹۶,۹۲۷,۶۰۹,۰۰	(۲۲,۹۳۵,۶۶۵,۹۰۹,۰۰)	(۲,۹۳۸,۷۳۸,۳۰۰,۰۰)	۱,۶۸۶,۸۲۸,۰۰	۱۹,۹۹۶,۹۲۷,۶۰۹,۰۰	(۲۰,۸۵۴,۶۹۱,۵۴۸,۰۰)	(۸۵۷,۷۶۳,۹۳۹,۰۰)

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

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					از ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
مبلغ		درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
۰.۰۱	۹۹۰,۴۳۱.۰۰	۹۹۰,۴۳۱.۰۰								پویا زرکان آق دره (فزر)
۲۸.۴۸	۴,۷۳۷,۳۴۲,۶۰۴.۰۰	۵,۵۹۵,۱۰۶,۵۴۳.۰۰	(۸۵۷,۷۶۳,۹۳۹.)		۳۶.۴۰	۱,۳۳۰,۲۹۳,۶۹۱.۰۰	۴,۳۶۹,۰۳۱,۹۹۱.۰۰	(۲,۹۳۸,۷۳۸,۳۰۰.)		کشت و صنعت چین چین (غچین)
۰.۰۷	۱۱,۰۷۹,۸۵۱.۰۰	۱۱,۰۷۹,۸۵۱.۰۰			۰.۳۰	۱۱,۰۷۹,۸۵۱.۰۰	۱۱,۰۷۹,۸۵۱.۰۰			پارند پایدار سپهر (پارند)
۰.۹۶	۱۵۹,۳۰۴,۳۱۳.۰۰	(۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳.)		۳۴۶,۲۲۱,۲۱۶.۰۰	۴.۳۶	۱۵۹,۳۰۴,۳۱۳.۰۰	(۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳.)		۳۴۶,۲۲۱,۲۱۶.۰۰	کمند (کمند)
۲۹.۵۲	۴,۹۰۸,۷۱۷,۱۹۹.۰۰	۵,۴۲۰,۲۵۹,۹۲۲.۰۰	(۸۵۷,۷۶۳,۹۳۹.)	۳۴۶,۲۲۱,۲۱۶.۰۰	۴۱.۰۶	۱,۵۰۰,۶۷۷,۸۵۵.۰۰	۴,۰۹۳,۱۹۴,۹۳۹.۰۰	(۲,۹۳۸,۷۳۸,۳۰۰.)	۳۴۶,۲۲۱,۲۱۶.۰۰	جمع

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 ۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	-	۰	-	۹۰,۰۰۰	-
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	-	۰	-	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۲۷	-
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	-	۲,۵۰۷,۲۳۲,۶۵۸	-	۷,۵۹۲,۱۶۴,۱۲۷	-
جمع		۲,۵۰۷,۲۳۲,۶۵۸		۱۲,۰۳۰,۶۰۳,۱۶۴	

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۵,۷۹۷,۵۹۴.۰۰	(۲۰,۸۱۱,۵۳۰.۰۰)	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
۲۵,۷۹۷,۵۹۴.۰۰	(۲۰,۸۱۱,۵۳۰.۰۰)	جمع