

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مدیر صندوق



غجین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۰۱		تعداد	نهای تمام شده	تعداد	شرکت
درآمد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	
					مبلغ فروش	مبلغ خرید			
۳۹/۳۰	۸۹,۶۲۰,۵۲,۶۵۲	۷۶,۸۱۴,۳۳۵,۱۰۳	۴۶۰۵	۱۹,۴۸۷,۵۶۹	۲۲,۲۰۴,۳۳۵,۳۷۰	۷,۵۲۲,۶۱۱,۹۲۷	۸۹,۴۵۶,۳۸۳,۸۱۷	۳۳,۱۳۴,۷۳۸	کنت و صنعت چین (غجین)
۲۸/۰۴	۶۳,۹۸۲,۸۵۰,۲۸۰	۶۰,۳۵۹,۹۵۲,۰۰۸	۱۳,۴۷۱	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۴۵۳,۰۱۲	۱۹,۳۲۱,۸۱۰,۵۸۱	۴۵,۷۲۱,۹۹۱,۹۶۴	۳,۴۶۹,۷۰۰	بادرآمد ثابت ملهور (ملهور)
۳۹/۸۷	۶۸,۱۶۰,۱۳۱,۹۰۲	۶۰,۰۰۳,۱۷۰,۳۵۹	۶۴,۵۴۸	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	.	.	۶۶,۶۶۸,۰۵۹,۸۵۷	۱,۰۵۶,۰۰۰	بادرآمد ثابت کیان (کیان)
۹۷/۲۱	۳۳۱,۸۱۷,۰۳۵,۰۲۴	۱۹۷,۳۶۷,۳۶۳,۳۷۰	۸۱,۶۳۴		۲۶,۳۳۲,۷۷۸,۲۸۲	۳۶,۷۳۳,۸۷۲,۵۲۸	۲۰,۲۴۶,۳۳۵,۶۳۸		جمع



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

14.3/09/01

اطلاعات اور اق بھادار با در آمد ثابت



تجین
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۹/۱						اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریقه شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	شرح	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد											
-۱۸۸	۲۰,۱۸,۹۳۲,۳۷۶	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۹۶۲,۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸,۹۳۲,۳۷۶	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۲,۱۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بلی	بلی	مرحله علم بولت ۷ خ ۳۱۱ - (رای ۴۲)	
-۱۸۸	۲۰,۱۸,۹۳۲,۳۷۶	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰	۹۶۲,۰۰۰		۰		۰		۲۰,۱۸,۹۳۲,۳۷۶	۱,۹۵۵,۱۱۲,۵۹۰		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					جمع	

(Handwritten signature)



غچین
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰/۰۳	۷۷,۲۰۹,۳۷۰	۹۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۵۹,۳۷۰	-	-	جاری	۹,۵۹۰,۴۴۵,۵۸۶	ملت ۹۵۹۰	
۰/۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	خاورمیانه قرض الحسنه جاری	
۰/۰۲	۵۴,۹۶۳,۳۳۹	۲۷۰,۰۴۷,۰۰۰	.	۳۲۵,۰۱۰,۳۳۹	-	-	کوتاه مدت	۳۰,۲۷,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	
۰/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۷۴,۰۰۰	خاورمیانه	
۰/۰۸	۲۰,۲,۱۷۲,۷۰۹	۱,۳۳۳,۴۷۲,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۶۴۴,۷۰۹					جمع	



غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲/۷۸	۱۰۰	۲۹,۱۴۹,۸۷۱,۱۹۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۴	۰	۹۳,۴۸۳,۵۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲/۸۲	۱۰۰	۲۹,۲۴۳,۳۵۴,۷۴۷		جمع



غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

اطلاعات مجمع							
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۳,۱۹۲,۷۳۸	۵۰	.	۱۸,۴۵۶,۰۵۵	۱۸,۴۵۶,۰۵۵	۱,۱۵۹,۶۳۶,۹۰۰
جمع				.	۱۸,۴۵۶,۰۵۵	۱۸,۴۵۶,۰۵۵	۱,۱۵۹,۶۳۶,۹۰۰

(Handwritten signature)



غیجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۹۳,۴۸۳,۵۵۰	۰	۹۳,۴۸۳,۵۵۰	۳۲,۰۸۸,۰۸۸	۰	۳۲,۰۸۸,۰۸۸	۳۲,۰۸۸,۰۸۸	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مربحه عام دولت ۷۲-ش ۱۱) ۰۳۱۱ (اراد ۷۲)
۹۳,۴۸۳,۵۵۰	۰	۹۳,۴۸۳,۵۵۰	۳۲,۰۸۸,۰۸۸	۰	۳۲,۰۸۸,۰۸۸	۳۲,۰۸۸,۰۸۸				جمع



غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

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
۴,۴۷۳,۳۲۶,۱۹۵	-۲۱,۶۹۲,۸۰۶,۹۹۰	۲۶,۱۶۶,۱۳۳,۱۸۵	۵,۷۹۳,۷۵۴	۴,۳۷۶,۵۹۶,۹۳۱	-۱۹,۸۲۷,۷۲۸,۳۳۹	۲۴,۲۰۴,۳۲۵,۲۷۰	۵,۲۹۳,۷۵۴	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۱۳۰,۹۵۹,۰۱۹	-۲,۹۸۶,۱۷۶,۳۰۶	۳,۱۱۷,۱۳۵,۳۲۵	۲۳۵,۷۵۳	۱۰۸,۶۶۳,۹۳۴	-۲۰,۱۹,۷۸۹,۰۷۸	۲,۱۲۸,۴۵۳,۰۱۲	۱۵۸,۷۵۳	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۴۶۰,۴۰۲,۸۵,۲۱۴	-۲۴,۶۷۸,۹۸۳,۲۹۶	۲۹,۲۸۳,۲۶۸,۵۱۰		۴,۴۸۵,۲۶۰,۸۶۵	-۲۱,۸۴۷,۵۱۷,۴۱۷	۲۶,۳۳۲,۷۷۸,۲۸۲		جمع

