



مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| 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 |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | |
| -۰/۰۰٪ | ۴۶- | ۴۶- | ۴,۸۲۰ | - | - | - | - | - | ۴۶- | ۴۶- | - | آتیه داده پرداز |
| ۲/۶۶٪ | ۴۷,۸۸۰,۱۳۹,۱۳۹ | ۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷ | ۸,۶۳۰ | ۵,۵۸۱,۳۱۳ | - | - | - | - | ۴۴,۸۸۴,۱۶۲,۷۷۸ | ۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷ | ۵,۵۸۱,۳۱۳ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| -۰/۳٪ | ۳۹۷,۶۹۶,۵۷۲ | ۴۳۵,۱۰۲,۹۱۷ | ۲۲۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴۳۵,۱۰۲,۹۱۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | اختیارخ خسیا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
| -۰/۰۰٪ | ۶,۹۹۸,۱۸۰ | ۱,۲۵۴,۳۹۰,۹۲۲ | ۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۴,۹۹۰,۹۰۰ | ۱,۲۵۴,۳۹۰,۹۲۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
| -۰/۰۰٪ | ۹۹۹,۷۴۰ | ۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹۹۹,۷۴۰ | ۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
| -۰/۰۰٪ | ۳,۹۹۸,۹۶۰ | ۶۰۲,۱۳۹,۶۵۹ | ۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳,۹۹۸,۹۶۰ | ۶۰۲,۱۳۹,۶۵۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
| ۱/۲۰٪ | ۲۱,۵۶۰,۰۸۹,۶۱۷ | ۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲ | ۶,۳۲۰ | ۳,۴۸۷,۰۰۰ | - | - | ۱,۸۹۱,۲۶۵,۶۸۲ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۴۴,۲۹۵,۶۶۲ | ۲۲,۳۰۶,۱۵۵,۵۰۰ | ۳,۲۰۲,۰۰۰ | بانک ایران زمین |
| ۳/۹۵٪ | ۷۱,۰۸۷,۶۴۲,۲۸۸ | ۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵ | ۱,۹۸۲ | ۳۶,۰۸۱,۳۰۵ | - | - | ۳۰,۵۲۵,۲۷۸,۷۹۸ | ۱۴,۵۹۳,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۷,۸۴۰,۸۸۶ | ۶۰,۷۷۲,۳۰۵,۱۸۱ | ۲۱,۴۸۸,۳۰۵ | بانک تجارت |
| ۳/۶۰٪ | ۶۴,۶۷۴,۷۵۸,۰۵۸ | ۷۶,۷۶۴,۱۲۴,۹۶۳ | ۳,۶۴۹ | ۱۷,۸۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹۳,۵۸۲,۴۵۷,۷۱۵ | ۷۶,۷۶۴,۱۲۴,۹۶۳ | ۱۷,۸۳۰,۰۰۰ | بانک خاورمیانه |
| ۶/۵۶٪ | ۱۱۷,۹۱۰,۱۷۱,۱۸۳ | ۶۹,۴۸۹,۳۲۰,۵۸۵ | ۴,۳۹۱ | ۲۷,۰۱۳,۴۲۲ | - | - | - | - | ۱۱۶,۶۲۱,۲۴۱,۹۶۰ | ۶۹,۴۸۹,۳۲۰,۵۸۵ | ۲۷,۰۱۳,۴۲۲ | بانک ملت |
| ۱/۱۷٪ | ۲۱,۰۲۲,۳۹۲,۴۰۹ | ۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۳۳۰ | ۲۲,۳۲۳ | ۹۷۷,۴۰۰ | - | - | ۱,۹۲۰,۵۱۰,۳۱۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۴۸,۷۹۵,۲۹۲ | ۱۲,۱۵۷,۵۲۹,۰۲۰ | ۷۱۴,۵۰۰ | بهار ز ز عالیس چناران |
