

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



Handwritten signature in blue ink.

تجین
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۱۴

۱ سرپایه کلاری طا
۱/۱ سرمایه کلاری در حق تقدم سهام رستمدوی های سرمایه کلاری

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۱/۱۲/۱۴						۱۴۰۲/۰۱/۰۱					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
۳۵۸	۵,۵۶۸,۲۴۰,۶۰۲	۵,۱۳۳,۳۷۷,۷۷۸	۶,۸۸۰	۹۴۴,۹۲۰	۳۳,۷۰۶,۷۲۷,۳۶۷	۹,۳۷۸,۸۳۲,۹۸۷	۳۳,۰۱۳,۵۸۹,۹۶۳	۲۰,۴۶۹,۱۴۰,۲۳۸	۲,۱۴۵,۰۴۹	کشت و صنعت چین چین (تجین)	کشت و صنعت چین چین (تجین)
۱۰۰٪	۲,۰۱۴,۹۵۵,۳۳۶	۱۹,۹۹۵,۸۸۵,۵۶۸	۱۳,۹۲۸	۱,۴۴۴,۹۲۰	۳۹,۹۹۹,۱۵۷,۴۶۹	۱۹,۹۹۵,۸۸۵,۵۶۸	۳۹,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۹,۱۵۷,۴۶۹	۳۹,۳۲۱	نوع دوم کار (کلاری)	نوع دوم کار (کلاری)
۱۴۵۶	۲۶,۷۸۲,۰۵۹,۴۲۸	۲۵,۱۳۸,۷۸۲,۸۷۶		۲,۳۸۸,۱۲۲	۶۲,۷۰۵,۸۹۵,۰۸۶	۲,۷۲۴,۵۵۲	۶۱,۴۱۳,۵۸۹,۹۶۳	۶۰,۴۶۸,۴۱۸,۳۷۷	۲,۱۸۴,۲۴۰	صنایع هدف	صنایع هدف
										جمع	جمع



تجین
صورت وضعیت برقی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۲۰

۳-۱- سرهایه گذاری در سیرده بلکی

۱۳۹۰/۱۰/۲۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۰/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بلکی		سیرده های بلکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ المنتاج حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بلکی
۰.۷۴	۱,۳۶۶,۴۵۷,۳۹۵	۲۹,۵۴۴,۶۰۶,۳۶۳	۴۰,۱۳۳,۰۸۸,۸۸۸	۷۷۷,۹۷۴,۸۷۰	-	-	جاری	۹۵۹۰,۴۴۵,۵۸۶	۹۵۹۰, مل
۰.۶۳	۱,۱۴۹,۰۲۵,۲۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۷۲۵,۳۰۶,۴۸۳	۴۲۴,۰۶۸,۷۳۹	-	-	کوتاه مدت	۳۰,۳۷۲,۰۴۱,۹۹۰,۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۰۹
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۴۰,۰۰۰	خالر سبانه
۰.۰۰	۸۸۹,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۹,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	خالر سبانه قرض الحسنه جاری
۱.۳۷	۲,۵۱۶,۳۷۱,۶۰۷	۲۹,۵۴۴,۳۷۶,۳۶۳	۴۰,۸۵۸,۳۹۵,۳۷۱	۱,۲۰۴,۲۵۲,۵۹۹	-	-			جمع



صورت وضعیت پر مغوی
برای ماه منتهی به ۱۳۸۱/۲۱۰/۱۴

$$14 \cdot Y / (1/r)$$

تغییرات صلی دوره

$$\|F \cdot Y\| = \|F\| \cdot \|Y\|$$
[illegible]

تجین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۳۱

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	۲۰,۳۵۱,۲۳۴,۱۰۱	۱۲۴	۱۱.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۳,۹۰۷,۴۷۹,۳۷۸)	(۲۴)	(۲.۱۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	.	.	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	.	.	۰.۰۰
جمع		۱۶,۳۳۳,۷۵۴,۷۲۳	۱۰۰	۸.۹۰



تجین-

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۲۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع									
از ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ تا ۱۳۹۱/۰۷/۲۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۱/۰۷/۲۰				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
کشت و صنعت چین چین (تجین)	۱۳۰۱/۰۷/۲۰	۵۹۱۵,۱۲۱,۰۰	۱۷۰	۰	۱۹,۲۸۷,۴۰۰	۱۹,۲۸۷,۴۰۰	۱۰۰,۷۲۷,۰۵۷۰	۴۱,۰۲۲,۰۴۷	۹۶۶,۲۳۸,۵۱۳
جمع				۰	۱۹,۲۸۷,۴۰۰	۱۹,۲۸۷,۴۰۰	۱۰۰,۷۲۷,۰۵۷۰	۴۱,۰۲۲,۰۴۷	۹۶۶,۲۳۸,۵۱۳



