

به نام خدا

غچین  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



نجین

صورت وضعیت پرتفوی

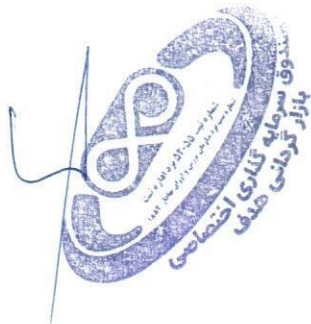
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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				
۴۲/۶۹	۸۹,۸۵۶,۳۸۳,۸۱۷	۸۹,۹۲۵,۸۷۴,۹۱۵	۳,۸۸۷	۳۳,۱۳۴,۷۳۸	۳۸۸,۷۹۱,۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۱۰,۸۰۰	۴۲,۰۰۰	۸۶,۵۸۲,۲۱۶,۶۳۸	۹۰,۱۷۸,۵۵۵,۵۲۹	۳۳,۱۹۲,۷۳۸	کشت و صنعت چمن نجین (نجین)
۲/۱۳	۴۵,۷۲۱,۹۹۱,۹۶۴	۴۳,۲۴۶,۹۲۲,۰۲۸	۱۳,۱۷۸	۳,۴۶۹,۷۰۰	۴۶۱,۱۱۸,۴۶۰	۳۷,۰۰۰	۲۰۱,۲۹,۴۲۰	۱۵۵,۰۷	۴۴,۸۹۵,۰۵۸,۳۵۵	۴۳,۵۰۷,۲۱۰,۶۸	۳,۴۹۱,۱۹۳	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۳/۱۶۷	۶۶,۶۶۸,۰۵۹,۸۵۷	۶۰,۰۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۶۳,۱۳۵	۱,۰۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵,۰۷۰,۳۹۱,۷۷۱	۶۰,۰۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۱,۰۵۶,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۹۶/۰۸	۲۰,۲۴۶,۴۳۵,۶۳۸	۱۹۳,۳۰۵,۹۸۳,۰۲	۸۰,۳۰۰	.	۸۴۹,۹۰۹,۸۷۴	.	۳۵۷,۱۵۰,۲۲۰	.	۱۹۶,۵۲۷,۶۶۶,۷۶۴	۱۹۳,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۶		جمع



غیضین

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

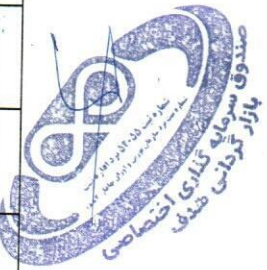
۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل داراییها	نسبت ارزش فروش	نمای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	گروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	نمای تمام شده	تعداد	نوع سود	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تصدیق بپایان شده در بورس یا گواهی	کارای معجز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد										
۹۶٪	۲۰۱۸۳۳۳۳۶	۱۹۵۵۱۱۳۵۹۰	۹۶۲۰۰۰۰	۲۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰۰	۱۹۵۵۱۱۳۵۹۰	۲۱۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳۱۱۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	نسی	نسی	مرزبان علم پارت ۳۳-ش ۳۱۱ (از ۹۳)
۹۶٪	۲۰۱۸۳۳۳۳۶	۱۹۵۵۱۱۳۵۹۰	۹۶۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵۵۱۱۳۵۹۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰					جمع

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت



تجزیه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

درصد به کل	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	مشخصات حساب بانکی	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۵۰٪	۳۲۵,۰۱۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۱۰,۳۳۹		کوتاه مدت	۳۰,۲۷,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۳۸٪	۷۹۰,۲۵۹,۳۷۰	۶۲۸,۴۹۶,۷۵۹	۰	۰	۱,۴۲۸,۷۵۶,۱۲۹		جاری	۹,۵۹۰,۴۴۵,۵۸۶	مدت ۹۵۹۰
۰٪	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰		جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	خاورمیانه قرض الحسنه جاری
۵۳٪	۱,۱۱۵,۴۴۷,۰۹۹	۶۲۸,۴۹۶,۷۵۹	۰	۰	۱,۷۵۴,۱۴۱,۴۶۸				جمع



غیجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۷۴/۰٪	۹۹	۹,۹۷۱,۹۰۹,۹۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۳/۰٪	۱	۶۱,۳۹۵,۴۶۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰٪	۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۴۷۷/۰٪	۱۰۰	۱۰,۰۳۳,۳۰۵,۴۵۴		جمع



غیچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		از ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱,۰۱۱,۳۹۱,۸۰۰	-۱۴۸,۲۴۵,۱۰۰	۱,۱۵۹,۶۳۶,۹۰۰	۱,۰۱۱,۳۹۱,۸۰۰	-۱۴۸,۲۴۵,۱۰۰	۱,۱۵۹,۶۳۶,۹۰۰	۵۰	۲۳,۱۹۲,۷۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	(غیچین)
۱,۰۱۱,۳۹۱,۸۰۰	-۱۴۸,۲۴۵,۱۰۰	۱,۱۵۹,۶۳۶,۹۰۰	۱,۰۱۱,۳۹۱,۸۰۰	-۱۴۸,۲۴۵,۱۰۰	۱,۱۵۹,۶۳۶,۹۰۰				کشت و صنعت چین (غیچین)
									جمع



غچین

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۱,۳۹۵,۴۶۲	۰	۶۱,۳۹۵,۴۶۲	۳۱,۱۶۱,۱۸۴	۰	۳۱,۱۶۱,۱۸۴	۳۱,۱۶۱,۱۸۴	۰	۳۱,۱۶۱,۱۸۴	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱ (اراد ۷۲)
۶۱,۳۹۵,۴۶۲	۰	۶۱,۳۹۵,۴۶۲	۳۱,۱۶۱,۱۸۴	۰	۳۱,۱۶۱,۱۸۴	۳۱,۱۶۱,۱۸۴	۰	۳۱,۱۶۱,۱۸۴				جمع



غیجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ سود و زیان ناشی از فروش

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ سود و زیان ناشی از فروش		از ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ سود و زیان ناشی از فروش		خالص بهای فروش		تعداد		شرح	
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۹۶,۷۲۹,۲۶۴	۱,۹۶۱,۸۰۷,۹۱۵	-۱,۸۶۵,۰۷۸,۶۵۱	۱۷,۷۷۱,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰	-۳۷۲,۰۳۰,۹۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۰۲,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین (غیجین)
۲۲,۲۹۵,۰۸۵	۹۸۸,۶۸۲,۳۱۳	-۹۶۶,۳۸۷,۲۲۸	۱۴,۲۳۴,۷۶۶	۷۷,۰۰۰	-۴۶۴,۴۰۸,۹۴۰	۳۷,۰۰۰	۴۷۸,۶۴۳,۷۰۶	۳۷,۰۰۰	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۱۱۹,۰۲۴,۳۴۹	۲,۹۵۰,۴۹۰,۲۲۸	-۲,۸۳۱,۲۶۵,۸۷۹	۳۲,۰۰۶,۵۸۱		-۸۳۷,۴۳۹,۸۹۳		۸۶۹,۴۴۶,۴۷۴		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم پورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره





**تغییر**

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
۳,۵۵۶,۶۵۰,۲۲۰	(۸۶,۲۹۹,۷۳۳,۵۹۷)	۸۹,۸۵۶,۳۸۳,۸۱۷	۲۳,۱۳۴,۷۳۸	۳,۴۹۱,۰۸۷,۳۳۲	(۸۶,۳۶۵,۲۹۶,۴۸۵)	۸۹,۸۵۶,۳۸۳,۸۱۷	۲۳,۱۳۴,۷۳۸	کشت و صنعت چین (تجارت)
۳,۱۱۷,۴۳۰,۶۵۶	(۶۳,۵۵۰,۶۲۹,۳۰۱)	۶۶,۶۶۸,۰۵۹,۸۵۷	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۵۹۷,۶۶۸,۰۸۶	(۶۵,۰۷۰,۳۹۱,۷۷۱)	۶۶,۶۶۸,۰۵۹,۸۵۷	۱,۰۵۶,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۲,۱۶۷,۴۱۲,۹۶۷	(۴۳,۵۵۴,۵۷۸,۹۹۷)	۴۵,۷۲۱,۹۹۱,۹۶۴	۳,۴۶۹,۷۰۰	۱,۰۹۰,۳۰۳,۱۲۹	(۴۴,۶۳۱,۶۸۸,۸۳۵)	۴۵,۷۲۱,۹۹۱,۹۶۴	۳,۴۶۹,۷۰۰	با درآمد ثابت مامور (مامور)
۸,۸۴۱,۴۹۳,۸۴۲	(۱۹۳,۴۰۴,۹۴۱,۷۹۵)	۲۰۲,۲۴۶,۴۳۵,۶۳۸		۶,۱۷۹,۰۵۸,۵۴۷	(۱۹۶,۰۶۷,۳۷۷,۰۹۱)	۲۰۲,۲۴۶,۴۳۵,۶۳۸		جمع



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

غچین

صورت وضعیت درآمدها

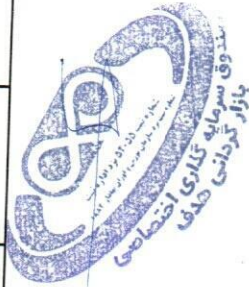
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ...	
۶۱,۳۹۵,۴۶۲	۰	۰	۶۱,۳۹۵,۴۶۲	۳۱,۱۶۱,۱۸۴	۰	۰	۳۱,۱۶۱,۱۸۴	مرایجه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳۱۱ (اراد ۷۲)
۶۱,۳۹۵,۴۶۲	۰	۰	۶۱,۳۹۵,۴۶۲	۳۱,۱۶۱,۱۸۴	۰	۰	۳۱,۱۶۱,۱۸۴	جمع

از ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۱



غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش ... یادداشت ...	درآمد سود ... یادداشت ...	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش ... یادداشت ...	درآمد سود ... یادداشت ...	دارایی
	درآمد	مبلغ				درآمد	مبلغ				
۴۴۹٪	۴,۶۶۴,۷۷۱,۲۸۴	۹۶,۷۲۹,۲۶۴	۳,۵۵۶,۶۵۰,۲۲۰	۱,۰۱۱,۳۹۱,۸۰۰	۱۷,۷۷۱,۸۱۵	۳,۴۹۱,۰۸۷,۳۳۲	۱,۰۱۱,۳۹۱,۸۰۰	۱,۰۱۱,۳۹۱,۸۰۰	۱,۰۱۱,۳۹۱,۸۰۰	۱,۰۱۱,۳۹۱,۸۰۰	کشت و صنعت چین (غجین)
۳۱۰٪	۳,۱۱۷,۴۳۰,۶۵۶	.	۳,۱۱۷,۴۳۰,۶۵۶	.	.	۱,۵۹۷,۶۶۸,۰۸۶	.	.	۱,۵۹۷,۶۶۸,۰۸۶	.	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۲۱۸٪	۲,۱۸۹,۷۰۸,۰۵۲	۲۲,۳۹۵,۰۸۵	۲,۱۶۷,۴۱۲,۹۶۷	.	۱۴,۳۳۴,۷۶۶	۱,۰۹۰,۳۰۳,۱۲۹	.	.	۱,۰۹۰,۳۰۳,۱۲۹	.	با درآمد ثابت مامور (مامور)
۹۹۳٪	۹,۹۷۱,۹۰۹,۹۹۲	۱۱۹,۰۲۴,۳۴۹	۸,۸۴۱,۴۹۳,۸۴۳	۱,۰۱۱,۳۹۱,۸۰۰	۳۲,۰۰۶,۵۸۱	۷,۲۲۲,۴۵۶,۹۲۸	۹۹۵۸٪	۷,۲۲۲,۴۵۶,۹۲۸	۶,۱۷۹,۰۵۸,۵۴۷	۱,۰۱۱,۳۹۱,۸۰۰	جمع

از ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