| - | - | - | - | - | ۱۷,۴۷۸,۸۴۲,۵۴۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۶۲,۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | توسعه فن افزار توسن |
| -۰/۰۰٪ | ۳۰ | ۳۰ | ۲۷,۹۵۰ | - | - | - | - | - | ۳۰ | ۳۰ | - | تولیدات پتروشیمی قاند بصیر |
| -۰/۰۰٪ | ۲۳- | ۲۳- | ۲۸,۶۲۰ | - | - | - | - | - | ۲۳- | ۲۳- | - | داروسازی فارابی |
| ۵/۸۳٪ | ۱۰۴,۸۸۲,۲۱۵,۵۰۰ | ۵۹,۱۶۹,۵۱۱,۲۶۱ | ۲۵,۱۷۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۰۴,۰۴۷,۲۱۳,۵۰۰ | ۵۹,۱۶۹,۵۱۱,۲۶۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | دارویی تامین |
| ۱/۴۸٪ | ۲۶,۵۰۰,۰۴۷,۰۲۴۶ | ۲۸,۶۹۹,۴۸۶,۹۸۱ | ۳,۹۲۷ | ۹,۱۳۸,۹۲۴ | - | - | ۲۸,۶۹۸,۴۸۷,۱۴۳ | ۹,۱۳۸,۹۲۴ | - | - | - | ریخته گری تراکتورسازی (تقدم) |
| - | - | - | - | - | ۱۶,۱۸۵,۸۵۴,۷۲۳ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۴,۸۱۵,۳۲۱,۲۰۰ | ۱۲,۰۰۱,۸۹۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | س. الماس حکمت ایرانیان |
| ۳/۳۴٪ | ۶۰,۱۵۱,۳۸۰,۸۱۰ | ۹۳,۰۱۲,۷۷۴,۴۳۵ | ۲,۱۵۴ | ۲۸,۰۹۲,۵۸۳ | - | - | - | - | ۶۶,۰۷۱,۵۷۲,۴۲۲ | ۹۳,۰۱۲,۷۷۴,۴۳۵ | ۲۸,۰۹۲,۵۸۳ | سایپا |
| ۱/۲۰٪ | ۲۱,۵۸۹,۹۵۱,۶۳۴ | ۲۲,۹۵۹,۲۸۷,۹۲۷ | ۵,۸۲۰ | ۳,۷۳۱,۸۱۸ | - | - | ۲۲,۹۵۹,۲۷۶,۵۹۹ | ۳,۷۳۱,۸۱۸ | ۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰ | ۱۹,۲۷۲,۹۹۳,۳۶۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری البرز |
| ۶/۰۸٪ | ۱۰۹,۳۵۵,۴۴۰,۵۰۰ | ۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۹۹۰ | ۱,۱۵۸ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۹۷,۴۸۶,۱۹۶,۶۴۸ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۷/۷۸٪ | ۱۳۹,۹۴۷,۹۰۶,۹۵۲ | ۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴ | ۸,۶۸۰ | ۱۶,۲۱۹,۵۲۷ | - | - | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری صدرتامین |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۸۷,۷۰۹,۲۸۷,۳۰۶ | ۹۳,۳۳۰,۵۰۵,۰۷۴ | ۱۶,۲۱۹,۵۲۷ | سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم) |
| -۰/۰۰٪ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۲۵,۴۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۶۸ | ۱۶۸ | - | سیم و کابل ابهر |
| ۱/۵۱٪ | ۲۷,۱۶۳,۶۶۹,۹۹۶ | ۲۷,۷۹۱,۳۲۴,۷۷۹ | ۲۰,۲۵۰ | ۱,۳۲۹,۴۴۵ | ۴۰,۷۲۲,۷۷۶,۷۹۳ | ۱,۷۶۷,۸۷۷ | - | - | ۷۱,۷۳۶,۱۶۶,۵۷۴ | ۶۴,۳۰۰,۱۰۳,۱۱۰ | ۳,۱۱۷,۳۲۲ | سیمان آبیگ |
