



مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
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	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰/۰٪	۴۶-	۴۶-	۵,۷۱۰	-	-	-	-	-	۴۶-	۴۶-	-	آتیه داده پرداز	
۲/۴۴٪	۴۴,۸۸۴,۱۶۲,۸۷۸	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۸,۰۹۰	۵,۵۸۱,۳۱۳	-	-	-	-	۴۰,۸۳۴,۰۴۶,۸۲۱	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۵,۵۸۱,۳۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰/۰٪	۳۴,۹۹۰,۹۰۰	۱,۲۵۴,۳۹۰,۹۲۳	۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۴,۴۰۲,۶۲۰	۱,۲۵۴,۳۹۰,۹۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
۰/۰٪	۹۹۹,۷۴۰	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۹۸,۱۸۰	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۵-۱۴-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	
۰/۰٪	۳,۹۹۸,۹۶۰	۶۰۳,۱۳۹,۶۵۹	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۹۶,۸۸۰	۶۰۳,۱۳۹,۶۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	
۱/۲۱٪	۲۳,۳۴۴,۳۹۵,۶۶۲	۲۳,۳۰۶,۱۵۵,۵۰۰	۷,۰۲۰	۳,۳۰۲,۰۰۰	۶,۶۱۴,۵۸۷,۶۵۷	۸۹۸,۰۰۰	-	-	۲۸,۹۳۶,۷۹۵,۵۰۰	۲۸,۵۶۱,۹۱۰,۵۴۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین	
۲/۵۵٪	۴۷,۰۷۸,۴۳۰,۸۸۶	۶۰,۷۷۳,۳۰۵,۱۸۱	۳,۲۰۴	۲۱,۴۸۸,۳۰۵	۳۳,۶۳۷,۰۴۷,۵۶۴	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۵,۱۷۹,۵۰۷,۶۴۴	۱۰۳,۳۶۰,۳۹۵,۱۰۱	۳۶,۶۸۸,۳۰۵	بانک تجارت	
۵/۰۸٪	۹۳,۵۸۲,۴۵۷,۷۱۵	۷۶,۷۶۴,۱۳۴,۹۶۳	۵,۲۸۰	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹,۲۰۴,۶۵۱,۵۷۴	۷۶,۷۶۴,۱۳۴,۹۶۳	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۶/۳۳٪	۱۱۶,۶۳۱,۳۴۱,۹۶۰	۶۹,۴۸۹,۳۲۰,۵۸۵	۴,۳۴۳	۳۷,۰۱۳,۴۳۲	۱۳,۲۶۵,۲۶۴,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۶,۹۳۱,۳۶۹,۶۵۲	۷۷,۲۰۶,۵۱۹,۹۰۰	۳۰,۰۱۳,۴۳۲	بانک ملت	
۰/۹٪	۱۶,۵۴۸,۷۹۵,۲۹۲	۱۳,۱۵۷,۵۲۹,۰۲۰	۲۳,۳۰۰	۷۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۴۰,۳۱۷,۶۱۵	۱۳,۱۵۷,۵۲۹,۰۲۰	۷۱۴,۵۰۰	بهار رز عالیس چناران	
-	-	-	-	-	۱۹,۷۰۵,۴۳۴,۵۳۹	۷۴۴,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۴۹۷,۷۱۲	۷۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰/۰٪	۳۰	۳۰	۲۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	۳۰	۳۰	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰/۰٪	۳۳-	۳۳-	۳۳,۸۱۰	-	-	-	-	-	۳۳-	۳۳-	-	داروسازی فارابی	
۵/۶۵٪	۱۰۴,۰۴۷,۲۱۳,۵۰۰	۵۹,۱۶۹,۵۱۱,۲۶۱	۳۴,۸۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۲,۹۷۳,۶۳۹,۵۰۰	۵۹,۱۶۹,۵۱۱,۲۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	دارویی تامین	
۰/۸٪	۱۴,۸۱۵,۳۳۱,۲۰۰	۱۳,۰۰۱,۸۹۶,۰۰۰	۳,۴۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۵۱۷,۱۴۹,۱۰۰	۱۳,۰۰۱,۸۹۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان	
۳/۵۹٪	۶۶,۰۷۱,۵۷۳,۴۳۲	۹۳,۰۱۳,۷۷۴,۴۳۵	۲,۳۶۶	۲۸,۰۹۳,۵۸۳	-	-	۵,۹۴۹,۵۷۰,۱۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۴۷,۶۴۱,۸۷۳	۸۷,۰۶۳,۲۰۴,۲۶۱	۲۶,۰۹۲,۵۸۳	سایپا	
۰/۹۶٪	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۹,۲۷۲,۹۹۳,۳۶۰	۱,۱۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۲۷۲,۹۹۳,۳۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
-	-	-	-	-	۱,۷۱۲,۹۷۱,۶۵۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۴۹,۹۴۴,۵۰۰	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۹۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
۴/۷۶٪	۸۷,۷۰۹,۳۸۷,۳۰۶	۹۳,۳۳۰,۵۰۵,۰۷۴	۵,۴۴۰	۱۶,۳۱۹,۵۳۷	-	-	۵۱,۷۶۲,۰۸۹,۸۴۸	۸,۸۳۵,۹۰۱	۴۰,۹۵۵,۵۴۴,۷۸۱	۴۱,۵۶۸,۴۱۵,۷۹۷	۷,۳۸۳,۶۳۶	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	
۰/۰٪	۱۶۸	۱۶۸	۲۶,۶۴۰	-	-	-	-	-	۱۶۸	۱۶۸	-	سیم و کابل ابهر	
۳/۸۹٪	۷۱,۷۳۶,۶۱۶,۵۷۴	۶۴,۲۰۰,۱۰۳,۱۱۰	۲۳,۱۵۰	۳,۱۱۷,۳۲۲	-	-	۴,۶۸۴,۰۶۳,۸۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۶۲,۲۰۰,۷۸۰	۵۹,۵۱۶,۰۴۰,۳۰۶	۲,۹۱۷,۳۲۲	سیمان آپیک	
