



مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
آتیه داده پرداز	.	(۴۶)	(۴۶)	۶,۹۹۰	(۴۶)	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۴,۰۸۲,۴۳۲	۲۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۹,۰۱۰	۵,۵۸۱,۳۱۳	۴۲,۴۲۸,۵۵۲,۷۵۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۳۵۰	۲۹,۹۱۴,۰۸۲,۴۳۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)	۵,۵۸۱,۳۱۳	۳۳,۸۸۸,۵۲۲,۵۴۵	۳۴,۳۳۱,۸۰۲,۸۳۸	۳۳,۸۸۸,۵۲۲,۵۴۵
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	۱,۲۵۴,۳۹۰,۹۲۲	۲۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۵۴,۳۹۰,۹۲۲	.	.
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	.	.	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۱۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	.	.
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۰۲,۱۳۹,۶۵۹	.	.
ارتباطات سیار	۱۰,۰۵۰,۳۳۴	۴۷,۸۶۵,۷۲۹,۸۲۵	.	.	۷۲,۵۳۷,۳۱۷,۰۹۱	۱۰,۰۵۰,۴۳۴	.	.	۷۴,۸۲۹,۸۴۸,۰۴۴	۴۷,۸۶۵,۷۲۹,۸۲۵
بانک ایران زمین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۵,۳۶۳,۳۶۶	۲۸,۵۶۱,۹۱۰,۵۴۰	۷,۱۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۶۲۶,۵۴۷,۲۷۴	۱۶,۹۳۵,۳۶۳,۳۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	.	.	۶۲,۳۱۶,۵۹۵,۴۵۰	۲,۶۹۲	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۴۰۴,۸۲۲,۹۶۲	.	.
بانک خاورمیانه	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۰,۱۷۶,۰۶۴	۳۴,۳۲۰,۱۷۶,۰۶۴	۵,۳۵۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۶۲۴,۹۷۸,۴۰۰	۳۴,۳۲۰,۱۷۶,۰۶۴
بانک ملت	۵۷,۵۱۳,۴۲۲	۱۴۷,۹۴۷,۵۱۳,۴۲۹	۹۰,۰۶۸,۵۱۸,۷۵۸	۴,۷۶۵	۳۵۰,۱۳,۴۲۲	۹۹,۳۷۷,۷۰۷,۱۵۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۲۶,۷۹۸,۲۱۸,۳۹۱	۱۴۷,۹۴۷,۵۱۳,۴۲۹
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	.	.	۷۲,۱۴۲,۸۹۵	۳۸,۱۳۷	.	.	۷۳,۸۴۸,۸۴۵	۲۶,۶۹۵,۹۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴,۵۹۸,۴۳۶	۳۷,۲۷۵,۷۰۸,۴۲۴	.	.	۵۴,۹۵۹,۹۱۴,۳۸۰	۱۴,۵۹۸,۴۳۶	.	.	۵۱,۵۰۱,۵۸۰,۷۶۰	۳۷,۲۷۵,۷۰۸,۴۲۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۹۰۵,۸۰۰	۲۱,۶۲۸,۱۶۰,۷۱۵	۲۱,۶۲۸,۱۶۰,۷۱۵	۳۴,۷۵۰	۱,۰۹۰,۵۸۰	.	.	.	۳۷,۲۹۲,۷۳۲,۱۱۶	۲۱,۶۲۸,۱۶۰,۷۱۵
خاک چینی	۵,۳۸۹,۸۷۲	۶۶,۲۲۲,۴۲۹,۸۰۸	.	.	۱۱۰,۹۶۱,۱۶۹,۳۱۶	۵,۳۸۹,۸۷۲	.	.	۱۰۸,۶۰۲,۶۵۱,۸۴۳	۶۶,۲۲۲,۴۲۹,۸۰۸
داروسازی فارابی	.	.	(۲۳)	۲۳,۹۱۰	(۲۳)	.
دارویی تامین	۴,۱۰۰,۴۶۱	۸۰,۸۷۴,۰۹۱,۱۰۵	۵۹,۱۶۹,۵۱۱,۳۶۱	۳۱,۵۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۱,۵۱۰,۱۴۰	۱,۱۰۰,۴۶۱	.	۱۳۷,۶۴۸,۶۵۶,۱۹۱	۸۰,۸۷۴,۰۹۱,۱۰۵
سایپا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۶,۱۲۱,۹۱۳	۷۸,۷۶۵,۹۱۱,۶۴۶	۳,۳۴۹	۲۳,۲۴۲,۵۸۳	۲۲,۳۸۰,۴۹۷,۰۸۵	۸۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۸۳,۸۰۲,۳۱۱	۲۲,۷۴۲,۵۸۳	۲۹,۴۵۶,۱۲۱,۹۱۳
سرمایه گذاری غدیر	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۲۳,۸۸۶,۴۲۵	۳,۷۹۶,۰۴۴,۰۸۸	۲۴,۰۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۲۲,۲۸۷,۲۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۲,۰۶۷,۸۴۸,۹۲۵	۱۰,۵۰۲۳,۸۸۶,۴۲۵
سیم و کابل ابهر	۹۲۲,۴۰۶	۱۶,۱۵۶,۷۶۲,۰۲۷	۱۶,۱۵۶,۷۶۲,۰۲۷	۲۹,۰۰۰	۹۲۲,۴۰۶	.	.	.	۳۰,۰۴۹,۰۵۴,۱۶۱	۱۶,۱۵۶,۷۶۲,۰۲۷
سیمان ارومیه	۴,۵۲۷,۰۷۸	۱۳۱,۳۹۷,۰۰۴,۴۱۴	۸۶,۶۹۳,۷۱۲,۳۶۵	۴۵,۱۴۰	۲,۹۸۹,۱۷۱	۷۷,۹۸۹,۲۰۲,۴۸۴	۱,۵۳۷,۹۰۷	.	۲۱۲,۹۴۶,۷۱۴,۰۴۱	۱۳۱,۳۹۷,۰۰۴,۴۱۴
سیمان غرب آسیا	۲۳,۴۸۹,۳۵۵	۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۲۷۴	۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۲۷۴	۲,۹۸۲	۲۳,۴۸۹,۳۵۵	.	.	.	۶۶,۱۴۹,۳۹۷,۹۲۶	۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۲۷۴
فولاد ارفع	۳۰۶,۷۶۳	۴,۷۲۸,۴۳۹,۷۲۸	.	.	۷,۹۱۱,۴۳۴,۴۵۶	۳۰۶,۷۶۳	.	.	۷,۶۵۳,۹۳۷,۷۸۰	۴,۷۲۸,۴۳۹,۷۲۸
فولاد مبارکه	۲۳,۴۰۴,۵۷۶	۷۳,۴۰۷,۵۶۴,۷۸۷	۱۲۶,۳۲۶,۶۲۷,۶۰۹	۶,۴۴۰	۳۱,۵۲۹,۵۷۶	.	.	۵۲,۹۱۹,۰۶۲,۸۲۲	۱۴۶,۸۰۴,۱۶۱,۴۵۶	۷۳,۴۰۷,۵۶۴,۷۸۷
قند حکمتان	۱,۲۰۲,۱۲۷	۱۴,۳۸۸,۳۴۷,۵۸۰	۴۶,۱۷۱,۵۷۴,۱۴۲	۱۱,۹۶۰	۳,۸۲۴,۵۶۶	.	.	۳۱,۸۸۳,۳۲۶,۵۶۲	۱۴,۳۶۲,۵۸۰,۴۱۶	۱۴,۳۸۸,۳۴۷,۵۸۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	۷,۱۹۴,۰۲۶,۲۵۰	۱۳,۱۶۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	۷,۱۹۴,۰۲۶,۲۵۰	.	.
