

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/12/29

مدیر صندوق

غچین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۰۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۱۳.۵۷	۱۶,۱۴۲,۷۴۸,۲۴۷.۰۰	۱۵,۳۵۹,۸۴۹,۶۰۸.۰۰	۹,۹۵۰	۱,۶۲۷,۵۸۲	۹,۵۵۳,۹۴۸,۵۱۲.۰۰	۱,۰۱۲,۰۳۵	۶,۳۵۷,۷۵۳,۱۰۶.۰۰	۶۸۱,۵۱۴	۱۷,۱۹۵,۸۲۲,۶۰۰.۰۰	۱۸,۵۵۶,۰۴۵,۰۱۴.۰۰	۱,۹۵۸,۱۰۳	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۱۳.۵۷	۱۶,۱۴۲,۷۴۸,۲۴۷.۰۰	۱۵,۳۵۹,۸۴۹,۶۰۸.۰۰		۱,۶۲۷,۵۸۲	۹,۵۵۳,۹۴۸,۵۱۲.۰۰	۱,۰۱۲,۰۳۵	۶,۳۵۷,۷۵۳,۱۰۶.۰۰	۶۸۱,۵۱۴	۱۷,۱۹۵,۸۲۲,۶۰۰.۰۰	۱۸,۵۵۶,۰۴۵,۰۱۴.۰۰	۱,۹۵۸,۱۰۳	جمع

غچین
 صورت وضعیت پرتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	به کل دار
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	۰۴۰۲۹۲۱۷۲۹۰۰۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۶۷,۲۷
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۰۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۷,۴۸۷,۵۷۰,۲۰۰,۰۰	۸,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۰۰	۷,۰۰۳,۸۹۰,۵۶۹,۰۰	۸,۷۹۹,۷۴۸,۱۲۴,۰۰	۷,۴۰
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	۰۴۰۳۵۹۴۶۷۵۰۰۴	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	
جمع					۸۷,۴۸۷,۵۷۰,۲۰۰,۰۰	۸,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۰۰	۷,۰۰۳,۸۹۰,۵۶۹,۰۰	۸۸,۷۹۹,۷۴۸,۱۲۴,۰۰	۷۴,۶۷

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۲,۱۹۷,۹۰۳,۷۰۱.۰۰	۴۵.۸۵	۱۳.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۴۲,۴۶۵,۷۴۱.۰۰	۵۳.۰۴	۱۵.۷۵
سایر درآمدها	۴-۲	۵۳,۴۱۳,۶۷۵.۰۰	۱.۱۱	۰.۳۳
جمع		۴,۷۹۳,۷۸۳,۱۱۷.۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۹.۷۰

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷.۰۰	-	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷.۰۰
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰.۰۰	-	۹۰,۰۰۰.۰۰
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	-	-	-	۲,۵۴۲,۴۶۵,۷۴۱.۰۰	(۱۷,۲۴۰,۵۸۸.۰۰)	۲,۵۲۵,۲۲۵,۱۵۳.۰۰	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۳.۰۰	(۱۷,۲۴۰,۵۸۸.۰۰)	۳,۷۰۸,۷۸۶,۷۸۵.۰۰
جمع	-	-	-	۲,۵۴۲,۴۶۵,۷۴۱.۰۰	(۱۷,۲۴۰,۵۸۸.۰۰)	۲,۵۲۵,۲۲۵,۱۵۳.۰۰	۸,۱۶۴,۴۶۶,۴۱۰.۰۰	(۱۷,۲۴۰,۵۸۸.۰۰)	۸,۱۴۷,۲۲۵,۸۲۲.۰۰

