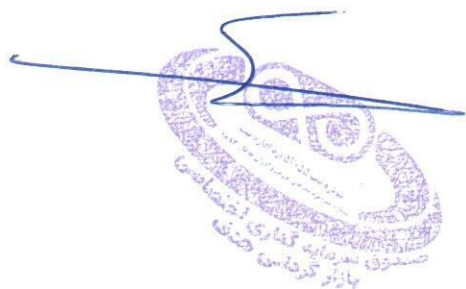


غچین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مدیر صندوق



تجین

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش
۲۴.۱۳	۸۹,۷۷,۷۹۱.۳۳	۷۹,۵۴۶,۳۷۶.۷۶	۶.۱۴۰	۱۴,۶۵۸.۰۹	۲۱,۵۴۱.۰۹۲,۲۹۷	۲,۶۴۹,۱۸۱	۵,۱۱۵,۸۸۸,۳۵۰	۹۴,۹۱۶	۷۲,۳۲۹,۹۶۶,۸۷۹
۱-۰۵	۲,۱۳۷,۵۶۲,۶۸۶	۲,۱۳۷,۵۶۲,۶۸۶	۱-۰۱-۱	۲۱۱,۶۵۵	۵۵,۵۶۵,۳۳۳,۳۱۵	۵۵,۵۶۵,۳۳۳,۳۱۵	۲,۶۴۹,۱۸۱	۶۵۴,۳۳۱	۶,۶۱۱,۰۷۳,۳۹۹
۲۵.۱۸	۹۱,۸۵۵,۳۸۱,۶۵۷	۸۱,۶۸۴,۳۳۳,۵۶۲		۱۴,۸۷۰,۶۴۴	۲۱,۳۳۸,۶۷۳,۲۸۶	۲۱,۳۳۸,۶۷۳,۲۸۶	۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
					۱۰,۴۳۵,۱۰۰,۸۸۸	۹,۳۲۵,۰۹۸	۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	۶,۵۸۹,۵۳۳,۱۵۴
							۱۰,۰۸۳,۶۶۵,۵۳۷	۶۵۴,۳۳۱	

شماره
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بدهکار با درآمد ثابت با دارایی

[illegible]

غچین
صورت وضعت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرعایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره									
۱۳۰۲/۷/۲۹					۱۳۰۲/۷/۰۱				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	در پانزدهم شهریور ماه
داراییها				تعداد	تعداد				تغییرات طی دوره
۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تغییرات طی دوره
۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تغییرات طی دوره

A purple circular stamp, possibly a library or archival mark, is visible in the background. It contains some illegible text and a central emblem. A dark blue wavy line is drawn across the stamp, starting from the left edge, curving upwards, then downwards, and ending near the bottom right.

غچین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره										
۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۲/۰۱					
مشخصات حساب بانکی										
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۰.۷۹	۱۶۰,۲۸۳۹,۹۷۱	*	۷۰,۶۸۴۰,۰۰۰	۸۹۵,۹۹۹,۹۷۱	-	-	جاری	۹۵۹۰,۲۴۵,۵۸۶	ملت ۹۵۹	
۰.۲۰	۴۰,۹۷۳۶,۳۷۱	۳۹۱,۴۹۷,۷۸۰	۹۱,۶۱۰	۸۰۰,۳۲۲,۵۴۱	-	-	کوتاه مدت	۳۰,۲۷۳,۰۴۱,۹۹۰,۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹	
	۳۷۵,۰۰۰	*	*	۳۷۵,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰,۳۰۹,۲۸۳	خاورمیانه قرض الحسنه جاری	
۰.۹۹	۲۰,۱۲,۹۵۱,۳۴۲	۳۹۱,۴۹۷,۷۸۰	۷۰,۷۷۵,۱۶۰	۱۶۹,۶۹۷,۵۱۲					جمع	