	۱۸۱,۹۶۵,۹۶۰	۹۷۰,۱۹۹,۹۳۵,۷۸۲	۷۸۱,۲۰۰,۸۷۳,۶۵۰	۲۷۲,۷۹۶	۱۷۶,۹۰۷,۹۷۲	۶۳۰,۸۱۱,۷۳۵,۰۲۸	۷۲,۵۲۲,۰۱۰	۲۴۵,۹۴۲,۹۵۹,۲۶۲	۱,۴۰۷,۴۶۰,۱۹۹,۸۱۴	۹۷۰,۱۹۹,۹۳۵,۷۸۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
۲.۶۲٪	۵۳,۴۴۶,۵۲۱,۶۷۰	۳۰,۰۶۱,۳۳۴,۲۸۹	۱۷,۵۴۰	۳,۰۶۵,۳۶۱	۵۳,۱۷۱,۷۹۲,۳۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۲,۶۲۶,۸۰۲,۸۶۶	۵۹,۴۸۱,۶۸۷,۳۴۶	۶۰,۶۵,۳۶۱	کشتیرانی ایران	
۲.۲۶٪	۴۶,۱۰۳,۳۲۹,۹۲۸	۳۱,۹۶۷,۲۶۱,۵۸۳	۶,۴۵۰	۷,۱۹۰,۵۸۱	۱۰۴,۱۲۱,۴۹۸,۲۸۹	۱۵,۸۸۱,۱۷۵	.	.	۱۴۶,۵۵۱,۳۲۱,۱۴۱	۱۰۲,۵۷۰,۴۱۲,۴۹۴	۲۳,۰۷۱,۷۵۶	کویر تابر	
۱.۰۱٪	۳,۰۵۹,۷۲۰,۱۴۳	۱۱,۹۸۲,۸۷۹,۰۹۰	۵,۴۵۰	۳,۷۹۵,۰۰۶	۱۹,۰۰۹,۳۵۳,۱۷۴	۱۱,۹۸۲,۸۷۹,۰۹۰	۳,۷۹۵,۰۰۶	کویر تابر (تقدم)	
۱.۹۲٪	۳۹,۲۵۶,۶۲۹,۱۳۵	۳۹,۰۰۷,۵۶۰,۷۳۵	۳۸,۹۳۰	۱,۰۱۴,۴۲۶	۱۵,۳۴۵,۷۱۸,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۲۳۸,۳۶۴	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۰,۵۲۲,۸۵۷	۳۳,۵۵۰,۴۵۸,۳۹۶	۱,۱۶۴,۴۲۶	مبین انرژی خلیج فارس	
۱.۳۹٪	۲۸,۳۹۰,۰۶۵,۹۷۲	۱۱,۸۱۰,۷۱۴,۴۰۰	۸,۸۴۰	۳,۲۳۰,۷۶۹	۲۸,۴۸۶,۴۱۲,۳۵۰	۱۱,۸۱۰,۷۱۴,۴۰۰	۳,۲۳۰,۷۶۹	ملی شیعی کشاورز	
۸.۶۵٪	۱۷۶,۴۲۹,۶۱۹,۴۴۸	۹۰,۷۳۹,۶۶۸,۰۳۲	۹,۵۹۰	۱۸,۵۰۷,۳۶۸	۱۷۰,۵۴۲,۴۹۹,۷۱۷	۹۰,۷۳۹,۶۶۸,۰۳۲	۱۸,۵۰۷,۳۶۸	نفت اصفهان	
۵.۳۵٪	۱۰,۹۲۳۴,۸۸۳,۹۰۵	۶۱,۰۳۸,۵۴۶,۰۱۷	۱۳,۹۱۰	۷,۸۹۹,۹۸۰	۱۰,۷۸۹۹,۸۷۸,۱۳۵	۶۱,۰۳۸,۵۴۶,۰۱۷	۷,۸۹۹,۹۸۰	نفت بندر عباس	
۳.۴۷٪	۷۰,۷۴۸,۱۷۰,۹۴۹	۶۱,۰۱۴,۶۰۴,۶۳۴	۱۹,۷۴۰	۳,۶۰۵,۴۵۳	.	.	۱۹,۲۶۵,۴۸۵,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۸,۳۴۷,۱۸۸	۴۱,۷۴۹,۱۱۹,۱۰۹	۲,۶۰۵,۴۵۳	نفت تبریز	
۲.۱۸٪	۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۷۵۰	۳۱,۹۸۱,۸۴۴,۴۷۳	۵,۹۷۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۱۳,۹۴۳,۷۵۰	۳۱,۹۸۱,۸۴۴,۴۷۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۱.۰۶٪	۲۱,۶۳۲,۰۵۶,۳۵۲	۱۸,۹۸۰,۲۹۸,۸۲۸	۳۹,۵۰۰	۵۵۰,۹۲۵	۵۱,۶۲۱,۲۹۸,۵۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۸۲۷,۳۳۳,۹۹۵	۶۳,۷۶۷,۴۹۹,۴۰۲	۱,۸۵۰,۹۲۵	نفت و گاز پارسیان	
۰.۹۳٪	۱۹,۰۳۵,۰۶۳,۴۵۰	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۹,۸۲۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	پارس سرام	
۰.۰۰٪	(۵۶)	(۵۶)	۶۹,۱۲۲	(۵۶)	(۵۶)	.	.	پتروشیمی غدیر
۳.۹۰٪	۷۹,۵۹۶,۰۳۷,۳۱۳	۶۱,۸۱۹,۰۴۹,۰۸۰	۱۴۷,۹۰۰	۵۴۱,۳۹۶	.	.	۱۹,۷۲۱,۰۰۶,۸۱۹	۱۴۵,۰۰۰	۵۴,۲۹۰,۴۷۹,۰۰۷	۴۲,۰۹۸,۰۴۲,۲۶۱	۳۹۶,۳۹۶	پتروشیمی نوری	
.	۵۴,۱۹۵,۰۲۲,۳۰۹	۷,۶۰۵,۹۶۶	.	.	۷۵,۰۰۲,۲۲۸,۱۸۳	۴۱,۵۶۴,۴۹۷,۶۷۵	۷,۶۰۵,۹۶۶	چادرملو	
۰.۹۶٪	۱۹,۶۷۱,۹۸۴,۱۴۸	۹,۸۸۱,۱۱۸,۷۶۴	۶,۳۴۰	۳,۱۲۱,۴۰۹	چادرملو (تقدم)	
۳۵.۷۱٪	۲,۸۴۵,۴۰۲,۹۱۱,۱۷۱	۲,۰۴۴,۱۶۰,۴۴۴,۶۹۰	۹۴۴,۶۹۴	۴۱۵,۷۸۸,۶۱۸	۱,۵۴۰,۰۷۸,۷۹۹,۶۷۶	۱۷۳,۲۳۱,۱۶۱	۵۶۳,۱۸۴,۴۶۶,۷۵۳	۱۳۸,۱۷۳,۰۴۴	۳,۷۵۴,۳۱۹,۴۴۱,۹۳۵	۲,۵۴۲,۷۳۵,۲۴۰,۲۰۳	۴۴۷,۶۲۵,۳۲۶	جمع	

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۳.۱۵٪	۶۴,۲۴۳,۹۵۵,۴۷۰	۷۱۱,۸۵۵,۹۹۸,۸۱۲	۶۶۷,۸۷۴,۱۰۴,۴۵۸	۱۰۸,۲۲۵,۸۴۹,۸۲۴	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۲,۲۴۲,۹۴۱	۰	۵۱,۵۶۷	۱۲,۱۹۱,۳۷۴	۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۱,۷۰۹,۵۱۹	۰	۰	۱۱,۷۰۹,۵۱۹	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	جاری	۱۰۴۳۱۸۸۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳,۰۳۰,۰۷۲	۰	۱۲,۸۱۳	۳,۰۱۷,۲۵۹	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۷۵۳,۱۸۵	۴,۵۸۵,۱۲۹,۴۲۸	۳,۱۸۵	۴,۵۸۵,۸۷۹,۴۲۸	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳.۱۵٪	۶۴,۳۲۱,۶۹۱,۱۸۷	۷۱۶,۴۴۱,۱۲۸,۳۴۰	۶۶۷,۸۷۴,۱۷۲,۰۲۳	۱۱۲,۸۸۸,۶۴۷,۴۰۴					جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶.۷۱٪	۹۹.۹۹٪	۵۴۵,۰۲۱,۶۳۴,۰۷۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۷۰,۰۸۶,۳۶۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲۶.۷۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۴۵,۰۹۱,۷۲۰,۴۳۷		جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری غدیر
