

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

مدیر صندوق

غچین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۱/۰۴/۳۱							۱۴۰۱/۰۴/۰۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۵,۱۶۲,۱۳۲	۶۶,۶۲۳,۳۵۴,۷۴۶	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	۷۸۴,۶۱۵	۸,۴۶۳,۷۷۳,۸۲۲	۵۱۳,۲۷۰	۶,۶۰۲,۷۴۲,۹۰۱	۵,۴۳۳,۴۷۷	۱۰,۱۷۰	۶۸,۴۸۴,۳۸۵,۶۶۷	۵۵,۰۸۲,۰۷۶,۰۸۴	۳۵۴۷%	
پارند پایدار سپهر (پارند)	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۰	۰	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۲۸۵%	۱۹,۹۶۱,۶۹۲,۳۲۵	۱۹,۹۶۱,۶۹۲,۳۲۵	۱۲۸۵%	
جمع	۵,۱۶۲,۱۳۲	۶۶,۶۲۳,۳۵۴,۷۴۶	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	۲,۷۶۵,۳۱۳	۲۸,۴۶۰,۷۶۹,۹۳۴	۵۱۳,۲۷۰	۶,۶۰۲,۷۴۲,۹۰۱	۷,۴۱۴,۱۷۵	۴۸۳۲%	۸۸,۴۸۱,۳۸۱,۷۷۹	۷۵,۰۴۳,۷۶۸,۴۰۹	۴۸۳۲%	

غچین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۰۱					
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	۴۰۲۹۲۱۷۲۹۰۰۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-
ملت ۹۵۹۰	۹۵۹۰۴۴۵۵۸۶	جاری	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۳۹۸,۴۱۴	۲۰,۲۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۴,۸۴۸,۴۱۴	۴۵.۲۷
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸	-	-	۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸	۱.۷۱
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	۴۰۲۵۹۴۶۷۵۰۰۴	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۹۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸	۵۱۷,۳۹۸,۴۱۴	۲۰,۲۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۷۲,۹۵۵,۸۶۶,۸۴۲	۴۶.۹۸

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	(۶,۳۰۵,۴۲۳,۷۱۸)	۱۰۰.۳۰	(۸.۴۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	-	-	-
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸,۶۵۶,۲۴۷.۰۰	(۰.۳۰)	۰.۰۲
جمع		(۶,۲۸۶,۷۶۷,۴۷۱)	۱۰۰.۰۰	(۸.۳۸)

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
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	-	-	-	-	-	-	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷	-	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۸۴۹,۴۰۵,۰۷۰	-	۸۴۹,۴۰۵,۰۷۰
آینده (بلندمدت) یکساله ۱۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۸,۱۸۰,۸۲۱,۸۶۳	-	۸,۱۸۰,۸۲۱,۸۶۳
جمع							۱۳,۴۶۸,۵۷۵,۹۷۰	۰	۱۳,۴۶۸,۵۷۵,۹۷۰

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹۹۰,۴۳۱	-۵,۴۳۹,۷۰۴	۶,۴۳۰,۱۳۵	۲۵۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره (فرز)
۷,۰۲۱,۱۳۴,۸۰۷,۰۰	(۱۰۱,۹۲۱,۴۰۸,۸۹۴)	۱۰۸,۹۴۲,۵۴۳,۷۰۱,۰۰	۹,۴۸۳,۲۷۲,۰۰	(۴۷۰,۵۰۸,۲۶۷)	(۶,۶۰۲,۷۴۲,۹۰۱)	۶,۱۳۲,۲۳۴,۶۳۴	۵۱۳,۲۷۰	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۱۱,۰۷۹,۸۵۱,۰۰	(۱۷,۹۱۵,۴۹۸,۴۰۱)	۱۷,۹۲۶,۵۷۸,۲۵۲,۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰	-	-	-	-	پارند. پایدار سپهر (پارند)
(۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳)	(۳۲,۹۹۰,۱۹۸,۴۳۴)	۳۲,۸۰۳,۲۸۱,۵۳۱,۰۰	۳,۲۵۷,۱۶۶,۰۰	-	-	-	-	کمند (کمند)
۶,۸۴۶,۲۸۸,۱۸۶,۰۰	(۱۵۲,۸۳۲,۵۴۵,۴۳۳)	۱۵۹,۶۷۸,۸۳۳,۶۱۹,۰۰	۱۴,۵۲۰,۶۸۸,۰۰	(۴۷۰,۵۰۸,۲۶۷)	(۶,۶۰۲,۷۴۲,۹۰۱)	۶,۱۳۲,۲۳۴,۶۳۴	۵۱۳,۲۷۰	جمع

