

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



صورت و ضلعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

$$1F - T_i = \Delta_i' T_i$$

تفصیلات طے ہو رہی ہیں

$$(Y \cdot Y) \cdot A) = 1$$

شرکت	معاد	بهائی تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	معاد	معاد	فروش طی دوره	قیمت بازار هر سهم	بهائی تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد به کل داراییها
بست و صنعت چین (تجارت)	۱۰۰,۱۱۱,۷۱۸	۶۱,۵۳۱,۵۵۶,۵۴	۵۶,۴۵۱,۴۷۶,۶۵	۱,۸۷۰,۷۹۱	۸۴۳,۵۳۲,۷۸۸	۱,۶۶۶,۶۲۷	۷,۷۸۷,۴۹۰,۷۸۷	۱,۵۲۰,۸۷۳	۶,۵۶۹,۴۸۰,۹۵	۴۸,۶۵۸,۸۱۰,۳۲۷	۲۸
صنعت	۱۰,۰۱۱,۷۱۸	۶,۴۵۱,۵۵۶,۵۴	۵,۴۵۱,۴۷۶,۶۵	۱,۸۷۰,۷۹۱	۸۴,۳۵۳,۲۸۸	۱,۶۶,۶۲۷	۷۷۷,۴۹۰,۷۸۷	۱۵۲,۸۷۳	۶۵۶,۹۴۸,۰۹۵	۴,۸۶۵,۸۱۰,۳۲۷	۲۸



تجین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۱		مستخلصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل
۰	۳۷۸,۳۳۷,۹۱۷	۱,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۷۹۷,۹۱۷	-	۹۵۹,۴۴۵,۸۶	۹۵۹,۴۴۵,۸۶
۰	۱,۲۴۳,۳۶۶	-	۰	۱,۲۴۳,۳۶۶	-	۴۰,۲۷۳,۴۱۹,۰۰۰	۴۰,۲۷۳,۴۱۹,۰۰۰
۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	-	۱۰۳,۰۹۲,۸۳	۱۰۳,۰۹۲,۸۳
۰	۳۷۹,۹۵۶,۱۸۳	۱,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۴۱۶,۱۸۳	-	۱۰۳,۰۹۲,۸۳	۱۰۳,۰۹۲,۸۳

مهر و امضاء مدیر عامل

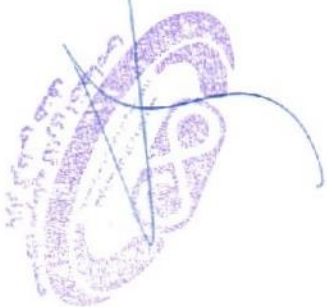
غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- در آمد 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	(۱۰,۰۲۵,۷۹۵,۱۹۳)	۱۴۱	(۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۳۲,۴۶۵,۴۲۷	(۴۱)	۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰
جمع		(۷,۰۹۳,۳۲۹,۷۶۶)	۱۰۰	(۴)



تجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۸۷ شیخ ۰۳۰۳۰۴ (از ۸۷)	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷۰۰۰	۵۳۳,۳۰۵,۰۳۱		۱,۰۳۰,۷۸۰,۰۴۶	۱,۰۳۰,۷۸۱,۰۴۶		۱,۰۳۰,۷۸۰,۰۴۶
مراجعه عام دولت ۷۳ شیخ ۰۳۱۷ (از ۷۳)	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸۰۰۰	۶۹۸,۹۰۰,۸۳۴		۱,۳۷۷,۰۱۴,۵۰۶	۱,۳۷۷,۰۱۴,۵۰۶		۱,۳۷۷,۰۱۴,۵۰۶
جمع				۱,۲۳۱,۱۰۵,۸۶۵		۲,۴۰۷,۷۹۳,۵۵۲	۲,۴۰۷,۷۹۳,۵۵۲		۲,۴۰۷,۷۹۳,۵۵۲

