

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مدیر صندوق

غچین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱												
تغییرات طی دوره												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
					تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱,۴۶۳,۴۷۸	۱۴,۹۷۲,۴۷۴,۵۴۲	۱۷,۰۵۳,۴۴۸,۹۰۳	۱۳,۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۶۳,۴۷۸	۱۴,۹۷۲,۴۷۴,۵۴۲	۱۷,۰۵۳,۴۴۸,۹۰۳	۱۳,۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

غچین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
آینده (بلندمدت) یکساله ۹۰۰۱	۰۴۰۲۹۲۱۷۲۹۰۰۱	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵.۱۵
آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	۰۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۱۰,۰۶۹,۶۱۸,۱۵۱		۳۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۹,۷۶۹,۵۹۳,۱۵۱	۷.۹۶
آینده (بلندمدت) ۹۰۰۵	۰۴۰۲۵۹۴۶۷۵۰۰۴	سپرده سرمایه‌گذاری	-	-	۰		۰	۰	
جمع					۹۰,۰۶۹,۶۱۸,۱۵۱		۳۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۸۹,۷۶۹,۵۹۳,۱۵۱	۷۳.۱۱

غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	(۱۳۱,۲۹۲,۵۹۱.۰۰)	۱۵۰.۱۲	(۰.۷۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳,۸۳۵,۶۱۶.۰۰	(۵۰.۱۲)	۰.۲۶
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰
جمع		(۸۷,۴۵۶,۹۷۵.۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۰.۵۱)

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱							
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	-	-	-	۴۳,۸۳۵,۶۱۶.۰۰	۶۹۱,۱۳۰.۰۰	۴۴,۵۲۶,۷۴۶.۰۰	۵,۰۸۴,۹۳۱,۴۶۹.۰۰	۶۹۱,۱۳۰.۰۰	۵,۰۸۵,۶۲۲,۵۹۹.۰۰
جمع	-	-	-	۴۳,۸۳۵,۶۱۶.۰۰	۶۹۱,۱۳۰.۰۰	۴۴,۵۲۶,۷۴۶.۰۰	۹,۵۲۳,۳۷۰,۵۰۶.۰۰	۶۹۱,۱۳۰.۰۰	۹,۵۲۴,۰۶۱,۶۳۶.۰۰

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
پویا زرکان آق دره (فزر)	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۶,۴۳۰,۱۳۵	-۵,۴۳۹,۷۰۴	۹۹۰,۴۳۱
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۰۳۸	۴۷,۱۹۸,۵۵۹,۷۴۲	-۴۵,۸۷۲,۴۸۵,۱۹۰	۱,۳۲۶,۰۷۴,۵۵۲
جمع	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۲۸۸	۴۷,۲۰۴,۹۸۹,۸۷۷	-۴۵,۸۷۷,۹۲۴,۸۹۴	۱,۳۲۷,۰۶۴,۹۸۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
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)	۱,۴۶۳,۴۷۸	۱۷,۰۵۳,۴۴۸,۹۰۳.۰۰	(۱۷,۱۸۴,۷۴۱,۴۹۴.۰۰)	(۱۳۱,۲۹۲,۵۹۱.۰۰)	۱,۴۶۳,۴۷۸	۱۷,۰۵۳,۴۴۸,۹۰۳.۰۰	(۱۴,۹۷۲,۴۷۴,۵۴۲.۰۰)	۲,۰۸۰,۹۷۴,۳۶۱.۰۰
جمع	۱,۴۶۳,۴۷۸	۱۷,۰۵۳,۴۴۸,۹۰۳.۰۰	(۱۷,۱۸۴,۷۴۱,۴۹۴.۰۰)	(۱۳۱,۲۹۲,۵۹۱.۰۰)	۱,۴۶۳,۴۷۸	۱۷,۰۵۳,۴۴۸,۹۰۳.۰۰	(۱۴,۹۷۲,۴۷۴,۵۴۲.۰۰)	۲,۰۸۰,۹۷۴,۳۶۱.۰۰

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

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

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

غیچین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
 ۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی					
از ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
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	-	۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آینده (بلندمدت)۹۰۰۵	-	۰	-	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷,۰۰	-
آینده (بلندمدت)یکساله ۹۰۰۱	-	۴۴,۵۲۶,۷۴۶,۰۰	-	۵,۰۸۵,۶۲۳,۵۹۹,۰۰	-
جمع		۴۴,۵۲۶,۷۴۶,۰۰		۹,۵۲۴,۰۶۱,۶۲۶,۰۰	

غچین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۶,۶۰۹,۱۲۴.۰۰	۰	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
۴۶,۶۰۹,۱۲۴.۰۰	۰	جمع