تجین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				شرح	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۷۰.۸۷۰.۵۱	۰	۵۷۰.۸۷۰.۵۱	۵۷۰.۸۷۰.۵۱	۰	۵۷۰.۸۷۰.۵۱	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	مربحه عام دولت ۹۵ شخ ۰۲۰۵۱۴ (ازاد)
۳۳۶۸۸.۳۱۸	۰	۳۳۶۸۸.۳۱۸	۳۳۶۸۸.۳۱۸	۰	۳۳۶۸۸.۳۱۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	مربحه عام دولت ۸۷ شخ ۰۳۰۳۰۴ (ازاد)
۱.۹۹۷.۱۷۴.۵۸۶	۰	۱.۹۹۷.۱۷۴.۵۸۶	۶۹۸.۶۸۵.۲۱۵	۰	۶۹۸.۶۸۵.۲۱۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	مربحه عام دولت ۷۲ شخ ۰۳۱۱ (ازاد)
۲۳۸۶.۹۴۹.۹۵۵	۰	۲۳۸۶.۹۴۹.۹۵۵	۱۰.۸۸.۴۶۰.۵۸۴	۰	۱۰.۸۸.۴۶۰.۵۸۴				جمع



تجین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۲۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۱/۰۱/۲۰				از ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۰/۰۱/۲۰				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	توضیح	
۷۰۰.۱۸۱	-۱۴,۵۷۶,۴۵۳	۱۵,۲۷۶,۶۳۴	۹۳۹					بیمه اللطی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکندیر)	
۱۷,۹۲۴,۵۶۸,۵۲۸	-۸۹,۳۳۷,۶۱۶,۵۲۵	۱۰۷,۲۵۴,۱۸۵.۵۳	۱۵,۱۱۷,۲۲۱	۵,۷۴۱,۹۵۴,۹۱۷	-۳۴,۱۱۳,۱۳۸,۱۴	۲۹,۵۵۵,۰۸۸,۷۳۱	۴,۷۵۵,۱۶۱	کنت و صنعت چین چین (تجین)	
۵۰,۵۳۱.۰۱۲	-۱۹,۱۶۹,۶۱۳,۶۳۱	۲۰,۰۳۰,۱۴۴,۶۴۳	۱,۹۸۰,۶۹۸					پارند پاندر سپهر (پارند)	
-۴۵۴,۸۰۸,۳۸۶	-۳۹,۹۹۹,۱۵۷,۶۴۹	۳۹,۵۴۴,۳۴۹,۱۶۳	۳۹,۳۹۱	-۵۵۴,۸۰۸,۴۸۶	-۳۹,۹۹۹,۱۵۷,۶۴۹	۳۹,۵۴۴,۳۴۹,۱۶۳	۳۹,۳۹۱	صنای هدف	
۹۸,۴۶۸,۳۲۷	-۱۹,۹۹۶,۹۹۲,۱۰۷	۲۰,۰۹۵,۴۶۰,۴۴۴	۱,۸۸۶,۲۶۰					نوع دوم نوریرا (کاج)	
۱۷,۶۲۱,۴۵۹,۵۷۲	-۱۶۹,۳۰۷,۹۵۶,۳۶۵	۱۸۶,۹۲۹,۴۱۵,۹۲۷	۱۹,۰۲۵,۰۰۹	۵,۲۸۷,۱۴۶,۴۳۱	-۶۴,۱۱۲,۲۹۱,۴۶۳	۶۹,۳۹۹,۴۲۷,۸۹۴	۴,۷۹۴,۵۵۳	جمع	

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



غیرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص برای فروش	تعداد	تین الهائی توسعه صنایع و معادن غدیر (رکندین)	
۷۰۰.۱۸۱	-۱۴,۵۲۶.۴۵۳	۱۵,۲۲۶.۶۳۴	۹۳۹					کشت و صنعت چین چین (غیرین)	
۱۷,۹۳۶,۵۶۸,۵۲۸	-۸,۹۳۷,۶۱۶,۵۲۵	۱۰,۷۲۵,۹۵۲,۰۵۳	۱۵,۱۱۷,۷۲۱	۵,۷۲۱,۹۵۴,۹۱۷	-۳۴,۱۱۳,۳۳۸,۱۴	۲۹,۸۵۵,۰۸۸,۷۳۱	۴,۷۵۵,۱۶۱	پارند پائیل سبیر (پارند)	
۵۰,۵۳۱,۰۱۲	-۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۴۱	۲۰,۰۲۰,۱۴۴,۶۴۳	۱,۹۸۰,۶۹۸					صلبی هدف	
-۴۵۴۸,۰۸,۴۸۶	-۳۹,۹۹۹,۱۵۷,۶۴۹	۳۹,۵۴۴,۳۴۹,۱۶۳	۲۹,۳۹۱	-۴۵۴۸,۰۸,۴۸۶	-۳۹,۹۹۹,۱۵۷,۶۴۹	۳۹,۵۴۴,۳۴۹,۱۶۳	۲۹,۳۹۱	نوع دوم نویرا (کاج)	
۹۸,۴۶۸,۳۳۷	-۱۹,۹۹۶,۹۹۲,۱۰۷	۲۰,۰۹۵,۲۶۰,۴۴۴	۱,۸۸۶,۳۶۰					جمع	
۱۷,۶۲۱,۴۵۹,۵۲۲	-۱۶,۹۳۰,۷۹۵,۳۶۵	۱۸,۶۹۲,۶۴۵,۹۲۷	۱۹,۰۲۵,۰۰۹	۵,۷۲۱,۹۵۴,۹۱۷	-۳۴,۱۱۳,۳۳۸,۱۴	۲۹,۸۵۵,۰۸۸,۷۳۱	۴,۷۵۵,۱۶۱		

