

به نام خدا

غچین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مدیر صندوق



تغییرات

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

ردیف به کل دارایی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۰۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۳۵/۷۳	۷۸,۴۱۹,۱۳۲,۷۱۷	۷۶,۷۱۶,۰۷۵,۹۱۲	۴,۱۳۳	۱۸,۹۸۸,۴۹۷	۲۵,۳۴۰,۲۰۳,۸۱۹	۵,۲۲۵,۵۸۸	۲۲,۰۰۸,۷۷۸,۶۱۷	۵,۳۴۶,۵۱۶	۸۹,۶۷۲,۰۵۲,۵۵۲	۷۶,۸۲۴,۳۲۵,۱۰۳	۱۹,۴۸۷,۵۶۹	۱۹,۴۸۷,۵۶۹	کشت و صنعت چین چین (تجارت)
۳۳/۶۸	۵۱,۹۶۸,۳۵۲,۱۰۱	۴۸,۷۹۹,۰۲۴,۹۶۱	۱۳,۸۱۳	۳,۱۶۲,۹۸۴	۳۱,۷۶۱,۰۱۵,۰۰۷	۲,۳۳۹,۷۹۵	۱۸,۲۵۶,۸۷۵,۳۳۳	۱,۳۴۲,۷۷۹	۶۳,۹۸۴,۸۵۰,۴۸۰	۶۰,۴۵۹,۹۵۷,۰۰۸	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	با درآمد ثابت معلوم (معلوم)
۳۱/۸۲	۶۸,۸۳۸,۰۵۲,۹۷۷	۶۰,۰۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۶۶,۱۳۷	۱,۰۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۱۶۰,۱۳۱,۹۰۲	۶۰,۰۱۳,۱۷۰,۳۵۹	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	با درآمد ثابت کلیان (کلیان)
۶/۱۴	۱۳,۴۸۰,۳۴۲,۱۱۰	۱۳,۳۶۵,۸۲۵,۱۳۶	۵۴,۰۱۵	۳۴۹,۵۷۶	-	-	۱۳,۳۶۵,۸۲۵,۱۳۶	۳۴۹,۵۷۶	-	-	-	-	اربعان فیروزه آسیا (فیروزه)
۹/۷۳۷	۲۱۳,۷۰۶,۵۶۰,۳۰۵	۱۹۸,۸۹۴,۱۰۶,۴۲۸	۱۳۸,۰۹۸	-	۵۷,۱۰۱,۳۱۸,۸۱۶	-	۵۴,۳۳۱,۶۸۱,۰۸۵	-	۲۳۱,۸۱۷,۰۳۵,۰۳۴	۱۹۷,۳۹۷,۳۶۲,۴۷۰	-	-	جمع



صورت وضعت بر تقویٰ
غجن

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اور اق بہادر با در آمد ثابت

تفصیلات مالی دورہ									
۱۶-۳/۱۰/۲۰۲۰		۱۶-۳/۱۰/۲۰۲۱		۱۶-۳/۱۰/۲۰۲۲		۱۶-۳/۱۰/۲۰۲۳		۱۶-۳/۱۰/۲۰۲۴	
مردم بہ کل دارائی	مردم بہ کل دارائی	قیمت بازار ہر یونٹ	حصہ دار	لغو شدہ دورہ		نئی دورہ		تغییرات مالی دورہ	۱۶-۳/۱۰/۲۰۲۵
				مبالغہ	حصہ دار	مبالغہ	حصہ دار		
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۲۵
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۲۶
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۲۷
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۲۸
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۲۹
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۳۰
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۳۱
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۳۲
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۳۳
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۳۴
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۳۵
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۳۶
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۳۷
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۳۸
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۳۹
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۴۰
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۴۱
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۴۲
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۴۳
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۴۴
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۴۵
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۴۶
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۴۷
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۴۸
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۴۹
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۵۰
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۵۱
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۵۲
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۵۳
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۵۴
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۵۵
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۵۶
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۵۷
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۵۸
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۵۹
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۶۰
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۶۱
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۶۲
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۶۳
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۶۴
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۶۵
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۶۶
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۶۷
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۶۸
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۶۹
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۷۰
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۷۱
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۷۲
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۷۳
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۷۴
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۷۵
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۷۶
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۷۷
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۷۸
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۷۹
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۸۰
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۸۱
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۸۲
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۸۳
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۸۴
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۸۵
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۸۶
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۸۷
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۸۸
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۸۹
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۹۰
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۹۱
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۹۲
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۹۳
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۹۴
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۹۵
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۹۶
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۹۷
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۹۸
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۰۹۹
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۰۰
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۰۱
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۰۲
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۰۳
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۰۴
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۰۵
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۰۶
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۰۷
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۰۸
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۰۹
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۱۰
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۱۱
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۱۲
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۱۳
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۱۴
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۱۵
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۱۶
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۱۷
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۱۸
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۱۹
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۲۰
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۲۱
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۲۲
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۶-۳/۱۰/۲۱۲۳
-۹۵۰	۲۰۰۹۱۳۶۷۱۹	۱۰۵۵۱۱۲۵۹							