۲۱,۷۶۰,۵۰۴,۶۱۰	(۱,۴۰۱,۰۱۸,۷۹۰)	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	۲۱,۷۶۰,۵۰۴,۶۱۰	(۱,۴۰۱,۰۱۸,۷۹۰)	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	۵,۴۰۰	۴,۲۸۹,۱۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سیمان ارومیه
۳۱,۵۱۳,۰۰۴,۶۱۰	(۱,۴۰۱,۰۱۸,۷۹۰)	۳۲,۹۱۴,۰۲۳,۴۰۰	۳۱,۵۱۳,۰۰۴,۶۱۰	(۱,۴۰۱,۰۱۸,۷۹۰)	۳۲,۹۱۴,۰۲۳,۴۰۰				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸,۰۷۶,۶۶۸	۰	۱۸,۰۷۶,۶۶۸	۳,۱۸۵	۰	۳,۱۸۵	۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷-دی
۵۱,۸۹۷,۱۳۰	۰	۵۱,۸۹۷,۱۳۰	۱۶,۹۳۷,۳۲۳	۰	۱۶,۹۳۷,۳۲۳	۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹- ۱۰۲-۸۴۰-ایران زمین
۹۹,۸۰۷	۰	۹۹,۸۰۷	۵۱,۵۶۷	۰	۵۱,۵۶۷	۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹- ۵۰۰-۸۴۰-ایران زمین
۱۲,۷۵۹	۰	۱۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۰۴۴۴۹۹۰۵- تجارت
۷۰,۰۸۶,۳۶۴	۰	۷۰,۰۸۶,۳۶۴	۱۶,۹۹۲,۰۷۵	۰	۱۶,۹۹۲,۰۷۵				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶,۰۵۷,۹۷۵,۰۴۵	۳۶,۳۷۰,۵۷۷,۷۱۲	۴۲,۴۲۸,۵۵۲,۷۵۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۷,۹۷۵,۰۴۵	۳۶,۳۷۰,۵۷۷,۷۱۲	۴۲,۴۲۸,۵۵۲,۷۵۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۰,۳۰۸,۲۸۰,۳۵۶	۱۰۴,۵۱۸,۲۰۸,۰۸۳	۱۳۴,۸۲۶,۴۸۸,۴۳۹	۲۱,۷۱۶,۶۷۶	۲۴,۲۲۷,۱۹۳,۴۳۶	۴۸,۳۱۰,۱۲۳,۶۵۵	۷۲,۵۳۷,۳۱۷,۰۹۱	۱۰,۰۵۰,۴۳۴	ارتباطات سیار
۲۴,۲۱۸,۴۷۷,۵۲۱	۷۵,۱۵۹,۲۲۹,۶۲۹	۹۹,۳۷۷,۷۰۷,۱۵۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۸,۴۷۷,۵۲۱	۷۵,۱۵۹,۲۲۹,۶۲۹	۹۹,۳۷۷,۷۰۷,۱۵۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۲۴۶,۴۰۰	۶۶,۸۹۶,۴۹۵	۷۲,۱۴۲,۸۹۵	۳۸,۱۳۷	۵,۲۴۶,۴۰۰	۶۶,۸۹۶,۴۹۵	۷۲,۱۴۲,۸۹۵	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪
۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	۷۰,۰۶۷,۲۴۴,۳۲۹	۹۴,۶۳۵,۵۲۴,۱۸۷	۲۷,۶۴۸,۴۳۶	۱۷,۹۹۴,۱۳۴,۰۴۹	۳۶,۹۶۵,۷۸۰,۳۳۱	۵۴,۹۵۹,۹۱۴,۳۸۰	۱۴,۵۹۸,۴۳۶	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳,۱۴۵,۲۱۳,۸۵۰	۱۶,۷۴۲,۰۳۸,۸۶۸	۱۹,۸۸۷,۲۵۲,۷۱۸	۶۶۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	۱۰۶,۵۳۳,۰۷۱,۷۵۲	۱۳۲,۱۰۵,۰۴۷,۶۹۵	۶,۵۱۹,۶۹۸	۲۲,۹۰۰,۱۳۳,۱۸۸	۸۸,۰۶۱,۰۳۶,۱۲۸	۱۱۰,۹۶۱,۱۶۹,۳۱۶	۵,۳۸۹,۸۷۲	خاک چینی
۷,۹۲۲,۰۸۲,۱۵۶	۳۲,۵۹۷,۵۸۳,۶۴۲	۴۰,۵۱۹,۶۶۵,۷۹۸	۱,۲۰۰,۴۶۱	۷,۲۸۹,۵۱۱,۳۵۶	۲۹,۸۸۱,۹۹۸,۷۸۴	۳۷,۱۷۱,۵۱۰,۱۴۰	۱,۱۰۰,۴۶۱	دارویی تامین
۴,۰۰۰,۳۰۱,۴۶۲	۲۸,۳۸۰,۱۹۵,۶۲۳	۳۲,۳۸۰,۴۹۷,۰۸۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۳۰۱,۴۶۲	۲۸,۳۸۰,۱۹۵,۶۲۳	۳۲,۳۸۰,۴۹۷,۰۸۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۵۵۶,۱۰۸,۱۲۷	۱۵,۸۵۱,۹۱۶,۹۲۸	۱۶,۴۰۸,۰۲۵,۰۵۵	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹۰,۴۶۸,۸۲۰)	۱۴۴,۶۵۴,۵۹۲,۶۹۶	۱۴۳,۷۴۹,۹۰۳,۸۷۶	۵,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۶۳۶,۷۸۸,۷۶۷)	۱۰۰,۶۵۹,۰۷۶,۰۴۱	۹۵,۰۲۲,۲۸۷,۲۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۵۱۰,۴۴۸,۱۵۹	۳,۸۳۸,۳۷۱,۵۵۳	۴,۳۴۸,۸۱۹,۷۱۲	۱۷۷,۵۹۴	سیم و کابل ابهر
