

به نام خدا

غچین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مدیر صندوق



تجین
صورت وضعت پرشوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	مبلغ خرید	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
کشت و صنعت چین چین (تجین)	۴,۱۸۴,۸۱۲	۴۸,۷۵۵,۴۲۱,۸۳۷	۵۰۰,۱۵۷,۳۴۳,۴۲۳	۶,۱۰۴,۵۴۵	۴۸۱۳۰,۲۷۹,۰۹۰	۱,۵۳۴,۰۲۹	۱۳,۴۵۳,۴۳۶,۱۳۷	۸,۷۵۵,۳۲۸	۵,۷۳۲	۴۰,۱۲۵,۰۱۳,۶۱۹	۱۹,۹۵۱,۷۹۰,۶۹۰	۵۰,۱۱۲,۶۳۱,۶۶۵
پارند پایدار سبزر (پارند)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۱۹,۹۶۷,۶۳۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۰۰,۰۷۵	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۷۰۰,۶۴۳,۱۲,۳۵۵	۱۹,۹۵۱,۷۹۰,۶۹۰
جمع	۶,۱۶۵,۵۱۰	۶۸,۷۵۲,۴۱۷,۹۵۹	۶۹,۱۸۳,۲۶۷,۷۷۶	۶,۱۰۴,۵۴۵	۴۸۱۳۰,۲۷۹,۰۹۰	۱,۵۳۴,۰۲۹	۱۳,۴۵۳,۴۳۶,۱۳۷	۱۰,۷۳۶,۰۲۶	۱۰۰,۰۷۵	۶۰,۱۱۲,۰۰۹,۷۳۱	۷۰۰,۶۴۳,۱۲,۳۵۵	۶۰,۱۱۲,۰۰۹,۷۳۱
درصد به کل دارایی ها												



۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

غیرین
صورت وضعیت بر تاقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خریده طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبادله شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود ملی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۲۹.۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۲۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۸۸/۰۸/۲۵
۲۹.۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۲۰		



غجین
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تغییرات طی دوره

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱	۲,۲۵۵,۶۸۲,۳۶۹	۵,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۶۷۵,۰۷۱	۵,۸۰۱,۳۳۷,۲۹۸	-	-	جاری	۹۵۹۰۴۵۵۸۶	۹۵۹۰
۰	۷۶۱,۳۳۳,۵۷۸	۳۶۱,۳۶۹,۲۱۱	۰	۱,۰۸۲,۷۰۲,۷۸۹	-	-	کوتاه مدت	۳۰۳۲۲,۳۰۴,۱۹۰,۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰,۲۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۲۰,۰۰۰	خاورمیانه
۰	۱,۳۰۹,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۹,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	خاورمیانه فروش الحسنه جاری
۲	۲,۹۹۸,۱۲۳,۹۴۷	۵,۳۴۲,۲۰۹,۳۱۱	۱,۴۵۴,۶۷۵,۰۷۱	۶,۸۸۵,۵۹۰,۰۸۷	-	-			جمع



غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۹,۸۴۰,۲۷۴,۸۲۰	۱۰۹,۸۵	۶۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۹۲۶,۹۵۸,۵۶۲)	(۱۰۰,۳۵)	(۰,۵۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲			
سایر درآمدها	۴-۲	۴۴,۳۱۲,۱۴۶	۰,۴۹	۰,۰۳
جمع		۸,۹۵۷,۶۲۹,۴۰۴	۹۹,۹۹	۵,۶۴



عَبَّاسِیْن

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعادل سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	حزینة توزیل	خالص درآمد سود سهام
کشت و صنعت چین چین (غ)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵،۹۲۵،۱۱۱	۱۷۰	•	۱۶،۶۴۷،۹۴۶	۱۶،۶۴۷،۹۴۶	-۹۴،۹۷۸،۳۶۶	۹۱۲،۲۹۲،۲۰۴
جمع		۵،۹۲۵،۱۱۱	۱۷۰	•	۱۶،۶۴۷،۹۴۶	۱۶،۶۴۷،۹۴۶	-۹۴،۹۷۸،۳۶۶	۹۱۲،۲۹۲،۲۰۴



غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰/۳۰

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سیرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
مراجعة عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱ (درآمد ۷۲)	۱۳۰۱/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۱۹,۰۷۲,۱۱۱	۰	۱۱۹,۰۷۲,۱۱۱	۱۱۹,۰۷۲,۱۱۱	۰	۱۱۹,۰۷۲,۱۱۱
مبلغ ۹۵۱۰	-	-	-	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰
جمع				۱۱۹,۰۷۲,۱۱۱	۰	۱۱۹,۰۷۲,۱۱۱	۲,۳۲۴,۸۸۲,۱۱۱	۰	۲,۳۲۴,۸۸۲,۱۱۱