| ۴/۴۳٪ | ۷۹,۶۲۹,۸۳۶,۱۵۶ | ۶۱,۳۱۶,۸۴۸,۸۱۰ | ۳۷,۸۹۰ | ۲,۱۱۴,۱۸۵ | - | - | - | - | ۸۶,۹۴۳,۴۲۳,۶۴۱ | ۶۱,۳۱۶,۸۴۸,۸۱۰ | ۲,۱۱۴,۱۸۵ | سیمان ارومیه |
| ۳/۴۹٪ | ۶۲,۷۷۶,۴۴۰,۷۲۲ | ۷۸,۰۱۲,۹۵۵,۳۱۸ | ۴۳,۹۱۰ | ۱,۳۴۸,۲۱۹ | - | - | - | - | ۷۴,۸۸۵,۶۷۴,۴۴۸ | ۷۸,۰۱۲,۹۵۵,۳۱۸ | ۱,۴۳۸,۲۱۹ | سیمان خوزستان |
| ۴/۱۴٪ | ۷۴,۴۶۱,۸۵۳,۱۵۴ | ۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۲۷۴ | ۳,۱۸۹ | ۲۳,۴۸۹,۳۵۵ | - | - | - | - | ۷۴,۴۶۱,۸۵۳,۱۵۴ | ۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۲۷۴ | ۲۳,۴۸۹,۳۵۵ | سیمان غرب آسیا- (نماد قدیمی حذف شده) |
| - | - | - | - | - | ۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۳۱۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | - | - | ۴۰,۳۳۳,۵۷۸,۷۵۰ | ۳۳,۳۸۰,۱۹۰,۹۹۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | شرکت خمیرمایه رضوی |
| ۷/۷۲٪ | ۱۳۸,۸۱۶,۹۷۵,۱۱۴ | ۱۱۱,۹۰۲,۸۴۱,۵۳۰ | ۵۰۰۰ | ۲۷,۹۲۹,۵۷۶ | - | - | - | - | ۱۳۷,۷۰۶,۴۳۹,۳۱۳ | ۱۱۱,۹۰۲,۸۴۱,۵۳۰ | ۲۷,۹۲۹,۵۷۶ | فولاد مبارکه |
| ۲/۳۳٪ | ۴۱,۷۵۰,۱۰۵,۱۲۹ | ۵۲,۱۱۴,۲۴۲,۳۱۷ | ۹,۳۹۰ | ۴,۴۷۲,۸۴۴ | - | - | ۵,۹۴۲,۶۶۸,۱۷۵ | ۶۴۸,۲۷۸ | ۳۵,۸۱۳,۰۴۸,۶۲۰ | ۴۶,۱۷۱,۵۷۴,۱۴۲ | ۳,۸۲۴,۵۶۶ | قند حکمتان |
| ۱/۱۸٪ | ۲۱,۳۲۵,۹۶۳,۴۶۷ | ۲۲,۲۱۷,۹۶۳,۶۳۹ | ۶۰,۳۰۰ | ۳۵۴,۱۱۳ | - | - | ۱۷,۵۹۰,۲۵۲,۶۴۳ | ۲۸۰,۲۲۲ | ۴,۵۴۹,۵۶۶,۵۲۹ | ۴,۶۲۷,۷۱۰,۱۳۴ | ۷۳,۹۹۱ | کاشی وسرامیک سینا |
| - | - | - | - | - | ۴۳,۲۹۵۰,۹۹۰,۹۹ | ۳,۰۶۵,۳۶۱ | - | - | ۴۷,۵۰۴,۶۳۳,۵۷۱ | ۳۰,۰۶۱,۳۳۴,۲۸۹ | ۳,۰۶۵,۳۶۱ | کشتیرانی ایران |
| ۲/۴۱٪ | ۴۳,۳۱۵,۶۵۰,۰۸۱ | ۳۶,۶۱۵,۳۳۳,۲۱۱ | ۶۰,۶۰ | ۷,۱۹۰,۵۸۱ | - | - | - | - | ۴۹,۲۴۸,۳۲۱,۶۲۷ | ۳۶,۶۱۵,۳۳۳,۲۱۱ | ۷,۱۹۰,۵۸۱ | کوبیر تایر |
| ۱/۰۳٪ | ۱۸,۳۰۰,۰۳۷,۱۰۴ | ۱۱,۹۸۲,۸۷۹,۰۹۰ | ۴,۸۵۱ | ۳,۷۹۵,۰۰۶ | - | - | - | - | ۲۲,۲۱۹,۵۸۷,۴۵۷ | ۱۱,۹۸۲,۸۷۹,۰۹۰ | ۳,۷۹۵,۰۰۶ | کوبیر تایر (تقدم) |
| ۳/۸۰٪ | ۶۸,۳۳۷,۰۵۳,۷۸۶ | ۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲ | ۲۵,۰۴۰ | ۲,۴۷۵,۴۵۱ | - | - | ۲,۸۴۸,۸۰۴,۸۲۶ | ۱۱۶,۹۲۰ | ۷۶,۰۶۱,۲۶۴,۰۱۲ | ۹۴,۱۳۴,۰۵۲,۳۲۶ | ۲,۶۲۸,۵۲۱ | مبین انرژی خلیج فارس |
| -۰/۰۰٪ | ۲۱- | ۲۱- | ۷,۸۰۰ | - | - | - | - | - | ۲۱- | ۲۱- | - | ملی شیمی کشاورز |
| ۹/۳۸٪ | ۱۶۸,۷۲۹,۶۶۷,۴۲۲ | ۱۴۰,۵۴۶,۵۴۱,۸۵۹ | ۶,۸۷۰ | ۲۴,۷۰۷,۳۶۸ | - | - | - | - | ۱۶۳,۳۳۶,۲۸۸,۴۱۷ | ۱۴۰,۵۴۶,۵۴۱,۸۵۹ | ۲۴,۷۰۷,۳۶۸ | نفت اصفهان |
| ۲/۳۳٪ | ۴۱,۸۳۰,۳۰۷,۹۰۶ | ۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶ | ۹,۳۶۰ | ۴,۶۹۵,۸۰۰ | ۸,۴۵۶,۴۶۰,۴۶۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۵۶,۳۲۳,۵۶۰,۸۹۷ | ۵۵,۷۶۴,۲۲۹,۲۹۶ | ۵,۴۹۵,۸۰۰ | نفت بندر عباس |