۴/۷۲٪	۸۶,۹۴۳,۴۲۳,۶۴۱	۶۱,۳۱۶,۸۴۸,۸۱۰	۴۱,۳۷۰	۳,۱۱۴,۱۸۵	۲۷,۰۳۷,۴۵۴,۷۵۱	۵۵۲,۴۰۶	-	-	۱۲۲,۴۶۳,۴۸۵,۰۰۰	۷۷,۳۳۸,۰۵۵,۶۵۱	۲,۶۶۶,۵۹۱	سیمان ارومیه	

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۴/۰۶٪	۷۴,۸۸۵,۶۷۴,۴۴۸	۷۸,۰۱۳,۹۵۵,۲۱۸	۵۲,۳۸۰	۱,۴۳۸,۲۱۹	-	-	۵,۶۳۸,۰۰۸,۸۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۹۶,۶۲۶,۲۶۳	۷۲,۳۷۴,۸۴۶,۷۳۲	۱,۳۳۸,۲۱۹	سیمان خوزستان	
۴/۰۴٪	۷۴,۴۶۱,۸۵۳,۱۵۴	۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۷۷۴	۳,۱۸۹	۳۳,۴۸۹,۳۵۵	-	-	-	-	۷۴,۳۴۸,۴۵۴,۷۸۱	۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۷۷۴	۳۳,۴۸۹,۳۵۵	سیمان غرب آسیا- (نماد قدیمی حذف شده)	
۲/۱۹٪	۴۰,۳۳۳,۵۷۸,۷۵۰	۳۳,۳۸۰,۱۹۰,۹۹۵	۵۴,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۳۸۰,۱۹۰,۹۹۵	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی	
۷/۴۷٪	۱۳۷,۷۰۶,۳۳۹,۳۱۳	۱۱۱,۹۰۲,۸۴۱,۵۳۰	۴,۹۶۰	۳۷,۹۳۹,۵۷۶	۱۹,۶۱۷,۵۷۶,۹۹۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۷,۳۹۵,۵۷۸,۶۳۹	۱۲۶,۳۲۶,۶۲۷,۶۰۹	۳۱,۵۳۹,۵۷۶	فولاد مبارکه	
۱/۹۴٪	۳۵,۸۱۳,۰۴۸,۶۲۰	۴۶,۱۷۱,۵۷۴,۱۴۲	۹,۴۲۰	۳,۸۱۳,۵۶۶	-	-	-	-	۳۸,۰۵۶,۱۱۶,۴۲۱	۴۶,۱۷۱,۵۷۴,۱۴۲	۳,۸۱۳,۵۶۶	قند هکمتان	
-۱/۲۵٪	۴,۵۴۹,۵۷۶,۵۲۹	۴,۶۲۷,۷۱۰,۱۳۴	۶۱,۹۴۰	۷۳,۸۹۱	-	-	۴,۶۲۷,۷۱۰,۱۳۴	۷۳,۸۹۱	-	-	-	کاشی و سرامیک سینا	
-	-	-	-	-	۶,۳۴۸,۸۲۵,۳۲۸	۳۱۲,۵۰۰	-	-	۶,۸۴۹,۶۲۵,۷۸۱	۳,۵۹۷,۰۱۳,۱۲۵	۳۱۲,۵۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	
۲/۵۸٪	۴۷,۵۰۴,۶۳۳,۵۷۱	۳۰,۰۶۱,۳۳۴,۲۸۹	۱۵,۵۹۰	۳,۰۶۵,۳۶۱	-	-	-	-	۵۱,۴۳۵,۴۲۱,۰۸۳	۳۰,۰۶۱,۳۳۴,۲۸۹	۳,۰۶۵,۳۶۱	کشتیرانی ایران	
۲/۶۷٪	۴۹,۳۴۸,۳۲۱,۶۲۷	۳۶,۶۱۵,۳۳۳,۲۱۱	۶,۸۹۰	۷,۱۹۰,۵۸۱	۲۵,۳۷۹,۵۰۴,۱۱۷	۳,۸۵۴,۴۲۳	۲۴,۲۷۵,۲۷۳,۳۱۲	۳,۸۵۴,۴۲۳	۴۸,۳۹۰,۵۵۵,۹۸۱	۳۱,۹۶۷,۲۶۱,۵۸۳	۷,۱۹۰,۵۸۱	کوبیر تایر	
۱/۲۱٪	۲۲,۳۱۹,۵۸۷,۴۵۷	۱۱,۹۸۲,۸۷۹,۰۹۰	۵,۸۹۰	۳,۷۹۵,۰۰۶	-	-	-	-	۲۱,۷۶۶,۸۹۶,۳۷۲	۱۱,۹۸۲,۸۷۹,۰۹۰	۳,۷۹۵,۰۰۶	کوبیر تایر (تقدم)	
۴/۱۳٪	۷۶,۰۶۱,۳۶۴,۰۱۲	۹۴,۱۳۴,۰۵۲,۳۳۶	۲۹,۱۱۰	۲,۶۲۸,۵۳۱	-	-	۳۳,۵۷۳,۷۷۱,۴۲۶	۹۷۴,۹۹۲	۵۵,۹۰۲,۲۵۲,۰۶۵	۶۰,۵۶۰,۳۸۰,۹۶۲	۱,۶۵۳,۵۳۹	مبین انرژی خلیج فارس	
-۱/۰۰٪	۲۱-	۲۱-	۶,۸۴۰	-	-	-	-	-	۲۱-	۲۱-	-	ملی شیمی کشاورز	
۸/۸۶٪	۱۶۳,۳۳۶,۳۸۸,۴۱۷	۱۴۰,۵۳۶,۵۴۱,۸۵۹	۶,۶۵۰	۳۴,۷۰۷,۲۶۸	-	-	۳۹,۸۰۶,۸۷۳,۸۱۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۷۹,۷۶۵,۱۰۳	۹۰,۳۳۹,۶۶۸,۰۳۳	۱۸,۵۰۷,۳۶۸	نفت اصفهان	
۳/۰۶٪	۵۶,۳۳۴,۵۶۰,۸۹۷	۵۵,۷۶۶,۳۲۹,۲۹۶	۱۰,۳۱۰	۵,۴۹۵,۸۰۰	۸۶,۳۷۵,۹۳۳,۰۹۰	۶,۸۰۴,۱۸۰	-	-	۱۶۶,۶۵۱,۳۱۷,۳۷۲	۱۲۴,۸۰۴,۱۹۶,۸۵۲	۱۲,۳۹۹,۹۸۰	نفت بندر عباس	
-	-	-	-	-	۶۵,۷۶۶,۴۸۷,۷۸۳	۵,۱۱۵,۴۵۳	۱۶,۶۳۸,۳۷۶,۱۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۵,۴۸۱,۹۳۸	۷۰,۹۸۷,۴۱۹,۸۶۹	۴,۱۱۵,۴۵۳	نفت تبریز	
-	-	-	-	-	۱۹,۳۴۸,۰۱۲,۴۷۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۴۸۰,۴۳۱,۲۵۰	۱۹,۱۸۹,۱۰۶,۶۸۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
-۱/۶۸٪	۱۳,۵۴۱,۴۳۱,۸۲۵	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۶,۴۷۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۰۱,۹۲۲,۲۷۵	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	پارس سرام	
-۱/۰۰٪	۵۶-	۵۶-	۶۹,۱۲۲	-	-	-	-	-	۵۶-	۵۶-	-	پتروشیمی غدیر	
-	-	-	-	-	۵۰,۱۹۳,۵۳۰,۸۴۲	۳۶۸,۸۴۵	-	-	۴۸,۶۹۱,۱۶۹,۴۳۵	۴۲,۱۱۶,۳۹۳,۸۳۷	۳۶۸,۸۴۵	پتروشیمی نوری	
-	-	-	-	-	۱۵,۱۵۷,۴۹۲,۷۹۴	۳,۱۲۱,۴۰۹	-	-	۱۴,۵۰۲,۶۵۸,۳۴۵	۹,۸۸۱,۱۱۸,۷۶۴	۳,۱۲۱,۴۰۹	چادرملو (تقدم)	
۸۶/۰۱٪	۱,۵۸۵,۰۵۳,۴۹۵,۳۰۸	۱,۳۲۸,۴۱۹,۶۴۲,۲۵۴	۵۹۷,۳۰۴	۲۶۴,۲۱۱,۴۲۱	۳۸۹,۲۸۰,۱۳۳,۹۳۵	۴۸,۲۷۱,۲۱۶	۲۶۳,۲۸۵,۵۱۸,۳۳۷	۳۹,۷۳۳,۲۰۷	۱,۹۱۳,۵۴۸,۸۰۶,۰۷۶	۱,۵۱۹,۰۹۴,۸۳۴,۸۲۵	۳۷۲,۷۲۹,۳۲۰	جمع	

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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
-/۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۹/۲۳٪	۱۷۰,۰۱۴,۰۳۰,۹۸۶	۸۵,۰۵۹,۸۳۹,۵۶۳	۲۳۵,۴۲۵,۰۸۶,۲۵۸	۱۹,۶۴۸,۷۸۴,۲۹۱	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
