

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/11/30

مدیر صندوق

غچین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۰۱							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸,۱۰۳	۲۲,۶۲۰,۹۶۲,۸۸۶	۲,۲۷۴,۳۶۶	۴۱,۱۷۷,۰۰۷,۹۰۰	۴,۲۳۲,۴۶۹	۱۸,۵۵۶,۰۴۵,۰۱۴	۱۷,۱۹۵,۸۲۲,۶۰۰	۱۶	۱۸,۵۵۶,۰۴۵,۰۱۴
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸,۱۰۳	۲۲,۶۲۰,۹۶۲,۸۸۶	۲,۲۷۴,۳۶۶	۴۱,۱۷۷,۰۰۷,۹۰۰	۴,۲۳۲,۴۶۹	۱۸,۵۵۶,۰۴۵,۰۱۴	۱۷,۱۹۵,۸۲۲,۶۰۰	۱۶	۱۸,۵۵۶,۰۴۵,۰۱۴

غچین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۰۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۳,۳۳۷,۱۴۵,۲۷۱.۰۰	۱۰۴,۱۵۰,۷۷۴,۹۲۹.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰.۰۰	۷,۴۸۷,۵۷۰,۲۰۰.۰۰	۶.۹۸
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	۰۴۰۲۵۹۴۶۷۵۰۰۴	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	-
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	۰۴۰۲۹۲۱۷۲۹۰۰۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۷۴.۶۱
جمع					۱۰۳,۳۳۷,۱۴۵,۲۷۱.۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۷۷۴,۹۲۹.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰.۰۰	۸۷,۴۸۷,۵۷۰,۲۰۰.۰۰	۸۱.۵۹

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	(۱,۶۴۸,۰۱۴,۰۳۱,۰۰۰)	۵۴۹,۳۶	(۹,۵۸)
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	۱,۳۴۸,۰۲۸,۰۳۱,۰۰۰	(۴۴۹,۳۶)	۷۸۴
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰
جمع		(۲۹۹,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰	(۱,۷۴)

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
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	-	-	-	۱۶۴,۳۷۶,۳۹۹.۰۰	-	۱۶۴,۳۷۶,۳۹۹.۰۰	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷.۰۰	-	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷.۰۰
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	-	-	-	۹۰,۰۰۰.۰۰	-	۹۰,۰۰۰.۰۰	۹۰,۰۰۰.۰۰	-	۹۰,۰۰۰.۰۰
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	-	-	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲.۰۰	(۱۶,۶۲۴,۸۵۳.۰۰)	۱,۱۶۶,۹۳۶,۷۷۹.۰۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۲.۰۰	(۱۶,۶۲۴,۸۵۳.۰۰)	۱,۱۶۶,۹۳۶,۷۷۹.۰۰
جمع	-	-	-	۱,۳۴۸,۰۲۸,۰۳۱.۰۰	(۱۶,۶۲۴,۸۵۳.۰۰)	۱,۳۳۱,۴۰۳,۱۷۸.۰۰	۵,۶۲۲,۰۰۰,۶۶۹.۰۰	(۱۶,۶۲۴,۸۵۳.۰۰)	۵,۶۰۵,۳۷۵,۸۱۶.۰۰

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
۲۵۰۰۰	۶,۴۳۰,۱۳۵۰۰	(۵,۴۳۹,۷۰۴۰۰)	۹۹۰,۴۳۱۰۰	۲۵۰	۶,۴۳۰,۱۳۵۰۰	(۵,۴۳۹,۷۰۴۰۰)	۹۹۰,۴۳۱۰۰	پویا زرکان آق دره (فزر)
۲,۲۷۴,۳۶۶۰۰	۲۲,۳۳۲,۱۸۰,۸۳۸۰۰	(۲۲,۶۲۰,۹۶۲,۸۸۶۰۰)	(۲۸۸,۷۸۲,۰۴۸۰۰)	۲,۲۷۴,۳۶۶	۲۲,۳۳۲,۱۸۰,۸۳۸۰۰	(۲۲,۶۲۰,۹۶۲,۸۸۶۰۰)	(۲۸۸,۷۸۲,۰۴۸۰۰)	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۲,۲۷۴,۶۱۶۰۰	۲۲,۳۳۸,۶۱۰,۹۷۳۰۰	(۲۲,۶۲۶,۴۰۲,۵۹۰۰۰)	(۲۸۷,۷۹۱,۶۱۷۰۰)	۲,۲۷۴,۶۱۶	۲۲,۳۳۸,۶۱۰,۹۷۳۰۰	(۲۲,۶۲۶,۴۰۲,۵۹۰۰۰)	(۲۸۷,۷۹۱,۶۱۷۰۰)	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
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)	۱,۹۵۸,۱۰۳	۱۷,۱۹۵,۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۵۶,۰۴۵,۰۱۴,۰۰۰)	(۱,۳۶۰,۲۲۲,۴۱۴,۰۰۰)	۱,۹۵۸,۱۰۳	۱۷,۱۹۵,۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۵۶,۰۴۵,۰۱۴,۰۰۰)	(۱,۳۶۰,۲۲۲,۴۱۴,۰۰۰)
جمع	۱,۹۵۸,۱۰۳	۱۷,۱۹۵,۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۵۶,۰۴۵,۰۱۴,۰۰۰)	(۱,۳۶۰,۲۲۲,۴۱۴,۰۰۰)	۱,۹۵۸,۱۰۳	۱۷,۱۹۵,۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۵۶,۰۴۵,۰۱۴,۰۰۰)	(۱,۳۶۰,۲۲۲,۴۱۴,۰۰۰)

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...
درصد از کل درآمد ها					
پویا زرکان آق دره (فزر)		۰	۹۹۰,۴۳۱.۰۰	۹۹۰,۴۳۱.۰۰	(۰.۳۳)
کشت و صنعت چین چین (غچین)		(۱,۳۶۰,۲۲۲,۴۱۴.۰۰)	(۲۸۸,۷۸۲,۰۴۸.۰۰)	(۱,۶۴۹,۰۰۴,۴۶۲.۰۰)	۵۴۹.۶۹
جمع		(۱,۳۶۰,۲۲۲,۴۱۴.۰۰)	(۲۸۷,۷۹۱,۶۱۷.۰۰)	(۱,۶۴۸,۰۱۴,۰۳۱.۰۰)	۵۴۹.۳۶

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
۰.۰۲	۹۹۰,۴۳۱.۰۰	۹۹۰,۴۳۱.۰۰	
(۴۱.۴۹)	(۱,۶۴۹,۰۰۴,۴۶۲.۰۰)	(۲۸۸,۷۸۲,۰۴۸.۰۰)	(۱,۳۶۰,۲۲۲,۴۱۴.۰۰)
(۴۱.۴۷)	(۱,۶۴۸,۰۱۴,۰۳۱.۰۰)	(۲۸۷,۷۹۱,۶۱۷.۰۰)	(۱,۳۶۰,۲۲۲,۴۱۴.۰۰)

تجین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
آینده (کوتاه مدت)۹۰۰۹	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آینده (بلندمدت)۹۰۰۵	-	۱۶۴,۳۶۶,۳۹۰,۰۰۰	-
آینده (بلندمدت)یکساله ۹۰۰۱	-	۱,۱۶۶,۹۳۶,۳۷۹,۰۰۰	-
جمع		۱,۳۲۱,۳۰۲,۱۷۸,۰۰۰	۵۶۰,۵۳۷,۵۸۱,۰۰۰