غچین

صورت وضعیت درآمدها

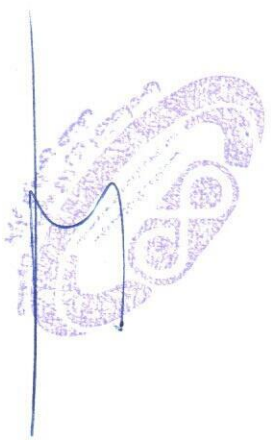
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۵,۱۷۰,۴۱۹,۸۹۱	۹۹	۷,۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳۵,۶۶۹,۷۷۰	۱	۰۰۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	*	*	
سایر درآمدها	۴-۲	*	*	
جمع		۱۵,۳۰۶,۰۸۹,۶۶۱	۱۰۰	۷,۵۳

فصل
حیثیت و وضعیت در آمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		اطلاعات جمع		نام سهام
خالصی در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	خالصی در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	
۵۳۹.۰۰۰.۹۳۰	(۴۶.۷۴۰.۶۷۰)	۵۷۵.۷۴۳.۶۰۰	۹.۴۸۱.۵۱۱	۹.۴۸۱.۵۱۱	-	۵۰	۱۱.۵۱۴.۸۷۳	تاریخ تشکیل مجمع ۱۴۰۲/۹/۰۵
۵۳۹.۰۰۰.۹۳۰	(۴۶.۷۴۰.۶۷۰)	۵۷۵.۷۴۳.۶۰۰	۹.۴۸۱.۵۱۱	۹.۴۸۱.۵۱۱	-			کتابت وضعیت چش چش (فهرست)
								جمع



فحجین

صورت وضعیت درآمدها

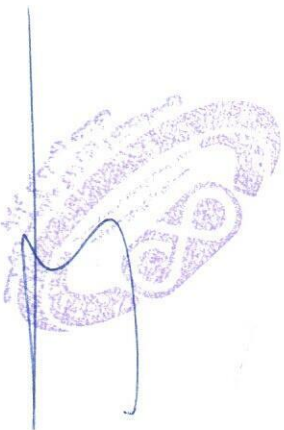
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴ (ازاد)	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۲۷۲,۷۴۷,۶۶۳	۰	۲,۲۸۸,۰۳۹,۶۸۳	۲,۲۸۸,۰۳۹,۶۸۳	۰	۲,۲۸۸,۰۳۹,۶۸۳
مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱ (ازاد)	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۸	۴۹۰,۹۳۷,۶۸۵	۰	۴۰,۱۷۹,۰۱۸۸,۶	۴۰,۱۷۹,۰۱۸۸,۶	۰	۴۰,۱۷۹,۰۱۸۸,۶
جمع				۷۶۳,۶۸۵,۳۴۸	۰	۶,۳۰۵,۲۴۱,۵۶۹	۶,۳۰۵,۲۴۱,۵۶۹	۰	۶,۳۰۵,۲۴۱,۵۶۹



