به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی هدف

عچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۰۱				تغییرات طی دوره								۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
					خرید طی دوره				فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نیان الکترونیک (نیان)					۱۳	۹۵۶,۱۹۱	۰	۰	۱۲	۷۹,۶۲۵	۹۵۶,۱۹۱	۹۴۷,۰۹۶	۰
کشت و صنعت چین چین (عچین)	۳,۴۵۲,۴۶۶	۲۳,۹۸۹,۷۱۸,۴۰۳	۲۱,۴۲۰,۱۷۶,۰۹۲		۱,۷۸۱,۹۶۶	۱۱,۲۵۶,۷۲۹,۲۸۹	۱,۶۰۵,۳۷۴	۱۱,۶۱۷,۷۷۲,۱۴۱	۳,۴۲۹,۰۵۸	۶,۲۵۰	۲۳,۶۲۸,۶۷۵,۵۵۱	۲۱,۳۶۳,۲۰۲,۷۹۶	۱۱
نوع دوم کارا (کارا)	۱,۴۴۴,۹۲۰	۱۹,۹۹۵,۸۸۵,۵۴۸	۲۰,۵۵۴,۴۶۷,۰۷۸		۰	۰	۱,۴۴۴,۹۲۰	۱۹,۹۹۵,۸۸۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۹۷,۳۸۶	۴۳,۹۸۵,۶۰۳,۹۵۱	۴۱,۹۸۴,۶۴۳,۱۷۰		۱,۷۸۱,۹۷۸	۱۱,۲۵۷,۶۸۵,۴۸۰	۳,۰۵۰,۳۹۴	۳۱,۶۱۳,۶۵۷,۶۸۹	۳,۴۲۹,۰۷۰	۰	۲۳,۶۲۹,۶۳۱,۷۴۲	۲۱,۳۶۴,۱۴۹,۸۹۲	۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی حذف

عجین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۰۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۲/۰۲/۰۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
مرابحه علم دولت۲۲ش.ح۳۱۱- (اراد۲۲)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۰۰۰۰۰۰	۱۸	۴۷,۱۰۰	۴۶,۴۹۷,۵۶۳,۳۱۸	۴۱,۷۲۴,۲۸۸,۰۱۳	-	-	-	-	۳۳,۱۰۰	۹۲۱,۰۰۰	۳۶,۴۱۷,۵۶۳,۳۱۸	۳۳,۳۵۰,۹۸۸,۰۶۳	۲۳.۱۱
مرابحه علم دولت۸۷ش.ح۲۰۲۰۴- (اراد۸۷)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۰۰۰۰۰۰	۱۷	۳۵,۰۰۰	۳۴,۷۶۵,۰۲۰,۱۹۶	۳۲,۵۶۱,۸۲۶,۱۲۶	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۹۷۵,۵۰۰	۳۴,۷۶۵,۰۲۰,۱۹۶	۳۴,۱۲۱,۱۶۰,۹۲۸	۱۸.۱۹
مرابحه علم دولت۹۵ش.ح۲۰۵۱۴- (اراد۹۵)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۰۰۰۰۰۰	۱۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۰۱,۵۸۴,۵۹۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۹۰,۵۲۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۲۹,۵۵۴,۵۹۵	۲.۶۴
گام بانک اقتصاد نوین۲۰۵- (اگ۲۰۵۵۵-)	-	بلی	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۰۰۰۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۰,۸۲۲,۳۹۹	۳۷,۴۹۵,۴۵۶,۱۲۵	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۵۸,۵۸۶	۳۷,۰۵۰,۸۲۲,۳۹۹	۳۸,۳۱۵,۶۲۱,۰۰۷	۲۰.۳۳
گواهی اعتبار مولد رفاه۲۰۶- (گام۲۰۶۱۳-)	بلی	بلی	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۲,۶۳۵,۱۴۶	-	-	۳۰,۰۰۰	۹۲۷,۶۲۰	۲۷,۸۳۲,۶۳۵,۱۴۶	۲۷,۸۱۱,۲۰۷,۱۲۶	۱۴.۸۲
گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷- (گام۲۰۷۵۶-)	-	بلی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۴,۳۰۸,۳۳۴,۶۱۶	۴,۴۵۴,۷۱۴,۰۶۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۹۱۸,۵۰۰	۴,۳۰۸,۳۳۴,۶۱۶	۴,۵۸۹,۶۲۹,۶۸۸	۲.۴۵
جمع							۱۲۲,۱۰۰	۱۲۷,۶۲۲,۲۹۵,۵۲۹	۱۲۱,۱۳۷,۷۷۸,۹۲۲	۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۲,۶۳۵,۱۴۶	-	-	۱۶۲,۱۰۰		۱۵۵,۴۵۵,۱۳۰,۶۷۵	۱۵۲,۱۳۹,۱۸۱,۴۱۷	۸۱.۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی هدف

