

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مدیر صندوق

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۰۱			
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
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۲۹.۹۰	۵۴,۲۶۸,۰۲۳,۰۷۳	۶۴,۶۸۹,۷۸۴,۵۴۴	۵,۱۰۰	۱۰.۶۷۴,۸۶۳	۶,۴۳۴,۲۸۸,۷۶۵	۱,۰۳۳,۵۲۴	۲۱,۲۲۴,۹۷۵,۲۳۳	۳,۸۶۴,۰۱۵	۴۱,۲۰۷,۸۸۳,۶۷۲	۴۹,۸۹۹,۰۹۸,۰۷۶	۷,۸۴۴,۳۷۲	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۲۹.۹۰	۵۴,۲۶۸,۰۲۳,۰۷۳	۶۴,۶۸۹,۷۸۴,۵۴۴		۱۰.۶۷۴,۸۶۳	۶,۴۳۴,۲۸۸,۷۶۵	۱,۰۳۳,۵۲۴	۲۱,۲۲۴,۹۷۵,۲۳۳	۳,۸۶۴,۰۱۵	۴۱,۲۰۷,۸۸۳,۶۷۲	۴۹,۸۹۹,۰۹۸,۰۷۶	۷,۸۴۴,۳۷۲	جمع

غچین

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۰۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد										
۲۴	۴۴,۳۰۴,۲۲۵,۵۴۵	۴۶,۴۹۷,۵۶۳,۳۱۸	۹۴۱,۲۳۰	۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۰۴,۲۲۵,۵۴۵	۴۶,۴۹۷,۵۶۳,۳۱۸	۴۷,۱۰۰	۱۸	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بلی	بلی	مراجعه عام دولت ۷۲- ش‌خ ۰۳۱۱ (اراد ۷۲)
۱۹	۳۳,۶۷۹,۰۳۷,۴۳۸	۳۴,۷۶۵,۰۴۰,۱۹۶	۹۶۲,۸۶۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۸۳,۱۵۹,۹۳۸	۳۴,۷۶۵,۰۴۰,۱۹۶	۳۵,۰۰۰	۱۷	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بلی	بلی	مراجعه عام دولت ۸۷- ش‌خ ۰۳۰۳۰۴ (اراد ۸۷)
۰	۰	۰		۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۷۶,۶۳۷,۶۵۷	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	بلی	بلی	مراجعه عام دولت ۹۵- ش‌خ ۰۲۰۵۱۴ (اراد ۹۵)
۰	۰	۰		۰	۳۷,۰۵۰,۸۴۲,۳۹۹	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۲۵,۰۹۳,۷۲۸	۳۷,۰۵۰,۸۴۲,۳۹۹	۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	بلی	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵ (اگ ۰۲۰۵۵۵)
۰	۰	۰		۰	۴,۳۰۸,۳۲۴,۶۱۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۹۲,۰۶۵,۶۲۵	۴,۳۰۸,۳۲۴,۶۱۶	۵,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بلی	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷ (گام ۰۲۰۷۵۶)
۴۳	۷۷,۹۸۳,۲۶۲,۹۸۳,۰۰۰	۸۱,۲۶۲,۶۰۳,۵۱۴,۰۰۰		۸۲,۱۰۰	۴۶,۳۵۹,۸۹۲,۰۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۱۲۶,۵۸۱,۱۸۲,۴۹۳,۰۰۰	۱۲۷,۶۲۲,۴۹۵,۵۲۹,۰۰۰	۱۳۲,۱۰۰							جمع

