

به نام خدا

غچین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

مدیر صندوق



تغییرات طی دوره

نویسندگان

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش شده	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
						مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				
۳۵۳۶	۹۰.۸۳۸.۴۵.۱۱۹	۸۷۶۱۵.۹۷۸.۰۴۶	.	۵۶۸۰	۱۶.۰۳۳.۸۱۹	۳۹.۳۶۷.۱۹۴.۵۲	۳۸۵.۳۳۶	۸۰.۶۹۵.۱۹۷۰	۱.۳۸۵.۰۲۰	۸۹.۷۱۷.۷۹۱.۰۳۳	۷۸.۵۴۶.۴۷۶.۰۷۶	۱۴.۶۵۸.۸۰۹	کشت و صنعت چین (تجارت)
						۱.۳۷۷.۶۰۸.۲۸۷	۶۹.۰۲۴	۳۷.۲۲۹.۳۳۷.۷۶۶	۳.۶۸۳.۶۸۱	۲.۱۳۷.۵۹۰.۴۳۴	۲.۱۳۷.۸۵۶.۴۸۶	۳۱۱.۶۵۵	گمده (گمده)
۳۵۳۶	۹۰.۸۳۸.۴۵.۱۱۹	۸۷۶۱۵.۹۷۸.۰۴۶		۵۶۸۰		۴۰.۷۴۲.۸۰۲.۶۳۹		۴۶.۶۷۶.۴۴۸.۱۳۳		۹۱.۸۵۵.۳۸۱.۲۵۷	۸۱.۶۸۴.۳۳۲.۵۶۲		ص. من اعتماد داریک (داریک)
													جمع



۱۳۰۲/۰۱/۰۱

تفصیلات طی دوره

۱۳۰۲/۰۱/۳۱

درصد به کل	خالص ارزش		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		تاریخ سررسید		گواهی سپرده بانکی
	دارایی ها	بدهی تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد	نرخ سود طبق الحاقی	نرخ شکست	
۱۰۰٪	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۰۲۲۵-۱۰-۲۹
۱۰۰٪	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	جمع



غجین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۰۱			مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
۱/۱۴	۲,۲۸۵,۵۳۵,۹۷۱	۵۰۴,۰۰۰	۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۸۳۹,۹۷۱	-	-	جاری	۹۵۹۰۴۴۵۵۸۶	ملت	۹۵۹۰	
۰/۱۲۶	۵۳۰,۱۳۵,۸۹۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۳,۵۲۵	۴۰۹,۷۳۶,۳۷۱	-	-	کوتاه مدت	۳۰۲۷۳۰۴۱۹۹۰۰۹	آینده (کوتاه مدت)	۹۰۰۰۹	
	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۳۷۵,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰۳۰۹۲۸۳	خاورمیانه قرض الحسنه جاری		
۱/۴۰	۲,۸۱۶,۰۴۶,۸۶۷	۱,۰۰۸,۰۰۰	۸۰۴,۱۰۳,۵۲۵	۲,۰۱۲,۹۵۱,۳۴۲					جمع		



غچین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها		درصد از کل درآمدها		مبلغ	یادداشت	شرح
۴/۱۶		۸۶/۶۹		۸,۳۲۶,۱۸۵,۳۰۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۶۴		۱۳/۳۱		۱,۳۷۸,۳۳۴,۲۶۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
				.	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
				.	۴-۲	سایر درآمدها
۴/۸۰		۱۰۰/۰۰		۹,۶۰۴,۴۱۹,۵۶۴		جمع



تجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تغییرات صورت وضعیت درآمدها													درآمد سود سهام												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱																									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱													اطلاعات مجمع												
خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام															
۵۳۹,۵۱۸,۶۶۲	-۳۶,۲۱۴,۹۲۸	۵۷۵,۷۳۳,۵۹۰	۱۰,۵۲۵,۷۳۲	۱۰,۵۲۵,۷۳۲	۱۰,۵۲۵,۷۳۲	۵۰/۰۰		۱۱,۵۱۲,۸۷۲,۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	کنت و صنعت چین (تجین)															
۵۳۹,۵۱۸,۶۶۲	-۳۶,۲۱۴,۹۲۸	۵۷۵,۷۳۳,۵۹۰	۱۰,۵۲۵,۷۳۲	۱۰,۵۲۵,۷۳۲	۱۰,۵۲۵,۷۳۲					جمع															



غجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۵۱۲,۷۹۶,۷۶۱		۲,۵۱۲,۷۹۶,۷۶۱	۲,۲۴,۷۵۷,۰۷۸		۲,۲۴,۷۵۷,۰۷۸	۲,۲۴,۷۵۷,۰۷۸	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۴ (اراد ۸۷)
۴۶۰,۹۷۹,۸۳۰		۴۶۰,۹۷۹,۸۳۰	۵۹۱,۸۹۶,۴۱۴		۵۹۱,۸۹۶,۴۱۴	۵۹۱,۸۹۶,۴۱۴	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش خ ۰۳۱ (اراد ۷۲)
۷,۱۲۲,۵۹۵,۰۶۱		۷,۱۲۲,۵۹۵,۰۶۱	۸۱۶,۶۵۳,۴۹۲		۸۱۶,۶۵۳,۴۹۲	۸۱۶,۶۵۳,۴۹۲				جمع



تجین

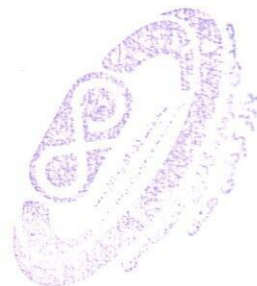
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش نقری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش نقری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۳۹۹,۵۲۱,۹۰۱	(۵۵,۹۸۲,۹۷۸,۸۳۳)	۵۷,۲۸۵,۰۰۰,۷۳۴	۱۰,۹۲۶,۷۱۴					کنت و صنعت چین (تجین)
۱۲۲,۳۷۲,۰۰۶	(۱۴۸,۸۲۵,۵۲۰,۵۸۲)	۱۴۸,۹۴۷,۸۹۲,۵۸۸	۱۴,۷۵۵,۳۳۶		(۳۹,۳۶۷,۱۹۴,۲۵۲)	۳۹,۴۶۰,۵۶۱,۹۴۶	۳,۸۹۵,۳۳۶	کنت (کمند)
۱۳,۴۹۱,۹۵۹	(۳,۲۶۲,۶۷۹,۰۶۹)	۳,۲۷۶,۱۷۱,۰۲۸	۱۶۹,۰۳۴		(۱,۳۷۷,۶۰۸,۲۸۷)	۱,۳۷۸,۴۴۲,۱۹۴	۶۹,۰۲۴	صن. صن. اعتماد داریک (داریک)
۸۸,۴۸۱,۰۰۰	(۳۱,۵۴۱,۰۹۳,۳۹۷)	۳۱,۶۲۹,۹۶۱,۳۹۷	۲,۶۴۹,۱۸۱					اعتماد ازغون (از)
۲۱,۵۰۰,۸۸۲	(۲۱,۳۲۸,۶۷۳,۲۸۶)	۲۱,۳۵۰,۱۷۴,۱۶۸	۱,۰۷۵,۹۱۷					اولی فرمای زاگرس (فرما)
-۲۹,۵۱۹,۳۰۸	(۵۳,۴۱۶,۸۰۸,۰۶۹)	۵۳,۱۲۱,۶۰۹,۷۶۱	۵۵,۰۰۰					مراجعه عام دولت ۸۷ شخ ۰۳۰۴ (اراد ۸۷)
-۱۲۹,۱۷۷,۳۳۶	(۵۶,۹۶۷,۷۷۵,۱۰۹)	۵۶,۹۶۷,۵۸۸,۵۸۳	۶,۲۰۰					اسناد خزانه م. آلودجه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (تجزا ۰۰۰۳)
-۶,۰۲۸,۷۲۳	(۳۴,۰۰۰,۴۷۹,۳۳)	۳۳,۹۶۶,۰۷۰	۳۰۰					اسناد خزانه م. آلودجه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (تجزا ۰۰۰۱)
-۶,۳۹۷,۹۰۰	(۴,۱۵۱,۱۰۰,۱۸۳۳)	۴,۱۴۴,۸۰۰,۲۹۲۳	۵,۰۰۰					اسناد خزانه م. آلودجه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (تجزا ۰۰۰۱)
-۵,۰۹۱,۷۹۵,۲۱۸	(۷۲,۳۶۰,۷۵۸,۳۹۱)	۶۷,۲۶۸,۹۶۳,۱۷۳	۷۵,۰۰۰					مراجعه عام دولت ۷۲ شخ ۰۳۱ (اراد ۷۲)
-۸۱,۸۵۲,۳۱۹	(۳,۶۷۲,۶۸۵,۶۳۹)	۲,۵۹۰,۶۳۳,۳۱۰	۴,۳۰۰					اسناد خزانه م. آلودجه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (تجزا ۰۰۰۴)
-۱,۳۱۲,۸۷۶	(۸۳,۰۰۰,۱۰۰,۳۰۰)	۸۱,۶۸۸,۱۵۴	۱۰۰					اسناد خزانه م. آلودجه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (تجزا ۰۰۰۷)
-۸۰,۵۶۶,۰۳۱	(۱,۸۱۲,۸۱۴,۸۱۹)	۱,۷۳۲,۳۴۸,۷۸۸	۲,۱۰۰					اسناد خزانه م. آلودجه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (تجزا ۰۰۰۱)
-۲,۱۴۶,۴۸۲,۸۵۳	(۴,۰۱۳,۳۷۶,۹۵۵,۵۲۹)	۳۹۷,۳۲۸,۳۱۱,۶۷۶		۹۲,۲۰۱,۵۰۱	(۴,۰۷۴۸,۰۲۶۳۹)	۴۰,۸۳۹,۰۰۴,۱۴۰		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم با توجه به ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضمیر تعداد در پایان دوره