۲۳,۲۱۴,۳۳۲,۹۶۴	۷۵,۴۵۴,۱۰۸,۹۵۵	۹۸,۶۶۸,۳۴۱,۹۱۹	۱,۹۷۷,۷۶۳	۱۹,۳۲۳,۷۱۵,۴۵۵	۵۸,۶۶۵,۴۸۷,۰۲۹	۷۷,۹۸۹,۲۰۲,۴۸۴	۱,۵۳۷,۹۰۷	سیمان ارومیه
۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	۶۷,۱۳۴,۳۳۸,۶۱۹	۶۸,۰۸۰,۸۴۶,۰۴۷	۲,۷۳۹,۷۶۳	۳۹۶,۳۳۲,۶۹۸	۷,۵۱۵,۱۰۱,۷۵۸	۷,۹۱۱,۴۳۴,۴۵۶	۳۰۶,۷۶۳	فولاد ارفع
۸,۶۱۷,۳۲۴,۸۳۵	۱۱۷,۹۲۲,۵۱۱,۰۱۶	۱۲۶,۵۳۹,۸۳۵,۸۵۱	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۹,۷۶۱,۹۴۰,۹۴۰	۳۳,۴۰۹,۸۵۱,۳۷۵	۵۳,۱۷۱,۷۹۲,۳۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۱,۹۴۰,۹۴۰	۳۳,۴۰۹,۸۵۱,۳۷۵	۵۳,۱۷۱,۷۹۲,۳۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۴۵,۷۹۶,۸۷۹,۲۳۳	۵۸,۳۲۴,۶۱۹,۰۵۶	۱۰۴,۱۲۱,۴۹۸,۲۸۹	۱۵,۸۸۱,۱۷۵	۴۵,۷۹۶,۸۷۹,۲۳۳	۵۸,۳۲۴,۶۱۹,۰۵۶	۱۰۴,۱۲۱,۴۹۸,۲۸۹	۱۵,۸۸۱,۱۷۵	کوبر تایر
۵۶,۴۳۴,۶۸۵	۱۵,۲۸۹,۲۸۳,۴۴۵	۱۵,۳۴۵,۷۱۸,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۴,۶۸۵	۱۵,۲۸۹,۲۸۳,۴۴۵	۱۵,۳۴۵,۷۱۸,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲۷,۲۲۷,۲۵۰	۲۰,۲۹,۲۶۶,۲۵۶	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۶	۲۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲,۲۲۲,۱۴۳,۵۷۵	۲۸,۵۹۱,۸۱۶,۰۷۲	۳۰,۸۱۳,۹۵۹,۶۴۷	۶,۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۳,۶۹۰,۰۳۰,۸۱۰	۴۷,۹۳۱,۳۶۷,۷۶۷	۵۱,۶۲۱,۲۹۸,۵۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۳۰,۸۱۰	۴۷,۹۳۱,۳۶۷,۷۶۷	۵۱,۶۲۱,۲۹۸,۵۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۲۰۲,۳۰,۷۲۳	۲,۵۱۲,۷۶۱,۴۳۵	۲,۷۱۴,۹۹۲,۱۵۸	۳۵,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۹۲۴,۴۳۹,۹۰۷	۱۸,۹۴۶,۰۹۰,۷۹۱	۱۹,۸۷۰,۵۳۰,۶۹۸	۱۴۷,۶۰۰	پتروشیمی نوری
(۹,۹۱۷,۱۱۴,۵۴۶)	۸۹,۵۵۴,۱۵۱,۰۱۰	۷۹,۵۶۷,۰۳۶,۴۶۴	۱۰,۱۶۲,۷۴۶	(۱۰,۳۷۴,۸۹۵,۸۱۳)	۶۴,۵۶۹,۹۱۸,۱۲۲	۵۴,۱۹۵,۰۲۲,۳۰۹	۷,۶۰۵,۹۶۶	چادرمولو
۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	۱۳,۴۱۴,۹۴۰,۳۶۶	۱۳,۶۳۳,۳۷۶,۴۰۵	۲,۲۵۹,۱۲۳	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲۲۱,۸۵۰,۴۱۳,۹۰۰	۱,۲۰۵,۲۹۴,۹۳۳,۴۷۳	۱,۴۲۷,۱۴۵,۳۴۷,۳۷۳	۱۷۶,۳۳۴,۱۷۲	۱۷۹,۷۰۶,۶۲۱,۶۹۸	۷۲۹,۵۶۰,۴۴۲,۹۵۰	۹۰۹,۲۶۷,۰۶۴,۶۴۸	۱۰۰,۷۰۹,۱۵۱	جمع

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

طی دوره

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
آتیه داده پرداز	.	(۴۶)	(۴۶)	.	.	(۴۶)	(۴۶)	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۵۸۱,۳۱۳	۴۹,۹۸۸,۴۱۸,۷۳۱	۴۹,۹۸۸,۴۱۸,۷۳۱	۷,۵۵۵,۰۸۰,۲۶۱	۴۲,۴۳۳,۳۳۸,۴۷۰	۴۹,۹۸۸,۴۱۸,۷۳۱	۴۹,۹۸۸,۴۱۸,۷۳۱	۵,۵۸۱,۳۱۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)	.	.	.	(۳۴۳,۲۸۰,۲۹۳)	۳۴۳,۲۸۰,۲۹۳	.	.	.
اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۴۵,۲۰۰	۹۷۹,۷۴۵,۲۰۰	(۲۷۴,۵۴۵,۷۲۲)	۱,۲۵۴,۲۹۰,۹۲۲	۹۷۹,۷۴۵,۲۰۰	۹۷۹,۷۴۵,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۰۴/۱۴-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۱,۲۶۰	۱۴۸,۹۶۱,۲۶۰	(۲۶,۰۷۹,۳۴۰)	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۱۴۸,۹۶۱,۲۶۰	۱۴۸,۹۶۱,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۰۴/۱۴-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۵۵,۴۴۰	۵۵۵,۸۵۵,۴۴۰	(۴۶,۲۸۴,۲۱۹)	۶۰۲,۱۳۹,۶۵۹	۵۵۵,۸۵۵,۴۴۰	۵۵۵,۸۵۵,۴۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار	.	.	.	(۲۶,۰۸۵,۵۴۵,۱۶۰)	۲۶,۰۸۵,۵۴۵,۱۶۰	.	.	.