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۲۲.۵۱	۴۰,۸۵۹,۷۰۱,۹۱۷	۹,۵۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۸,۵۵۸,۹۰۳	۱,۰۴۱,۴۲۳,۰۱۴	-	-	جاری	۹,۵۹۰,۴۴۵,۵۸۶	ملت ۹۵۹۰
۰.۳۴	۶۰۸,۵۵۲,۳۲۵	۰	۰	۶۰۸,۵۵۲,۳۲۵	-	-	کوتاه مدت	۳,۰۲۷,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
	۰	۰	۰	۰	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۷۴,۰۰۰	خاورمیانه
	۸۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۸۸۹,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	خاورمیانه قرض الحسنه جاری
۲۲.۸۵	۴۱,۴۶۹,۱۳۳,۲۴۲	۹,۵۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۸,۵۵۸,۹۰۳	۱,۶۵۰,۸۶۴,۳۳۹					جمع

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 سرمایه-گذاری	۱-۲	۶,۸۲۷,۲۴۰,۶۰۶	۴۵	۳.۷۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۲۰۹,۵۷۰,۶۰۸	۵۴	۴.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴۵,۷۳۲,۷۵۳	۱	۰.۰۸
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	
جمع		۱۵,۱۸۲,۵۴۳,۹۶۷	۱۰۰	۸.۳۶

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰.۰۰		۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۵,۹۲۵,۱۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰.۰۰		۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	۰	۰	۰				جمع

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۹۹,۴۱۱,۷۹۰	۰	۲۹۹,۴۱۱,۷۹۰	۳۰,۹۱۶,۷۷۲	۰	۳۰,۹۱۶,۷۷۲	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ-۲۰۵۱۴ (اراد۹۵)
۲,۳۲۹,۳۷۵,۷۸۴	۰	۲,۳۲۹,۳۷۵,۷۸۴	۴۹۶,۶۵۷,۷۵۵	۰	۴۹۶,۶۵۷,۷۵۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴ (اراد۸۷)
۴,۹۳۷,۰۲۶,۹۷۱	۰	۴,۹۳۷,۰۲۶,۹۷۱	۷۱۱,۳۳۹,۳۱۸	۰	۷۱۱,۳۳۹,۳۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ-۳۱۱۰۳ (اراد۷۲)
۱	۰	۱	۰	۰	۰	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۱۴۵,۷۳۲,۷۵۲	۰	۱۴۵,۷۳۲,۷۵۲	۰	۰	۰	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	ملت ۹۵۹۰
۷,۷۱۱,۵۴۷,۲۹۸	۰	۷,۷۱۱,۵۴۷,۲۹۸	۱,۲۳۸,۹۱۳,۸۴۵	۰	۱,۲۳۸,۹۱۳,۸۴۵				جمع

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
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
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱,۰۳۳,۵۲۴	۵,۶۶۴,۴۲۴,۷۵۰	(۶,۴۳۲,۱۳۵,۵۲۵)	(۷۶۷,۷۱۰,۷۷۵)	۱۹,۶۵۵,۳۹۷	۱۳۵,۹۴۷,۷۴۲,۲۵۳	(۱۲۰,۲۹۲,۱۰۸,۳۳۱)	۱۵,۶۵۵,۶۳۳,۹۲۲
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگدیر)	۰	۰	۰	۰	۹۳۹	۱۵,۲۷۶,۶۳۴	(۱۴,۵۷۶,۴۵۳)	۷۰۰,۱۸۱
نیان الکترونیک (نیان)	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۰۰۲,۴۴۰	(۹۵۶,۱۹۱)	۴۶,۲۴۹
پارند پایدار سپهر (پارند)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۶۹۸	۲۰,۰۲۰,۱۴۴,۶۴۳	(۱۹,۹۶۹,۶۱۳,۶۳۱)	۵۰,۵۳۱,۰۱۲
نوع دوم نوویرا (کاج)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۳۶۰	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)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۹۲۰	۲۰,۸۶۹,۶۴۱,۸۴۸	(۱۹,۹۹۵,۸۸۵,۵۴۸)	۸۷۳,۷۵۶,۳۰۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۶ (گام ۰۲۰۶۱۳)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۷,۳۸۹,۰۳۳	(۲۷,۸۳۲,۶۳۵,۱۴۶)	۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴ (اراد ۹۵)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷ (گام ۰۲۰۷۵۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۴۵۵,۷۱۹,۰۰۰	(۴,۳۰۸,۳۲۴,۶۱۶,۰۰۰)	۴۷۹,۱۳۱,۱۰۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۸۷,۴۵۵,۷۱۹,۰۰۰	(۴,۳۰۸,۳۲۴,۶۱۶,۰۰۰)	۴۷۹,۱۳۱,۱۰۳,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵ (گ ۰۲۰۵۵۵)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۵۰,۸۴۲,۳۹۹,۰۰۰)	۳,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۵۰,۸۴۲,۳۹۹,۰۰۰)	۳,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۱,۰۰۰
جمع	۱,۰۸۳,۵۲۴,۰۰۰	۵۵,۴۵۱,۸۸۰,۴۶۹,۰۰۰	(۵۲,۷۹۲,۰۲۷,۵۴۰,۰۰۰)	۲,۶۵۹,۸۵۲,۹۲۹,۰۰۰	۲۵,۰۸۷,۶۱۷	۳۱۴,۶۲۸,۴۶۲,۱۷۷,۰۰۰	(۲۹۴,۴۶۱,۸۱۷,۰۷۱,۰۰۰)	۳۰,۱۶۶,۶۴۵,۱۰۶,۰۰۰