بازار گردانی هنری
سازمان هنرهای تجلی اختصاصی
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۳۳۳ - طبقه اول
تلفن: ۸۸۸۸۸۸۸۸

غجین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۳	۵۴,۹۳۳,۳۳۹	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۳,۳۳۹	کوتاه مدت	۰۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۰/۰۴	۷۷,۲۰۹,۳۷۰	۰	۰	۷۷,۲۰۹,۳۷۰	جاری	۹۵۹۰۴۴۵۵۸۶	ملت ۹۵۹۰
۰/۰۳	۶۳,۷۷۱,۱۰۰	۲,۸۵۶,۲۲۸,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۰۷۴۸۴۵	خاورمیانه
۰/۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	۱۰۰۷-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۰۷۵۲۰۲	خاورمیانه قرض الحسنه جاری
۰/۱۲	۲۴۵,۹۳۳,۸۰۹	۵,۷۵۶,۲۵۸,۹۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۷۲,۷۰۹			جمع



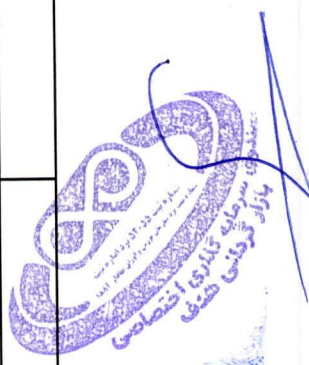
غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰/۸۶	۹۹	۲۳,۸۲۸,۲۶۸,۹۶۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۹	۱	۱۹۸,۸۵۷,۸۸۶	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
۰/۰۰	۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰/۹۵	۱۰۰	۲۴,۰۲۷,۱۲۶,۸۴۹		جمع



غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				اطلاعات مجمع		نام 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		
۱,۰۴۸,۹۹۰,۰۰۹	(۱۱,۰۶۴,۶۸۹)	۱,۱۵۹,۶۳۶,۹۰۰	۱۹,۱۴۲,۱۵۴	۱۹,۱۴۲,۱۵۴	۰	۵۰	۲۳,۱۹۲,۷۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
۱,۰۴۸,۹۹۰,۰۰۹	(۱۱,۰۶۴,۶۸۹)	۱,۱۵۹,۶۳۶,۹۰۰	۱۹,۱۴۲,۱۵۴	۱۹,۱۴۲,۱۵۴	۰					
									کشت و صنعت چین (غجین)	
									جمع	



غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۰/۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										از ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۳									
خالص درآمد		هزینه تنزیل		درآمد سود		خالص درآمد		هزینه تنزیل		درآمد سود		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح	
۱۲۶,۴۹۸,۵۴۳		۰		۱۲۶,۴۹۸,۵۴۳		۳۳۰,۱۴,۹۹۳		۰		۳۳۰,۱۴,۹۹۳		۱۸,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۱۴۰۳/۱۱/۱۳		مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۱۱ (اراد ۷۲)	
۱۲۶,۴۹۸,۵۴۳		۰		۱۲۶,۴۹۸,۵۴۳		۳۳۰,۱۴,۹۹۳		۰		۳۳۰,۱۴,۹۹۳								جمع	



غیجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

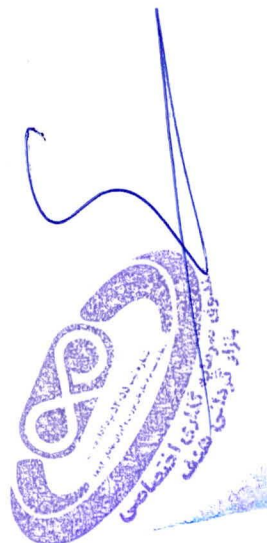
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱

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
۷,۷۵۲,۰۵۰,۳۷۱	-۴۳,۷۵۴,۲۸۶,۶۳۳	۵۱,۵۰۶,۳۳۷,۰۰۴	۱۱,۵۱۹,۳۴۲	۳,۲۷۸,۷۲۴,۱۷۶	-۲۲,۰۶۱,۴۷۹,۶۴۳	۲۵,۳۴۰,۲۰۳,۸۱۹	۵,۷۲۵,۵۸۸	کشت و صنعت چین چین (غیج)
۱,۸۴۷,۸۶۵,۹۰۶	-۳۳,۰۳۰,۲۸۴,۴۲۶	۳۴,۸۷۸,۱۵۰,۳۳۲	۲,۵۶۵,۵۲۸	۱,۷۱۶,۹۰۶,۸۸۷	-۳۰,۴۴۱,۰۸۱,۱۲۰	۳۱,۷۶۱,۰۱۵,۰۰۷	۲,۳۲۹,۷۹۵	با درآمد ثابت مالمور (مالمور)
۹,۵۹۹,۹۱۶,۳۷۷	-۷۶,۷۸۴,۵۷۱,۰۵۹	۸۶,۳۸۴,۶۸۷,۳۳۶		۴,۹۹۵,۶۳۱,۰۶۳	-۵۲,۱۰۵,۵۸۷,۷۶۳	۵۷,۱۰۱,۲۱۸,۸۲۶		جمع

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



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۱

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
۳,۷۸۸,۴۴۷,۵۲۸	-۷۴,۶۴۱,۳۶۶,۱۷۹	۷۸,۴۱۹,۸۱۳,۷۱۷	۱۸,۹۸۸,۴۹۷	-۱۱,۹۹۹,۳۷۷,۹۰۹	-۹,۰۳۱۹,۲۵۱,۶۲۶	۷۸,۴۱۹,۸۱۳,۷۱۷	۱۸,۹۸۸,۴۹۷	کست و صنعت چین چین (فنجین)
۶,۲۸۷,۴۳۳,۷۷۶	-۶۳,۵۵۰,۶۹۹,۲۰۱	۶۸,۸۳۸,۰۵۲,۹۷۷	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۶۷۷,۹۲۱,۰۷۵	-۶۸,۱۶۰,۱۳۱,۹۰۲	۶۹,۸۳۸,۰۵۲,۹۷۷	۱,۰۵۶,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۱۱۴,۵۰۶,۹۷۴	-۱۳,۳۶۵,۸۲۵,۱۳۶	۱۳,۳۶۸,۰۳۴۲,۱۱۰	۳۴۹,۵۷۶	۱۱۴,۵۰۶,۹۷۴	-۱۳,۳۶۵,۸۲۵,۱۳۶	۱۳,۳۶۸,۰۳۴۲,۱۱۰	۳۴۹,۵۷۶	ارمنان فیروزه آسیا (فیروزه)
۲,۹۹۸,۹۸۴,۳۸۹	-۴۸,۹۹۹,۳۶۷,۷۱۲	۵۱,۹۹۸,۳۵۲,۱۰۱	۳,۷۶۲,۹۸۴	-۲۲۹,۲۶۵,۵۹۱	-۵۲,۱۹۷,۶۱۷,۶۹۲	۵۱,۹۹۸,۳۵۲,۱۰۱	۳,۷۶۲,۹۸۴	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۷۲,۳۵۹,۳۴۳	-۲,۰۱۸,۹۳۷,۳۷۶	۲,۰۹۱,۲۹۶,۷۱۹	۲,۱۰۰	۷۲,۳۵۹,۳۴۳	-۲,۰۱۸,۹۳۷,۳۷۶	۲,۰۹۱,۲۹۶,۷۱۹	۲,۱۰۰	مراجعه عام دولت ش ۷۲ (اراد)
۱۳,۲۵۱,۷۲۲,۰۲۰	-۲,۰۲,۵۴۶,۱۳۵,۶۰۴	۲۱۵,۷۹۷,۸۵۷,۶۴۴		-۱۰,۲۶۴,۰۱۶,۱۰۸	-۲۲۶,۰۶۱,۸۷۳,۷۳۲	۲۱۵,۷۹۷,۸۵۷,۶۴۴		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم بوقلمون در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