| -۰/۶۳٪ | ۱۱,۳۷۸,۳۹۳,۳۲۵ | ۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱ | ۵,۸۷۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۲,۵۴۱,۴۲۱,۸۲۵ | ۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | پارس سرام |
| -۰/۰۰٪ | ۵۶- | ۵۶- | ۶۹,۱۲۲ | - | - | - | - | - | ۵۶- | ۵۶- | - | پتروشیمی غدیر |
| ۱/۹۱٪ | ۳۴,۳۱۴,۹۰۶,۰۰۰ | ۳۴,۵۳۴,۰۰۶,۲۹۲ | ۱,۷۲۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۴,۵۳۴,۰۰۶,۲۹۲ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | گروه بهمن |
| ۹۱/۱۳٪ | ۱,۶۳۹,۲۰۱,۲۱۳,۲۴۸ | ۱,۵۶۷,۵۸۳,۱۴۰,۹۶۸ | ۵۰۶,۵۷۷ | ۳۸۲,۴۵۵,۲۴۵ | ۱۶۶,۹۹۴,۴۸۸,۹۴۲ | ۱۳,۵۸۳,۲۳۸ | ۲۵۸,۹۲۱,۴,۳۳۵,۳۹۳ | ۱۳۱,۶۶۹,۱۶۲ | ۱,۵۸۵,۰۵۳,۴۹۵,۳۰۸ | ۱,۴۲۸,۴۱۹,۶۴۲,۲۵۴ | ۲۶۴,۲۱۱,۴۲۱ | جمع |

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | مشخصات حساب بانکی | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------------------|
| درصد به | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سپرده های بانکی |
| کل دارایی ها | | | | | | | | | |
| ۰/۰۰٪ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | جاری | ۵۰۰-۱۱-۱۱۲۶۸۹-۱ | سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین |
| ۷/۶۷٪ | ۱۳۷,۹۱۰,۹۷۶,۳۷۳ | ۱۸۱,۰۶۹,۰۶۴,۰۰۳ | ۱۴۸,۹۶۶,۰۰۹,۳۹۰ | ۱۷۰,۰۱۴,۰۳۰,۹۸۶ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | کوتاه مدت | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۶۸۹-۱ | سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین |
| ۰/۰۰٪ | ۱۱,۸۹۰,۸۵۳ | ۰ | ۵۰,۰۷۰ | ۱۱,۸۴۰,۷۸۳ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | کوتاه مدت | ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۶۸۹-۱ | سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین |
| ۰/۰۰٪ | ۱۱,۷۰۹,۵۱۹ | | | ۱۱,۷۰۹,۵۱۹ | ۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | جاری | ۱۰۴۳۱۸۸۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
| ۰/۰۰٪ | ۳,۰۶۸,۸۳۸ | ۰ | ۱۲,۹۷۷ | ۳,۰۵۵,۸۶۱ | ۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | کوتاه مدت | ۱۰۴۴۴۹۹۰۵ | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
| ۰/۲۳٪ | ۴,۱۶۵,۰۳۶,۶۲۰ | ۱,۳۱۱,۳۹۱,۳۱۱ | ۳,۵۰۶,۹۱۷,۵۶۱ | ۱,۹۶۹,۵۱۰,۳۷۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | کوتاه مدت | ۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷ | سپرده بانکی نزد بانک دی |