بانک ایران زمین	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۳۰۷,۶۰۰	۲۹,۰۱۸,۳۰۷,۶۰۰	۶۱۷,۱۶۶,۵۷۶	۲۸,۴۰۱,۱۴۱,۰۲۴	۲۹,۰۱۸,۳۰۷,۶۰۰	۲۹,۰۱۸,۳۰۷,۶۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۶,۵۹۵,۴۵۰	۶۲,۳۱۶,۵۹۵,۴۵۰	(۱۸۸,۲۲۷,۵۱۲)	۶۲,۴۰۴,۸۲۲,۹۶۲	۶۲,۳۱۶,۵۹۵,۴۵۰	۶۲,۳۱۶,۵۹۵,۴۵۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰	۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	۵۰,۶۲۴,۹۷۸,۴۰۰	۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰	۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۳۵,۰۱۳,۴۲۲	۱۶۵,۸۴۶,۲۶۴,۰۴۳	۱۶۵,۸۴۶,۲۶۴,۰۴۳	۱۴۸,۰۲۱,۱۱۱,۰۲۷	۱۵۱,۰۴۴,۱۵۳,۰۱۶	۱۶۵,۸۴۶,۲۶۴,۰۴۳	۱۶۵,۸۴۶,۲۶۴,۰۴۳	۳۵,۰۱۳,۴۲۲
بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	.	.	.	(۶,۵۲۰,۵۳۴)	۶,۵۲۰,۵۳۴	.	.	.
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	(۱۴,۲۰۶,۸۳۲,۲۲۴)	۱۴,۲۰۶,۸۳۲,۲۲۴	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۰۹۰,۵۸۰	۳۷,۶۷۲,۱۶۳,۹۸۳	۳۷,۶۷۲,۱۶۳,۹۸۳	۳۷۹,۴۳۱,۸۶۷	۳۷,۲۹۲,۷۳۲,۱۱۶	۳۷,۶۷۲,۱۶۳,۹۸۳	۳۷,۶۷۲,۱۶۳,۹۸۳	۱,۰۹۰,۵۸۰
خاک چینی	.	.	.	(۱۹,۸۷۷,۴۴۶,۳۹۱)	۱۹,۸۷۷,۴۴۶,۳۹۱	.	.	.
داروسازی فارابی	.	(۲۳)	(۲۳)
دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۰۰	(۱۳,۴۲۷,۵۰۹,۳۵۷)	۱۰۷,۵۴۴,۱۶۳,۳۵۷	۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	۲۳,۲۴۲,۵۸۳	۷۷,۳۷۶,۲۶۵,۹۷۵	۷۷,۳۷۶,۲۶۵,۹۷۵	(۱,۴۱۲,۰۷۶,۵۰۸)	۷۸,۷۸۸,۳۴۲,۴۸۳	۷۷,۳۷۶,۲۶۵,۹۷۵	۷۷,۳۷۶,۲۶۵,۹۷۵	۲۳,۲۴۲,۵۸۳
سرمایه گذاری غدیر	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۰۳۵,۳۷۵	۳,۵۸۶,۰۳۵,۳۷۵	(۱۷,۲۵۳,۹۷۱,۲۱۳)	۲۰,۸۴۰,۰۰۶,۵۸۸	۳,۵۸۶,۰۳۵,۳۷۵	۳,۵۸۶,۰۳۵,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰
سیم و کابل ابهر	۹۲۲,۴۰۶	۲۶,۵۹۰,۶۱۲,۸۴۵	۲۶,۵۹۰,۶۱۲,۸۴۵	(۳,۴۳۸,۴۴۱,۳۱۶)	۳۰,۰۲۹,۰۵۴,۱۶۱	۲۶,۵۹۰,۶۱۲,۸۴۵	۲۶,۵۹۰,۶۱۲,۸۴۵	۹۲۲,۴۰۶
سیمان ارومیه	۲,۹۸۹,۱۷۱	۱۳۴,۱۲۸,۳۳۸,۴۳۵	۱۳۴,۱۲۸,۳۳۸,۴۳۵	(۱,۹۶۸۶,۰۷۶,۰۰۱)	۱۵۳,۸۱۴,۴۱۴,۴۲۶	۱۳۴,۱۲۸,۳۳۸,۴۳۵	۱۳۴,۱۲۸,۳۳۸,۴۳۵	۲,۹۸۹,۱۷۱
سیمان غرب آسیا	۲۳,۴۸۹,۳۵۵	۶۹,۶۲۸,۴۸۷,۳۳۳	۶۹,۶۲۸,۴۸۷,۳۳۳	۳,۴۷۹,۰۸۹,۴۰۷	۶۶,۱۴۹,۳۹۷,۹۲۶	۶۹,۶۲۸,۴۸۷,۳۳۳	۶۹,۶۲۸,۴۸۷,۳۳۳	۲۳,۴۸۹,۳۵۵
فولاد ارفع	.	.	.	(۹۱,۴۸۱,۳۲۸)	۹۱,۴۸۱,۳۲۸	.	.	.
