

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/07/30

مدیر صندوق

غچین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۷/۳۰						۱۴۰۱/۰۷/۰۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	ت بازار هر ه	بهای تمام شده
به کل دار	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۴,۹۱۷,۳۰۶	۵۸,۶۷۸,۸۹۱,۶۲۶	۵۴,۴۵۶,۸۸۶,۶۵۰	۱,۰۳۸,۸۱۵	۱۰,۷۴۹,۵۲۱,۴۰۵	۳۱,۰۰۰	۳۶۹,۰۵۳,۶۷۵	۵,۹۲۵,۱۲۱	۹,۹۷۰	۶۹,۰۰۵۹,۳۵۹,۳۵۶	۵۸,۸۸۴,۸۹۳,۹۰۳	۳۸
پارند پایدار سپهر (پارند)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۰,۰۸۲	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۱۹,۹۶۵,۶۵۲,۹۷۸	۱۳
جمع	۶,۸۹۸,۰۰۴	۷۸,۶۷۵,۸۸۷,۷۳۸	۷۴,۴۲۶,۵۰۰,۲۸۱	۱,۰۳۸,۸۱۵	۱۰,۷۴۹,۵۲۱,۴۰۵	۳۱,۰۰۰	۳۶۹,۰۵۳,۶۷۵	۷,۹۰۵,۸۱۹		۸۹,۰۰۵۶,۳۵۵,۴۶۸	۷۸,۸۵۰,۵۴۶,۸۸۰	۵۱

غچین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۷/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تحتاج علی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	۰ به کل دار
ملت ۹۵۹۰	۹۵۹۰۴۴۵۵۸۶	جاری	- -	۱,۶۵۰,۰۳۱,۳۱۸	۱,۴۱۴,۸۰۱,۴۵۲	۴۲۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۴۱۲,۷۷۰	۲
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۰۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	کوتاه مدت	- -	۲,۴۷۳,۹۲۸,۹۳۱	۰	۱,۰۴۴,۵۴۶,۲۹۹	۱,۴۲۹,۳۸۲,۶۳۲	۱
جمع				۴,۱۲۳,۹۶۰,۲۴۹	۱,۴۱۴,۸۰۱,۴۵۲	۱,۰۴۴,۹۶۶,۲۹۹	۴,۴۹۳,۷۹۵,۴۰۲	۳

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	-۵,۹۷۶,۸۲۹,۴۷۹	۱۲۲	-۴
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	۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰	-۲۲	۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۶۰,۶۸۹	۰	۰
جمع		-۴,۹۰۵,۶۰۸,۷۹۰	۱۰۰	-۳

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ملت ۹۵۹۰	-	-	-	۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰
جمع				۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
۵,۵۳۳,۰۴۴	-۳۴۳,۱۱۲,۲۸۳	۳۴۸,۶۴۵,۳۲۷	۳۱,۰۰۰	۵,۵۳۳,۰۴۴	-۳۴۳,۱۱۲,۲۸۳	۳۴۸,۶۴۵,۳۲۷	۳۱,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۵,۵۳۳,۰۴۴	-۳۴۳,۱۱۲,۲۸۳	۳۴۸,۶۴۵,۳۲۷	۳۱,۰۰۰	۵,۵۳۳,۰۴۴	-۳۴۳,۱۱۲,۲۸۳	۳۴۸,۶۴۵,۳۲۷	۳۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
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)	۵,۹۲۵,۱۲۱	۵۸,۸۸۴,۸۹۳,۹۰۲	-۶۴,۸۶۳,۲۹۵,۷۷۲	-۵,۹۷۸,۴۰۱,۸۷۰	۵,۹۲۵,۱۲۱	۵۸,۸۸۴,۸۹۳,۹۰۲	-۶۴,۸۶۳,۲۹۵,۷۷۲
پارند پایدار سپهر (پارند)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۶۵,۶۵۲,۹۷۸	-۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱	-۳,۹۶۰,۶۵۳	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۶۵,۶۵۲,۹۷۸	-۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱
جمع	۷,۹۰۵,۸۱۹	۷۸,۸۵۰,۵۴۶,۸۸۰	-۸۴,۸۳۲,۹۰۹,۴۰۳	-۵,۹۸۲,۳۶۲,۵۲۳	۷,۹۰۵,۸۱۹	۷۸,۸۵۰,۵۴۶,۸۸۰	-۸۴,۸۳۲,۹۰۹,۴۰۳

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰					از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ			مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
کشت و صنعت چین چین (غچین)		۰	-۵,۹۷۸,۴۰۱,۸۷۰	۵,۵۳۳,۰۴۴	-۵,۹۷۲,۸۶۸,۸۲۶	۱۲۲	۰	-۵,۹۷۸,۴۰۱,۸۷۰	۵,۵۳۳,۰۴۴
پارند پایدار سیهر (پارند)		۳۴۴,۶۴۱,۴۵۲	-۳,۹۶۰,۶۵۳	۳۴۴,۶۴۱,۴۵۲	۳۴۰,۶۸۰,۷۹۹	-۷	۳۴۴,۶۴۱,۴۵۲	-۳,۹۶۰,۶۵۳	۳۴۰,۶۸۰,۷۹۹
جمع		۳۴۴,۶۴۱,۴۵۲	-۵,۹۸۲,۳۶۲,۵۲۳	۵,۵۳۳,۰۴۴	-۵,۶۳۲,۱۸۸,۰۲۷	۱۱۵	۳۴۴,۶۴۱,۴۵۲	-۵,۹۸۲,۳۶۲,۵۲۳	-۵,۶۳۲,۱۸۸,۰۲۷

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
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 ...		یادداشت ...	
ملت ۹۵۹۰	-	۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰	-
جمع		۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰		۱,۰۷۰,۱۶۰,۰۰۰	

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۱,۰۶۰,۶۸۹.۰۰	۱,۰۶۰,۶۸۹.۰۰
جمع	۱,۰۶۰,۶۸۹.۰۰	۱,۰۶۰,۶۸۹.۰۰