-/۰۰٪	۱۱,۸۴۰,۷۸۳	۵۰۴,۰۰۰	۵۰,۰۷۰	۱۲,۲۹۴,۷۱۳	.	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
-/۰۰٪	۱۱,۷۰۹,۵۱۹	.	.	۱۱,۷۰۹,۵۱۹	.	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	جاری	۱۰۴۳۱۸۱۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
-/۰۰٪	۳,۰۵۵,۸۶۱	.	۱۲,۹۲۲	۳,۰۴۲,۹۳۹	.	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
-/۱۱٪	۱,۹۶۹,۵۱۰,۳۷۰	۱,۰۳۹,۵۷۴,۳۰۷	۸,۳۲۸,۳۰۷	۳,۰۰۰,۷۵۶,۳۷۰	.	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۹/۳۴٪	۱۷۲,۰۶۰,۱۴۷,۵۱۹	۸۶,۰۹۹,۹۱۷,۸۷۰	۲۳۵,۴۳۳,۴۷۷,۵۵۷	۲۲,۷۲۶,۵۸۷,۸۳۲					جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

۲- درآمد 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	۱-۲	۳۸۲,۰۸۶,۴۳۹,۷۸۲	۹۹/۸۷%	۲۰/۷۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰%	۰/۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶۷,۹۷۹,۹۲۳	۰/۰۷%	۰/۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴۲,۳۵۷,۸۶۰	۰/۰۶%	۰/۰۱%
<b>جمع</b>		۳۸۲,۵۹۶,۷۷۷,۵۶۵	۱۰۰/۰۰%	۲۰/۷۶%

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۶,۶۸۸,۳۰۵	۵۸	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	.	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۰,۰۱۳,۴۲۲	۱۳۰	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	.	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴,۲۸۹,۱۷۱	۵,۴۰۰	.	.	.	۲۲,۶۶۴,۷۶۱,۵۰۴
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	۵۰۰	۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	۴۷۱,۳۴۶,۲۵۲-	۱۳,۴۹۳,۴۴۱,۷۴۷	۱۳,۴۹۳,۴۴۱,۷۴۷
قند حکمتان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۸۲۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۵,۹۴۷-	۳,۶۶۶,۳۶۰,۰۵۳	۳,۶۶۶,۳۶۰,۰۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۶۲۸,۵۳۱	۴,۲۹۰	۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	۸۱۰,۰۶۵,۴۶۲-	۱۰,۴۶۶,۳۳۲,۵۲۷	۱۰,۴۶۶,۳۳۲,۵۲۷
نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	۹۰۰	۲۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۰۰	۷۲۲,۰۶۴,۲۳۴-	۲۱,۵۱۴,۵۶۶,۹۶۶	۲۱,۵۱۴,۵۶۶,۹۶۶
نفت بندر عباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۴۹۵,۸۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۶۷,۲۹۵-	۹,۴۵۶,۵۳۲,۷۰۵	۹,۴۵۶,۵۳۲,۷۰۵
نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۵,۱۱۵,۴۵۳	۲,۳۷۰	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	۶۹۵,۳۷۸,۸۰۴-	۱۰,۹۱۶,۶۹۹,۵۰۶	۱۰,۹۱۶,۶۹۹,۵۰۶
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۷,۲۴۸	۱۳,۲۰۰	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	۱۵۵,۸۳۴-	۲۲۷,۵۱۷,۷۶۶	۲۲۷,۵۱۷,۷۶۶
جمع				۸۲,۶۸۳,۴۰۱,۶۵۰	۴,۳۹۲,۲۸۳,۸۳۰-	۷۸,۲۹۱,۱۱۷,۸۲۰	۷۸,۲۹۱,۱۱۷,۸۲۰
							۱۱۰,۷۰۸,۳۷۹,۳۲۴
							۴,۸۸۹,۰۴۵,۷۲۶-
							۱۱۵,۵۹۷,۴۲۵,۰۵۰

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶,۴۰۸,۱۶۰	۰	۲۶,۴۰۸,۱۶۰	۸,۳۲۸,۳۰۷	۰	۸,۳۲۸,۳۰۷	۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷-دی
۲۴۱,۳۶۸,۸۲۳	۰	۲۴۱,۳۶۸,۸۲۳	۲۴۴,۷۵۷	۰	۲۴۴,۷۵۷	۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	کوتاه مدت-۱۱۲۲۶۸۹-۱-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲-ایران زمین
۵۱,۳۶۱	۰	۵۱,۳۶۱	۱۲,۹۲۲	۰	۱۲,۹۲۲	۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۹۹۰۵-تجارت
۱۵۱,۵۷۹	۰	۱۵۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	کوتاه مدت-۱۱۲۲۶۸۹-۱-۵۰۰-۸۴۰-۱۰۲-ایران زمین
۲۶۷,۹۷۹,۹۲۳	۰	۲۶۷,۹۷۹,۹۲۳	۸,۵۸۵,۹۸۶	۰	۸,۵۸۵,۹۸۶				جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
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	.	.	.	.	ارتباطات سیار
۳۹۸,۴۲۴,۹۶۰	۶,۲۱۶,۱۶۲,۶۹۷	۶,۶۱۴,۵۸۷,۶۵۷	۸۹۸,۰۰۰	۳۹۸,۴۲۴,۹۶۰	۶,۲۱۶,۱۶۲,۶۹۷	۶,۶۱۴,۵۸۷,۶۵۷	۸۹۸,۰۰۰	بانک ایران زمین