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
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)	۱۰,۶۷۴,۸۶۳	۵۴,۲۶۸,۰۲۳,۰۷۳	(۵۶,۰۰۰,۷۲۳,۳۸۰)	(۱,۷۳۲,۷۰۰,۳۰۷)	۱۰,۶۷۴,۸۶۳	۵۴,۲۶۸,۰۲۳,۰۷۳	(۵۶,۰۰۰,۷۲۳,۳۸۰)	(۱۰,۴۰۴,۳۵۷,۴۷۹)
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵ (اگ ۰۲۰۵۵۵)		۰	(۲,۰۷۴,۲۵۱,۳۲۹)	(۲,۰۷۴,۲۵۱,۳۲۹)		۰	(۲,۰۷۴,۲۵۱,۳۲۹)	۰
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴ (۹۵اد)		۰	۲۴,۰۸۷,۳۴۳	۲۴,۰۸۷,۳۴۳		۰	۲۴,۰۸۷,۳۴۳	۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷ (گام ۰۲۰۷۵۶)		۰	(۳۸۳,۷۴۱,۰۰۹)	(۳۸۳,۷۴۱,۰۰۹)		۰	(۳۸۳,۷۴۱,۰۰۹)	۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴ (اراد ۸۷)	۳۵,۰۰۰	۳۳,۶۷۹,۰۳۷,۴۴۸	(۳۳,۴۸۳,۱۵۹,۹۳۸)	۱۹۵,۸۷۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۳,۶۷۹,۰۳۷,۴۴۸	(۳۳,۴۸۳,۱۵۹,۹۳۸)	(۱,۰۸۶,۰۰۲,۷۵۸)
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱ (اراد ۷۲)	۴۷,۱۰۰	۴۴,۳۰۴,۲۲۵,۵۴۵	(۴۴,۳۰۴,۲۲۵,۵۴۵)	۰	۴۷,۱۰۰	۴۴,۳۰۴,۲۲۵,۵۴۵	(۴۴,۳۰۴,۲۲۵,۵۴۵)	(۲,۱۹۳,۳۳۷,۷۷۳)
جمع	۱۰,۷۵۶,۹۶۳	۱۳۲,۲۵۱,۲۸۶,۰۵۶	(۱۳۶,۲۲۲,۰۱۳,۸۵۸)	(۳,۹۷۰,۷۲۷,۸۰۲)	۱۰,۷۵۶,۹۶۳	۱۳۲,۲۵۱,۲۸۶,۰۵۶	(۱۳۶,۲۲۲,۰۱۳,۸۵۸)	(۱۳,۶۸۳,۶۹۸,۰۱۰)