فولاد مبارکه	۳۱,۵۲۹,۵۷۶	۲۰۱,۸۴۲,۳۱۹,۱۴۷	۲۰۱,۸۴۲,۳۱۹,۱۴۷	۲,۱۱۹,۰۹۴,۸۶۹	۱۹۹,۷۲۳,۲۲۴,۲۷۸	۲۰۱,۸۴۲,۳۱۹,۱۴۷	۲۰۱,۸۴۲,۳۱۹,۱۴۷	۳۱,۵۲۹,۵۷۶
قند حکمتان	۳,۸۲۴,۵۶۶	۴۵,۴۶۹,۶۴۵,۹۴	۴۵,۴۶۹,۶۴۵,۹۴	(۷۷۷,۱۶۱,۳۸۴)	۴۶,۲۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۴۵,۴۶۹,۶۴۵,۹۴	۴۵,۴۶۹,۶۴۵,۹۴	۳,۸۲۴,۵۶۶
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۹۸۲,۰۳۵,۰۰۰	۷,۱۹۴,۰۲۶,۲۵۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰
کشتیرانی ایران	۳,۰۶۵,۳۶۱	۵۳,۴۴۶,۵۲۱,۶۷۰	۵۳,۴۴۶,۵۲۱,۶۷۰	(۳۵,۴۵۲,۱۶۴,۶۹۶)	۷۸,۸۹۸,۶۸۶,۳۶۶	۵۳,۴۴۶,۵۲۱,۶۷۰	۵۳,۴۴۶,۵۲۱,۶۷۰	۳,۰۶۵,۳۶۱
کویر تایر	۷,۱۹۰,۵۸۱	۴۶,۱۰۳,۲۹۰,۹۲۸	۴۶,۱۰۳,۲۹۰,۹۲۸	(۴۱,۵۰۰,۱۸۱,۲۴۶)	۸۷,۶۰۳,۴۷۲,۱۷۴	۴۶,۱۰۳,۲۹۰,۹۲۸	۴۶,۱۰۳,۲۹۰,۹۲۸	۷,۱۹۰,۵۸۱
کویر تایر (تقدم)	۳,۷۹۵,۰۰۶	۲۰,۵۵۹,۷۲۰,۱۴۳	۲۰,۵۵۹,۷۲۰,۱۴۳	۱,۵۵۰,۴۶۶,۹۶۹	۱۹,۰۰۹,۲۵۳,۱۷۴	۲۰,۵۵۹,۷۲۰,۱۴۳	۲۰,۵۵۹,۷۲۰,۱۴۳	۳,۷۹۵,۰۰۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۱۴,۴۲۶	۳۹,۲۵۶,۶۲۹,۱۳۵	۳۹,۲۵۶,۶۲۹,۱۳۵	(۶,۸۴۰,۹۹۶,۰۶۱)	۴۶,۰۹۷,۶۲۵,۱۹۶	۳۹,۲۵۶,۶۲۹,۱۳۵	۳۹,۲۵۶,۶۲۹,۱۳۵	۱,۰۱۴,۴۲۶
	۱۹۱,۹۷۳,۳۴۶	۱,۲۱۷,۷۶۱,۳۰۱,۴۵۸	۱,۲۱۷,۷۶۱,۳۰۱,۴۵۸	(۱۵۹,۰۲۰,۹۱۴,۹۲۹)	۱,۳۷۶,۷۸۲,۲۱۶,۳۸۷	۱,۲۱۷,۷۶۱,۳۰۱,۴۵۸	۱,۲۱۷,۷۶۱,۳۰۱,۴۵۸	۱۹۱,۹۷۳,۳۴۶

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				طی دوره				شرح
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	
۱۵,۴۸۷,۲۹۶,۹۷۲	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۲۸,۳۹۰,۰۶۵,۹۷۲	۳,۲۳۰,۷۶۹	(۹۶,۳۴۶,۳۷۸)	۲۸,۴۸۶,۴۱۲,۳۵۰	۲۸,۳۹۰,۰۶۵,۹۷۲	۳,۲۳۰,۷۶۹	ملی شیمی کشاورز
۲۵,۲۰۴,۳۳۱,۳۵۰	۱۵۱,۲۳۵,۳۸۸,۰۹۸	۱۷۶,۴۲۹,۶۱۹,۴۴۸	۱۸,۵۰۷,۳۶۸	۵,۸۸۷,۱۱۹,۷۳۱	۱۷۰,۵۴۲,۴۹۹,۷۱۷	۱۷۶,۴۲۹,۶۱۹,۴۴۸	۱۸,۵۰۷,۳۶۸	نفت اصفهان
۲۰,۸۵۷,۲۴۴,۶۹۸	۸۸,۳۷۷,۶۳۹,۲۰۷	۱۰۹,۲۳۴,۸۸۳,۹۰۵	۷,۸۹۹,۹۸۰	۱,۳۳۵,۰۰۵,۷۷۰	۱۰۷,۸۹۹,۸۷۸,۱۳۵	۱۰۹,۲۳۴,۸۸۳,۹۰۵	۷,۸۹۹,۹۸۰	نفت بندر عباس
۸,۹۸۱,۵۹۶,۸۲۲	۶۱,۷۶۶,۵۷۴,۱۲۷	۷۰,۷۴۸,۱۷۰,۹۴۹	۳,۶۰۵,۴۵۳	۱,۵۷۴,۳۳۸,۲۳۶	۶۹,۱۷۳,۸۳۲,۷۱۳	۷۰,۷۴۸,۱۷۰,۹۴۹	۳,۶۰۵,۴۵۳	نفت تبریز
۱۰,۲۵۱,۱۴۰,۶۲۵	۳۴,۲۵۷,۴۴۸,۱۲۵	۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۴۳,۶۱۳,۹۴۳,۷۵۰	۴۴,۵۰۸,۵۸۸,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱,۱۸۸,۳۹۳,۹۸۲	۲۰,۴۴۳,۶۶۲,۳۷۰	۲۱,۶۳۲,۰۵۶,۳۵۲	۵۵۰,۹۲۵	(۱۰,۹۵۵,۰۲۵,۱۹۳)	۳۲,۵۸۷,۰۸۱,۵۴۵	۲۱,۶۳۲,۰۵۶,۳۵۲	۵۵۰,۹۲۵	نفت و گاز پارسین
(۲,۴۳۸,۷۵۴,۰۷۱)	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱۹,۰۳۵,۰۶۳,۴۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۲,۴۳۸,۷۵۴,۰۷۱)	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱۹,۰۳۵,۰۶۳,۴۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	پارس سرام
.	(۵۶)	(۵۶)	.	.	(۵۶)	(۵۶)	.	پتروشیمی غدیر
۸,۶۷۳,۸۰۴,۹۴۶	۷۰,۹۲۲,۲۳۲,۲۶۷	۷۹,۵۹۶,۰۳۷,۲۱۳	۵۴۱,۳۹۶	۵,۵۸۴,۵۵۱,۳۸۷	۷۴,۰۱۱,۴۸۵,۸۲۶	۷۹,۵۹۶,۰۳۷,۲۱۳	۵۴۱,۳۹۶	پتروشیمی نوری
.	.	.	.	(۲۲۶,۸۲۱,۳۱۶)	۲۲۶,۸۲۱,۳۱۶	.	.	چادرملو
۹,۷۹۰,۸۶۵,۳۸۴	۹,۸۸۱,۱۱۸,۷۶۴	۱۹,۶۷۱,۹۸۴,۱۴۸	۳,۱۲۱,۴۰۹	۹,۷۹۰,۸۶۵,۳۸۴	۹,۸۸۱,۱۱۸,۷۶۴	۱۹,۶۷۱,۹۸۴,۱۴۸	۳,۱۲۱,۴۰۹	چادرملو (تقدم)
