

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مدیر صندوق



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several smaller strokes.

تجین
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۹/۰۱		شرکت			
نوسده به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۳۰۰۰	۵۶,۹۰۰,۳۲۴,۸۱۶	۶۱,۳۹۶,۷۸۱,۹۲۸	۵,۲۲۰	۱۰,۹۱۰,۸۵۷	۷,۸۰۳,۲۶۱,۶۷۰	۱,۴۷۰,۳۴۱	۳,۹۰۹,۸۳۶,۵۱۳	۷۶۶,۴۲۶	۲۹,۶۶۵,۵۱۰,۳۳۲	۶۵,۶۹۱,۶۰۸,۰۶۵	۱۱,۵۱۴,۸۷۲	۱۱,۵۱۴,۸۷۲	کنت و صنعت چمن (تورس)
۷۸۷	۱۵,۱۴۱,۱۱۴,۵۸۷	۱۵,۱۳۱,۳۸۵,۵۵۱	۱۰,۰۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۷,۵۷۰,۳۳۱	۳۱۰,۴۷۶,۷۰۱۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۵,۵۱۰,۳۳۲	۶۵,۶۹۱,۶۰۸,۰۶۵	۱۱,۵۱۴,۸۷۲	۱۱,۵۱۴,۸۷۲	کند (کند)
۲۸	۷۲,۱۳۲,۵۰۴,۰۰۳	۷۶,۹۱۸,۱۶۸,۷۸۹		۱۳,۴۱۰,۸۵۷	۹,۸۱۸,۵۶۴,۶۵۰	۱,۵۷۰,۴۴۱	۳۱۰,۴۷۶,۷۰۱۴۴	۲,۴۶۶,۴۲۶	۲۹,۶۶۵,۵۱۰,۳۳۲	۶۵,۶۹۱,۶۰۸,۰۶۵	۱۱,۵۱۴,۸۷۲	۱۱,۵۱۴,۸۷۲	جمع



غچین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۷۸	۱,۴۸۲,۵۹۹,۹۷۱	۲۶,۰۳۰,۸۰۸,۷۴۵	۳,۷۰۶,۳۷۰,۷۹۹	۳۷۸,۳۳۷,۹۱۷	-	جاری	۹۵۹,۰۴۴,۵۵۸,۶	۹۵۹- ملن
۳/۰۸	۵,۸۴۴,۷۰۱,۵۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۴۷۰,۲۴۹	۱,۳۴۳,۲۶۶	-	کوتاه مدت	۳۰,۳۷۳,۰۲۱,۹۹۰,۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹
۰/۰۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۳۷۵,۰۰۰	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	خاوریانه قرض الحسنه جاری
۳/۸۶	۷,۳۲۷,۶۷۶,۴۸۶	۲,۷۲۳,۱۳۰,۷۴۵	۹,۶۶۹,۸۴۱,۰۴۸	۳۷۹,۹۵۶,۱۸۳	-			جمع



غیض

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۵۶	۲۱/۱۰	۱۰.۶۶۸.۴۲.۳۳۱	۱-۲	سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های
۲/۱۰	۷۸/۹۰	۳.۹۸۹.۲۴۲.۱۱۶	۲-۲	امد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۳-۲	مد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپ
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲/۶۶	۱۰۰/۰۰	۵۰.۵۶۰.۸۶.۳۴۷		جمع

