

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مدیر صندوق

غچین
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به 1401/05/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه گذاری

1401/05/01				تغییرات طی دوره				1401/05/31			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
کشت و صنعت چین چین (غچین)	5,433,477	68,484,385,667.00	55,082,076,084.00	1,279,760	12,868,615,418.00	1,629,115	19,927,953,375.00	5,084,122	61,425,047,710.00	55,442,754,701.00	34.40
بارند پایدار سبهر (بارند)	1,980,698	19,996,996,112.00	19,961,692,325.00					1,980,698	19,996,996,112.00	19,977,534,935.00	12.40
جمع	7,414,175	88,481,381,779.00	75,043,768,409.00	1,279,760	12,868,615,418.00	1,629,115	19,927,953,375.00	7,064,820	81,422,043,822.00	75,420,289,636.00	46.80

غچین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۵/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	؛ افتتاح حدود علی الح	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها					
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	۰۴۰۲۹۲۱۷۲۹۰۰۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۰	۰
ملت ۹۵۹۰	۹۵۹۰۴۴۵۵۸۶	جاری	-	-	۳۴۴,۶۴۱,۴۵۲	۶۴۹,۴۸۹,۸۶۶
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۰۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۰	۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	۰۴۰۲۵۹۴۶۷۵۰۰۴	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۰	۰
ملت ۲۰۰۱	۴۰۱۶۰۰۲۰۰۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۷۲,۹۵۵,۸۶۶,۸۴۲	۷۰,۳۴۴,۶۴۱,۴۵۲	۷۳,۳۰۰,۵۰۸,۲۹۴

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۴,۹۱۰,۳۶۸,۳۲۳	۹۹	۷
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	۵۲,۹۴۳,۸۵۱	۱	۰
جمع		۴,۹۶۳,۳۱۲,۱۷۴	۱۰۰	۷

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱							
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 ۹۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۸,۱۸۰,۸۲۱,۸۶۳	-	۸,۱۸۰,۸۲۱,۸۶۳
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۶۸,۵۷۵,۹۷۰	-	۱۳,۴۶۸,۵۷۵,۹۷۰

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 (قرز)	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۶,۴۳۰,۱۳۵	-۵,۴۳۹,۷۰۴	۹۹۰,۴۳۱
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱,۶۲۹,۱۱۵	۱۷,۴۰۲,۴۶۲,۵۱۴	-۱۹,۹۲۷,۹۵۳,۳۷۵	-۲,۵۲۵,۴۹۰,۸۶۱	۱۱,۱۱۲,۳۸۷	۱۲۶,۳۴۵,۰۰۶,۳۱۵	-۱۲۱,۸۴۹,۳۶۲,۲۶۹	۴,۴۹۵,۶۴۳,۹۴۶
پارند پایدار سپهر (پارند)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۶,۵۷۸,۲۵۲	-۱۷,۹۱۵,۴۹۸,۴۰۱	۱۱,۰۷۹,۸۵۱
کمند (کمند)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۷,۱۶۶	۳۲,۸۰۳,۲۸۱,۵۳۱	-۳۲,۹۹۰,۱۹۸,۴۳۴	-۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳
جمع	۱,۶۲۹,۱۱۵	۱۷,۴۰۲,۴۶۲,۵۱۴	-۱۹,۹۲۷,۹۵۳,۳۷۵	-۲,۵۲۵,۴۹۰,۸۶۱	۱۶,۱۴۹,۸۰۳	۱۷۷,۰۸۱,۲۹۶,۱۳۳	-۱۷۲,۷۶۰,۴۹۸,۸۰۸	۴,۳۲۰,۷۹۷,۳۲۵

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
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)	۵۰,۸۴,۱۲۲	۵۵,۴۴۲,۷۵۴,۷۰۱	-۴۸,۰۲۲,۷۳۸,۱۲۷	۷,۴۲۰,۰۱۶,۵۷۴	۵۰,۸۴,۱۲۲	۵۵,۴۴۲,۷۵۴,۷۰۱	-۵,۹۸۲,۲۹۳,۰۰۹
پارند پایدار سپهر (پارند)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۷۷,۵۳۴,۹۳۵	-۱۹,۹۶۱,۶۹۲,۳۳۵	۱۵,۸۴۳,۶۱۰	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۷۷,۵۳۴,۹۳۵	-۱۹,۴۶۱,۱۷۷
جمع	۷۰,۶۴,۸۲۰	۷۵,۴۲۰,۲۸۹,۶۳۶	-۶۷,۹۸۴,۴۳۰,۴۵۲	۷,۴۳۵,۸۵۹,۱۸۴	۷۰,۶۴,۸۲۰	۷۵,۴۲۰,۲۸۹,۶۳۶	-۶,۰۰۱,۷۵۴,۱۸۶

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					از ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع			مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
پویا زرکان آق دره (فزر)		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
کشت و صنعت چین چین (غچین)		۰	۰	۰	۹۹		۴,۸۹۴,۵۲۵,۷۱۳	-۲,۵۲۵,۴۹۰,۸۶۱	۷,۴۲۰,۰۱۶,۵۷۴
پارند پایدار سپهر (پارند)		۳۴۴,۶۴۱,۴۵۲	۱۵,۸۴۲,۶۱۰	۰	۷		۳۶۰,۴۸۴,۰۶۲	۰	۱۱,۰۷۹,۸۵۱
کمند (کمند)		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع		۳۴۴,۶۴۱,۴۵۲	۷,۴۳۵,۸۵۹,۱۸۴	-۲,۵۲۵,۴۹۰,۸۶۱	۱۰۶		۵,۳۵۵,۰۰۹,۷۷۵	-۶,۰۰۱,۷۵۴,۱۸۶	۴,۳۲۰,۷۹۷,۳۲۵

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
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	-	۰	-	۸,۱۸۰,۸۲۱,۸۶۳	-
جمع		۰		۱۳,۴۶۸,۵۷۵,۹۷۰	

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۶,۱۱۶,۱۳۵	۵۲,۹۴۳,۸۵۱	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
۱۴۶,۱۱۶,۱۳۵	۵۲,۹۴۳,۸۵۱	جمع