۱۰,۱۵۵,۵۸۹,۹۲۰-	۴۲,۷۹۲,۶۳۷,۴۸۴	۳۲,۶۳۷,۰۴۷,۵۶۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۵۸۹,۹۲۰-	۴۲,۷۹۲,۶۳۷,۴۸۴	۳۲,۶۳۷,۰۴۷,۵۶۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۶,۱۱۸,۳۶۳,۵۵۵	۱۰۱,۸۶۲,۹۴۲,۵۷۱	۱۳۷,۹۸۱,۳۰۶,۱۲۶	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۱۲۲,۷۸۴	۱۰,۰۲۱,۱۴۱,۵۶۶	۱۳,۲۶۵,۲۶۴,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸,۳۴۸,۶۲۰,۹۸۱	۱۲,۰۳۵,۵۱۷,۸۴۴	۲۰,۳۸۴,۱۳۸,۸۲۵	۷۱۴,۵۰۰	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۵,۲۴۶,۴۰۰	۶۶,۸۹۶,۴۹۵	۷۲,۱۴۲,۸۹۵	۳۸,۱۳۷	.	.	.	.	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	۱۳,۶۵۸,۵۴۹,۲۰۱	۱۹,۷۰۵,۴۲۴,۵۳۹	۷۴۴,۰۰۰	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	۱۳,۶۵۸,۵۴۹,۲۰۱	۱۹,۷۰۵,۴۲۴,۵۳۹	۷۴۴,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	۷۰,۰۶۷,۲۴۴,۳۲۹	۹۴,۶۳۵,۵۲۴,۱۸۷	۲۷,۶۴۸,۴۳۶	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	۴۴,۳۷۵,۹۸۹,۶۶۳	۵۷,۸۴۳,۱۳۱,۴۰۴	۱,۷۵۰,۵۸۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	۱۰۶,۵۳۳,۰۷۱,۷۵۲	۱۳۲,۱۰۵,۰۴۷,۶۹۵	۶,۵۱۹,۶۹۸	.	.	.	.	خاک چینی
۷,۹۲۲,۰۸۲,۱۵۶	۳۲,۵۹۷,۵۸۳,۶۴۲	۴۰,۵۱۹,۶۶۵,۷۹۸	۱,۲۰۰,۴۶۱	.	.	.	.	دارویی تامین
۵,۸۷۶,۵۹۴,۰۳۲	۱۱,۹۰۴,۴۶۵,۹۴۲	۱۷,۷۸۱,۰۵۹,۹۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
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
۲۱,۶۴۷,۲۲۰	۱,۶۹۱,۳۲۴,۴۳۷	۱,۷۱۲,۹۷۱,۶۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۷,۲۲۰	۱,۶۹۱,۳۲۴,۴۳۷	۱,۷۱۲,۹۷۱,۶۵۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۰۲۳,۳۴۸,۱۸۸-	۱۴۸,۴۲۸,۸۱۵,۸۸۳	۱۴۷,۳۹۵,۴۶۷,۶۹۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	۲۳,۷۶۲,۳۲۷,۱۲۶	۲۸,۹۷۰,۰۰۴,۰۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیم و کابل ابهر
۳۲,۱۶۵,۹۳۶,۱۸۱	۱۰۸,۸۴۳,۷۵۴,۲۵۹	۱۴۱,۰۰۹,۶۹۰,۴۴۰	۲,۸۵۲,۷۴۹	۵,۹۵۹,۳۶۰,۴۰۱	۲۱,۰۷۸,۰۹۴,۳۵۰	۲۷,۰۲۷,۴۵۴,۷۵۱	۵۵۲,۴۰۶	سیمان ارومیه
۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	۶۷,۱۳۴,۳۳۸,۶۱۹	۶۸,۰۸۰,۸۴۶,۰۴۷	۲,۷۳۹,۷۶۳	.	.	.	.	فولاد ارفع
۶,۶۶۳,۹۱۲,۴۸۷	۱۳۹,۴۹۳,۵۰۰,۳۵۵	۱۴۶,۱۵۷,۴۱۲,۸۴۲	۲۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۴۱۲,۳۴۸-	۲۱,۵۷۰,۹۸۹,۳۳۹	۱۹,۶۱۷,۵۷۶,۹۹۱	۳۶۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	۷,۱۱۰,۰۷۱,۵۶۸	۱۴,۰۲۶,۱۲۶,۸۶۸	۶۲۵,۰۰۰	۲,۸۰۹,۹۴۳,۴۲۶	۳,۵۵۸,۸۹۱,۹۰۲	۶,۳۶۸,۸۲۵,۳۲۸	۳۱۲,۵۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱۹,۷۶۱,۹۴۰,۹۴۰	۳۳,۴۰۹,۸۵۱,۳۷۵	۵۳,۱۷۱,۷۹۲,۳۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۵۳,۶۴۳,۳۰۵,۱۸۴	۷۵,۹۵۷,۶۹۷,۲۲۲	۱۲۹,۶۰۱,۰۰۲,۴۰۶	۱۹,۷۳۵,۵۹۸	۷,۸۴۶,۴۲۵,۹۵۱	۱۷,۶۳۳,۰۷۸,۱۶۶	۲۵,۴۷۹,۵۰۴,۱۱۷	۳,۸۵۴,۴۲۳	کوپر تایر
۵۶,۴۳۴,۶۸۵	۱۵,۲۸۹,۲۸۳,۴۴۵	۱۵,۳۴۵,۷۱۸,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	۱۲,۷۵۰,۴۷۷,۸۲۸	۲۵,۴۴۲,۹۰۴,۹۹۸	۳,۲۲۰,۷۶۹	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۲۲۷,۲۲۷,۲۵۰	۲,۰۲۹,۲۶۶,۲۵۶	۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۲,۸۲۹,۹۷۴,۸۸۴	۸۳,۶۴۵,۹۶۸,۲۰۶	۸۶,۴۷۵,۹۴۳,۰۹۰	۶,۸۰۴,۱۸۰	۲,۸۲۹,۹۷۴,۸۸۴	۸۳,۶۴۵,۹۶۸,۲۰۶	۸۶,۴۷۵,۹۴۳,۰۹۰	۶,۸۰۴,۱۸۰	نفت بندر عباس
۲۲,۲۱۷,۷۲۵,۸۹۰-	۸۷,۹۸۴,۲۱۳,۶۷۳	۶۵,۷۶۶,۴۸۷,۷۸۳	۵,۱۱۵,۴۵۳	۲۲,۲۱۷,۷۲۵,۸۹۰-	۸۷,۹۸۴,۲۱۳,۶۷۳	۶۵,۷۶۶,۴۸۷,۷۸۳	۵,۱۱۵,۴۵۳	نفت تبریز
۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	۶۲,۶۳۷,۷۲۲,۹۲۱	۶۶,۱۵۵,۶۴۱,۶۹۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۲۴۵,۵۴۷-	۲۰,۴۳۹,۲۵۸,۰۱۹	۱۹,۲۴۸,۰۱۲,۴۷۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	۶۸,۲۴۵,۹۱۰,۷۴۶	۷۳,۱۷۶,۲۷۷,۶۷۶	۱,۸۵۰,۹۲۵	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۲۰۲,۲۳۰,۷۲۳	۲,۵۱۲,۷۶۱,۴۳۵	۲,۷۱۴,۹۹۲,۱۵۸	۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
۴,۱۸۷,۳۹۰,۰۳۰	۸۹,۴۲۶,۹۲۱,۸۹۳	۹۳,۶۱۴,۳۱۱,۹۲۳	۶۸۸,۹۹۶	۲,۱۷۵,۷۱۳,۰۹۵	۴۸,۰۱۷,۸۱۷,۷۴۷	۵۰,۱۹۳,۵۳۰,۸۴۲	۳۶۸,۸۴۵	پتروشیمی نوری
۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰-	۸۴,۱۸۷,۰۵۰,۳۴۴	۷۹,۵۶۷,۰۳۶,۴۶۴	۱۰,۱۶۲,۷۴۶	۵,۳۶۷,۱۰۰,۶۶۶	۹,۷۹۰,۳۹۲,۱۲۸	۱۵,۱۵۷,۴۹۲,۷۹۴	۳,۱۲۱,۴۰۹	چادرمولو
۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	۱۳,۴۱۴,۹۴۰,۳۶۶	۱۳,۶۳۳,۳۷۶,۴۰۵	۲,۲۵۹,۱۲۳	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲۸۵,۴۰۸,۹۸۰,۲۰۵	۱,۷۵۵,۱۸۸,۱۵۷,۹۲۳	۲,۰۴۰,۵۹۷,۱۲۸,۱۲۸	۲۴۲,۹۵۰,۷۹۰	۱,۱۸۱,۶۱۵,۰۲۰	۳۸۸,۰۹۸,۵۱۸,۹۱۵	۳۸۹,۲۸۰,۱۳۳,۹۳۵	۴۸,۲۷۱,۲۱۶	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

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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	
۰	۴۶-	۴۶-	۰	۰	۴۶-	۴۶-	۰	آتیبه داده پرداز
۳,۷۰۳,۳۲۷,۴۰۸	۴۱,۱۸۰,۸۳۵,۴۷۰	۴۴,۸۸۴,۱۶۲,۸۷۸	۵,۵۸۱,۳۱۳	۴,۰۵۰,۱۱۶,۰۵۷	۴۰,۸۳۴,۰۴۶,۸۲۱	۴۴,۸۸۴,۱۶۲,۸۷۸	۵,۵۸۱,۳۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۷۲,۵۱۰,۰۰۶-	۴۷۲,۵۱۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)
۱,۲۱۹,۳۰۰,۰۲۲-	۱,۲۵۴,۲۹۰,۹۲۲	۳۴,۹۹۰,۹۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۱۱,۷۳۰-	۳۷۴,۴۰۲,۶۳۰	۳۴,۹۹۰,۹۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۷۴,۰۴۰,۶۰۰-	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۹۹۹,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۴۴۰-	۶,۹۹۸,۱۸۰	۹۹۹,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹-	۶۰۲,۱۳۹,۶۵۹	۳,۹۹۸,۹۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۹۲۰-	۱۱,۹۹۶,۸۸۰	۳,۹۹۸,۹۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳۸,۱۴۰,۱۶۲	۲۲,۳۰۶,۱۵۵,۵۰۰	۲۲,۳۴۴,۲۹۵,۶۶۲	۳,۲۰۲,۰۰۰	۳۳۶,۷۴۴,۷۹۸-	۲۲,۶۸۱,۰۴۰,۴۶۰	۲۲,۳۴۴,۲۹۵,۶۶۲	۳,۲۰۲,۰۰۰	بانک ایران زمین
۱۳,۶۹۳,۸۷۴,۲۹۵-	۶۰,۷۷۲,۳۰۵,۱۸۱	۴۷,۰۷۸,۴۳۰,۸۸۶	۲۱,۴۸۸,۳۰۵	۱۵,۱۱۳,۰۸۶,۸۳۸-	۶۲,۱۹۱,۵۱۷,۷۲۴	۴۷,۰۷۸,۴۳۰,۸۸۶	۲۱,۴۸۸,۳۰۵	بانک تجارت
۷,۱۴۱,۲۶۰,۸۱۶	۸۶,۴۴۱,۱۹۶,۸۹۹	۹۳,۵۸۲,۴۵۷,۷۱۵	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۸۰۶,۱۴۱	۸۹,۲۰۴,۶۵۱,۵۷۴	۹۳,۵۸۲,۴۵۷,۷۱۵	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۵,۶۷۱,۱۷۳,۶۸۵	۹۰,۹۵۰,۰۶۸,۲۷۵	۱۱۶,۶۲۱,۲۴۱,۹۶۰	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	۳۰,۲۰۹,۴۸۵,۶۴۲-	۱۴۶,۸۳۰,۷۲۷,۶۰۲	۱۱۶,۶۲۱,۲۴۱,۹۶۰	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	بانک ملت
۴,۳۹۱,۲۶۶,۲۷۲	۱۲,۱۵۷,۵۲۹,۰۲۰	۱۶,۵۴۸,۷۹۵,۲۹۲	۷۱۴,۵۰۰	۱,۴۹۱,۵۲۲,۳۲۳-	۱۸,۰۴۰,۳۱۷,۶۱۵	۱۶,۵۴۸,۷۹۵,۲۹۲	۷۱۴,۵۰۰	بهار رز عالیس چناران
۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۲۳-	۲۳-	۰	۰	۲۳-	۲۳-	۰	داروسازی فارابی
۲۱,۹۷۸,۴۴۵,۵۰۰	۸۲,۰۶۸,۷۶۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۷,۲۱۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۱۰۲,۹۷۳,۶۳۹,۵۰۰	۱۰۴,۰۴۷,۲۱۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۲,۸۰۴,۴۲۵,۲۰۰	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۳۲۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۸۲۷,۹۰۰-	۱۷,۵۱۷,۱۴۹,۱۰۰	۱۴,۸۱۵,۳۲۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۲۶,۹۴۱,۲۰۲,۰۱۳-	۹۳,۰۱۲,۷۷۴,۴۳۵	۶۶,۰۷۱,۵۷۲,۴۲۲	۲۸,۰۹۲,۵۸۳	۱۴,۵۲۵,۶۳۹,۶۲۵-	۸۰,۵۹۷,۲۱۲,۰۴۷	۶۶,۰۷۱,۵۷۲,۴۲۲	۲۸,۰۹۲,۵۸۳	سایپا
۱,۶۱۸,۶۶۵,۲۶۰-	۱۹,۲۷۲,۹۹۳,۲۶۰	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۶۶۵,۳۶۰-	۱۹,۲۷۲,۹۹۳,۲۶۰	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۳۳,۰۹۰	۲۱,۶۳۳,۰۹۰-	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۶۲۱,۲۱۷,۷۶۸-	۹۳,۳۳۰,۵۰۵,۰۷۴	۸۷,۷۰۹,۲۸۷,۳۰۶	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	۵,۰۰۸,۳۴۶,۷۵۲-	۹۲,۷۱۷,۶۳۴,۰۵۸	۸۷,۷۰۹,۲۸۷,۳۰۶	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
۰	۱۶۸	۱۶۸	۰	۰	۱۶۸	۱۶۸	۰	سیم و کابل ابهر
۷,۵۳۶,۵۱۳,۴۶۴	۶۴,۲۰۰,۱۰۳,۱۱۰	۷۱,۷۳۶,۱۶۵,۵۷۴	۳,۱۱۷,۳۲۲	۲,۷۸۹,۳۵۲,۹۹۰	۶۸,۹۴۷,۲۶۳,۵۸۴	۷۱,۷۳۶,۱۶۵,۵۷۴	۳,۱۱۷,۳۲۲	سیمان آبیک