| ۷/۹۰٪ | ۱۴۲,۱۵۲,۶۸۲,۲۰۳ | ۱۸۲,۳۸۰,۴۵۵,۳۱۴ | ۱۵۲,۴۷۲,۹۸۹,۹۹۸ | ۱۷۲,۰۶۰,۱۴۷,۵۱۹ | | | | | جمع |

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 | ۳۳۳,۸۴۸,۹۲۵,۳۶۹ | ۹۹/۸۱٪ | ۱۸/۵۶٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۰ | ۰/۰۰٪ | ۰/۰۰٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۳-۲ | ۲۷۷,۵۲۳,۷۸۳ | ۰/۰۸٪ | ۰/۰۲٪ |
| سایر درآمدها | ۴-۲ | ۳۵۶,۳۶۸,۷۶۷ | ۰/۱۱٪ | ۰/۰۳٪ |
| جمع | | ۳۳۴,۴۸۲,۸۱۷,۹۱۹ | ۱۰۰/۰۰٪ | ۱۸/۶۰٪ |

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع | | | طی دوره | | | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | |
|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------|
| نام 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 | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل |
| بانک تجارت | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳۶,۶۸۸,۳۰۵ | ۵۸ | | | | ۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰ | ۰ |
| بانک خاورمیانه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ |
| بانک ملت | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳۰,۰۱۳,۴۲۲ | ۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰ | ۰ |
| بهار رز عالیس چناران | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۷۱۴,۵۰۰ | ۶۰۰ | ۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۳,۸۷۴- | ۴۰۶,۱۶۶,۱۲۶ | ۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۳,۸۷۴- |
| س. الماس حکمت ایرانیان | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سیمان ارومیه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۴,۲۸۹,۱۷۱ | ۵,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۴۵,۶۷۰,۲۰۱ | ۱۵,۸۵۳,۱۹۹- |
| شرکت خمیرمایه رضوی | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲۷,۹۲۹,۵۷۶ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۶,۰۷۴,۶۴۹ | ۱۸۸,۷۱۳,۳۵۱- |
| قند هکمتان | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۳,۸۲۴,۵۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰ | ۰ |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲,۶۲۸,۵۳۱ | ۴,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۷۶,۷۴۵,۱۷۹ | ۵۹۹,۶۵۲,۸۱۱- |
| نفت اصفهان | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲۴,۷۰۷,۳۶۸ | ۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۶۵,۸۱۹,۷۲۴ | ۲۷۰,۸۱۱,۴۷۶- |