لجنه
تصويت و تصديق
برای داده شده به ۱۳۰۹/۹/۲۳

درآمد سود سهام

از ۱۳۰۹/۹/۱ تا ۱۳۰۹/۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۹/۹/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود عمالی به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام
کتاب و مستند پس از (تاریخ)	۱۳۰۹/۹/۵	۱۱۵,۹۸۳	۵۰	۵۸,۹۹۱,۵۰۰	(۳۵,۳۹۸,۳۳۳)	۲۳,۵۹۳,۱۶۷	۵۸,۹۹۱,۵۰۰	(۳۵,۳۹۸,۳۳۳)	۲۳,۵۹۳,۱۶۷	۵۸,۹۹۱,۵۰۰	(۳۵,۳۹۸,۳۳۳)	۲۳,۵۹۳,۱۶۷
جمع				۵۸,۹۹۱,۵۰۰	(۳۵,۳۹۸,۳۳۳)	۲۳,۵۹۳,۱۶۷	۵۸,۹۹۱,۵۰۰	(۳۵,۳۹۸,۳۳۳)	۲۳,۵۹۳,۱۶۷	۵۸,۹۹۱,۵۰۰	(۳۵,۳۹۸,۳۳۳)	۲۳,۵۹۳,۱۶۷



تخصیص

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۲۷۴,۵۹۸,۸۶۹	۰	۱,۲۷۱,۵۹۸,۸۶۹	۴۲۳,۸۱۷,۸۳۳	۰	۴۲۳,۸۱۷,۸۳۳	۱۷,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷ شخ ۰۲۰۲۰۲ - (زاد ۸۷)
۲,۰۹۶,۷۰۲,۵۰۳	۰	۲,۰۹۶,۷۰۲,۵۰۳	۷۱۹,۶۸۶,۹۶۶	۰	۷۱۹,۶۸۶,۹۶۶	۱۸,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۳ شخ ۰۳۱۱ - (زاد ۷۳)
۳,۵۷۱,۳۰۱,۳۷۱	۰	۳,۵۷۱,۳۰۱,۳۷۱	۱,۱۴۳,۵۰۷,۸۱۹	۰	۱,۱۴۳,۵۰۷,۸۱۹					جمع



صورات وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۹/۳۰				از ۱۴۰۲/۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۹/۰۱				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۷۷۶،۱۲۱،۱-۵)	(۱۸،۴۷۰،۰۰۰،۱۳،۷۹۷)	۱۷،۶۹۲،۸۹۲،۶۹۲	۳،۵۹۴،۴۹۰	۱۶۵،۸۴۵،۶۱۵	(۶،۹۸۸،۶۳۱،۴۴۹)	۷،۱۵۴،۴۷۷،۰۴۴	۱،۳۷۰،۴۴۱	کشت و صنعت چین (لجین)
۳۹۹،۵۵۵	(۲۰،۱۶۱،۸۴۷،۸۰۰)	۲۰،۱۶۹،۴۴۳،۳۷۵	۲۰۰،۰۰۰	۷۳۹،۵۹۵	(۲۰،۱۶۱،۸۴۷،۸۰۰)	۲۰،۱۶۸،۲۴۳،۳۷۵	۲۰۰،۰۰۰	گمبد (گمبند)
۱۳،۵۹۴،۶۱۹	(۱۴،۳۱۶،۰۴۶،۸۷۵)	۱۴،۳۲۹،۶۴۱،۴۹۴	۱۵۰،۰۰۰	۱۳،۵۹۴،۶۱۹	(۱۴،۳۱۶،۰۴۶،۸۷۵)	۱۴،۳۲۹،۶۴۱،۴۹۴	۱۵۰،۰۰۰	فرمانده عام‌العمل خ-۱۷ (خ-۳۰، ۳۰-۳۰، ۳۰-۳۰) (ارار)
(۷۶۲،۷۸۶،۸۹۱)	(۳۴،۸۰۰،۲۱۴،۵۴۳)	۳۴،۰۳۹،۴۵۸،۵۶۱	۳،۸۰۹،۴۹۰	۱۸۰،۱۷۹،۸۴۹	(۲۲،۳۲۰،۸۶۳،۰۸۴)	۲۳،۵۰۱،۰۴۲،۹۱۳	۱،۵۵۵،۹۴۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون حاصل ارزش فروش هر سهم/لوحه در ابتدای دوره با خرید طی دوره، ضربه تعداد در پایان دوره.