۵,۶۵۳,۳۱۹,۰۶۲	۸۱,۲۹۰,۱۰۴,۵۷۹	۸۶,۹۴۳,۴۲۳,۶۴۱	۲,۱۱۴,۱۸۵	۱۴,۲۸۰,۱۳۱,۳۱۰-	۱۰۱,۲۳۳,۵۵۴,۹۵۱	۸۶,۹۴۳,۴۲۳,۶۴۱	۲,۱۱۴,۱۸۵	سیمان ارومیه
۳,۱۲۷,۲۸۰,۷۷۰-	۷۸,۰۱۲,۹۵۵,۲۱۸	۷۴,۸۸۵,۶۷۴,۴۴۸	۱,۴۳۸,۲۱۹	۷,۱۴۸,۹۷۰,۴۰۱-	۸۲,۰۳۴,۶۴۴,۸۴۹	۷۴,۸۸۵,۶۷۴,۴۴۸	۱,۴۳۸,۲۱۹	سیمان خوزستان
۲۱,۶۲۱,۷۲۳,۴۳۱	۵۲,۸۴۰,۱۲۹,۷۲۳	۷۴,۴۶۱,۸۵۳,۱۵۴	۲۳,۴۸۹,۳۵۵	۹۳,۳۹۸,۳۷۳	۷۴,۳۶۸,۴۵۴,۷۸۱	۷۴,۴۶۱,۸۵۳,۱۵۴	۲۳,۴۸۹,۳۵۵	سیمان غرب آسیا- (نماد قدیمی حذف شده)

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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	
۷,۰۵۳,۳۸۷,۷۵۵	۳۳,۲۸۰,۱۹۰,۹۹۵	۴۰,۳۳۳,۵۷۸,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۸۷,۷۵۵	۳۳,۲۸۰,۱۹۰,۹۹۵	۴۰,۳۳۳,۵۷۸,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	شرکت خیمیرمایه رضوی
۳۰,۵۵۶,۹۳۸,۷۳۳-	۱۶۸,۲۶۳,۲۷۸,۰۴۶	۱۳۷,۷۰۶,۴۳۹,۳۱۳	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	۱۸,۰۰۰,۷۲۶,۹۶۸-	۱۵۵,۷۰۷,۱۶۶,۲۸۱	۱۳۷,۷۰۶,۴۳۹,۳۱۳	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	فولاد مبارکه
۱۰,۳۵۸,۵۲۵,۵۲۲-	۴۶,۱۷۱,۵۷۴,۱۴۲	۳۵,۸۱۳,۰۴۸,۶۲۰	۳,۸۲۴,۵۶۶	۲,۲۴۳,۰۶۷,۸۰۱-	۳۸,۰۵۶,۱۱۶,۴۲۱	۳۵,۸۱۳,۰۴۸,۶۲۰	۳,۸۲۴,۵۶۶	قند حکمتان
۷۸,۱۳۳,۶۰۵-	۴,۶۲۷,۷۱۰,۱۳۴	۴,۵۴۹,۵۷۶,۵۲۹	۷۳,۸۹۱	۷۸,۱۳۳,۶۰۵-	۴,۶۲۷,۷۱۰,۱۳۴	۴,۵۴۹,۵۷۶,۵۲۹	۷۳,۸۹۱	کاشی وسرامیک سینا
.	.	.	.	۳,۲۵۲,۶۱۲,۶۵۷-	۳,۲۵۲,۶۱۲,۶۵۷	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱۳,۰۴۱,۶۸۲,۵۹۷	۳۴,۴۶۲,۹۵۰,۹۷۴	۴۷,۵۰۴,۶۳۳,۵۷۱	۳,۰۶۵,۳۶۱	۳,۹۳۰,۷۸۷,۵۱۲-	۵۱,۴۲۵,۴۲۱,۰۸۳	۴۷,۵۰۴,۶۳۳,۵۷۱	۳,۰۶۵,۳۶۱	کشتیرانی ایران
۱۶,۰۶۸,۵۹۱,۵۱۳	۳۳,۱۷۹,۷۳۰,۱۱۴	۴۹,۲۴۸,۳۲۱,۶۲۷	۷,۱۹۰,۵۸۱	۵,۶۳۱,۹۴۹,۰۰۴-	۵۴,۸۸۰,۲۷۰,۶۳۱	۴۹,۲۴۸,۳۲۱,۶۲۷	۷,۱۹۰,۵۸۱	کوبیر تایر
۱۷,۲۸۵,۰۴۲,۹۱۶	۴,۹۳۴,۵۴۴,۵۴۱	۲۲,۲۱۹,۵۸۷,۴۵۷	۳,۷۹۵,۰۰۶	۴۵۲,۶۹۱,۰۸۵	۲۱,۷۶۶,۸۹۶,۳۷۲	۲۲,۲۱۹,۵۸۷,۴۵۷	۳,۷۹۵,۰۰۶	کوبیر تایر (تقدم)
۱۸,۰۷۲,۷۸۸,۳۱۴-	۹۴,۱۳۴,۰۵۲,۳۲۶	۷۶,۰۶۱,۲۶۴,۰۱۲	۲,۶۲۸,۵۳۱	۱۳,۴۱۴,۷۵۹,۴۱۷-	۸۹,۴۷۶,۰۲۳,۴۲۹	۷۶,۰۶۱,۲۶۴,۰۱۲	۲,۶۲۸,۵۳۱	مبین انرژی خلیج فارس
.	۲۱-	۲۱-	.	.	۲۱-	۲۱-	.	ملی شیمی کشاورز
۳۷,۷۰۵,۸۷۳,۵۰۸-	۲۰۱,۰۳۲,۲۶۱,۹۲۵	۱۶۳,۳۲۶,۳۸۸,۴۱۷	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	۴۸,۵۶۰,۲۵۰,۵۱۳-	۲۱۱,۸۸۶,۶۳۸,۹۳۰	۱۶۳,۳۲۶,۳۸۸,۴۱۷	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	نفت اصفهان
۱۱,۶۵۵,۱۵۰,۷۲۹-	۶۷,۹۷۹,۷۱۱,۶۲۶	۵۶,۳۲۴,۵۶۰,۸۹۷	۵,۴۹۵,۸۰۰	۲۶,۱۶۳,۰۷۸,۱۵۹-	۸۲,۴۸۷,۶۳۹,۰۵۶	۵۶,۳۲۴,۵۶۰,۸۹۷	۵,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس
.	.	.	.	۴,۴۸۳,۹۰۷,۴۲۴	۴,۴۸۳,۹۰۷,۴۲۴-	.	.	نفت تبریز
.	.	.	.	۲,۹۲۹,۹۶۲,۳۷۵-	۲,۹۲۹,۹۶۲,۳۷۵	.	.	نفت تهران
۸,۹۲۳,۳۸۵,۶۹۶-	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱۲,۵۴۱,۴۳۱,۸۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۴۹۱,۱۵۰-	۱۶,۳۰۱,۹۲۳,۹۷۵	۱۲,۵۴۱,۴۳۱,۸۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	پارس سرام
.	۵۶-	۵۶-	.	.	۵۶-	۵۶-	.	پتروشیمی غدیر
.	.	.	.	۳۷۲,۹۱۳,۰۰۰-	۳۷۲,۹۱۳,۰۰۰	.	.	پتروشیمی نوری
.	.	.	.	۴,۶۲۱,۵۳۹,۵۸۱-	۴,۶۲۱,۵۳۹,۵۸۱	.	.	چادرملو (تقدم)
۱۶,۸۳۷,۷۲۸,۱۱۹-	۱,۶۰۱,۸۹۱,۲۲۳,۴۲۷	۱,۵۸۵,۰۵۳,۴۹۵,۳۰۸	۲۶۴,۲۱۱,۴۲۱	۲۰۱,۳۵۲,۲۳۳,۸۶۶-	۱,۷۸۶,۴۰۵,۷۲۹,۱۷۴	۱,۵۸۵,۰۵۳,۴۹۵,۳۰۸	۲۶۴,۲۱۱,۴۲۱	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

مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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
۲/۴۲٪	۹,۲۸۸,۷۹۲,۴۴۷	۶,۰۵۷,۹۷۵,۰۴۵	۳,۲۳۰,۸۱۷,۴۰۲	-	-۳/۴۵٪	۴,۰۵۰,۱۱۶,۰۵۷	-	۴,۰۵۰,۱۱۶,۰۵۷	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰/۳۲٪	۱,۲۱۹,۳۰۰,۰۲۲-	.	۱,۲۱۹,۳۰۰,۰۲۲-	.	-۰/۲۹٪	۳۳۹,۴۱۱,۷۳۰-	-	۳۳۹,۴۱۱,۷۳۰-	-	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶
-۰/۰۵٪	۱۷۴,۰۴۰,۰۸۶-	.	۱۷۴,۰۴۰,۰۸۶-	.	-۰/۰۱٪	۵,۹۹۸,۴۴۰-	-	۵,۹۹۸,۴۴۰-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴-۱۴۰۲/۰۴