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۳/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
ملت۹۵۹۰	۹,۵۹۰,۴۴۵,۵۸۶	جاری	۱,۳۶۶,۴۵۷,۳۹۵	۲,۹۵۰,۵۴۷,۹۴۵	۰	۴,۳۱۷,۰۰۵,۳۴۰	۲
آینده (کوتاه مدت)۹۰۰۹	۳,۰۲۷,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۹	کوتاه مدت	۱,۱۴۹,۰۲۵,۲۱۲	۰	۴۳۶,۰۲۵,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰,۲۱۲	۰
خاورمیانه	۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۷۴,۰۰۰	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
خاورمیانه قرض الحسنه جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	جاری	۸۸۹,۰۰۰	۰	۰	۸۸۹,۰۰۰	۰
جمع			۲,۵۱۶,۳۷۱,۶۰۷	۲,۹۵۰,۵۴۷,۹۴۵	۴۳۶,۰۲۵,۰۰۰	۵,۰۳۰,۸۹۴,۵۵۲	۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی هدف

غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۱	۱۶,۰۱۵,۲۶۷,۳۱۹	۸۶	۸.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۶۹۳,۹۴۰,۶۷۳	۱۴	۱.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	-	-	
سایر درآمدها	۲-۴	-	-	
جمع		۱۸,۷۰۹,۲۰۷,۹۹۲	۱۰۰	۹.۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی هنگ

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	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	۲۰,۹۴۲,۵۸۱	۲۰,۹۴۲,۵۸۱	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	۰	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰
جمع				۰	۲۰,۹۴۲,۵۸۱	۲۰,۹۴۲,۵۸۱	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	۰	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازار گردانی هدف

عچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
مرابحه علم دولت۹۵-ش ع۰۲۰۵۱۲ (راد۹۵)	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۷۱,۶۳۹,۰۲۳	۰	۷۱,۶۳۹,۰۲۳	۱۹۸,۵۰۳,۱۷۳	۰	۱۹۸,۵۰۳,۱۷۳
مرابحه علم دولت۸۷-ش ع۰۲۰۲۰۴ (راد۸۷)	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۷	۴۷۸,۶۹۶,۲۲۹	۰	۴۷۸,۶۹۶,۲۲۹	۱,۳۵۰,۶۱۳,۰۳۲	۰	۱,۳۵۰,۶۱۳,۰۳۲
مرابحه علم دولت۷۲-ش ع۰۳۱۱ (راد۷۲)	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۷۴۲,۸۳۷,۶۸۸	۰	۷۴۲,۸۳۷,۶۸۸	۳,۴۶۰,۷۷۳,۷۲۶	۰	۳,۴۶۰,۷۷۳,۷۲۶
جمع				۱,۲۹۳,۱۷۲,۹۴۰	۰	۱,۲۹۳,۱۷۲,۹۴۰	۵,۰۰۹,۸۸۹,۹۳۱	۰	۵,۰۰۹,۸۸۹,۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری
بازار گردانی حدف