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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
پویا زرکان آق دره (فرز)	—	—	—	—	۲۵۰	۶,۴۳۰,۱۳۵,۰۰	(۵,۴۳۹,۷۰۴,۰۰)	۹۹۰,۴۳۱,۰۰
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱,۰۱۲,۰۳۵,۰۰	۹,۶۰۸,۷۳۱,۱۶۰,۰۰	(۹,۵۵۳,۹۴۸,۵۱۲,۰۰)	۵۴,۷۸۲,۶۴۸,۰۰	۳,۲۸۶,۴۰۱	۳۱,۹۵۷,۹۱۰,۶۷۹,۰۰	(۳۲,۱۷۴,۹۱۱,۳۹۸,۰۰)	(۲۱۷,۰۰۰,۷۱۹,۰۰)
جمع	۱,۰۱۲,۰۳۵,۰۰	۹,۶۰۸,۷۳۱,۱۶۰,۰۰	(۹,۵۵۳,۹۴۸,۵۱۲,۰۰)	۵۴,۷۸۲,۶۴۸,۰۰	۳,۲۸۶,۶۵۱	۳۱,۹۶۴,۳۴۰,۸۱۴,۰۰	(۳۲,۱۸۰,۳۵۱,۱۰۲,۰۰)	(۲۱۶,۰۱۰,۲۸۸,۰۰)

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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)	۱,۶۲۷,۵۸۲	۱۶,۱۴۲,۷۴۸,۲۴۷.۰۰	(۱۳,۹۹۹,۶۲۷,۱۹۴.۰۰)	۲,۱۴۳,۱۲۱,۰۵۳.۰۰	۱,۶۲۷,۵۸۲	۱۶,۱۴۲,۷۴۸,۲۴۷.۰۰	(۱۵,۳۵۹,۸۴۹,۶۰۸.۰۰)	۷۸۲,۸۹۸,۶۳۹.۰۰
جمع	۱,۶۲۷,۵۸۲	۱۶,۱۴۲,۷۴۸,۲۴۷.۰۰	(۱۳,۹۹۹,۶۲۷,۱۹۴.۰۰)	۲,۱۴۳,۱۲۱,۰۵۳.۰۰	۱,۶۲۷,۵۸۲	۱۶,۱۴۲,۷۴۸,۲۴۷.۰۰	(۱۵,۳۵۹,۸۴۹,۶۰۸.۰۰)	۷۸۲,۸۹۸,۶۳۹.۰۰

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا ابتدای سال مالی						از ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...				یادداشت ...	یادداشت ...		
		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع				مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	
پویا زرکان آق دره (فزر)		-	-	-	-	-		-	-	-	۰.۰۱
کشت و صنعت چین چین (غچین)		۲,۱۴۳,۱۲۱,۰۵۳.۰۰	۵۴,۷۸۲,۶۴۸.۰۰	۲,۱۹۷,۹۰۳,۷۰۱.۰۰	۴۵.۸۵	-		۲,۱۹۷,۹۰۳,۷۰۱.۰۰	۵۴,۷۸۲,۶۴۸.۰۰	۲,۱۹۷,۹۰۳,۷۰۱.۰۰	۶.۴۴
جمع		۲,۱۴۳,۱۲۱,۰۵۳.۰۰	۵۴,۷۸۲,۶۴۸.۰۰	۲,۱۹۷,۹۰۳,۷۰۱.۰۰	۴۵.۸۵	-		۲,۱۹۷,۹۰۳,۷۰۱.۰۰	۵۴,۷۸۲,۶۴۸.۰۰	۲,۱۹۷,۹۰۳,۷۰۱.۰۰	۶.۴۵

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 ۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی					
از ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
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 ...		
آینده (کوتاه مدت)۹۰۰۹	-		-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آینده (بلندمدت)۹۰۰۵	-		-	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷,۰۰۰	-
آینده (بلندمدت)یکساله ۹۰۰۱	-	۲,۵۲۵,۲۲۵,۱۵۳,۰۰۰	-	۳,۷۰۸,۷۸۶,۷۸۵,۰۰۰	-
جمع		۲,۵۲۵,۲۲۵,۱۵۳,۰۰۰		۸,۱۴۷,۲۲۵,۸۱۲,۰۰۰	

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۵۳,۴۱۳,۶۷۵.۰۰	۵۳,۴۱۳,۶۷۵.۰۰
جمع	۵۳,۴۱۳,۶۷۵.۰۰	۵۳,۴۱۳,۶۷۵.۰۰