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



غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

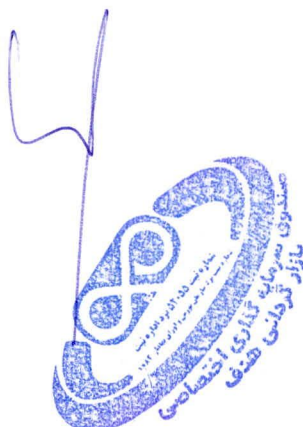
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

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
۱۵,۶۷۷,۹۸۵,۴۴۷	-۷۳,۹۹۴,۰۶۷,۲۰۵	۸۹,۶۷۲,۰۵۲,۶۵۲	۱۹,۴۸۷,۵۶۹	۱۲,۱۲۱,۳۲۵,۲۲۷	-۷۷,۵۵۰,۷۱۷,۴۲۵	۸۹,۶۷۲,۰۵۲,۶۵۲	۱۹,۴۸۷,۵۶۹	کشت و صنعت چین (غجین)
۴۶۰,۹۵۰,۲۷۰,۱	-۶۳,۵۵۰,۶۲۹,۲۰۱	۶۸,۱۶۰,۱۳۱,۹۰۲	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۴۹۲,۰۷۲,۰۴۵	-۶۶,۶۶۸,۰۵۹,۸۵۷	۶۸,۱۶۰,۱۳۱,۹۰۲	۱,۰۵۶,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۳,۲۲۸,۲۴۹,۹۸۰	-۶۰,۷۵۶,۶۰۰,۵۰۰	۶۳,۹۸۴,۸۵۰,۴۸۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۳۷,۰۱۳	-۶۲,۹۲۴,۰۱۳,۴۶۷	۶۳,۹۸۴,۸۵۰,۴۸۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۲۳,۵۱۵,۷۳۸,۱۲۸	-۱۹۸,۳۰۱,۲۹۶,۹۰۶	۲۲۱,۸۱۷,۰۳۵,۰۳۴		۱۴,۶۷۴,۲۴۴,۲۸۵	-۲۰۷,۱۴۲,۷۹۰,۷۴۹	۲۲۱,۸۱۷,۰۳۵,۰۳۴		جمع

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



غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۹۳,۴۸۳,۵۵۰	۰	۰	۹۳,۴۸۳,۵۵۰	۳۲,۰۸۸,۰۸۸	۳۲,۰۸۸,۰۸۸	۰	۰	۳۲,۰۸۸,۰۸۸	مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱ (اراد) ۲
۹۳,۴۸۳,۵۵۰	۰	۰	۹۳,۴۸۳,۵۵۰	۳۲,۰۸۸,۰۸۸	۳۲,۰۸۸,۰۸۸	۰	۰	۳۲,۰۸۸,۰۸۸	جمع



غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

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				
۷۲/۴۳	۲۱,۱۸۱,۱۵۹,۴۹۷	۴,۴۷۳,۳۲۶,۱۹۵	۴,۴۷۳,۳۲۶,۱۹۵	۱۵,۶۷۷,۹۸۵,۴۴۷	۱,۰۲۹,۸۴۷,۸۵۵	۸۶	۱۶,۵۱۶,۳۸۸,۲۱۳	۴,۳۷۶,۵۹۶,۹۳۱	۱۲,۱۲۱,۳۳۵,۲۲۷	۱۸,۴۵۶,۰۵۵	کشت و صنعت چین چین
۱۵/۷۶	۴۶۰,۹۵۰,۲۷۰,۱	۰	۰	۴۶۰,۹۵۰,۲۷۰,۱	۰	۸	۱,۴۹۲,۰۷۲,۰۴۵	۰	۱,۴۹۲,۰۷۲,۰۴۵	۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۱۱/۴۹	۳,۳۵۹,۲۰۸,۹۹۹	۱۳۰,۹۵۹,۰۱۹	۱۳۰,۹۵۹,۰۱۹	۳,۲۲۸,۲۴۹,۹۸۰	۰	۶	۱,۱۶۹,۵۰۰,۹۴۷	۱۰۸,۶۶۲,۹۳۴	۱,۰۶۰,۸۳۷,۰۱۳	۰	با درآمد ثابت مالمور (مالمور)
۹۹/۶۸	۲۹,۱۴۹,۸۷۱,۱۹۷	۴۶۰,۴۲۸,۵۲۱۴	۴۶۰,۴۲۸,۵۲۱۴	۲۳,۵۱۵,۷۳۸,۱۲۸	۱,۰۲۹,۸۴۷,۸۵۵	۱۰۰	۱۹,۱۷۷,۹۶۱,۲۰۵	۴,۴۸۵,۲۶۰,۸۶۵	۱۴,۶۹۴,۲۴۴,۲۸۵	۱۸,۴۵۶,۰۵۵	جمع