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

4

مجلس شورای اسلامی
کتابخانه تخصصی

غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ...	
۱۹۸,۸۵۷,۸۸۶	.	۷۲,۳۵۹,۳۴۳	۱۲۶,۴۹۸,۵۴۳	۱۰۵,۳۷۴,۳۳۶	.	۷۲,۳۵۹,۳۴۳	۳۳,۰۱۴,۹۹۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱-۰۳۱۱(۰۷۲) (۷۲)
۱۹۸,۸۵۷,۸۸۶	.	۷۲,۳۵۹,۳۴۳	۱۲۶,۴۹۸,۵۴۳	۱۰۵,۳۷۴,۳۳۶	.	۷۲,۳۵۹,۳۴۳	۳۳,۰۱۴,۹۹۳	جمع

مهر و امضاء مدیر عامل

غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

جمع		جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	دارایی
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ								
۵۲/۳۶	۱۲,۵۷۹,۴۸۷,۹۱۸	۷,۷۵۲,۰۵۰,۳۷۱	۳,۷۷۸,۴۴۷,۵۳۸	۱,۰۴۸,۹۹۰,۰۰۹	۱۶۵	۱۶۵	۱,۰۴۸,۹۹۰,۰۰۹	۱۶۵	۱۶۵	۱۹,۱۴۲,۱۵۴	کسب و صنعت چین چین (غیر)
۲۶/۱۷	۶,۲۸۷,۴۲۳,۷۷۶	۶,۲۸۷,۴۲۳,۷۷۶	۶,۲۸۷,۴۲۳,۷۷۶	۰	-۳۲	-۳۲	۰	۱,۶۷۷,۹۲۱,۰۷۵	۰	۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۰/۴۸	۱۱۴,۵۰۶,۹۷۴	۱۱۴,۵۰۶,۹۷۴	۱۱۴,۵۰۶,۹۷۴	۰	-۲	-۲	۰	۱۱۴,۵۰۶,۹۷۴	۰	۰	ارمغان فزوزه آسیا (فیروزه)
۲۰/۱۷	۴,۸۴۶,۸۵۰,۲۹۵	۱,۸۴۷,۸۶۵,۹۰۶	۳,۹۹۸,۹۸۴,۳۸۹	۰	-۲۹	-۲۹	۰	-۳۲۹,۲۶۵,۵۹۱	۱,۷۱۶,۹۰۶,۸۸۷	۰	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۹۹/۱۸	۲۳,۸۲۸,۲۶۸,۹۶۳	۹,۵۹۹,۹۱۶,۲۷۷	۱۳,۱۷۹,۳۶۲,۶۷۷	۱,۰۴۸,۹۹۰,۰۰۹	۱۰۲	۱۰۲	۱,۰۴۸,۹۹۰,۰۰۹	-۱۰,۳۲۶,۳۷۵,۴۵۱	۴,۹۹۵,۶۳۱,۰۶۳	۱۹,۱۴۲,۱۵۴	جمع

مهر و امضاء مدیر عامل