ارزش دفتری برابر است با میانگین معزول ارزش خالص فروش هر سهم بوق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره



در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴-۲۱-۱/۳۱ ع ۱۴-۲۱-۱/۱-۱ ج

[illegible]

ارزش مفقودی برابر است با میانگین موزون خلاص از ارزش فروش هر سهم دوره با خریدار طی دوره ضرر بعد از تعدیل در پایان دوره



غیرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۱۴

۳۰۳ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۱/۰۷/۱۴					تا ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ تا ۱۳۹۱/۰۱/۱۴				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
(۵۴,۱۹۵,۷۶۱)		(۱۱۱,۲۸۲,۸۱۱)	۵۷,۰۸۷,۰۵۱	(۵۴,۱۹۵,۷۶۱)		(۱۱۱,۲۸۲,۸۱۲)	۵۷,۰۸۷,۰۵۱	(۹۵۵)	مربحه عام دولت ۹۵۵ ش.خ ۲۰۵۱۴ (ازاد)
۳,۹۷۸,۵۰۹		۳,۹۷۸,۵۰۹		۳,۹۷۸,۵۰۹		۳,۹۷۸,۵۰۹		(۲۰۷۵۶)	کوهی اختیار دولت سالن ۲۰۷۵۶ (م ۲۰۷۵۶)
(۱,۶۴۰,۳۵۹,۶۹۰)		(۱,۹۷۳,۰۴۸,۰۰۸)	۳۳۲,۶۸۸,۳۱۸	(۱,۶۴۰,۳۵۹,۶۹۰)		(۱,۹۷۳,۰۴۸,۰۰۸)	۳۳۲,۶۸۸,۳۱۸	(۸۷۴)	مربحه عام دولت ۸۷۴ ش.خ ۲۰۳۰۴ (ازاد)
(۲,۲۱۶,۹۰۲,۴۳۶)		(۴,۲۱۴,۰۷۷,۰۲۳)	۱,۴۹۷,۱۷۴,۵۸۶	(۴,۰۸۸,۳۹۰,۹۸۹)		(۴,۷۸۷,۰۷۶,۰۰۴)	۶۹۸,۶۸۵,۳۱۵	(۷۳۴)	مربحه عام دولت ۷۳۴ ش.خ ۲۰۳۱۱ (ازاد)
(۳,۹۰۷,۴۲۹,۱۷۸)		(۵,۲۹۲,۴۲۹,۳۳۳)	۲,۲۸۶,۴۴۹,۹۵۵	(۵,۷۷۸,۹۶۷,۹۳۱)		(۵,۸۶۷,۴۳۸,۵۱۵)	۱,۰۸۸,۴۶۰,۵۸۴		جمع



۱-۱-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و حقوق های سرمایه گذاری:

14-Y/-1/51 E 14-Y/-1/-1 j

جمع					جمع					دارایی				
درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود
مبلغ		پایه ثابت		پایه ثابت	مبلغ		پایه ثابت		پایه ثابت	مبلغ		پایه ثابت		پایه ثابت
۷۰۰,۱۸۱	۷۰۰,۱۸۱													
۱۳۴,۸۳	۲,۰۴۰,۱۶۲,۳۶۹	۱۷,۹۱۶,۵۵۸,۵۱۸	۱,۵۰۹,۴۵۵,۷۱۸	۹۶۶,۱۲۳,۵۲۳	(۱,۱۶۸)	۵,۰۴۰,۱۵۲,۸۱۳	۵,۲۳۱,۹۵۴,۹۱۷	(۳۷۱,۰۰۸,۵۳۳)	۱۹,۷۸۷,۲۴۰					
۰,۳۱	۵,۰۵۳۱,۰۱۳													
۰,۹۴	۱۵۴,۰۷۹,۷۸۸		۱۵۴,۰۷۹,۷۸۸		(۳۶)	۱۵۴,۰۷۹,۷۸۸		۱۵۴,۰۷۹,۷۸۸						
۰,۶۰	۹۸,۴۶۸,۳۳۷													
(۳,۷۸)	(۴۵۴,۸۰۸,۴۸۶)				(۳۶)	۱۵۳,۳۴۹,۱۶۳	(۴۵۴,۸۰۸,۴۸۶)	۶۰۸,۱۵۶,۶۴۹						
۱۳۳۰	۲,۰۴۰,۱۶۲,۳۶۹	۱۷,۹۱۶,۵۵۸,۵۱۸	۱,۵۰۹,۴۵۵,۷۱۸	۹۶۶,۱۲۳,۵۲۳	(۱,۱۶۸)	۵,۲۳۱,۹۵۴,۹۱۷	۵,۲۳۱,۹۵۴,۹۱۷	۶۱,۱۴۷,۰۰۳	۱۹,۷۸۷,۲۴۰					