

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/03/31

مدیر صندوق

غچین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۳/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۴,۹۲۷,۹۳۲	۶۳,۹۰۸,۶۲۷,۳۰۴	۵۸,۰۱۳,۱۰۶,۱۰۷	۲۳۴,۲۰۰	۲,۷۱۴,۷۲۷,۴۴۲	۰	۰	۵,۱۶۲,۱۳۲	۰	۶۶,۶۲۳,۳۵۴,۷۴۶	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	۳۷
جمع	۴,۹۲۷,۹۳۲	۶۳,۹۰۸,۶۲۷,۳۰۴	۵۸,۰۱۳,۱۰۶,۱۰۷	۲۳۴,۲۰۰	۲,۷۱۴,۷۲۷,۴۴۲	۰	۰	۵,۱۶۲,۱۳۲	۰	۶۶,۶۲۳,۳۵۴,۷۴۶	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	۳۷

غچین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
 ۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	۰۴۰۲۹۲۱۷۲۹۰۰۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۰	۰	۰	۰	۰
ملت ۹۵۹۰	۹۵۹۰۴۴۵۵۸۶	جاری	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۰۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸	۰	۰	۲	۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	۰۴۰۲۵۹۴۶۷۵۰۰۴	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۹۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸	۰	۰	۵۷	۹۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	-۱,۷۰۷,۱۷۶,۷۲۲	۱۰۰	-۳
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	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰
جمع		-۱,۷۰۷,۱۷۶,۷۲۲	۱۰۰	-۳

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	-	-	-	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷	۰	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	-	-	-	۰	۰	۰	۸۴۹,۴۰۵,۰۷۰	۰	۸۴۹,۴۰۵,۰۷۰
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	-	-	-	۰	۱,۴۱۱,۸۸۱	۱,۴۱۱,۸۸۱	۸,۱۸۰,۸۲۱,۸۶۳	۱,۴۱۱,۸۸۱	۸,۱۸۲,۲۳۳,۷۴۴
جمع	-	-	-	۰	۱,۴۱۱,۸۸۱	۱,۴۱۱,۸۸۱	۱۳,۴۶۸,۵۷۵,۹۷۰	۱,۴۱۱,۸۸۱	۱۳,۴۶۹,۹۸۷,۸۵۱

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 (فرز)	-	-	-	-	۲۵۰	۶,۴۳۰,۱۳۵	-۵,۴۳۹,۷۰۴	۹۹۰,۴۳۱
کشت و صنعت چین چین (غچین)	-	-	-	-	۸,۹۷۰,۰۰۲	۱۰۲,۸۱۰,۳۰۹,۰۶۷	-۹۵,۳۸۶,۵۲۴,۷۷۳	۷,۴۲۳,۷۸۴,۲۹۴
پارند پایدار سپهر (پارند)	-	-	-	-	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۶,۵۷۸,۲۵۲	-۱۷,۹۱۵,۴۹۸,۴۰۱	۱۱,۰۷۹,۸۵۱
کمند (کمند)	-	-	-	-	۳,۳۵۷,۱۶۶	۳۲,۸۰۳,۳۸۱,۵۳۱	-۳۲,۹۹۰,۱۹۸,۴۳۴	-۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳
جمع	-	-	-	-	۱۴,۰۰۷,۴۱۸	۱۵۳,۵۴۶,۵۹۸,۹۸۵	-۱۴۶,۲۹۷,۶۶۱,۳۱۲	۷,۲۴۸,۹۳۷,۶۷۳

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۵,۱۶۲,۱۳۲	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	-۶۰,۷۲۷,۸۳۳,۵۴۹	-۱,۷۰۷,۱۷۶,۷۲۲	۵,۱۶۲,۱۳۲	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	-۶۶,۶۲۳,۳۵۴,۷۴۶
جمع	۵,۱۶۲,۱۳۲	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	-۶۰,۷۲۷,۸۳۳,۵۴۹	-۱,۷۰۷,۱۷۶,۷۲۲	۵,۱۶۲,۱۳۲	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	-۷۶,۶۰۲,۶۹۷,۹۱۹

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پویا زرکان آق دره (فزر)		-		-		-		-	۰.۰۱
کشت و صنعت چین چین (غچین)		-		-	۱۰۰.۰۰	(۱,۷۰۷,۱۷۶,۷۲۲.۰۰)		(۱,۷۰۷,۱۷۶,۷۲۲.۰۰)	(۱.۳۶)
پارند پایدار سپهر (پارند)		-		-	-	-		-	۰.۰۸
کمند (کمند)		-		-	-	۳۴۶,۲۳۱,۲۱۶.۰۰		(۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳.۰۰)	۱.۲۱
جمع		-		-	۱۰۰.۰۰	(۱,۷۰۷,۱۷۶,۷۲۲.۰۰)		(۱,۷۰۷,۱۷۶,۷۲۲.۰۰)	(۰.۰۶)

غیچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
 ۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی			از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
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	-	۸۴۹,۴۰۵,۰۷۰	-
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	-	۰	-	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷	-
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	-	۱,۴۱۱,۸۸۱	-	۸,۱۸۲,۲۳۳,۷۴۴	-
جمع		۱,۴۱۱,۸۸۱		۱۳,۴۶۹,۹۸۷,۸۵۱	

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۴,۵۱۶,۰۳۷.۰۰	-	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
۷۴,۵۱۶,۰۳۷.۰۰	-	جمع