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱,۶۰۵,۳۷۴	۱۰,۴۳۳,۳۸۱,۲۳۳	-۱۱,۶۰۲,۳۲۴,۷۹۸	-۱,۱۶۸,۹۴۳,۵۶۵	۱۸,۳۳۶,۰۴۴	۱۲۸,۶۹۵,۷۵۱,۲۱۷	-۱۱۲,۰۱۱,۳۲۷,۲۶۱	۱۶,۶۸۴,۴۲۳,۸۵۶
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)	۰	۰	۰	۰	۹۳۹	۱۵,۲۷۶,۶۳۴	-۱۴,۵۷۶,۴۵۳	۷۰۰,۱۸۱
پارند پایدار سپهر (پارند)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۶۹۸	۲۰,۰۲۰,۱۴۴,۶۴۳	-۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۲۱	۵۰,۵۳۱,۰۱۲
نوع دوم نوویرا (کاج)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۲۶۰	۲۰,۰۹۵,۴۶۰,۴۴۴	-۱۹,۹۹۶,۹۹۲,۱۰۷	۹۸,۴۶۸,۳۳۷
صبای هدف	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۱	۳۹,۵۴۴,۳۴۹,۱۶۳	-۳۹,۹۹۹,۱۵۷,۶۴۹	-۴۵۴,۸۰۸,۴۸۶
نوع دوم کارا (کارا)	۱,۴۴۴,۹۲۰	۲۰,۸۶۹,۶۴۱,۸۴۸	-۱۹,۹۹۵,۸۸۵,۵۴۸	۸۷۳,۷۵۶,۳۰۰	۱,۴۴۴,۹۲۰	۲۰,۸۶۹,۶۴۱,۸۴۸	-۱۹,۹۹۵,۸۸۵,۵۴۸	۸۷۳,۷۵۶,۳۰۰
جمع	۳,۰۵۰,۲۹۴	۳۱,۳۰۳,۰۲۳,۰۸۱	-۳۱,۵۹۸,۲۱۰,۳۴۶	-۲۹۵,۱۸۷,۲۶۵	۲۳,۶۸۸,۲۵۲	۲۲۹,۲۴۰,۶۲۳,۹۴۹	-۲۱۱,۹۸۷,۵۵۲,۷۴۹	۱۷,۲۵۳,۰۷۱,۲۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۱				
	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
نیان الکترونیک (نیان)	۱۲	۹۴۷,۰۹۶	-۹۵۶,۱۹۱	-۹,۰۹۵	۱۲	۹۴۷,۰۹۶	-۹۵۶,۱۹۱	-۹,۰۹۵
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۳,۴۲۹,۰۵۸	۲۱,۳۶۳,۲۰۲,۷۹۶	-۲۱,۰۸۴,۵۸۰,۵۸۳	۲۷۸,۶۲۲,۲۱۳	۳,۴۲۹,۰۵۸	۲۱,۳۶۳,۲۰۲,۷۹۶	-۲۳,۶۰۸,۲۶۸,۱۵۲	-۲,۲۴۵,۰۶۵,۳۵۶
نوع دوم کارا (کارا)	۰	۰	-۵۵۸,۵۸۱,۵۳۰	-۵۵۸,۵۸۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵ (اگ۰۲۰۵۵۵)	۴۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۵,۶۴۱,۰۰۷	-۳۷,۴۹۵,۳۵۶,۱۴۵	۸۲۰,۲۸۴,۸۶۲	۴۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۵,۶۴۱,۰۰۷	-۳۷,۰۵۰,۸۴۲,۳۹۹	۱,۲۶۴,۷۹۸,۶۰۸
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴ (اراد۹۵)	۵,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۵۴,۵۹۵	-۴,۹۰۱,۵۸۴,۵۹۵	۴۷,۹۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۴۹,۵۵۴,۵۹۵	-۵,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۰	-۵۱,۱۷۰,۴۰۵
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۶ (کام۰۲۰۶۱۳)	۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۱,۲۰۷,۱۲۶	-۲۷,۸۳۲,۶۳۵,۱۴۶	-۲۱,۴۲۸,۰۲۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۱,۲۰۷,۱۲۶	-۲۷,۸۳۲,۶۳۵,۱۴۶	-۲۱,۴۲۸,۰۲۰
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷ (کام۰۲۰۷۵۶)	۵,۰۰۰	۴,۵۸۹,۶۲۹,۶۸۸	-۴,۴۵۴,۷۱۴,۰۶۳	۱۳۴,۹۱۵,۶۲۵	۵,۰۰۰	۴,۵۸۹,۶۲۹,۶۸۸	-۴,۳۰۸,۲۲۴,۶۱۶	۲۸۱,۳۰۵,۰۷۲
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴ (اراد۸۷)	۳۵,۰۰۰	۳۴,۱۲۱,۱۶۰,۹۳۸	-۳۲,۵۶۱,۸۳۶,۱۲۶	۱,۵۵۹,۳۲۴,۸۱۲	۳۵,۰۰۰	۳۴,۱۲۱,۱۶۰,۹۳۸	-۳۴,۷۶۵,۰۴۰,۱۹۶	-۶۴۳,۸۷۹,۲۵۸
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱ (اراد۷۲)	۴۷,۱۰۰	۴۳,۳۵۱,۹۸۸,۰۶۳	-۴۱,۷۲۴,۲۸۸,۰۱۳	۱,۶۲۷,۷۰۰,۰۵۰	۴۷,۱۰۰	۴۳,۳۵۱,۹۸۸,۰۶۳	-۴۶,۴۹۷,۵۶۳,۳۱۸	-۳,۱۴۵,۵۷۵,۲۵۵
جمع	۳,۵۹۱,۱۷۰	۱۷۴,۵۰۳,۳۳۱,۳۰۹	-۱۷۰,۶۱۴,۵۳۲,۳۹۲	۳,۸۸۸,۷۹۸,۹۱۷	۳,۵۹۱,۱۷۰	۱۷۴,۵۰۳,۳۳۱,۳۰۹	-۱۷۹,۰۶۴,۳۵۵,۰۱۸	-۴,۵۶۱,۰۲۳,۷۰۹

