

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مدیر صندوق

غچین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												۱۴۰۱/۱/۰۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۱/۱/۳۰
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
کشت و صنعت چین چین (فچین)	۸,۷۵۵,۳۲۸	۴۰,۱۲۵,۰۱۳,۶۱۹	۵۰,۱۱۲,۶۲۱,۶۶۵	۷,۴۱۴,۸۹۵	۱۰,۳۱۵,۲۷۳,۵۵۳	۱۰,۱۸۲,۳۲۸	۲۱,۰۳۴,۵۷۱,۸۶۲	۵,۹۸۷,۸۹۵	۴,۹۱۰	۲۹,۴۰۵,۷۱۵,۳۱۰	۲۹,۳۰۶,۷۱۷,۸۵۲	۱۷
بازند پایدار سپهر (بازند)	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۱۹,۹۵۱,۷۹۰,۶۹۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۶۹۸	۱۹,۹۹۶,۹۹۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۷۳۶,۰۲۶	۶۰,۱۲۲,۰۰۹,۷۳۱	۷۰,۰۶۴,۴۱۲,۳۵۵	۷,۴۱۴,۸۹۵	۱۰,۳۱۵,۲۷۳,۵۵۳	۱۲,۱۶۳,۰۲۶	۴۱,۰۳۱,۵۶۷,۹۷۴	۵,۹۸۷,۸۹۵	۴,۹۱۰	۲۹,۴۰۵,۷۱۵,۳۱۰	۲۹,۳۰۶,۷۱۷,۸۵۲	۱۷

عُجَين
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تغییرات طی دوره														گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۸۹/۱۵	
	۱۴۰۱/۱۱/۰۱							۱۴۰۱/۱۱/۳۰								
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
	۱۴۰۲/۹/۱۴	۰	۰	پذیرفته شده	۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	
جمع		۰	۰		۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	

غچین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1401/11/30

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1401/11/30		تغییرات طی دوره		1401/11/01	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	۹,۵۹۰,۴۴۵,۵۸۶	جاری	-	-	۲,۲۵۵,۴۸۲,۳۶۹	۵,۳۴۹,۳۰۴,۱۰۸	۱۷,۰۸۵	۷,۶۰۴,۷۶۹,۳۹۲	۴
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۳,۰۲۷,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۷۴۱,۳۳۳,۵۷۸	۰	۳۱۸,۱۰۷,۲۰۰	۴۲۳,۲۲۶,۳۷۸	۰
خاورمیانه	۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۷۴,۰۰۰	کوتاه مدت	-	-	۰	۰	۰	۰	۰
خاورمیانه قرض الحسنه جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	جاری	-	-	۱,۳۰۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۰۰۰	۰
جمع					۲,۹۹۸,۱۲۴,۹۴۷	۵,۳۴۹,۳۰۴,۱۰۸	۳۱۸,۱۲۴,۲۸۵	۸,۰۲۹,۳۰۴,۷۷۰	۵

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	-۲,۹۵۲,۹۰۹,۳۹۷	۴۲۲	-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۶۴,۸۲۴,۱۳۸	-۳۰۹	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۸۸,۱۳۹,۷۱۳	-۱۳	۰
جمع		-۶۹۹,۹۴۵,۵۴۶	۱۰۰	۰

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
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	۵,۹۲۵,۱۲۱	۱۷۰	۰	۱۷,۳۰۰,۱۰۵	۱۷,۳۰۰,۱۰۵	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	-۷۷,۶۷۸,۲۶۱	۹۲۹,۵۹۳,۳۰۹
جمع		۵,۹۲۵,۱۲۱	۱۷۰	۰	۱۷,۳۰۰,۱۰۵	۱۷,۳۰۰,۱۰۵	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	-۷۷,۶۷۸,۲۶۱	۹۲۹,۵۹۳,۳۰۹

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱ (اراد۷۲)	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۵۴۵,۷۹۴,۲۷۳	۰	۵۴۵,۷۹۴,۲۷۳	۶۶۴,۸۶۶,۳۹۴	۰	۶۶۴,۸۶۶,۳۹۴
ملت ۹۵۹۰	-	-	-	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰
جمع				۵۴۵,۷۹۴,۲۷۳	۰	۵۴۵,۷۹۴,۲۷۳	۲,۷۷۰,۶۷۶,۳۹۴	۰	۲,۷۷۰,۶۷۶,۳۹۴