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
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)	۵,۴۳۳,۴۷۷	۵۵,۰۸۲,۰۷۶,۰۸۴	(۶۰,۸۸۱,۶۸۷,۷۴۸)	(۵,۷۹۹,۶۱۱,۶۶۴)	۵,۴۳۳,۴۷۷	۵۵,۰۸۲,۰۷۶,۰۸۴	(۶۸,۴۸۴,۳۸۵,۶۶۷)	(۱۳,۴۰۲,۳۰۹,۵۸۳)
پارند پایدار سپهر (پارند)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۶۱,۶۹۳,۳۲۵	(۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲)	(۳۵,۳۰۳,۷۸۷)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۶۱,۶۹۳,۳۲۵	(۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲)	(۳۵,۳۰۳,۷۸۷)
جمع	۷,۴۱۴,۱۷۵	۷۵,۰۴۳,۷۶۸,۴۰۹	(۸۰,۸۷۸,۶۸۳,۸۶۰)	(۵,۸۳۴,۹۱۵,۴۵۱)	۷,۴۱۴,۱۷۵	۷۵,۰۴۳,۷۶۸,۴۰۹	(۸۸,۴۸۱,۳۸۱,۷۷۹)	(۱۳,۴۴۷,۶۱۳,۳۷۰)

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

غجین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
پویا زرکان آق دره (فزر)	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۴۳۱.۰۰	۹۹۰,۴۳۱.۰۰	۰.۰۱	
کشت و صنعت چین چین (غجین)	-	(۵,۷۹۹,۶۱۱,۶۶۴)	(۴۷۰,۵۰۸,۲۶۷)	(۶,۲۷۰,۱۱۹,۹۳۱)	۹۹.۷۴	(۱۳,۴۰۲,۳۰۹,۵۸۳)	۷,۰۲۱,۱۳۴,۸۰۷.۰۰	(۶,۳۸۱,۱۷۴,۷۷۶)	(۹۱.۵۵)		
پارند پایدار سپهر (پارند)	۱۷۱,۱۷۷,۱۹۸.۰۰	(۳۵,۳۰۳,۷۸۷)	-	۱۳۵,۸۷۳,۴۱۱.۰۰	(۲)	۱۷۱,۱۷۷,۱۹۸.۰۰	۱۱,۰۷۹,۸۵۱.۰۰	۱۴۶,۹۵۳,۲۶۲.۰۰	۲.۱۱		
کمند (کمند)	(۳۴۶,۲۲۱,۲۱۶.۰۰)	-	-	(۳۴۶,۲۲۱,۲۱۶)	۵.۵۱	-	(۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳)	(۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳)	(۲.۶۸)		
جمع	(۱۷۵,۰۴۴,۰۱۸.۰۰)	(۵,۸۳۴,۹۱۵,۴۵۱)	(۴۷۰,۵۰۸,۲۶۷)	(۶,۴۸۰,۴۶۷,۷۳۶)	۱۰۳.۰۹	۱۷۱,۱۷۷,۱۹۸.۰۰	۶,۸۴۶,۲۸۸,۱۸۶.۰۰	(۶,۴۲۰,۱۴۷,۹۸۶)	(۹۲.۱۱)		

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
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	-	-	-	۸۴۹,۴۰۵,۰۷۰	-
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	-	-	-	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷	-
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	-	-	-	۸,۱۸۰,۸۲۱,۸۶۳	-
جمع				۱۳,۴۶۸,۵۷۵,۹۷۰	

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۱۸,۶۵۶,۲۴۷	۹۳,۱۷۲,۲۸۴
جمع	۱۸,۶۵۶,۲۴۷	۹۳,۱۷۲,۲۸۴