

به نام خدا

غچین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



مدیر صندوق

خلاصه

صورت وضعیت پروژه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱ سرمایه گذاری ها

۲ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۴/۰۱									
شرح	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره			
						تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
نیان الکترونیک (پارس)	۱۲	۹۵۶,۱۹۱	۱۲	۹۵۶,۱۹۱	۱۲	۱۲	۹۵۶,۱۹۱	۹۵۶,۱۹۱	۹۵۶,۱۹۱
کنت و صنعت چمن (پارس)	۳,۳۲۹,۵۸	۳۳,۶۲۸,۶۷۵,۵۵۱	۳,۳۲۹,۵۸	۳۳,۶۲۸,۶۷۵,۵۵۱	۳,۳۲۹,۵۸	۳,۳۲۹,۵۸	۳۳,۶۲۸,۶۷۵,۵۵۱	۳۳,۶۲۸,۶۷۵,۵۵۱	۳۳,۶۲۸,۶۷۵,۵۵۱
جمع	۳,۳۲۹,۷۰	۳۳,۶۲۹,۶۳۱,۷۴۲	۳,۳۲۹,۷۰	۳۳,۶۲۹,۶۳۱,۷۴۲	۳,۳۲۹,۷۰	۳,۳۲۹,۷۰	۳۳,۶۲۹,۶۳۱,۷۴۲	۳۳,۶۲۹,۶۳۱,۷۴۲	۳۳,۶۲۹,۶۳۱,۷۴۲



توضیحات

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۵۷	۱,۰۴۱,۴۲۳,۰۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۴۱۷,۶۷۴	۴,۳۱۷,۰۰۰,۵۳۰	-	-	جاری	۹۵۹,۰۲۴,۵۵۸	۹۵۹,۰۲۴,۵۵۸
۰.۳۴	۶,۰۸۵,۵۲۳,۳۲۵	۱,۴۱۱,۷۱۸,۲۵۸	۱,۳۰۷,۳۷۰,۵۷۱	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۰,۳۷۳,۰۴۹۹,۰۰۰	۹۰۰,۹۰۰,۰۰۰ (کوتاه مدت)
۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۴۰,۰۰۰
۰	۸۸۹,۰۰۰	۰	۰	۸۸۹,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳
۰.۹۱	۱,۶۵۰,۸۶۴,۳۳۹	۵,۴۱۱,۷۱۸,۲۵۸	۳,۰۳۱,۶۸۸,۳۴۵	۵,۰۳۰,۸۹۴,۵۵۲	-	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳
									جمع



غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۱۴	۶۱.۱۴	۹,۳۳۷,۶۵۱,۶۸۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۳.۱۹	۳۷.۹۱	۵,۷۸۳,۸۹۷,۶۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۸	۰.۹۶	۱۴۵,۷۳۳,۷۵۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸.۴۱	۱۰۰.۰۱	۱۵,۲۵۷,۲۸۳,۱۲۲	۴-۲	سایر درآمدها
				جمع



تفصیل

صور و وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تفصیلات مجموع		از ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هریمه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هریمه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع
۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	۰	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	۵,۹۲۵,۱۳۱	۱۷۰	۵,۹۲۵,۱۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	۰	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰				کشت و صنعت چین (عجین)
									جمع



عجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با نرخ سود ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نوع سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۶۸,۴۹۵,۰۱۸	.	۲۶۸,۴۹۵,۰۱۸	۶۹,۹۹۹,۸۴۵	.	۶۹,۹۹۹,۸۴۵	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۵۵-ش خ ۴-۰۵۱۴ (ازاد ۹۵۵)
۱,۸۳۲,۷۱۸,۰۳۹	.	۱,۸۳۲,۷۱۸,۰۳۹	۴۸۲,۱۰۴,۹۹۷	.	۴۸۲,۱۰۴,۹۹۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۴-۰۳۰۴ (ازاد ۸۷۵)
۴,۲۲۵,۶۸۷,۶۵۳	.	۴,۲۲۵,۶۸۷,۶۵۳	۷۶۴,۹۱۳,۹۲۷	.	۷۶۴,۹۱۳,۹۲۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش خ ۱۱-۰۳۱۱ (ازاد ۷۲۵)
۱	.	۱	۱	.	۱			۱۴۰۲/۰۴/۳۰	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۱۴۵,۷۳۲,۷۵۲	.	۱۴۵,۷۳۲,۷۵۲	۱۴۵,۷۳۲,۷۵۲	.	۱۴۵,۷۳۲,۷۵۲			۱۴۰۲/۰۴/۳۰	مبلغ ۹۵۹۰
۶,۴۷۲,۶۳۳,۴۵۳	.	۶,۴۷۲,۶۳۳,۴۵۳	۱,۴۶۲,۷۴۳,۵۲۲	.	۱,۴۶۲,۷۴۳,۵۲۲				جمع



