

به نام خدا

غچین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



مدیر صندوق

غچین

صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳	۴,۴۳۲,۸۲۰,۰۳۴	-	۱,۳۶۸,۴۰۷,۱۶۴	۳,۰۶۴,۴۱۲,۷۷۰	-	-	جاری	۹۵۹۰۴۵۵۸۶	ملک ۹۵۹۰
۱	۱,۴۲۹,۲۸۲,۶۳۲	-	-	۱,۴۲۹,۲۸۲,۶۳۲	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۲۷۲۰۴۱۹۹۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۲۸۴۵	خارومسانه
۰	۱,۷۲۹,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	جاری	۰۱۰۳۰۳۰۹۲۸۳	خارومسانه قرض الحسنه جاری
۴	۵,۸۶۳,۹۳۱,۶۶۶	۲,۲۰۱,۰۰۰	۱,۳۷۲,۳۲۷,۲۶۴	۴,۴۹۳,۷۹۵,۴۰۲	-	-			جمع



غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲	۱۵۷	-۲۸۳۹۳۷۶۲۸۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱	-۵۷	۱۰۳۵۴۵۰۰۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۱	۱۰۰	-۱۸۰۳۷۲۶۲۸۲		جمع



تجزیه صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۸۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع									
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	مقدار سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام
کلیت و صنفیت چمن (تجزیه)	۱۴۰۱/۱۰/۷۳۰	۵,۲۵,۱۲۱	۱۷۰	۹۰۰,۷۲۷,۵۷۰	-۱۲۷,۷۱۶,۱۲۵	۸۷۲,۵۵۲,۴۴۵	۹۰۰,۷۲۷,۵۷۰	-۱۲۷,۷۱۶,۱۲۵	۸۷۲,۵۵۲,۴۴۵
جمع		۵,۲۵,۱۲۱	۱۷۰	۹۰۰,۷۲۷,۵۷۰	-۱۲۷,۷۱۶,۱۲۵	۸۷۲,۵۵۲,۴۴۵	۹۰۰,۷۲۷,۵۷۰	-۱۲۷,۷۱۶,۱۲۵	۸۷۲,۵۵۲,۴۴۵

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۸۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۰/۸۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۸۳۰



عجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۱					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	ملت ۹۵۹۰
۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	جمع



غیچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سودازبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		از ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
۵.۵۳۳.۰۴۴	-۳۳۳.۱۱۲.۲۸۳	۳۳۸.۶۴۵.۳۲۷	۳۱,۰۰۰	.	کسنت و صنعت چین (غیچین)
۵.۵۳۳.۰۴۴	-۳۳۳.۱۱۲.۲۸۳	۳۳۸.۶۴۵.۳۲۷	۳۱,۰۰۰	.	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



بخش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰

در انداختن از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۸/۳۰ تا ۱۴۰۱/۸/۳۰

از انداختن سال مالی تا ۱۴۰۱/۸/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
کشت و صنعت چین چین (فجین)	۵,۹۲۵,۱۳۱	۵۵,۱۶۳,۹۸۲,۸۵۰	-۳,۷۲۰,۹۱۱,۰۵۲	-۵۸,۸۸۴,۸۹۳,۹۰۲	۵۵,۱۶۳,۹۸۲,۸۵۰	۵,۹۲۵,۱۳۱	-۳,۷۲۰,۹۱۱,۰۵۲	-۶۲,۸۶۳,۲۵۵,۷۷۲	۵۵,۱۶۳,۹۸۲,۸۵۰
پارک پاندای سبهر (پارک)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۶۷,۶۳۳,۳۰۳	۱,۹۸۰,۳۲۵	-۱۹,۹۶۵,۶۵۲,۹۷۸	۱۹,۹۶۷,۶۳۳,۳۰۳	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱,۹۸۰,۳۲۵	-۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱	۱۹,۹۶۷,۶۳۳,۳۰۳
جمع	۷,۹۰۵,۸۱۹	۷۵,۱۳۱,۶۱۶,۱۵۳	-۳,۷۳۸,۵۳۰,۷۲۷	-۷۸,۸۵۰,۵۴۶,۸۸۰	۷۵,۱۳۱,۶۱۶,۱۵۳	۷,۹۰۵,۸۱۹	-۳,۷۳۸,۵۳۰,۷۲۷	-۸۲,۸۳۲,۹۰۹,۴۰۳	۷۵,۱۳۱,۶۱۶,۱۵۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هم سهم گرفته در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضمیربر تعداد در پایان دوره

تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۳۰



نچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۷/۰۸/۳۰

۱. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۷/۰۸/۳۰									
از ۱۴۰۷/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۷/۰۸/۰۱									
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	بالاتر	درصد از کل درآمدها	جمع	بالاتر	دارایی
		بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر
درصد از کل درآمدها	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر
بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر	بالاتر
۱۲۱	-۸,۸۱۴,۳۶۵,۴۳۳	۵,۵۳۳,۰۴۴	-۹,۶۹۹,۳۱۲,۹۱۲	۸۷۹,۵۵۲,۴۴۵	-۲,۸۴۱,۳۵۶,۰۷۰	۱۵۸	-۲,۸۴۱,۳۵۶,۰۷۰	-۳,۷۲۰,۹۱۱,۵۵۲	۸۷۹,۵۵۲,۴۴۵
-۱۰	۶۷۵,۴۱۸,۳۸۸	-	-۱,۹۸۰,۳۳۸	۶۷۷,۳۹۸,۷۱۶	۳۳۴,۷۳۷,۵۸۹	-۱۹	۳۳۴,۷۳۷,۵۸۹	۱,۹۸۰,۳۳۵	۳۳۴,۷۳۷,۵۸۹
۱۲۱	-۸,۱۳۸,۰۷۰,۴۵	۵,۵۳۳,۰۴۴	-۹,۷۰۱,۳۹۳,۳۵۰	۱,۵۵۶,۹۵۳,۱۶۱	-۲,۵۰۶,۶۱۹,۰۱۸	۱۳۹	-۲,۵۰۶,۶۱۹,۰۱۸	-۳,۷۱۸,۹۳۰,۷۲۷	۱,۵۵۶,۹۵۳,۱۶۱
کشت و صنعت چین (نچین)									
پارک پامیر سهام (پارک)									
جمع									



تجربین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴۰۳: درآمد حاصل از سپرده گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
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					
ملت ۹۵۹۰	-	۱,۰۳۵,۶۵۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰	-
جمع		۱,۰۳۵,۶۵۰,۰۰۰		۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰	



غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۰	۱,۰۶۰,۶۸۹
جمع	۰	۱,۰۶۰,۶۸۹