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

	از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵ (اگ۰۲۰۵۵۵)	۰	۸۲۰,۲۸۴,۸۶۲	۰	۸۲۰,۲۸۴,۸۶۲		۰	۱,۲۶۴,۷۹۸,۶۰۸	۰	۱,۲۶۴,۷۹۸,۶۰۸	
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴ (اراد۹۵)	۷۱,۶۳۹,۰۲۳	۴۷,۹۷۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۶۰۹,۰۲۳		۱۹۸,۵۰۳,۱۷۳	-۵۱,۱۷۰,۴۰۵	۰	۱۴۷,۳۳۲,۷۶۸	
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۶ (گام۰۲۰۶۱۳)	۰	-۲۱,۴۲۸,۰۲۰	۰	-۲۱,۴۲۸,۰۲۰		۰	-۲۱,۴۲۸,۰۲۰	۰	-۲۱,۴۲۸,۰۲۰	
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷ (گام۰۲۰۷۵۶)	۰	۱۳۴,۹۱۵,۶۲۵	۰	۱۳۴,۹۱۵,۶۲۵		۰	۲۸۱,۳۰۵,۰۷۲	۰	۲۸۱,۳۰۵,۰۷۲	
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴ (اراد۸۷)	۴۷۸,۶۹۶,۲۲۹	۱,۵۵۹,۳۲۴,۸۱۲	۰	۲,۰۳۸,۰۲۱,۰۴۱		۱,۳۵۰,۶۱۳,۰۳۲	-۶۴۳,۸۷۹,۲۵۸	۰	۷۰۶,۷۳۳,۷۷۴	
مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱ (اراد۷۲)	۷۴۲,۸۳۷,۶۸۸	۱,۶۲۷,۷۰۰,۰۵۰	۰	۲,۳۷۰,۵۳۷,۷۳۸		۳,۴۶۰,۷۷۳,۷۲۶	-۳,۱۴۵,۵۷۵,۲۵۵	۰	۳۱۵,۱۹۸,۴۷۱	
جمع	۱,۲۹۳,۱۷۲,۹۴۰	۴,۱۶۸,۷۶۷,۳۲۹	۰	۵,۴۶۱,۹۴۰,۲۶۹		۵,۰۰۹,۸۸۹,۹۳۱	-۲,۳۱۵,۹۴۹,۲۵۸	۰	۲,۶۹۳,۹۴۰,۶۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی هدف

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

دارایی	از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر)	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۷۰۰,۱۸۱	۷۰۰,۱۸۱	۰
نیان الکترونیک (نیان)	۰		-۹,۰۹۵		۰		-۹,۰۹۵	۰	۰		-۹,۰۹۵		۰	-۹,۰۹۵	۰
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۲۰,۹۴۲,۵۸۱		۲۷۸,۶۲۲,۲۱۳		-۱,۱۶۸,۹۴۳,۵۶۵		-۸۶۹,۳۷۸,۷۷۱	-۱۸	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰		-۳,۲۴۵,۰۶۵,۳۵۶		۱۶,۶۸۴,۴۲۳,۸۵۶	۱۵,۴۴۶,۶۲۹,۰۷۰	۸۳
پارند پایدار سپهر (پارند)	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۵۰,۵۳۱,۰۱۲	۵۰,۵۳۱,۰۱۲	۰
نوع دوم کارا (کارا)	۰		-۵۵۸,۵۸۱,۵۳۰		۸۷۳,۷۵۶,۳۰۰		۳۱۵,۱۷۴,۷۷۰	۶	۰		۰		۸۷۳,۷۵۶,۳۰۰	۸۷۳,۷۵۶,۳۰۰	۵
نوع دوم نووبرا (کاچ)	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۹۸,۴۶۸,۳۳۷	۹۸,۴۶۸,۳۳۷	۱
صبای هدف	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		-۴۵۴,۸۰۸,۴۸۶	-۴۵۴,۸۰۸,۴۸۶	-۲
جمع	۲۰,۹۴۲,۵۸۱		-۲۷۹,۹۶۸,۴۱۳		-۲۹۵,۱۸۷,۲۶۵		-۵۵۴,۲۱۲,۰۹۶	-۱۱	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰		-۳,۲۴۵,۰۷۴,۴۵۱		۱۷,۲۵۳,۰۷۱,۳۰۰	۱۶,۰۱۵,۲۶۲,۳۱۹	۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی هوش

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
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 ...		یادداشت ...		
ملت ۹۵۹۰	۹۵۹۰۴۴۵۵۸۶		۰		۰	
جمع						