<u>۴۸۳,۱۵۳,۱۲۸,۱۲۰</u>	<u>۲,۵۲۱,۶۱۵,۹۴۴,۹۲۷</u>	<u>۳,۰۰۴,۷۶۹,۰۷۳,۰۴۷</u>	<u>۴۳۰,۸۵۳,۹۹۲</u>	<u>(۳۰۶,۶۹۲,۲۵۱,۳۰۸)</u>	<u>۳,۳۱۱,۴۶۱,۳۲۴,۳۵۵</u>	<u>۳,۰۰۴,۷۶۹,۰۷۳,۰۴۷</u>	<u>۴۳۰,۸۵۳,۹۹۲</u>	جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۳.۶۴٪	۱۴,۳۹۳,۰۴۸,۳۰۰	۶,۰۵۷,۹۷۵,۰۴۵	۸,۳۳۵,۰۷۳,۲۵۵	-	۲۰.۵۳٪	۱۳,۳۶۹,۷۷۵,۰۱۳	۶,۰۵۷,۹۷۵,۰۴۵	۷,۲۱۱,۷۹۹,۹۶۸	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۰۵٪	(۲۷۴,۵۴۵,۷۲۲)	-	(۲۷۴,۵۴۵,۷۲۲)	-	-۰.۴۲٪	(۲۷۴,۵۴۵,۷۲۲)	-	(۲۷۴,۵۴۵,۷۲۲)	-	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۰.۰۰٪	(۲۶,۰۷۹,۳۴۰)	-	(۲۶,۰۷۹,۳۴۰)	-	-۰.۰۴٪	(۲۶,۰۷۹,۳۴۰)	-	(۲۶,۰۷۹,۳۴۰)	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
-۰.۰۱٪	(۴۶,۲۸۴,۲۱۹)	-	(۴۶,۲۸۴,۲۱۹)	-	-۰.۰۷٪	(۴۶,۲۸۴,۲۱۹)	-	(۴۶,۲۸۴,۲۱۹)	-	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۵.۵۶٪	۳۰,۳۰۸,۲۸۰,۳۵۶	۳۰,۳۰۸,۲۸۰,۳۵۶	-	-	-۲.۸۷٪	(۱,۸۵۸,۳۵۱,۷۲۴)	۲۴,۲۲۷,۱۹۳,۴۳۶	(۲۶,۰۸۵,۵۴۵,۱۶۰)	-	ارتباطات سیار
-۰.۰۸٪	۴۵۶,۳۹۷,۰۶۰	-	۴۵۶,۳۹۷,۰۶۰	-	۰.۹۵٪	۶۱۷,۱۶۶,۵۷۶	-	۶۱۷,۱۶۶,۵۷۶	-	بانک ایران زمین
-۰.۰۳٪	(۱۸۸,۲۲۷,۵۱۲)	-	(۱۸۸,۲۲۷,۵۱۲)	-	-۰.۳۹٪	(۱۸۸,۲۲۷,۵۱۲)	-	(۱۸۸,۲۲۷,۵۱۲)	-	بانک تجارت
۱.۳۱٪	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	-	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	-	۰.۶۶٪	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	-	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	-	بانک خاورمیانه
۱۳.۲۴٪	۷۲,۱۷۹,۸۹۴,۴۸۹	۲۴,۲۱۸,۴۷۷,۵۲۱	۴۷,۹۶۱,۴۱۶,۹۶۸	-	۶۰.۳۶٪	۳۹,۰۲۰,۵۸۸,۵۴۸	۲۴,۲۱۸,۴۷۷,۵۲۱	۱۴,۸۰۲,۱۱۱,۰۲۷	-	بانک ملت
۰.۰۰٪	۵,۲۴۶,۴۰۰	۵,۲۴۶,۴۰۰	-	-	۰.۰۰٪	(۱,۲۷۴,۱۳۴)	۵,۲۴۶,۴۰۰	(۶,۵۲۰,۵۳۴)	-	بیمه تکلیفی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۴.۵۱٪	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	-	-	۵.۸۶٪	۳,۷۸۷,۳۰۱,۸۲۵	۱۷,۹۹۴,۱۳۴,۰۴۹	(۱۴,۲۰۶,۸۳۲,۲۳۴)	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۲.۳۸٪	۱۲,۹۵۶,۳۳۷,۸۴۴	۳,۱۴۵,۲۱۳,۸۵۰	۹,۸۱۱,۰۲۳,۹۹۴	-	۰.۴۹٪	۳۷۹,۴۳۱,۸۶۷	-	۳۷۹,۴۳۱,۸۶۷	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴.۶۹٪	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	-	-	۴.۶۸٪	۳۰,۲۲,۶۸۶,۷۹۷	۲۲,۹۰۰,۱۳۳,۱۸۸	(۱۹,۸۷۷,۴۴۶,۳۹۱)	-	خاک چینی
۳.۶۶٪	۱۹,۹۶۹,۹۶۸,۱۵۶	۷,۹۲۲,۰۸۲,۱۵۶	۱۲,۰۴۷,۸۸۶,۰۰۰	-	-۹.۴۹٪	(۶,۱۳۷,۹۹۸,۰۰۱)	۷,۲۸۹,۵۱۱,۳۵۶	(۱۳,۴۲۷,۵۰۹,۳۵۷)	-	دارویی تامین
-۰.۰۱٪	۳۱,۲۲۲,۳۵۹	-	-	۳۱,۲۲۲,۳۵۹	۰.۰۵٪	۳۱,۲۲۲,۳۵۹	-	-	۳۱,۲۲۲,۳۵۹	سایر سهام
-۰.۴۸٪	۲,۶۱۰,۶۵۵,۷۹۱	۴,۰۰۰,۳۰۱,۴۶۲	(۱,۳۸۹,۶۴۵,۶۷۱)	-	۴.۰۰٪	۲,۵۸۸,۲۲۴,۹۵۴	۴,۰۰۰,۳۰۱,۴۶۲	(۱,۴۱۲,۰۷۶,۵۰۸)	-	سایبیا
۱.۵۸٪	۸,۶۳۷,۸۰۲,۴۶۷	(۹۰۴,۶۸۸,۸۳۰)	(۲۱۰,۰۰۸,۷۱۳)	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-۲۰.۳۳٪	(۱۳,۱۳۸,۲۵۹,۹۸۰)	(۵,۶۳۶,۷۸۸,۷۶۷)	(۱۷,۲۵۳,۹۷۱,۲۱۳)	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱.۲۹٪	۷,۰۲۹,۷۳۲,۸۹۵	۵۱۰,۴۴۸,۱۵۹	۶,۵۱۹,۲۸۴,۷۳۶	-	-۵.۳۲٪	(۳,۴۳۸,۴۴۱,۳۱۶)	-	(۳,۴۳۸,۴۴۱,۳۱۶)	-	سیم و کابل ابهر
۱۲.۰۳٪	۶۵,۵۷۰,۹۰۶,۲۵۷	۲۳,۲۱۴,۲۳۲,۹۶۴	۱۹,۱۹۵,۱۴۹,۸۹۳	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	۳۵.۲۷٪	۲۲,۷۹۹,۱۶۲,۸۵۴	۱۹,۳۲۳,۷۱۵,۴۵۵	(۱۹,۶۸۶,۰۷۶,۰۰۱)	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	سیمان ارومیه