غجین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
کنت و سمنت چین چین (غجین)	۱,۵۳۲,۰۲۹	۱۴,۵۶۵,۵۹۰,۱۵۳	-۱۲,۷۱۲,۱۳۵,۰۴۵	۱,۵۵۳,۴۵۵,۱۰۹	۲,۴۲۷,۹۲۱	۲۶,۷۸۲,۰۱۷,۶۱۳	-۳۳,۶۶۵,۶۸۲,۶۶۹	۲,۶۱۷,۲۳۲,۵۴۴
جمع	۱,۵۳۲,۰۲۹	۱۴,۵۶۵,۵۹۰,۱۵۳	-۱۲,۷۱۲,۱۳۵,۰۴۵	۱,۵۵۳,۴۵۵,۱۰۹	۲,۴۲۷,۹۲۱	۲۶,۷۸۲,۰۱۷,۶۱۳	-۳۳,۶۶۵,۶۸۲,۶۶۹	۲,۶۱۷,۲۳۲,۵۴۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



تجین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
کسب و صنعت چین چین (تجین)	۸,۷۵۵,۳۲۸	۵۰,۱۱۲,۶۱۶,۶۶۵	۴۲,۱۲۶,۶۲۷,۷۸۷	۷,۹۸۵,۹۹۴,۳۷۸	۸,۷۵۵,۳۲۸	۵۰,۱۱۵,۷۳۴,۴۲۳	۳۷,۹۹۵,۸۶۱,۳۲۶	۱۲,۱۱۶,۷۶۰,۴۲۹
پایند پایدار سبدر (پایند)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۵۱,۷۹۰,۶۹۰	۱۹,۹۵۷,۶۳۳,۳۰۳	-۱۵,۸۴۲,۶۱۳	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۶۷,۶۳۳,۳۰۳	-۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱	-۱۷,۸۲۲,۹۴۱
مربحه عام دولت ۷۲ ش.خ ۰۳۱ (لایحه)	۲۰,۴۷۴	۱۸,۹۵۶,۹۱۱,۴۴۰	۲۰,۰۰۰,۲۷۲,۱۲۳	-۱۰,۴۶,۳۰۶,۸۳	۲۰,۴۷۴	۰	-۲۰,۰۰۰,۲۷۲,۱۲۳	-۱۰,۴۶,۳۰۶,۸۳
جمع	۱۰,۷۵۵,۵۰۰	۸۹,۰۲۱,۰۲۷,۷۹۵	۸۲,۰۹۶,۹۸۴,۷۱۳	۶,۹۲۴,۱۲۱,۰۸۲	۱۰,۷۵۵,۵۰۰	۶۹,۹۸۳,۳۶۷,۷۲۶	-۷۷,۹۶۸,۱۹۶,۹۹۰	۱۱,۰۵۲,۹۰۶,۸۰۵

ارزش دفتری برلیر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره فریدر تعداد در پایان دوره



غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سرمایه گذاری در سهام و صندوق ها

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
جمع			درآمد فروش			جمع			درآمد فروش		
درآمد			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود			درآمد تغییر ارزش		
پادداشت ...			پادداشت ...			پادداشت ...			پادداشت ...		
مبلغ			مبلغ			مبلغ			مبلغ		
۹۲	۱۵,۶۴۶,۳۸۵,۱۷۷	۲,۶۱۷,۳۳۲,۵۴۴	۱۲,۱۱۶,۷۶۰,۴۲۹	۹۱۲,۲۹۲,۳۰۴	۱۱۰	۹,۸۵۶,۱۱۷,۴۳۳	۱,۸۵۳,۴۵۵,۱۰۹	۷,۹۸۵,۹۹۴,۳۷۸	۱۶,۶۶۷,۹۴۶	گشت	چین (غچین)
۴	۶۵۹,۵۷۵,۷۷۵	۰	-۱۷,۸۳۴,۹۴۱	۶۷۷,۳۹۸,۷۱۶	۰	-۱۵,۸۴۲,۶۱۳	۰	-۱۵,۸۴۲,۶۱۳	۰	پایه و سفت	چین (پایه)
۹۶	۱۶,۳۰۵,۹۱۶۰,۹۵۲	۲,۶۱۷,۳۳۲,۵۴۴	۱۲,۰۹۸,۹۳۷,۴۸۸	۱,۵۸۹,۶۹۰,۹۲۰	۱۱۰	۹,۸۴۰,۳۷۴,۸۲۰	۱,۸۵۳,۴۵۵,۱۰۹	۷,۹۷۰,۱۵۱,۷۶۵	۱۶,۶۶۷,۹۴۶	جمع	پایه و سفت



غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۹۲۶,۹۵۸,۵۶۲)		(۱,۰۴۶,۰۳۰,۶۸۳)	۱۱۹,۰۷۲,۱۲۱	(۹۲۶,۹۵۸,۵۶۲)		(۱,۰۴۶,۰۳۰,۶۸۳)	۱۱۹,۰۷۲,۱۲۱	۲۰۳۱۱ ش-۷۲ دولت (اراد)
(۹۲۶,۹۵۸,۵۶۲)		(۱,۰۴۶,۰۳۰,۶۸۳)	۱۱۹,۰۷۲,۱۲۱	(۹۲۶,۹۵۸,۵۶۲)		(۱,۰۴۶,۰۳۰,۶۸۳)	۱۱۹,۰۷۲,۱۲۱	جمع



برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپردہ

یادداشت ...

३



غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۴۴,۳۱۳,۱۴۶	۱۱۰,۳۸۴,۴۸۵
جمع	۴۴,۳۱۳,۱۴۶	۱۱۰,۳۸۴,۴۸۵