تجذین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
کنت و صحت چکین چکین (تجذین)	۱۰,۹۱۰,۸۵۷	۵۶,۹۹۰,۳۹۲,۸۱۶	(۳۶,۵۸۷,۰۱۵,۳۰۶)	۱۰,۹۰۳,۳۹۹,۵۱۰	۱۰,۹۱۰,۸۵۷	۵۶,۹۹۰,۳۹۲,۸۱۶	(۵۵,۶۶۹,۸۱۳,۷۷۹)	۱,۳۲۰,۵۵۱,۰۳۷
کند (کند)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۳,۱۱۲,۵۸۷	(۱۵,۱۲۱,۲۸۵,۸۵۱)	۲۱,۷۳۸,۷۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۳,۱۱۲,۵۸۷	(۱۵,۱۲۱,۲۸۵,۸۵۱)	۲۱,۷۳۸,۷۲۶
مراجعه عدم دولت ۸۷ ش ۴-۳۰-۲۰ (۸۷ ش ۴-۳۰-۲۰)	۲,۰۰۰	۱۹,۲۹۳,۶۰۹,۶۲۶	(۱۹,۶۱۲,۷۳۴,۳۷۵)	(۱۳۰,۳۲۹,۷۴۹)	۲,۰۰۰	۱۹,۲۹۳,۶۰۹,۶۲۶	(۱۹,۰۰۸,۰۶۲,۵۰۰)	۴,۰۴۳,۵۴۷,۱۲۶
جمع	۱۲,۴۳۰,۸۵۷	۹۱,۴۰۷,۱۱۹,۰۲۹	(۸۱,۳۲۱,۱۲۵,۵۳۳)	۱۰,۳۰۴,۷۸۳,۴۹۷	۱۲,۴۳۰,۸۵۷	۹۱,۴۰۷,۱۱۹,۰۲۹	(۸۹,۸۷۹,۴۹۳,۱۳۰)	۱,۷۴۶,۶۲۶,۸۹۹

ارزش دفتری برابر است با مبلغین مورد ذکر حاکم ارزش فروش هر سهام گرفته در کسری دوره یا هر یک طی دوره هر یک جداگانه در پایان دوره



غفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۱,۸۹۳,۵۴۰,۶۱۴	۱۳,۵۹۴,۶۱۹	۴۰,۳۳۷,۱۳۶	۱,۴۷۴,۵۹۸,۸۶۹	۳۳۷,۸۷,۶۹۳	۱۳,۵۹۴,۶۱۹	(۱۲۰,۳۲۲,۷۴۹)	۴۴۳,۸۱۷,۸۲۳
۳,۰۹۶,۷۰۳,۵۰۲			۳,۰۹۶,۷۰۳,۵۰۲	۷۱۹,۶۸۹,۹۹۶			۷۱۹,۶۸۹,۹۹۶
۳,۹۸۹,۲۴۳,۱۱۶	۱۳,۵۹۴,۶۱۹	۴۰,۳۳۷,۱۳۶	۳,۵۷۱,۳۰۱,۳۷۱	۱,۰۵۶,۷۷۷,۶۸۹	۱۳,۵۹۴,۶۱۹	(۱۲۰,۳۲۲,۷۴۹)	۱,۱۶۳,۵۰۷,۸۱۹
							مراجعه عام دولت ۷۲ ش:خ (۷۲۱)
							مراجعه عام دولت ۸۷ ش:خ ۰۳۰۳۰۴ (۸۷۱)
							جمع



تخصیص

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		دارایی
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	
۳۰۶۶	۱۰,۲۴,۳۷۱,۹۰۰	(۷۷۶,۳۳۱,۱۰۵)	۱,۳۲۰,۵۵۱,۰۳۷	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	کشت و صنعت چین (تجارت)
۰۸۴	۲۲,۶۶۸,۳۳۱	۷۳۹,۵۹۵	۲۱,۷۲۸,۷۳۶									کشت و صنعت چین (تجارت)
۲/۱۰	۱,۰۶۶,۸۴۲,۳۳۱	(۷۷۶,۳۳۱,۱۰۵)	۱,۳۲۲,۳۷۹,۷۷۳	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	۵۰۰,۹۴۴,۹۶۸	جمع