تجارت
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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 (تجارت)	۱۴۶۵۸۰۹	۸۹,۷۱۷,۷۹۱,۰۲۳	(۷۷,۴۸۱,۸۵۵,۲۳۹)	۱۲,۳۳۵,۹۳۵,۷۹۴	۱۴۶۵۸۰۹	۸۹,۷۱۷,۷۹۱,۰۲۳	(۷۶,۵۳۷,۶۶۱,۳۵۷)	۱۳,۱۸۰,۱۲۹,۶۶۶
کمند (کمند)	۳۱۱۶۵۵	۲,۱۳۷,۵۹۰,۴۳۴	(۲,۱۶۹,۳۹۷,۶۳۱)	(۳۱,۸۰۷,۱۹۷)	۳۱۱۶۵۵	۲,۱۳۷,۵۹۰,۴۳۴	(۲,۱۳۷,۸۵۶,۴۸۶)	(۲۶۶,۰۵۲)
استاندارد ۳۰۳۰۴۱۸۰۰ (تجارت)	*	*	۱۱۴,۰۰۵,۳۲۱	۱۱۴,۰۰۵,۳۲۱	*	*	*	*
استاندارد ۳۰۳۰۴۱۸۰۰ (تجارت)	۱۰۰	۶۱,۹۵۳,۲۵۸	(۶۲,۱۵۰,۸۲۹)	(۱۹۷,۵۷۱)	۱۰۰	۶۱,۹۵۳,۲۵۸	(۶۲,۱۵۰,۸۲۹)	(۱۹۷,۵۷۱)
مرایحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴۱۸۰۰ (تجارت)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۵۳,۷۸۵,۶۵۸	(۱۵,۶۰۹,۱۴۹,۰۲۱)	(۹۵۵,۴۶۳,۲۶۳)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۵۳,۷۸۵,۶۵۸	(۱۵,۰۰۹,۵۲۴,۰۲۱)	(۳۵۱,۷۳۸,۳۶۳)
مرایحه عام دولت ۷۲-ش.خ. ۳۱ (تجارت)	۳۲,۱۰۰	۲۹,۸۳۱,۴۵۴,۶۸۲	(۲۹,۸۹۹,۳۶۹,۳۸۹)	(۶۷,۹۱۴,۷۰۷)	۳۲,۱۰۰	۲۹,۸۳۱,۴۵۴,۶۸۲	(۲۹,۸۹۹,۳۶۹,۳۸۹)	(۶۷,۹۱۴,۷۰۷)
جمع	۱۴۹۱۷۶۶۴	۱۳۶,۴۰۲,۵۷۵,۰۵۵	(۱۲۵,۱۰۷,۹۱۶,۷۷۸)	۱۱,۲۹۴,۶۴۸,۲۷۷	۱۴۹۱۷۶۶۴	۱۳۶,۴۰۲,۵۷۵,۰۵۵	(۱۲۳,۶۳۶,۵۶۲,۰۸۲)	۱۲,۷۶۶,۰۱۲,۹۷۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم و در دوره خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره

غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				شرح
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	
(۸۰.۵۶۶.۰۳۱)	(۸۰.۵۶۶.۰۳۱)	*	*	(۸۰.۵۶۶.۰۳۱)	(۸۰.۵۶۶.۰۳۱)	*	*	استاد خزانه م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ (خز ۱۱۰۰)
(۶.۳۹۷.۹۰۰)	(۶.۳۹۷.۹۰۰)	*	*	(۶.۳۹۷.۹۰۰)	(۶.۳۹۷.۹۰۰)	*	*	استاد خزانه م بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱ (خز ۱۰۶۰)
(۱۲۹.۱۷۷.۳۳۶)	(۱۲۹.۱۷۷.۳۳۶)	*	*	(۱۵.۱۷۲.۰۰۵)	(۱۲۹.۱۷۷.۳۳۶)	۱۱۴.۰۰۵.۳۲۱	*	استاد خزانه م بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰ (خز ۳۱۰۰)
(۸۲.۰۴۹.۸۹۰)	(۸۱.۵۵۲.۳۱۹)	(۱۹۷.۵۷۱)	*	(۸۲.۰۴۹.۸۹۰)	(۸۱.۵۵۲.۳۱۹)	(۱۹۷.۵۷۱)	*	استاد خزانه م بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱ (خز ۱۰۴۱)
۱.۶۳۷.۱۰۳.۰۱۲	(۳۹۵.۱۹۸.۳۰۸)	(۳۵۵.۷۳۸.۲۶۳)	۲.۳۸۸.۰۳۹.۶۸۳	(۹۹۱.۴۰۸.۶۲۷)	(۳۰۸.۷۹۲.۹۲۷)	(۹۵۵.۳۶۳.۳۶۳)	۲۷۲.۷۲۷.۶۶۳	مرایحه عام دولت ۸۷-ش ۰۳۰۳-۰۴ (لر ۸۷)
(۱.۳۱۲.۸۷۶)	(۱.۳۱۲.۸۷۶)	*	*	(۱.۳۱۲.۸۷۶)	(۱.۳۱۲.۸۷۶)	*	*	استاد خزانه م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰ (خز ۷۱۰۰)
(۶.۰۳۸.۷۲۳)	(۶.۰۳۸.۷۲۳)	*	*	(۶.۰۳۸.۷۲۳)	(۶.۰۳۸.۷۲۳)	*	*	استاد خزانه م بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰ (خز ۱۰۱۰)
(۱.۱۴۱.۸۰۸.۰۳۹)	(۵.۰۹۱.۷۹۵.۲۱۸)	(۶۷.۹۱۴.۷۰۷)	۴.۰۱۷.۹۰۱.۸۸۶	(۴.۶۶۸.۷۷۲.۳۴۰)	(۵.۰۹۱.۷۹۵.۲۱۸)	(۶۷.۹۱۴.۷۰۷)	۴۹۰.۹۲۷.۶۸۵	مرایحه عام دولت ۷۲-ش ۰۳۱۱ (لر ۷۲)
۱۸۹.۸۵۲.۲۲۷	(۵.۶۹۲.۲۳۸.۷۰۱)	(۴۲۳.۸۵۰.۶۴۱)	۶.۳۰۵.۹۴۱.۵۶۹	(۵.۸۵۱.۶۱۸.۲۹۲)	(۵.۷۰۵.۸۳۳.۳۲۰)	(۹۰۹.۴۷۰.۳۲۰)	۷۶۲.۶۸۵.۳۴۸	جمع

غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱									
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		دارایی			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	بالداشت ...	بالداشت	بالداشت ...	بالداشت	بالداشت ...	بالداشت	درصد از کل درآمدها	مبلغ	بالداشت ...	بالداشت	بالداشت ...	بالداشت	بالداشت ...	بالداشت				
۹۸	۱۵۰۱۸۶۵۴,۴۹۷	۱,۳۹۹,۵۲۱,۹۰۱	۱۳,۱۹۰,۱۲۹,۶۶۶	۵۳۹,۰۰۲,۹۳۰	۱۸۸	۱۲,۲۴۵,۴۰۷,۲۰۵	۰	۱۲,۲۴۵,۴۰۷,۲۰۵	۱۲,۲۴۵,۴۰۷,۲۰۵	۱۲,۲۴۵,۴۰۷,۲۰۵	۱۲,۲۴۵,۴۰۷,۲۰۵	۱۲,۲۴۵,۴۰۷,۲۰۵	۱۲,۲۴۵,۴۰۷,۲۰۵	۱۲,۲۴۵,۴۰۷,۲۰۵	۱۲,۲۴۵,۴۰۷,۲۰۵				
۱	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	۰	۰	۱	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	۸۸,۸۶۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت چین چین (غجین)			
۰	۲۸,۷۳۸,۲۶۰	۳۹,۰۰۴,۲۱۳	(۳۶۶,۰۵۱)	۰	۱	۴۹,۷۰۹,۵۲۵	۸۱,۵۱۶,۷۲۲	۴۹,۷۰۹,۵۲۵	۸۱,۵۱۶,۷۲۲	۴۹,۷۰۹,۵۲۵	۸۱,۵۱۶,۷۲۲	(۳۱,۸۰۷,۱۹۷)	۰	۰	۰	احتمالاً از عنوان (۹۱)			
۰	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۲۱,۵۰۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	کمند (کمند)			
۰	۱۲,۶۵۸,۱۵۲	۱۲,۶۵۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آبای قزاقی راکریس (فردا)			
۹۹	۱۵,۱۷۰,۴۱۹,۸۹۱	۱,۴۵۱,۵۵۲,۳۳۷	۱۳,۱۸۹,۸۶۳,۶۱۴	۵۳۹,۰۰۲,۹۳۰	۱۹۱	۱۲,۴۰۵,۴۵۸,۸۱۳	۱۹۱,۸۸۵,۷۰۴	۱۲,۴۰۵,۴۵۸,۸۱۳	۱۹۱,۸۸۵,۷۰۴	۱۲,۴۰۵,۴۵۸,۸۱۳	۱۹۱,۸۸۵,۷۰۴	۱۲,۴۰۵,۴۵۸,۸۱۳	۱۹۱,۸۸۵,۷۰۴	۱۲,۴۰۵,۴۵۸,۸۱۳	۱۹۱,۸۸۵,۷۰۴	ص.س. اعتماد داریک داریک (داریک)			
																جمع			