مهر و امضاء مدیر عامل

تجین

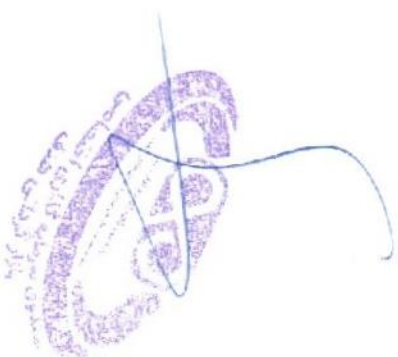
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ سود و زیان ناشی از فروش					از ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ سود و زیان ناشی از فروش				
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	شرح
گشت و صنعت چین چین (فحص)	۱,۳۶۷,۶۳۷	۵,۴۹۵,۲۶۲,۰۴۲	(۶,۴۹۸,۶۶۰,۶۲۲)	(۱,۰۰۳,۳۹۷,۵۸۰)	۲,۳۲۴,۰۴۹	۱۰,۵۳۸,۴۱۵,۶۴۸	(۱۱,۶۸۱,۳۸۳,۳۶۸)	(۱,۱۴۲,۹۶۶,۷۳۰)	
جمع	۱,۳۶۷,۶۳۷	۵,۴۹۵,۲۶۲,۰۴۲	(۶,۴۹۸,۶۶۰,۶۲۲)	(۱,۰۰۳,۳۹۷,۵۸۰)	۲,۳۲۴,۰۴۹	۱۰,۵۳۸,۴۱۵,۶۴۸	(۱۱,۶۸۱,۳۸۳,۳۶۸)	(۱,۱۴۲,۹۶۶,۷۳۰)	

ارزش دفتری برآورد است با میانگین ارزش فروش هر سهم فوق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضمیمه تعداد در پایان دوره



تغییر

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
گشت و صنعت چین (تغییر)	۱۱,۵۱۴,۸۷۲	۴۹,۶۵۵,۸۱۰,۳۲۲	(۵۸,۳۹۷,۷۳۱,۳۳۱)	(۸,۷۳۱,۹۲۱,۱۰۹)	۱۱,۵۱۴,۸۷۲	۴۹,۶۵۵,۸۱۰,۳۲۲	(۵۸,۷۲۸,۶۲۸,۶۹۵)	(۹,۰۸۳,۸۲۸,۳۷۳)
مراجعه عام دولت ۸۷ ش ۰۳۰۳۰۴ (ازد)	۳۵,۰۰۰	۳۳,۹۲۸,۷۸۱,۱۵۰	(۳۳,۹۲۱,۳۷۳,۳۷۶)	(۱۲,۵۹۲,۱۲۶)	۳۵,۰۰۰	۳۳,۹۲۸,۷۸۱,۱۵۰	(۳۳,۴۰۴,۱۰۹,۳۷۵)	۵۳۲,۶۷۱,۸۷۵
جمع	۱۱,۵۴۹,۸۷۲	۸۳,۵۸۴,۵۹۱,۴۷۲	(۹۲,۳۱۹,۱۰۴,۷۰۷)	(۸,۷۲۴,۵۱۳,۲۳۵)	۱۱,۵۴۹,۸۷۲	۸۳,۵۸۴,۵۹۱,۴۷۲	(۹۲,۱۵۲,۷۴۸,۰۷۰)	(۸,۵۵۸,۱۵۶,۵۹۸)

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم، بزرگ در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره



غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

جمع		در آمد سود اوراق در آمد تغییر ارزش در آمد فروش		جمع		در آمد سود اوراق در آمد تغییر ارزش در آمد فروش		مربحه عام دولت ۸۷ ش ۰۳۰۳۰۴ (ازاد)	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
۱,۵۵۵,۴۵۲,۹۲۱	۰	۵۳۴,۶۷۱,۸۷۵	۱,۰۳۰,۷۸۱,۰۴۶	۵۰۹,۵۱۲,۹۰۵	۰	(۱۲,۵۹۲,۱۷۶)	۵۳۲,۳۰۵,۰۳۱		
۱,۳۷۷,۰۱۲,۵۰۶	۰		۱,۳۷۷,۰۱۲,۵۰۶	۶۹۸,۹۰۰,۸۳۴	۰		۶۹۸,۹۰۰,۸۳۴	(۷۲)	
۲,۹۳۲,۴۶۵,۴۲۷	۰	۵۳۴,۶۷۱,۸۷۵	۲,۴۰۷,۷۹۳,۵۵۲	۱,۲۰۸,۵۱۲,۷۳۹	۰	(۱۲,۵۹۲,۱۷۶)	۱,۲۳۱,۱۰۵,۸۶۵		جمع

صورت وضعیت در آمدم

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