

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مدیر صندوق

غچین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۶/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
				تعداد	مبلغ خرید
				تعداد	مبلغ فروش
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۵,۰۸۴,۱۲۲	۶۱,۴۲۵,۰۴۷,۷۱۰	۵۵,۴۴۲,۷۵۴,۷۰۱	۶۳۵,۵۰۰	۶,۸۹۱,۴۵۲,۲۶۵
پارند پایدار سپهر (پارند)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۱۹,۹۷۷,۵۳۴,۹۳۵	۰	۰
جمع	۷,۰۶۴,۸۲۰	۸۱,۴۲۲,۰۴۳,۸۲۲	۷۵,۴۲۰,۲۸۹,۶۳۶	۶۳۵,۵۰۰	۶,۸۹۱,۴۵۲,۲۶۵
				۸۰۲,۳۱۶	۹,۶۳۷,۶۰۸,۳۴۹
				۴,۹۱۷,۳۰۶	۱۱,۱۱۰
				۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۰,۰۸۴
				۶,۸۹۸,۰۰۴	۷۸,۶۷۵,۸۸۷,۷۳۸
				۵۴,۴۵۶,۸۸۶,۶۵۰	۷۴,۴۲۶,۵۰۰,۲۸۱
				۳۴	۱۳
				۴۷	

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۶/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
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	۰۴۰۲۹۲۱۷۲۹۰۰۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۰	۰	۰	۰	۰
ملت ۹۵۹۰	۹۵۹۰۴۴۵۵۸۶	جاری	-	-	۱,۰۰۰,۵۴۱,۴۵۲	۰	۱,۶۵۰,۰۳۱,۳۱۸	۱	۱
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۰۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۰	۱۷۷,۰۸۹,۴۹۷	۲,۴۷۳,۹۲۸,۹۳۱	۲	۲
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	۰۴۰۲۵۹۴۶۷۵۰۰۴	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۰	۰	۰	۰	۰
ملت ۲۰۰۱	۴۰۱۶۰۰۲۰۰۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع				۷۳,۳۰۰,۵۰۸,۲۹۴	۱,۰۰۰,۵۴۱,۴۵۲	۷۰,۱۷۷,۰۸۹,۴۹۷	۴,۱۲۳,۹۶۰,۳۴۹	۳	۳

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱,۱۲۱,۷۸۶,۳۴۹.۰۰	(۶۶.۱۳)	۰.۷۸
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	(۲,۸۴۵,۴۶۹,۸۱۱.۰۰)	۱۶۷.۷۵	(۱.۹۷)
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷,۴۰۲,۳۲۰.۰۰	(۱.۶۲)	۰.۰۲
جمع		(۱,۶۹۶,۲۸۱,۱۴۲.۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۱.۱۷)

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	-	-	-	-۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۰	-۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
ملت ۹۵۹۰	-	-	-	۶۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۵,۹۰۰,۰۰۰
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	-	-	-	-۲,۶۵۲,۰۵۴,۷۴۱	۳۷,۲۵۱,۹۸۴	-۲,۶۱۴,۸۰۲,۷۵۷	۵,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۳۷,۲۵۱,۹۸۴	۵,۵۶۶,۰۱۹,۱۰۶
جمع				-۲,۸۴۵,۴۶۹,۸۱۱	۳۷,۲۵۱,۹۸۴	-۲,۸۰۸,۲۱۷,۸۲۷	۱۰,۶۲۳,۱۰۶,۱۵۹	۳۷,۲۵۱,۹۸۴	۱۰,۶۶۰,۳۵۸,۱۴۳