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۰.۵۸۷,۴۴۴,۷۲۵	-۵۳,۶۷۹,۷۱۸,۰۶۲	۶۴,۲۶۷,۱۶۲,۷۸۷	۷,۹۳۰,۷۱۴	۷,۹۷۰,۱۱۲,۱۸۱	-۲۰,۰۱۴,۰۳۳,۳۹۳	۲۷,۹۸۴,۱۴۵,۵۷۴	۴,۴۸۲,۷۸۳	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۵۰.۵۳۱,۰۱۲	-۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱	۲۰,۰۲۰,۱۴۴,۶۴۳	۱,۹۸۰,۶۹۸	۵۰.۵۳۱,۰۱۲	-۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱	۲۰,۰۲۰,۱۴۴,۶۴۳	۱,۹۸۰,۶۹۸	پارند پایدار سپهر (پارند)
۹۸,۴۶۸,۳۳۷	-۱۹,۹۹۶,۹۹۲,۱۰۷	۲۰,۰۹۵,۴۶۰,۴۴۴	۱,۸۸۶,۳۶۰	۹۸,۴۶۸,۳۳۷	-۱۹,۹۹۶,۹۹۲,۱۰۷	۲۰,۰۹۵,۴۶۰,۴۴۴	۱,۸۸۶,۳۶۰	نوع دوم نوویرا (کاج)
۱۰,۷۳۶,۴۴۴,۰۷۴	-۹۳,۶۴۶,۳۲۳,۸۰۰	۱۰۴,۳۸۲,۷۶۷,۸۷۴	۱۱,۷۹۷,۶۷۲	۸,۱۱۹,۱۱۱,۵۳۰	-۵۹,۹۸۰,۶۳۹,۱۳۱	۶۸,۰۹۹,۷۵۰,۶۶۱	۸,۳۴۹,۷۴۱	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
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)	۵,۹۸۷,۸۹۵	۳۹,۳۰۶,۷۱۷,۸۵۲	-۴۰,۴۱۳,۸۶۱,۸۲۵	-۱۱,۱۰۷,۱۴۳,۹۷۳	۵,۹۸۷,۸۹۵	۵۰,۱۱۲,۶۲۱,۶۶۵	-۲۸,۲۹۷,۱۰۱,۳۹۶	۱,۰۰۹,۶۱۶,۴۵۶
پارند پایدار سپهر (پارند)	۰	۰	۱۷,۸۲۲,۹۴۱	۱۷,۸۲۲,۹۴۱	۰	۱۹,۹۵۱,۷۹۰,۶۹۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۰۳۱۱ (اراد ۷۲)	۴۷,۱۰۰	۴۷,۰۷۰,۵۶۲,۵۰۰	-۴۵,۴۵۱,۵۳۲,۶۳۵	۱,۶۱۹,۰۲۹,۸۶۵	۴۷,۱۰۰	۱۸,۹۵۶,۶۹۱,۴۴۰	-۴۶,۴۹۷,۵۶۳,۳۱۸	۵۷۳,۹۹۹,۱۸۲
جمع	۶۰,۳۴,۹۹۵	۷۶,۳۷۷,۲۸۰,۳۵۲	-۸۵,۸۴۷,۵۷۱,۵۱۹	-۹,۴۷۰,۳۹۱,۱۶۷	۶۰,۳۴,۹۹۵	۸۹,۰۲۱,۱۰۳,۷۹۵	-۷۴,۷۹۴,۶۶۴,۷۱۴	۱,۵۸۲,۶۱۵,۶۳۸

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۷,۳۰۰,۱۰۵	-۱۱,۱۰۷,۱۴۳,۹۷۳	۷,۹۷۰,۱۱۲,۱۸۱	-۳,۱۱۹,۷۳۱,۶۸۷	۴۴۶	۹۲۹,۵۹۲,۳۰۹	۱,۰۰۹,۶۱۶,۴۵۶	۱۰,۵۸۷,۴۴۴,۷۲۵	۱۲,۵۲۶,۶۵۳,۴۹۰
پارند پایدار سپهر (پارند)	۰	۱۷,۸۲۲,۹۴۱	۵۰,۵۳۱,۰۱۲	۶۸,۳۵۳,۹۵۳	-۱۰	۶۷۷,۳۹۸,۷۱۶	۰	۵۰,۵۳۱,۰۱۲	۷۲۷,۹۲۹,۷۲۸
نوع دوم نوویرا (کاج)	۰	۰	۹۸,۴۶۸,۳۳۷	۹۸,۴۶۸,۳۳۷	-۱۴	۰	۰	۹۸,۴۶۸,۳۳۷	۹۸,۴۶۸,۳۳۷
جمع	۱۷,۳۰۰,۱۰۵	-۱۱,۰۸۹,۳۲۱,۰۳۲	۸,۱۱۹,۱۱۱,۵۳۰	-۲,۹۵۲,۹۰۹,۳۹۷	۴۲۲	۱,۶۰۶,۹۹۱,۰۲۵	۱,۰۰۹,۶۱۶,۴۵۶	۱۰,۷۳۶,۴۴۴,۰۷۴	۱۳,۳۵۳,۰۵۱,۵۵۵

جمع
درصد از کل درآمد ها
۷۷
۴
۱
۸۲

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
۱,۲۳۷,۸۶۵,۵۷۶	۰	۵۷۲,۹۹۹,۱۸۲	۶۶۴,۸۶۶,۳۹۴	۲,۱۶۴,۸۲۴,۱۳۸	۰	۱,۶۱۹,۰۲۹,۸۶۵	۵۴۵,۷۹۴,۲۷۳
۱,۲۳۷,۸۶۵,۵۷۶	۰	۵۷۲,۹۹۹,۱۸۲	۶۶۴,۸۶۶,۳۹۴	۲,۱۶۴,۸۲۴,۱۳۸	۰	۱,۶۱۹,۰۲۹,۸۶۵	۵۴۵,۷۹۴,۲۷۳
							مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰ (اراد۷۲)
							جمع

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...	
ملت ۹۵۹۰	-	-	۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰
جمع			۲,۱۰۵,۸۱۰,۰۰۰

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مبلغ	مبلغ	مبلغ
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۸۸,۱۳۹,۷۱۳	۱۹۸,۵۲۴,۱۹۸
جمع	۸۸,۱۳۹,۷۱۳	۱۹۸,۵۲۴,۱۹۸