تجسین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۴/۳۱

سودا (رمان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۴/۳۱				از ۱۴۰۲/۴/۳۱ تا ۱۴۰۲/۴/۳۱			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص نمای فروش	تعداد
۱۶,۲۳۳,۲۴۴,۶۱۷	(۱۱۳,۸۵۹,۹۷۳,۸۰۶)	۱۳۰,۳۸۳,۲۱۷,۵۰۳	۱۸,۶۳۱,۸۷۳	(۲۶۱,۰۷۹,۱۵۶)	(۱,۸۴۸,۶۴۵,۲۴۵)	۱,۵۸۷,۵۶۶,۱۸۶	۲۸,۵۸۲,۹
۷۰۰,۱۸۱	(۱۴,۵۱۶,۲۵۳)	۱۵,۲۱۶,۴۳۴	۹۳۹	۰	۰	۰	۰
۴۶,۳۲۹	(۹۵۶,۱۹۱)	۱,۰۰۲,۵۲۰	۱۲	۴۶,۳۲۹	(۹۵۶,۱۹۱)	۱,۰۰۲,۵۲۰	۱۲
۵۰,۵۲۱,۰۱۲	(۱۹,۹۶۹,۱۳۶,۳۱۱)	۳۰,۰۲۰,۱۴۴,۶۴۳	۱,۹۸۰,۶۹۸	۰	۰	۰	۰
۹۸,۴۶۸,۳۲۷	(۱۹,۹۹۶,۹۹۲,۱۰۷)	۲۰,۰۹۵,۳۶۰,۴۴۴	۱,۸۸۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۰
(۲۵۲,۸۰۸,۲۸۶)	(۳۹,۹۹۹,۱۵۷,۶۴۹)	۲۹,۵۴۲,۳۹۹,۱۶۳	۳۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰
۸۷۲,۷۵۶,۳۰۰	(۱۹,۹۹۶,۸۸۵,۵۴۸)	۲۰,۸۶۹,۶۴۱,۸۴۸	۱,۴۴۴,۹۲۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷	(۳۷,۸۳۲,۶۳۵,۱۴۶)	۲۸,۳۲۷,۲۸۹,۳۳۲	۳۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷	(۳۷,۸۳۲,۶۳۵,۱۴۶)	۲۸,۳۲۷,۲۸۹,۳۳۲	۳۰,۰۰۰
۱۷,۵۰۶,۷۹۲,۱۷۷	(۳۴۹,۶۶۹,۷۸۹,۵۲۱)	۲۵۹,۱۷۶,۵۸۱,۷۰۸	۲۴,۰۰۰,۰۹۳	۲۵۳,۷۲۰,۹۷۷	(۳۹,۶۸۲,۳۳۶,۷۸۲)	۲۹,۸۲۵,۹۵۷,۷۵۹	۲۱۵,۸۲۱

ارزش دفتری برابر است با مبلغین موزون ارزش فروش هر سهم، برفه هر ابتدای دوره یا خریداری علی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