فَیجین

صورت وضعیت درآمدها

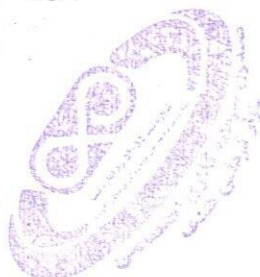
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۶,۳۴۰,۹۰۱,۷۹۲	(۸۴,۵۹۷,۱۶۳,۳۲۷)	۹۰,۸۳۸,۰۶۵,۱۱۹	۱۶,۰۴۳,۸۲۹	(۶,۹۴۹,۲۲۷,۸۷۴)	(۹۷,۷۸۷,۲۹۲,۹۹۳)	۹۰,۸۳۸,۰۶۵,۱۱۹	۱۶,۰۴۳,۸۲۹
				۲۶۶,۰۵۲	۲۶۶,۰۵۲		
(۷۸,۶۵۵,۱۶۶)	(۴۳,۸۵۰,۰۴۱,۹۴۲)	۴۳,۷۷۱,۳۸۶,۷۷۶	۴۷,۱۰۰	(۱۰,۷۴۰,۴۵۹)	(۴۳,۷۸۲,۱۳۷,۳۳۵)	۴۳,۷۷۱,۳۸۶,۷۷۶	۴۷,۱۰۰
(۳۰,۲۴۸,۱۷۶)	(۱۵,۰۰۰,۹۵۲۴,۰۳۱)	۱۴,۹۸۹,۲۷۵,۸۴۵	۱۵,۰۰۰	۳۳۵,۴۹۰,۰۸۷	(۱۴,۶۴۳,۷۸۵,۶۵۸)	۱۴,۹۸۹,۲۷۵,۸۴۵	۱۵,۰۰۰
۹۶۳,۷۰۱	(۶۲,۱۵۰,۸۲۹)	۶۳,۱۱۴,۵۳۰	۱۰۰	۱,۱۶۱,۲۷۲	(۶۱,۹۵۳,۲۵۸)	۶۳,۱۱۴,۵۳۰	۱۰۰
۶,۱۴۲,۹۶۲,۱۵۱	(۱۴۳,۵۱۸,۸۸۰,۱۱۹)	۱۴۹,۶۶۱,۸۴۳,۲۷۰		(۶,۶۲۳,۵۰۸۲۲)	(۱۵۶,۲۸۴,۸۹۳,۰۹۲)	۱۴۹,۶۶۱,۸۴۳,۲۷۰	