۳.۰۸٪	۱۶,۷۸۸,۳۵۷,۶۱۰	-	۱۶,۷۸۸,۳۵۷,۶۱۰	-	۵.۳۸٪	۳,۴۷۹,۰۸۹,۴۰۷	-	۳,۴۷۹,۰۸۹,۴۰۷	-	سیمان غرب آسیا
۰.۱۷٪	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	-	-	۰.۴۷٪	۳۰۴,۸۵۱,۳۷۰	۳۹۶,۳۳۲,۶۹۸	(۹۱,۴۸۱,۳۲۸)	-	فولاد ارفع
۳.۷۶٪	۲۰,۵۰۷,۸۵۳,۵۸۸	۸,۶۱۷,۳۳۴,۸۳۵	۱۱,۸۹۰,۵۲۸,۷۵۳	-	۳.۲۸٪	۲,۱۱۹,۰۹۴,۸۶۹	-	۲,۱۱۹,۰۹۴,۸۶۹	-	فولاد مبارکه
-۰.۱۳٪	(۷۰۱,۹۲۸,۵۴۸)	-	(۷۰۱,۹۲۸,۵۴۸)	-	-۱.۲۰٪	(۷۷۷,۱۶۱,۳۸۴)	-	(۷۷۷,۱۶۱,۳۸۴)	-	قند حکمتان
-۰.۱۸٪	۹۸۲,۰۳۵,۰۰۰	-	۹۸۲,۰۳۵,۰۰۰	-	۱.۵۲٪	۹۸۲,۰۳۵,۰۰۰	-	۹۸۲,۰۳۵,۰۰۰	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۷.۱۱٪	۳۸,۷۴۵,۵۱۱,۶۳۶	۱۹,۷۶۱,۹۴۰,۹۴۰	۱۸,۹۸۳,۵۷۰,۶۹۶	-	-۸.۸۰٪	(۵,۶۹۰,۲۳۳,۷۵۶)	۱۹,۷۶۱,۹۴۰,۹۴۰	(۲۵,۴۵۲,۱۶۴,۶۹۶)	-	کشتیرانی ایران
۱۴.۸۳٪	۸۰,۸۳۵,۳۰۰,۲۹۹	۴۵,۷۹۶,۸۷۹,۲۳۳	۳۵,۰۳۸,۴۲۱,۰۶۶	-	۹.۰۴٪	۵,۸۴۷,۱۶۴,۹۵۶	۴۵,۷۹۶,۸۷۹,۲۳۳	(۳۹,۹۴۹,۷۱۴,۲۷۷)	-	کوپر تابر
۲.۸۴٪	۱۵,۴۸۷,۲۹۶,۹۷۲	-	۱۵,۴۸۷,۲۹۶,۹۷۲	-	-۰.۱۵٪	(۹۶,۳۴۶,۳۷۸)	-	(۹۶,۳۴۶,۳۷۸)	-	ملی شیمی کشاورز
۴.۶۷٪	۲۵,۴۳۱,۴۵۸,۶۰۰	۲۲۷,۲۲۷,۲۵۰	۲۵,۲۰۴,۲۳۱,۳۵۰	-	۹.۱۱٪	۵,۸۸۷,۱۱۹,۳۳۱	-	۵,۸۸۷,۱۱۹,۳۳۱	-	نفت اصفهان
۳.۸۳٪	۲۰,۸۵۷,۲۴۴,۶۹۸	-	۲۰,۸۵۷,۲۴۴,۶۹۸	-	۲.۰۷٪	۱,۳۳۵,۰۰۵,۷۷۰	-	۱,۳۳۵,۰۰۵,۷۷۰	-	نفت بندر عباس
۱.۶۵٪	۸,۹۸۱,۵۹۶,۸۲۲	-	۸,۹۸۱,۵۹۶,۸۲۲	-	۲.۴۴٪	۱,۵۷۴,۳۳۸,۲۳۶	-	۱,۵۷۴,۳۳۸,۲۳۶	-	نفت تبریز
۲.۴۹٪	۱۲,۴۷۳,۲۸۴,۲۰۰	۲,۲۲۲,۱۴۳,۵۷۵	۱۰,۲۵۱,۱۴۰,۶۲۵	-	۱.۳۸٪	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	-	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	-	نفت تهران
-۰.۸۹٪	(۴,۸۷۸,۴۲۴,۷۹۲)	۳,۶۹۰,۰۳۰,۸۱۰	(۱,۱۸۸,۳۹۳,۹۸۲)	-	-۱۱.۲۴٪	(۷,۲۶۴,۹۹۴,۳۸۳)	۳,۶۹۰,۰۳۰,۸۱۰	(۱۰,۹۵۵,۰۲۵,۱۹۳)	-	نفت و گاز پارسین
-۰.۴۵٪	(۲,۴۳۸,۷۵۴,۰۷۱)	-	(۲,۴۳۸,۷۵۴,۰۷۱)	-	-۳.۷۷٪	(۲,۴۳۸,۷۵۴,۰۷۱)	-	(۲,۴۳۸,۷۵۴,۰۷۱)	-	پارس سرام
-۰.۰۶٪	۳۰,۵۰۳,۰۸۵	۵۶,۴۳۴,۶۸۵	۲۴۹,۰۶۸,۴۰۰	-	-۱۰.۴۹٪	(۶,۷۸۴,۵۶۱,۳۷۶)	۵۶,۴۳۴,۶۸۵	(۶,۸۴۰,۹۹۶,۰۶۱)	-	پتروشیمی مبین
۱.۷۶٪	۹,۵۹۸,۲۴۴,۸۵۳	۹۲۴,۴۳۹,۹۰۷	۸,۶۷۳,۸۰۴,۹۴۶	-	۸.۶۴٪	۵,۵۸۴,۵۵۱,۳۸۷	-	۵,۵۸۴,۵۵۱,۳۸۷	-	پتروشیمی نوری
-۰.۰۴٪	(۱۹۶,۳۴۹,۱۶۲)	(۹,۹۸۷,۱۱۴,۵۴۶)	۹,۷۹۰,۸۶۵,۳۸۴	-	-۱.۲۵٪	(۸۱۰,۸۵۱,۷۴۵)	(۱۰,۳۷۴,۸۹۵,۸۱۳)	۹,۵۶۰,۰۴۴,۰۶۸	-	چادرملو
-۰.۱۰٪	۵۵۶,۱۰۸,۱۲۳	۵۵۶,۱۰۸,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۴٪	۲۰,۲۳۰,۷۲۳	۲۰,۲۳۰,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۰۴٪	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۰۰.۰۵٪	۵۴۵,۳۷۰,۱۳۴,۷۰۳	۲۲۱,۸۵۰,۰۴۳,۹۰۰	۲۹۰,۵۲۴,۴۷۴,۴۱۴	۳۲,۹۴۵,۲۴۵,۷۵۹	۱۰۰.۵۱٪	۶۴,۹۸۰,۵۳۱,۰۷۸	۱۷۹,۷۰۶,۶۲۱,۶۹۸	(۱۴۷,۶۷۱,۳۴۶,۳۷۹)	۳۲,۹۴۵,۲۴۵,۷۵۹	جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۷۴.۰۵٪	۵۱,۸۹۷,۱۳۰	۹۹.۶۸٪	۱۶,۹۳۷,۳۲۳	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۱۴٪	۹۹,۸۰۷	۰.۳۰٪	۵۱,۵۶۷	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۲۵.۷۹٪	۱۸,۰۷۶,۶۶۸	۰.۰۲٪	۳,۱۸۵	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۲٪	۱۲,۷۵۹			۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۱۰۰.۰۰٪	۷۰,۰۸۶,۳۶۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۹۹۲,۰۷۵		جمع