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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)	۸۰۲,۳۱۶	۹,۰۰۷,۰۲۷,۹۶۹	-۹,۶۳۷,۶۰۸,۳۴۹	-۶۳۰,۵۸۰,۳۸۰	۱۱,۹۱۴,۷۰۳	۱۳۵,۳۵۲,۰۳۴,۱۸۴	-۱۳۱,۴۸۶,۹۷۰,۶۱۸	۳,۸۶۵,۰۶۳,۵۶۶
پارند. پایدار سپهر (پارند)	-	-	-	-	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۶,۵۷۸,۲۵۲	-۱۷,۹۱۵,۴۹۸,۴۰۱	۱۱,۰۷۹,۸۵۱
کمند (کمند)	-	-	-	-	۳,۲۵۷,۱۶۶	۳۲,۸۰۳,۲۸۱,۵۳۱	-۳۲,۹۹۰,۱۹۸,۴۳۴	-۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳
جمع	۸۰۲,۳۱۶	۹,۰۰۷,۰۲۷,۹۶۹	-۹,۶۳۷,۶۰۸,۳۴۹	-۶۳۰,۵۸۰,۳۸۰	۱۶,۹۵۲,۱۱۹	۱۸۶,۰۸۸,۳۲۴,۱۰۲	-۱۸۲,۳۹۸,۱۰۷,۱۵۷	۳,۶۹۰,۳۱۶,۹۴۵

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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)	۴,۹۱۷,۳۰۶	۵۴,۴۵۶,۸۸۶,۶۵۰	-۵۳,۶۹۶,۵۹۸,۶۱۷	۱,۷۶۰,۲۸۸,۰۳۳	۴,۹۱۷,۳۰۶	۵۴,۴۵۶,۸۸۶,۶۵۰	-۴,۲۲۲,۰۰۴,۹۷۶
پارند پایدار سپهر (پارند)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱	-۱۹,۹۷۷,۵۳۴,۹۳۵	-۷,۹۲۱,۳۰۴	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱	-۲۷,۳۸۲,۴۸۱
جمع	۶,۸۹۸,۰۰۴	۷۴,۴۲۶,۵۰۰,۲۸۱	-۷۳,۶۷۴,۱۳۳,۵۵۲	۱,۷۵۲,۲۶۶,۷۲۹	۶,۸۹۸,۰۰۴	۷۴,۴۲۶,۵۰۰,۲۸۱	-۴,۲۴۹,۳۸۷,۴۵۷

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
پویا زرکان آق دره (فزر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۰	۱,۷۶۰,۲۸۸,۰۳۳	۶۳۰,۵۸۰,۳۸۰	۱,۱۲۹,۷۰۷,۶۵۳	۶۷	۱,۱۲۹,۷۰۷,۶۵۳	۶۳۰,۵۸۰,۳۸۰	۱,۷۶۰,۲۸۸,۰۳۳	۰	۳
پارند پایدار سپهر (پارند)	۳۴۴,۶۴۱,۴۵۲	-۷,۹۲۱,۳۰۴	۰	۳۳۶,۷۲۰,۱۴۸	۲۰	۳۳۶,۷۲۰,۱۴۸	۰	-۷,۹۲۱,۳۰۴	۱۱,۰۷۹,۸۵۱	۸
کمند (کمند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۸۶,۹۱۶,۹۰۳	۲
جمع	۳۴۴,۶۴۱,۴۵۲	۱,۷۵۲,۳۶۶,۷۲۹	-۶۳۰,۵۸۰,۳۸۰	۱,۴۶۶,۴۲۷,۸۰۱	۸۶	۱,۴۶۶,۴۲۷,۸۰۱	-۶۳۰,۵۸۰,۳۸۰	۱,۷۵۲,۳۶۶,۷۲۹	۳,۶۹۰,۲۱۶,۹۴۵	۳

غیچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
 ۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
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	-	-۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	-	۹۰,۰۰۰	-
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	-	۰	-	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷	-
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	-	-۲,۶۱۴,۸۰۲,۷۵۷	-	۵,۵۶۶,۰۱۹,۱۰۶	-
ملت ۹۵۹۰	-	۶۵۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۶۵۵,۹۰۰,۰۰۰	-
جمع		-۲,۸۰۸,۲۱۷,۸۲۷		۱۰,۶۶۰,۳۵۸,۱۴۳	

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۳,۵۱۸,۴۵۵	۲۷,۴۰۲,۳۲۰	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
۱۷۳,۵۱۸,۴۵۵	۲۷,۴۰۲,۳۲۰	جمع