جمع

ارزش مفقودی برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم کورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرریندر تعداد در پایان دوره



غچین

صورت وضعیت درآمدها

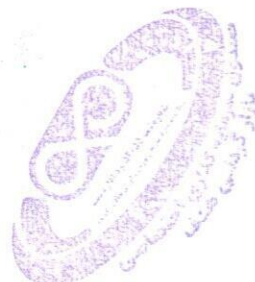
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
-۸۰.۵۶۶.۰۳۱	-۸۰.۵۶۶.۰۳۱	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه م. بودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱-۰۰۰ (خز ۰۰۱۱)
-۶.۲۹۷.۹۰۰	-۶.۲۹۷.۹۰۰	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه م. بودجه ۰۰۱-۳۰۸۱۴-۰۰۰ (خز ۰۰۶۱)
-۱۲۹.۱۷۷.۳۲۶	-۱۲۹.۱۷۷.۳۲۶	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه م. بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸-۰۰۰ (خز ۰۰۳۱)
(۸۰.۸۸۸.۶۱۸)	(۸۱.۸۵۲.۳۱۹)	۹۶۳.۷۰۱	.	۱,۱۶۱,۲۷۲	۱,۱۶۱,۲۷۲	.	.	استاد خزانه م. بودجه ۰۰۱-۴۰۹۱۷-۰۰۰ (خز ۰۰۴۱)
۲,۱۹۷,۳۵۰,۳۷۷	(۲۹۵,۱۹۸,۳۰۸)	(۳۰,۳۴۸,۱۷۶)	۲,۵۱۲,۷۹۶,۷۶۱	۵۶۰,۲۴۷,۲۶۵	۳۳۵,۴۹۰,۱۸۷	.	۲۲۴,۷۵۷,۰۷۸	مراجعه عام دولت ۸۷ ش ۳۰۴ (راد ۸۷)
(۱,۳۱۲,۸۷۶)	(۱,۳۱۲,۸۷۶)	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه م. بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲-۰۰۰ (خز ۰۰۷۱)
(۶۰.۳۸,۷۲۳)	(۶۰.۳۸,۷۲۳)	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه م. بودجه ۰۰۰-۳۱۱۱۵-۰۰۰ (خز ۰۰۱۰)
(۵۶۰.۶۵۲.۰۸۴)	(۵۰.۹۱,۷۹۵,۳۱۸)	(۷۸,۶۵۵,۱۶۶)	۴۶۰.۹۷۹,۳۰۰	۵۸۱,۱۵۵,۹۵۵	(۱۰.۷۴۰,۴۵۹)	.	۵۹۱,۸۹۶,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۷۲ ش ۳۱۱ (راد ۷۲)
۱,۳۳۲,۴۱۶,۷۱۹	(۵۶۹۲,۳۳۸,۷۰۱)	(۹۷,۹۳۹,۶۴۱)	۷,۱۲۳,۵۹۵,۰۶۱	۱,۱۴۲,۵۶۴,۴۹۲	۳۲۵,۹۱۱,۰۰۰	.	۸۱۶,۶۵۳,۴۹۲	جمع



۱۴۰۳/۰۱/۳۱ به پایان ماه منتهی

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

[illegible]