-۰/۱۶٪	۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹-	.	۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹-	.	-۰/۰۱٪	۷,۹۹۷,۹۲۰-	-	۷,۹۹۷,۹۲۰-	-	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴-۱۴۰۲/۰۴
-۰/۰۰٪	۶,۵۴۰,۲۸۷	.	.	۶,۵۴۰,۲۸۷	-۰/۰۱٪	۶,۵۴۰,۲۸۷	-	.	۶,۵۴۰,۲۸۷	ارزش آفرینان
-۰/۱۱٪	۳۳۶,۵۶۵,۱۲۲	۳۹۸,۴۲۴,۹۶۰	۳۸,۱۴۰,۱۶۲	.	-۰/۰۵٪	۶۱,۶۸۰,۱۶۲	۳۹۸,۴۲۴,۹۶۰	۳۳۶,۵۶۵,۱۲۲	.	بانک ایران زمین
-۵/۶۸٪	۲۱,۷۲۱,۵۴۲,۵۲۵-	۱۰,۱۵۵,۵۸۹,۹۲۰-	۱۳,۶۹۳,۸۷۴,۲۹۵-	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	۱۹/۶۹٪	۲۳,۱۴۰,۷۵۵,۰۶۸-	۱۰,۱۵۵,۵۸۹,۹۲۰-	۱۵,۱۱۳,۰۸۶,۸۳۸-	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	بانک تجارت
۱/۸۷٪	۷,۱۴۱,۲۶۰,۸۱۶	.	۷,۱۴۱,۲۶۰,۸۱۶	.	-۳/۷۳٪	۴,۳۷۷,۸۰۶,۱۴۱	.	۴,۳۷۷,۸۰۶,۱۴۱	.	بانک خاورمیانه
۱۷/۱۷٪	۶۵,۶۹۱,۱۲۸,۲۱۰	۲۶,۱۱۸,۲۶۳,۵۵۵	۲۵,۶۷۱,۱۷۳,۶۸۵	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	۱۹/۶۲٪	۲۳,۰۶۳,۶۱۷,۹۹۸-	۳,۲۴۴,۱۲۲,۷۸۴	۳۰,۲۰۴,۹۵۶,۶۴۲-	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	بانک ملت
۳/۳۳٪	۱۲,۷۳۹,۸۷۸,۲۵۳	۸,۳۳۸,۶۲۰,۹۸۱	۴,۳۹۱,۲۶۶,۲۷۲	.	۱/۲۳٪	۱,۴۹۱,۵۲۲,۳۳۲-	.	۱,۴۹۱,۵۲۲,۳۳۲-	.	بهار رز عالیس چناران
۱/۵۸٪	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	.	.	-۵/۱۴٪	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۷/۸۲٪	۲۹,۹۰۰,۵۲۷,۶۵۶	۷,۹۲۲,۰۸۲,۱۵۶	۲۱,۹۷۸,۴۴۵,۵۰۰	.	-۰/۹۱٪	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	.	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	.	دارویی تامین
۲/۹۳٪	۱۱,۲۰۱,۰۱۹,۲۳۲	۵,۸۷۶,۵۹۴,۰۳۲	۲,۸۰۴,۴۵۵,۲۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۱۵٪	۱۸۱,۸۲۷,۹۰۰-	.	۲,۷۰۱,۸۱۷,۹۰۰-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
-۶/۰۰٪	۲۲,۹۴۰,۹۰۰,۵۵۱-	۴,۰۰۰,۰۳۰,۱۴۲	۲۶,۹۴۱,۲۰۲,۰۱۳	.	۱۲/۳۶٪	۱۴,۵۲۵,۶۳۹,۶۲۵-	.	۱۴,۵۲۵,۶۳۹,۶۲۵-	.	سایبا
-۰/۲۸٪	۱,۰۶۲,۵۵۷,۲۳۳-	۵۵۶,۱۰۸,۱۲۷	۱,۶۱۸,۶۶۵,۳۶۰-	.	۱/۳۸٪	۱,۶۱۸,۶۶۵,۳۶۰-	.	۱,۶۱۸,۶۶۵,۳۶۰-	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱/۴۶٪	۵,۵۹۹,۵۷۰,۵۴۸-	۲۱,۶۴۷,۲۲۰	۵,۶۲۱,۲۱۷,۷۶۸-	.	۴/۲۲٪	۴,۹۶۵,۰۶۶,۴۴۲-	۲۱,۶۴۷,۲۲۰	۴,۹۸۶,۷۱۳,۶۶۲-	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱/۹۷٪	۷,۵۳۶,۵۱۳,۴۶۴	.	۷,۵۳۶,۵۱۳,۴۶۴	.	-۲/۳۷٪	۲,۷۸۹,۳۵۲,۹۹۰	.	۲,۷۸۹,۳۵۲,۹۹۰	.	سیمان آبیگ
۱۵/۹۴٪	۶۰,۹۸۰,۷۷۸,۶۴۳	۳۲,۱۶۵,۹۳۶,۱۸۱	۵,۶۳۳,۳۱۹,۰۶۲	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	۷/۰۸٪	۸,۳۲۰,۷۷۰,۹۰۹-	۵,۹۵۹,۳۶۰,۴۰۱	۱۴,۲۸۰,۱۳۱,۳۱۰-	.	سیمان ارومیه
-۰/۸۲٪	۳,۱۲۷,۲۸۰,۷۷۰-	.	۳,۱۲۷,۲۸۰,۷۷۰-	.	۶/۰۸٪	۷,۱۴۸,۹۷۰,۴۰۱-	.	۷,۱۴۸,۹۷۰,۴۰۱-	.	سیمان خوزستان
۵/۶۵٪	۲۱,۶۳۱,۷۳۳,۴۳۱	.	۲۱,۶۳۱,۷۳۳,۴۳۱	.	-۰/۰۸٪	۹۳,۳۹۸,۱۷۳	.	۹۳,۳۹۸,۱۷۳	.	سیمان غرب آسیا
۱/۸۴٪	۷,۰۵۳,۳۸۷,۷۵۵	.	۷,۰۵۳,۳۸۷,۷۵۵	.	-۶/۰۰٪	۷,۰۵۳,۳۸۷,۷۵۵	.	۷,۰۵۳,۳۸۷,۷۵۵	.	شرکت خمیرمایه رضوی
-۲/۵۹٪	۹,۹۲۸,۳۳۸,۲۴۶-	۶,۶۶۳,۹۱۲,۴۸۷	۳,۰۵۵,۹۳۸,۷۳۳-	۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	۵/۱۰٪	۵,۹۸۹,۳۵۱,۳۱۶-	۱,۹۵۳,۴۱۲,۳۳۸-	۱۸,۰۰۰,۷۲۶,۹۶۸-	۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	فولاد مبارکه
-۱/۷۱٪	۶,۵۳۳,۹۵۹,۵۲۲-	.	۱,۰۳۵,۸۲۵,۵۲۲-	۳,۸۱۴,۵۶۶,۰۰۰	-۱/۳۵٪	۱,۵۸۱,۴۹۸,۱۹۹	.	۲,۲۴۳,۰۶۷,۸۰۱-	۳,۸۱۴,۵۶۶,۰۰۰	قند حکمتان
-۰/۰۲٪	۷۸,۱۳۳,۶۰۵-	.	۷۸,۱۳۳,۶۰۵-	.	-۰/۰٪	۷۸,۱۳۳,۶۰۵-	.	۷۸,۱۳۳,۶۰۵-	.	کاشی و سرامیک سینا
۱/۸۱٪	۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	.	.	-۰/۳۸٪	۴۴۲,۶۶۹,۲۳۱-	۲,۸۰۹,۹۴۳,۴۲۶	۳,۲۵۲,۶۱۲,۶۵۷-	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۸/۵۷٪	۳۲,۸۰۳,۶۲۳,۵۳۷	۱۹,۷۶۱,۹۴۰,۹۴۰	۱۳,۰۴۱,۶۱۲,۵۹۷	.	۳/۳۴٪	۳,۹۳۰,۷۸۷,۵۱۲-	.	۳,۹۳۰,۷۸۷,۵۱۲-	.	کشتری ایرانی ایران
۲۲/۷۴٪	۸۶,۹۹۶,۹۳۹,۶۱۳	۵۲,۶۴۳,۳۰۵,۱۸۴	۳۳,۲۵۲,۶۳۴,۴۱۹	.	-۱/۲۷٪	۲,۶۶۷,۱۶۸,۰۲۲	۷,۸۴۶,۴۲۵,۹۵۱	۵,۱۷۹,۲۵۷,۹۱۹-	.	کوپر تایر
-۳/۹۸٪	۱۵,۲۴۲,۰۱۵,۰۵۸-	۲۷۷,۲۲۷,۲۵۰	۳۷,۷۰۵,۸۳۳,۵۰۸-	۲۲,۲۳۶,۳۱۲,۲۰۰	۲۴/۴۰٪	۲۶,۳۳۳,۶۱۹,۳۱۲-	.	۴۸,۵۶۰,۲۵۰,۵۱۳-	۲۲,۲۳۶,۳۱۲,۲۰۰	نفت اصفهان