تجزیه

صور و وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حاصل ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حاصل ارزش فروش	تعداد
(۸,۶۷۱,۶۵۷,۱۷۳)	(۴۹,۸۷۹,۵۴۰,۸۴۴)	۴۱,۲۰۷,۸۸۳,۶۷۳	۷,۸۴۴,۳۷۲	(۶,۲۲۶,۵۹۱,۸۱۶)	(۴۷,۶۵۲,۴۷۵,۲۸۸)	۴۱,۲۰۷,۸۸۳,۶۷۳	۷,۸۴۴,۳۷۲
۲,۰۷۶,۲۵۱,۳۳۹	(۳۷,۰۵۰,۸۴۲,۹۹۹)	۳۹,۱۲۵,۰۹۳,۷۲۸	۴۰,۰۰۰	۸۰,۹۴۵,۳۳۱	(۳۸,۳۱۵,۴۱۰,۰۰۷)	۳۹,۱۲۵,۰۹۳,۷۲۸	۴۰,۰۰۰
(۲۴,۰۸۷,۳۴۲)	(۵۰,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰)	۴,۹۷۶,۳۷۷,۶۵۷	۵,۰۰۰	۳۷,۰۸۲,۰۶۳	(۴,۹۴۹,۵۵۴,۵۶۵)	۴,۹۷۶,۳۷۷,۶۵۷	۵,۰۰۰
				۲۱,۴۲۸,۰۳۰	۲۱,۴۲۸,۰۳۰		
۳۸۳,۷۴۱,۰۰۹	(۴,۲۰۸,۳۳۴,۹۱۶)	۴,۶۹۲,۰۶۵,۶۲۵	۵,۰۰۰	۱۰,۴۴۵,۹۳۷	(۴,۵۸۹,۶۲۹,۶۸۸)	۴,۶۹۲,۰۶۵,۶۲۵	۵,۰۰۰
(۱,۲۸۱,۸۸۰,۳۵۸)	(۳۴,۷۶۵,۰۴۰,۱۱۶)	۳۲,۶۸۳,۱۵۹,۹۲۸	۳۵,۰۰۰	(۶۳۸,۰۰۱,۰۰۰)	(۳۴,۱۲۱,۱۶۰,۹۳۸)	۳۲,۶۸۳,۱۵۹,۹۲۸	۳۵,۰۰۰
(۲,۱۹۳,۳۳۷,۷۷۳)	(۴۶,۴۹۷,۵۶۳,۳۱۸)	۴۲,۳۰۴,۲۲۵,۵۶۵	۴۷,۰۰۰	۹۵۲,۳۳۷,۶۸۲	(۴۲,۳۵۱,۵۸۸,۰۶۳)	۴۲,۳۰۴,۲۲۵,۵۶۵	۴۷,۰۰۰
(۹,۷۱۲,۹۷۰,۳۰۸)	(۱۷۷,۵۰۲,۳۳۶,۳۷۳)	۱۶۷,۷۸۹,۰۶۶,۱۶۵	۷,۹۷۶,۴۷۲	(۵,۱۵۱,۹۳۶,۴۹۹)	(۱۷۲,۹۴۱,۰۱۲,۶۶۴)	۱۶۷,۷۸۹,۰۶۶,۱۶۵	۷,۹۷۶,۴۷۲

ارزش دفتری برابر است با سلیکس مورد ارزش حاصل فروش هر سه به علاوه هر اندکای دوره تا خرید طی دوره مصرف تعداد در پایان دوره



غذین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد نامحدود:

از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	یادداشت ...
جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۲۰,۷۴,۲۵۱,۳۲۹	۰	۲,۰۷۲,۲۵۱,۳۲۹	۰	۸۰,۴۵۲,۷۲۱	۰	۸۰,۴۵۲,۷۲۱	۰	۰	کام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵ (م) ۵۵۵ (۰۲۰۵۵۵)
۳۴۴,۴۰۷,۶۷۵	۰	(۳۴,۰۸۷,۳۴۳)	۲۶۸,۴۹۵,۰۱۸	۹۷,۰۷۴,۹۰۷	۰	۲۷,۰۸۳,۰۶۲	۶۹,۹۹۱,۸۴۵	۶۹,۹۹۱,۸۴۵	مراجعه عام دولت ۹۵ خ ۵۱۴ (۰۲۰۵۱۴) (۱۵۵)
۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷	۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷	۰	۰	۵۳۶,۱۸۱,۹۰۷	۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷	۲۱,۴۲۸,۰۲۰	۰	۰	گواهی اعتبار مولد و قرضه ۲۰۶ (م) ۶۱۳ (۰۲۰۶۱۳)
۳۸۲,۷۴۱,۰۰۹	۰	۳۸۲,۷۴۱,۰۰۹	۰	۱۰,۴۳۵,۹۳۷	۰	۱۰,۴۳۵,۹۳۷	۰	۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷ (م) ۷۵۶ (۰۲۰۷۵۶)
۵۵۰,۸۳۷,۷۷۱	۰	(۱,۲۸۱,۸۸۰,۳۵۸)	۱,۸۳۲,۷۱۸,۰۲۹	(۱۵۵,۸۴۶,۰۰۳)	۰	(۱,۰۰۰)	۴۸۲,۱۰۴,۹۹۷	۴۸۲,۱۰۴,۹۹۷	مراجعه عام دولت ۸۷ خ ۳۰۴ (۱۵۷) (۱۵۷)
۲۰,۳۲,۳۴۹,۸۸۰	۰	(۳,۱۹۳,۳۳۷,۷۷۳)	۴,۲۲۵,۶۸۷,۶۵۳	۱,۷۱۷,۱۵۱,۴۰۹	۰	۹۵۲,۳۳۷,۴۸۲	۷۶۴,۹۱۳,۹۳۷	۷۶۴,۹۱۳,۹۳۷	مراجعه عام دولت ۷۷ خ ۳۱۱ (۷۲) (۷۲)
۵۸۰,۰۰۳,۴۱۵,۵۵۱	۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷	(۱,۰۰۴,۳۱۳,۰۳۶)	۶,۳۳۶,۹۰۰,۷۰۰	۳,۰۶۴,۰۰۸۷۸	۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷	۱,۲۷۴,۶۳۶,۳۲۲	۱,۳۱۷,۰۱۰,۷۶۹	۱,۳۱۷,۰۱۰,۷۶۹	جمع



عجمین

صورات وضعیت در آمدها

برای ماده منتهی به (۱۴۰۲/۰۴/۳۱)

۶- اثرات حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهامی خاص بر عایه گذاری:

تراشیدنی سال مالی تا ۱۳۰۲/۰۴/۳۱				تراشیدنی سال مالی تا ۱۳۰۲/۰۴/۳۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
درآمد کل درآمد ها	مبلغ	باید داشت	باید داشت	درآمد کل درآمد ها	مبلغ	باید داشت	باید داشت
۵۷۴۱	۸,۷۵۸,۹۵۸,۰۹۵	۱۶,۴۱۳,۳۴۴,۶۹۷	(۸,۶۷۱,۶۵۷,۱۷۲)	۱۱۲	۵۵,۳۴۴	۹۰,۹۵	۹۰,۹۵
۰۳۳	۵۰,۵۳۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷۳	۸۷۳,۷۵۶,۳۰۰	۸۷۳,۷۵۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۵۵	۹۸,۴۶۸,۳۳۷	۹۸,۴۶۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۹۸)	(۲۵۴۸۰۰۸,۹۸۶)	(۲۵۴۸۰۰۸,۹۸۶)	۰	۱۹۰	(۶,۶۸۷,۱۵۶,۳۱۱)	(۱۶۱,۰۳۳,۹۱۰)	(۶,۶۸۷,۱۵۶,۳۱۱)
۶۱,۱۴	۹,۳۳۷,۶۵۱,۶۸۸	۱۶,۹۹۲,۰۲۸,۳۹۰	(۸,۶۷۱,۶۵۷,۱۷۳)	۱۹۰	۰	۰	۰



غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از دیوایه گذارین در صورت بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		پادداشت	پادداشت
آینده (گواهی مدت) ۹۰۰۹	۳۰۲۷۲-۴۱۹۹۰۰۹	۱	۱
مبلغ ۹۵۹۰	۹۵۹۰۴۲۵۵۸۶	۱۴۵,۷۳۲,۷۵۲	۱۴۵,۷۳۲,۷۵۲
جمع		۱۴۵,۷۳۲,۷۵۲	۱۴۵,۷۳۲,۷۵۲
		۵۴۴	۵۴۴

