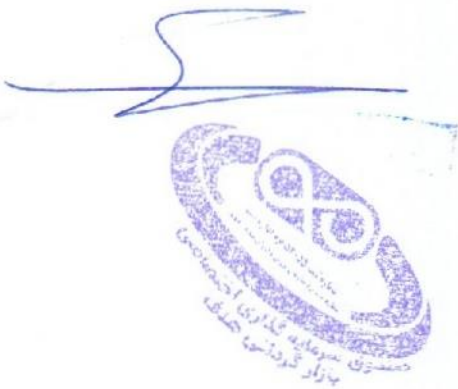


به نام خدا

غچین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مدیر صندوق



تاریخ ثبت	
تاریخ صدور از سازمان ثبت	تاریخ ثبت
تاریخ	تاریخ
تاریخ	تاریخ

شماره
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۶/۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده بانکی	
موصوفه کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	مبلغ
۰۴۵	۸۵۹,۷۰۱,۹۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۸۵۹,۷۰۱,۹۱۷	-	-	جاری	۹,۵۹۰,۳۵۵,۵۸۴	۹۵۹۰
۰۳۳	۶۰۸,۵۵۲,۳۲۵	-	-	۶۰۸,۵۵۲,۳۲۵	-	-	کوتاه مدت	۴۰,۳۷۳,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۰	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۰۰	خارجی
	۸۷۹,۰۰۰	-	-	۸۷۹,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	خارجی (قرضی الحقه جاری)
۰۷۹	۱,۴۶۹,۱۳۲,۲۴۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۴۶۹,۱۳۲,۲۴۲	-	-			جمع

مهر و امضاء مدیر عامل
بازار کسب و کار

[illegible]

Handwritten signature: *محمد صالح*

غچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

دوستان کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۲۵	۴۱.۹۶	۸,۲۷۲,۱۷۴,۶۸۰.۰۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۶.۰۸	۵۷.۳۰	۱۱,۲۹۷,۰۳۲,۷۴۲.۰۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰.۰۸	-۷۴	۱۴۵,۷۲۲,۷۵۳.۰۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
			۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۶۱	۱۰۰.۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۲۲,۱۷۶.۰۰۰		جمع


 وزارت امور اقتصادی و دارایی
 جمهوری اسلامی ایران

تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

ترازهای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	تراز سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۹۹,۴۱۱,۷۹۰,۰۰۰		۲۹۹,۴۱۱,۷۹۰,۰۰۰					۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مرحله عام نوبت ۹ شرح ۲۰۵۱۴۰۰۰ (۹۵۰۰۰)
۲,۸۴۰,۵۸۶,۳۹۸,۰۰۰		۲,۸۴۰,۵۸۶,۳۹۸,۰۰۰	۵۱۱,۳۱۰,۵۱۴,۰۰۰		۵۱۱,۳۱۰,۵۱۴,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	مرحله عام نوبت ۸۷ شرح ۳۰۳۰۹۰۰۰ (۸۷۰۰۰)
۵,۶۱۵,۹۰۳,۱۹۶,۰۰۰		۵,۶۱۵,۹۰۳,۱۹۶,۰۰۰	۶۷۸,۸۷۵,۲۲۵,۰۰۰		۶۷۸,۸۷۵,۲۲۵,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مرحله عام نوبت ۷۲ شرح ۲۰۱۱۰۰۰ (۷۳۰۰۰)
۱۰۰۰		۱۰۰۰					-	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پایده (گروه مدلت) ۹۰۰۰۰
۱۴۵,۷۲۲,۷۵۲,۰۰۰		۱۴۵,۷۲۲,۷۵۲,۰۰۰					-	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	ماب ۹۵۱۰۰۰
۸,۹۰۱,۶۳۳,۰۳۷,۰۰۰		۸,۹۰۱,۶۳۳,۰۳۷,۰۰۰	۱,۱۱۹,۰۰۰,۸۵,۶۳۹,۰۰۰		۱,۱۱۹,۰۰۰,۸۵,۶۳۹,۰۰۰				جمع

تصدیق
مهر و امضاء

عجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

بودارلی حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
کسب و صنعت چین چین (معمول)	۹۱۷,۳۸۷	۵۰,۱۴,۳۲۹,۴۰۱	۵۵,۴۷,۷۵۵,۷۸۸	-۵۳۲,۴۲۶,۳۷۷	۲۰,۵۷۲,۷۸۲	۱۴,۰۹۶۲,۰۷۶۵۴	-۱۲۵,۸۳۳,۸۶۲,۰۵۹	۱۵,۱۲۲,۲۰۰,۷۸۹۵
این اقسالی توسعه صنایع و معادن غنیم (با کمترین)	-	-	-	-	۹۳۹	۱۵,۳۷۶,۶۳۴	-۱۴,۵۷۶,۴۵۳	۷۰۰,۱۱۱
شمال الکترونیک (تیرلی)	-	-	-	-	۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵۶,۱۹۱	۴۶,۲۴۹
پارت پایدیر سپهر (پارت)	-	-	-	-	۱,۵۸۵,۶۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوع دوم نوپرا (کج)	-	-	-	-	۱,۸۵۵,۶۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹,۸۵۵,۶۹۸
صنایع هدف	-	-	-	-	۳۹,۳۹۱	۳۹,۳۹۱,۱۶۳	-۳۹,۳۹۱,۱۶۳	-۳۹,۳۹۱,۱۶۳
نوع دوم کاز (کج)	-	-	-	-	۱,۴۴۵,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۸۳۲,۷۵۶,۳۰۰
گروهی اعتبار مولد و کاز (کج) (۲۰۰۶/۱۲/۲۰۰۶)	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۲,۸۸۰,۰۰۰	-۲۷,۸۴۲,۶۳۵,۱۶۶	۵۱۲,۷۵۶,۸۸۷
مزید علم دیات ۹۵۵۵۵۵۵۵ (۲۰۰۵/۱۲/۲۰۰۵)	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۰,۰۰۰
گروهی اعتبار مولد سالان ۲۰۰۷ (کج) (۲۰۰۷/۰۶/۲۰۰۷)	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۲۵۵,۷۱۹	-۲,۷۸۷,۲۵۵,۷۱۹	۲۷۹,۱۳۱,۰۰۳
قیمت بلیت قشعک مولد ۲۰۰۵ (کج) (۲۰۰۵/۰۶/۲۰۰۵)	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۱۵۶,۰۰۱
جمع	۹۱۷,۳۸۷	۵۰,۱۴,۳۲۹,۴۰۱	۵۵,۴۷,۷۵۵,۷۸۸	-۵۳۲,۴۲۶,۳۷۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۲,۷۸۱,۵۷۸	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳,۲۱۸,۷۷۹