-۰/۵۷٪	۲,۱۶۶,۴۳۴,۱۵۵	۲,۱۶۶,۴۳۴,۱۵۵	۱۱,۶۵۵,۱۵۰,۷۲۹-	۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱/۰۵٪	۱۲,۳۴۱,۵۰۲,۲۲۵-	۲,۸۲۹,۹۷۴,۸۸۴	۲۶,۱۶۳,۰۷۸,۱۵۹-	۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
-۲/۷۸٪	۱۰,۶۰۵,۶۴۷,۵۸۰-	۲۲,۲۱۷,۷۲۵,۸۹۰-	.	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	-۵/۲۱٪	۶,۱۲۱,۷۴۰,۱۵۶-	۲۲,۲۱۷,۷۲۵,۸۹۰-	۴,۶۸۳,۹۰۷,۴۴۴	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	نفت تبریز

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					طی دوره					سهام
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	
-۰/۹۲٪	۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	.	.	۳/۵۱٪	۴,۱۲۱,۲۰۷,۹۲۲-	۱,۱۹۱,۲۴۵,۵۴۷-	۲,۹۲۹,۹۶۲,۳۷۵-	.	نفت تهران
-۲/۳۳٪	۸,۹۳۲,۳۸۵,۶۹۶-	.	۸,۹۳۲,۳۸۵,۶۹۶-	.	۳/۲۰٪	۳,۷۶۰,۴۹۱,۱۵۰-	.	۳,۷۶۰,۴۹۱,۱۵۰-	.	پارس سرام
-۱/۷۶٪	۶,۷۳۹,۹۵۵,۶۳۹-	۵۶,۴۳۴,۶۸۵	۱۸,۰۷۲,۷۸۸,۳۱۴-	۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	۱/۸۲٪	۲,۱۳۸,۳۶۱,۴۲۷-	.	۱۳,۴۱۴,۷۵۹,۴۱۷-	۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	پتروشیمی مبین
۱/۱۵٪	۴,۴۱۵,۰۶۳,۶۳۰	۴,۱۸۷,۳۹۰,۰۳۰	.	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	-۱/۷۳٪	۲,۰۳۰,۴۷۳,۶۹۵	۲,۱۷۵,۷۱۳,۰۹۵	۳۷۲,۹۱۳,۰۰۰-	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	پتروشیمی نوری
-۱/۲۱٪	۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۱-	۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۱-	.	.	-۱/۶۳٪	۷۴۵,۵۶۱,۰۸۵	۵,۳۶۷,۱۰۰,۶۶۶	۴,۶۲۱,۵۳۹,۵۸۱-	.	چادرملو
۷/۹۲٪	۳۰,۳۰۸,۲۸۰,۳۵۶	۳۰,۳۰۸,۲۸۰,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	.	ارتباطات سیار
-۱۰۰٪	۵,۲۴۶,۴۰۰	۵,۲۴۶,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۶/۴۲٪	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۳/۵۲٪	۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	.	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶/۶۸٪	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	.	.	.	.	.	.	.	خاک چینی
-۱۰۰٪	۳۱,۲۲۲,۳۵۹	.	.	۳۱,۲۲۲,۳۵۹	.	.	.	.	.	سایر سهام
۲/۲۸٪	۸,۷۱۹,۱۵۱,۸۱۲	۱,۰۲۳,۳۴۸,۱۸۸-	.	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۱/۳۶٪	۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سیم و کابل اهر
-۱/۲۵٪	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	.	فولاد ارفع
۳/۳۲٪	۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	.	.	.	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۱/۲۹٪	۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	.	.	.	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین
-۱۰۰٪	۲۰۲,۲۳۰,۷۲۳	۲۰۲,۲۳۰,۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
-۱۰۰٪	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	.	.	.	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیا
۱۰۰/۴۲٪	۲۸۴,۲۰۶,۴۳۹,۷۸۲	۲۸۵,۴۰۸,۹۸۰,۲۰۵	۱۶,۸۳۷,۷۲۸,۱۱۹-	۱۱۵,۶۳۵,۱۸۷,۶۹۶	۹۹/۹۵٪	۱۱۷,۴۸۰,۶۷۶,۹۰۹-	۱,۱۸۱,۶۱۵,۰۲۰	۲۰۱,۳۵۲,۲۳۳,۸۶۶-	۸۲,۶۸۹,۹۴۱,۹۳۷	جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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
۹۰/۰۷٪	۲۴۱,۳۶۸,۸۲۳	۲/۸۵٪	۲۴۴,۷۵۷	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰/۰۲٪	۵۱,۳۶۱	۰/۱۵٪	۱۲,۹۲۲	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۹/۸۵٪	۲۶,۴۰۸,۱۶۰	۹۷/۰۰٪	۸,۳۲۸,۳۰۷	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰/۰۶٪	۱۵۱,۵۷۹	۰	۰	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۱۰۰/۰۰٪	۲۶۷,۹۷۹,۹۲۳	۱۰۰/۰۰٪	۸,۵۸۵,۹۸۶		جمع

مشترک کارگزاری حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۲/۰۴/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>حافظ</u>
۲۴۲,۳۵۷,۸۶۰	۲۴۲,۳۵۷,۸۶۰	جمع
۲۴۲,۳۵۷,۸۶۰	۲۴۲,۳۵۷,۸۶۰	