

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مدیر صندوق

غچین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۱/۰۹/۰۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش						
کشت و صنعت چین چین (فچین)	۵,۹۲۵,۱۲۱	۶۹,۰۵۹,۳۵۹,۳۵۶	۵۵,۱۶۳,۹۸۲,۸۵۰	۱۴۲,۵۹۳	۱,۶۳۲,۱۰۹,۹۴۱	۱,۸۸۲,۹۰۲	۲۱,۹۳۶,۰۴۷,۴۵۰	۴,۱۸۴,۸۱۲	۱۱,۹۹۰	۴۸,۷۵۵,۴۲۱,۸۴۷	۵۰,۰۱۵,۷۳۴,۴۲۳	۳۰	
بازند پایدار سپهر (بازند)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۱۹,۹۶۷,۶۳۳,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۰,۰۸۳	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۱۹,۹۶۷,۶۳۳,۳۰۳	۱۲	
جمع	۷,۹۰۵,۸۱۹	۸۹,۰۵۶,۳۵۵,۴۶۸	۷۵,۱۳۱,۶۱۶,۱۵۳	۱۴۲,۵۹۳	۱,۶۳۲,۱۰۹,۹۴۱	۱,۸۸۲,۹۰۲	۲۱,۹۳۶,۰۴۷,۴۵۰	۶,۱۶۵,۵۱۰		۶۸,۷۵۲,۴۱۷,۹۵۹	۶۹,۹۸۳,۳۶۷,۷۲۶	۴۲	

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

غچین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
ملت ۹۵۹۰	۹۵۹۰۴۴۵۵۸۶	جاری	-	-	۴,۴۳۲,۸۲۰,۰۳۴	۷۱,۳۶۸,۴۰۷,۲۶۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۲۲۷,۲۹۸	۳
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۰۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۱,۴۲۹,۳۸۲,۶۳۲	۰	۳۴۶,۶۷۹,۸۴۳	۱,۰۸۲,۷۰۲,۷۸۹	۱
خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۴۵	کوتاه مدت	-	-	۰	۰	۰	۰	۰
خاورمیانه قرض الحسنه جاری	۰۱۰۰۳۰۹۲۸۳	جاری	-	-	۱,۷۲۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۰۰۰	۰
جمع					۵,۸۶۳,۹۳۱,۶۶۶	۷۱,۳۶۸,۴۰۷,۲۶۴	۷۰,۳۴۶,۶۷۹,۸۴۳	۶,۸۸۵,۶۵۹,۰۸۷	۴

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۱۴,۶۰۴,۴۹۳,۱۷۷	۱۰۰	۱۰
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	۶۵,۰۱۰,۶۵۰	۰	۰
جمع		۱۴,۶۶۹,۵۰۳,۸۲۷	۱۰۰	۱۰

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۹۲۵۱۲۱.۰۰	۱۷۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۰۶۹۸۱۳.۰۰	۱۶۰۶۹۸۱۳.۰۰	۱۰۰۷۲۷۰۵۷۰.۰۰	-۱۱۱۶۴۶۳۱۲.۰۰	۸۹۵۶۴۴۲۵۸.۰۰
جمع		۵۹۲۵۱۲۱.۰۰	۱۷۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۰۶۹۸۱۳.۰۰	۱۶۰۶۹۸۱۳.۰۰	۱۰۰۷۲۷۰۵۷۰.۰۰	-۱۱۱۶۴۶۳۱۲.۰۰	۸۹۵۶۴۴۲۵۸.۰۰

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ملت ۹۵۹۰	-	-	-	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	
۷۶۳,۸۷۷,۴۳۵	-۲۰,۹۵۳,۵۴۹,۶۲۴	۲۱,۷۱۷,۴۲۷,۰۵۹	۱,۹۱۳,۹۰۲	۷۵۸,۳۴۴,۳۹۱	-۲۰,۶۱۰,۴۳۷,۳۴۱	۲۱,۳۶۸,۷۸۱,۷۳۲	۱,۸۸۲,۹۰۲	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۷۶۳,۸۷۷,۴۳۵	-۲۰,۹۵۳,۵۴۹,۶۲۴	۲۱,۷۱۷,۴۲۷,۰۵۹	۱,۹۱۳,۹۰۲	۷۵۸,۳۴۴,۳۹۱	-۲۰,۶۱۰,۴۳۷,۳۴۱	۲۱,۳۶۸,۷۸۱,۷۳۲	۱,۸۸۲,۹۰۲	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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)	۴,۱۸۴,۸۱۲	۵۰,۰۱۵,۷۳۴,۴۲۳	-۳۶,۱۸۵,۶۵۵,۴۵۰	۱۳,۸۳۰,۰۷۸,۹۷۳	۴,۱۸۴,۸۱۲	۵۵,۱۶۳,۹۸۲,۸۵۰	-۴۵,۸۸۴,۹۶۸,۳۷۲	۴,۱۳۰,۷۶۶,۰۵۱
پارند پایدار سپهر (پارند)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۶۷,۶۳۳,۳۰۳	-۱۹,۹۶۷,۶۳۳,۳۰۳	.	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۶۷,۶۳۳,۳۰۳	-۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱	-۱,۹۸۰,۳۲۸
جمع	۶,۱۶۵,۵۱۰	۶۹,۹۸۳,۳۶۷,۷۲۶	-۵۶,۱۵۳,۲۸۸,۷۵۳	۱۳,۸۳۰,۰۷۸,۹۷۳	۶,۱۶۵,۵۱۰	۷۵,۱۳۱,۶۱۶,۱۵۳	-۶۵,۸۵۴,۵۸۲,۰۰۳	۴,۱۲۸,۷۸۵,۷۲۳

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ			مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
کشت و صنعت چین چین (غچین)		۱۶,۰۶۹,۸۱۳	۱۳,۸۳۰,۰۷۸,۹۷۳	۷۵۸,۳۴۴,۳۹۱	۱۴,۶۰۴,۴۹۳,۱۷۷	۱۰۰	۸۹۵,۶۲۴,۲۵۸	۴,۱۳۰,۷۶۶,۰۵۱	۷۶۳,۸۷۷,۴۳۵	۵,۷۹۰,۲۶۷,۷۴۴
پارند پایدار سپهر (پارند)		۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۳۹۸,۷۱۶	-۱,۹۸۰,۳۲۸	۰	۶۷۵,۴۱۸,۳۸۸
جمع		۱۶,۰۶۹,۸۱۳	۱۳,۸۳۰,۰۷۸,۹۷۳	۷۵۸,۳۴۴,۳۹۱	۱۴,۶۰۴,۴۹۳,۱۷۷	۱۰۰	۱,۵۷۳,۰۲۲,۹۷۴	۴,۱۲۸,۷۸۵,۷۲۳	۷۶۳,۸۷۷,۴۳۵	۶,۴۶۵,۶۸۶,۱۳۲

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
ملت ۹۵۹۰	-	۰	-
جمع		۰	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ابتدای سال مالی تا ۴۰۱/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۶۵,۰۱۰,۶۵۰	۶۶,۰۷۱,۳۳۹
جمع	۶۵,۰۱۰,۶۵۰	۶۶,۰۷۱,۳۳۹