ارزش دفتری برابر است با مبلغ کل خالص فروش منهای سود و زیان دوره یا خرید طی دوره سررسید تعهد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری
بازار گروهای صنعت

تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تسهیل قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشت و صنعت چین چین (تجارت)	۱۰,۷۱۱,۰۸۸	۵۵,۸۴۰,۱۷۷,۶۲۶	۵۳,۸۶۱,۸۱۷,۲۲۵	۱,۹۷۸,۳۶۰,۴۰۱	۱,۹۷۸,۳۶۰,۴۰۱	۵۵,۸۴۰,۱۷۷,۶۲۶	۵۳,۸۶۱,۸۱۷,۲۲۵	۱,۹۷۸,۳۶۰,۴۰۱
مرایحه عام دولت ۸۷-ش ۴-۳۰-۳۰۰ (از ۸۷)	۳۵,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
مرایحه عام دولت ۷۲-ش ۱۱-۲۱۱ (از ۷۲)	۴۷,۱۰۰	۴۶,۴۷۶,۵۳۲,۰۰۰	۴۶,۴۷۶,۵۳۲,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۴۷۶,۵۳۲,۰۰۰	۴۶,۴۷۶,۵۳۲,۰۰۰	۰
جمع	۱۰,۷۹۳,۱۸۸	۱۳۵,۷۴۰,۸۱۹,۰۰۰	۱۳۳,۹۵۹,۸۶۹,۰۰۰	۱,۹۷۸,۳۶۰,۴۰۱	۱,۹۷۸,۳۶۰,۴۰۱	۱۳۵,۷۴۰,۸۱۹,۰۰۰	۱۳۳,۹۵۹,۸۶۹,۰۰۰	۱,۹۷۸,۳۶۰,۴۰۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین عوین خالص ارزش فروش هر سهم/نوبه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره

عَجِين

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۷/۰۶/۳۱				از ۱۴۰۷/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۶/۰۶/۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۳,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۱	۲,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۱	.	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵ (گام ۰۳۰۵۵۵)
۳۹۸,۶۸۶,۷۹۰	(۷۲۵,۰۰۰)	.	۳۹۹,۴۱۱,۷۹۰	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۵-شخ ۲۰۵۱۴ (اراد ۹۵)
۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷	۵۱۴,۷۵۳,۸۸۷	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۶ (گام ۰۲۰۶۱۳)
۴۷۹,۱۳۱,۱۰۳	۴۷۹,۱۳۱,۱۰۳	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷ (گام ۰۲۰۷۵۶)
۱,۴۷۹,۶۵۵,۴۷۷	-	(۱,۳۶۰,۹۳۰,۸۲۱)	۲,۸۴۰,۵۸۶,۲۹۸	.	(۳۷۴,۹۲۸,۰۶۳)	۵۱۱,۲۱۰,۵۱۴	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۲۰۴ (اراد ۸۷)
۵,۵۹۴,۸۷۰,۸۸۲	.	(۲۱۰,۳۱,۳۱۴)	۵,۶۱۵,۹۰۲,۱۹۶	.	۲,۱۷۲,۳۰۶,۴۵۹	۶۷۸,۸۷۵,۲۲۵	مراجعه عام دولت ۷۲-شخ ۲۰۱ (اراد ۷۲)
۱۱,۳۱۶,۳۵۵,۷۴۰	۳,۹۴۳,۳۱۷,۵۹۱	(۱,۳۸۱,۹۶۲,۱۲۵)	۸,۷۵۵,۹۰۰,۰۲۸۴	.	۱,۸۹۷,۳۷۸,۳۹۶	۱,۱۹۰,۰۰۸۵,۷۳۹	جمع



عجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تکمیل سپرده بانکی	
ترتیب سود به میزبان سپرده	ترتیب سود به گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
۰.۷	۱	۱۴۵,۷۲۲,۷۵۲	۰	۳,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۹	آینده (گواهی مدت) ۹۰۰۹
		۱۴۵,۷۲۲,۷۵۲	۰	۹,۵۹۰,۳۴۵,۵۵۶	مبلغ ۹۵۹۰
					جمع