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۱	۲,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۱	۰	۰	۸۷۴,۹۰۶,۲۷۲	۲,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۱	(۲,۰۷۴,۲۵۱,۳۲۹)	۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵ (اگ ۰۲۰۵۵۵)
۲۹۸,۶۸۶,۷۹۰	(۷۲۵,۰۰۰)	۰	۲۹۹,۴۱۱,۷۹۰	۵۴,۲۷۹,۱۱۵	(۷۲۵,۰۰۰)	۲۴,۰۸۷,۳۴۳	۳۰,۹۱۶,۷۷۲	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴ (اراد ۹۵)
۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷	۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۶ (گام ۰۲۰۶۱۳)
۴۷۹,۱۳۱,۱۰۳	۴۷۹,۱۳۱,۱۰۳	۰	۰	۹۵,۳۹۰,۰۹۴	۴۷۹,۱۳۱,۱۰۳	(۳۸۳,۷۴۱,۰۰۹)	۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷ (گام ۰۲۰۷۵۶)
۱,۳۴۳,۳۷۳,۰۲۶	۰	(۱,۰۸۶,۰۰۲,۷۵۸)	۲,۳۲۹,۳۷۵,۷۸۴	۶۹۲,۵۳۵,۲۵۵	۰	۱۹۵,۸۷۷,۵۰۰	۴۹۶,۶۵۷,۷۵۵	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴ (اراد ۸۷)
۲,۷۴۳,۶۸۹,۱۹۸	۰	(۲,۱۹۳,۳۳۷,۷۷۳)	۴,۹۳۷,۰۲۶,۹۷۱	۷۱۱,۳۳۹,۳۱۸	۰	۰	۷۱۱,۳۳۹,۳۱۸	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۰۳۱۱ (اراد ۷۲)
۸,۲۲۸,۷۹۱,۶۰۵	۳,۹۴۲,۳۱۷,۵۹۱	(۳,۲۷۹,۳۴۰,۵۳۱)	۷,۵۶۵,۸۱۴,۵۴۵	۲,۴۲۸,۴۵۰,۰۵۴	۳,۴۲۷,۵۶۳,۷۰۴	(۲,۲۳۸,۰۰۲۷,۴۹۵)	۱,۲۳۸,۹۱۳,۸۴۵	جمع

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگدیر)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیان الکترونیک (نیان)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت چین چین (غچین)	(۱,۷۳۲,۷۰۰,۳۰۷)	(۷۶۷,۷۱۰,۷۷۵)	(۲,۵۰۰,۴۱۱,۰۸۲)	۳,۳۴۶	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	(۱۰,۴۰۴,۳۵۷,۴۷۹)	۱۵,۶۵۵,۶۳۳,۹۲۲	۶,۲۵۸,۵۴۷,۰۱۳	۴۱,۲۲	۴۶,۲۴۹	۷۰۰,۱۸۱	۴۶,۲۴۹	۷۰۰,۱۸۱	۷۰۰,۱۸۱
پارند پایدار سپهر (پارند)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا (کارا)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم نوویرا (کاج)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صبای هدف		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱,۷۳۲,۷۰۰,۳۰۷)	(۷۶۷,۷۱۰,۷۷۵)	(۲,۵۰۰,۴۱۱,۰۸۲)	۳,۳۴۶	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۷۰	(۱۰,۴۰۴,۳۵۷,۴۷۹)	۱۶,۲۲۴,۳۲۷,۵۱۵	۶,۸۲۷,۲۴۰,۶۰۶	۴۴,۹۶	۴۶,۲۴۹	۷۰۰,۱۸۱	۴۶,۲۴۹	۷۰۰,۱۸۱	۷۰۰,۱۸۱

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
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 ...	
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۳,۰۲۷,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۹		۰	۱	۰
ملت ۹۵۹۰	۹,۵۹۰,۴۴۵,۵۸۶		۰	۱۴۵,۷۳۲,۷۵۲	۰.۷
جمع				۱۴۵,۷۳۲,۷۵۳	