| نفت بندر عباس | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۵,۴۹۵,۸۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| نفت تبریز | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۵,۱۱۵,۴۵۳ | ۲,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۳۹,۰۵۰,۱۵۳ | ۴۷۳,۰۲۸,۱۵۷- |
| پتروشیمی نوری | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۷,۲۴۸ | ۱۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۴,۷۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۳,۸۷۴- | ۴,۷۲۲,۱۶۶,۱۲۶ | ۱۲۰,۳۴۲,۱۲۵,۰۵۰ | ۱,۵۷۰,۵۹۲,۸۶۸- |
| خالص درآمد سود سهام | | | | | | | | |

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | طی دوره | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| ۳۳,۳۲۵,۷۲۱ | ۰ | ۳۳,۳۲۵,۷۲۱ | ۶,۹۱۷,۵۶۱ | ۰ | ۶,۹۱۷,۵۶۱ | ۰ | - | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | کوتاه مدت-۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷-دی |
| ۲۴۳,۹۳۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۴۳,۹۳۲,۰۷۵ | ۲,۵۶۳,۲۵۲ | ۰ | ۲,۵۶۳,۲۵۲ | ۰ | - | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۸۴۰-۱۰۲-ایران زمین |
| ۲۰۱,۶۴۹ | ۰ | ۲۰۱,۶۴۹ | ۵۰,۰۷۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۰ | ۰ | - | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۸۴۰-۵۰۰-ایران زمین |
| ۶۴,۳۳۸ | ۰ | ۶۴,۳۳۸ | ۱۲,۹۷۷ | ۰ | ۱۲,۹۷۷ | ۰ | - | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | کوتاه مدت-۱۰۴۴۹۹۰۵-تجارت |
| ۲۷۷,۵۲۳,۷۸۳ | ۰ | ۲۷۷,۵۲۳,۷۸۳ | ۹,۵۴۳,۸۶۰ | ۰ | ۹,۵۴۳,۸۶۰ | | | | جمع |

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | 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 | . | . | . | . | بانک ایران زمین |
| 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 | . | . | . | . | 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 | . | . | . | . | توسعه صنایع و معادن کوثر |
| ۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰ | ۱۳,۶۵۷,۸۶۳,۸۵۸ | ۱۷,۴۷۸,۸۴۲,۵۴۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰ | ۱۳,۶۵۷,۸۶۳,۸۵۸ | ۱۷,۴۷۸,۸۴۲,۵۴۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه فن افزار توسن |
| ۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸ | ۷۰,۰۶۷,۲۴۴,۳۲۹ | ۹۴,۶۳۵,۵۲۴,۱۸۷ | ۲۷,۶۴۸,۴۳۶ | . | . | . | . | توسعه مولد نیروگاهی جهرم |
| ۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱ | ۴۴,۳۷۵,۹۸۹,۶۶۳ | ۵۷,۸۴۳,۱۳۱,۴۰۴ | ۱,۷۵۰,۵۸۰ | . | . | . | . | تولیدات پتروشیمی قائد 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 |
| ۱۰,۱۴۸,۴۳۴,۶۷۸ | ۲۳,۸۱۸,۴۸۰,۰۱۹ | ۳۳,۹۶۶,۹۱۴,۶۹۷ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۱,۸۴۰,۶۴۶ | ۱۱,۹۱۴,۰۱۴,۰۷۷ | ۱۶,۱۸۵,۸۵۴,۷۲۳ | 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 | . | . | . | . | سرمایه گذاری صدرتامین |
| ۱,۰۳۳,۳۴۸,۱۸۸- | ۱۴۸,۴۲۸,۸۱۵,۸۸۳ | ۱۴۷,۳۹۵,۴۶۷,۶۹۵ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سرمایه گذاری غدیر |

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | 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 |
| ۴,۵۵۷,۷۴۸,۷۶۹ | ۳۶,۱۶۵,۰۲۸,۰۲۴ | ۴۰,۷۲۲,۷۷۶,۷۹۳ | ۱,۷۶۷,۸۷۷ | ۴,۵۵۷,۷۴۸,۷۶۹ | ۳۶,۱۶۵,۰۲۸,۰۲۴ | ۴۰,۷۲۲,۷۷۶,۷۹۳ | ۱,۷۶۷,۸۷۷ | سیمان آبیگ |
| ۳۲,۱۶۵,۹۳۶,۱۸۱ | ۱۰۸,۸۴۳,۷۵۴,۲۵۹ | ۱۴۱,۰۰۹,۶۹۰,۴۴۰ | ۲,۸۵۲,۷۴۹ | . | . | . | . | سیمان ارومیه |
| ۷,۸۱۹,۸۰۹,۰۰۵ | ۳۳,۰۳۵,۶۴۶,۳۰۵ | ۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۳۱۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۸۱۹,۸۰۹,۰۰۵ | ۳۳,۰۳۵,۶۴۶,۳۰۵ | ۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۳۱۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | شرکت خمیرمایه رضوی |
| 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 | . | . | . | . | فولاد مبارکه |
| ۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰ | ۷,۱۱۰,۰۷۱,۵۶۸ | ۱۴,۰۲۶,۱۲۶,۸۶۸ | ۶۲۵,۰۰۰ | . | . | . | . | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان |
| ۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶ | ۶۷,۶۱۳,۶۵۵,۲۳۸ | ۹۶,۴۶۶,۸۹۱,۴۱۴ | ۶,۰۶۵,۳۶۱ | ۹,۰۹۱,۲۹۵,۲۳۶ | ۳۴,۲۰۳,۸۰۳,۸۶۳ | ۴۳,۲۹۵,۰۹۹,۰۹۹ | ۳,۰۶۵,۳۶۱ | کشتیرانی ایران |
| ۵۳,۶۴۳,۳۰۵,۱۸۴ | ۷۵,۹۵۷,۶۹۷,۲۲۲ | ۱۲۹,۶۰۱,۰۰۲,۴۰۶ | ۱۹,۷۳۵,۵۹۸ | . | . | . | . | کویر 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 | ۳,۲۳۰,۷۶۹ | . | . | . | . | ملی شیمی کشاورز |
| ۲۲۷,۲۲۷,۲۵۰ | ۲,۰۲۹,۲۶۶,۲۵۶ | ۲,۲۵۶,۴۹۳,۵۰۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | نفت اصفهان |
| ۱,۰۳۲,۳۴۰,۹۰۳- | ۹۵,۹۶۴,۷۴۴,۴۶۲ | ۹۴,۹۳۲,۴۰۳,۵۵۹ | ۷,۸۰۴,۱۸۰ | ۳,۸۶۲,۳۱۵,۷۸۷- | ۱۲,۳۱۸,۷۷۶,۲۵۶ | ۸,۴۵۶,۴۶۰,۴۶۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | نفت بندر عباس |
| 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 | . | . | . | . | نفت تهران |
| ۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰ | ۶۸,۲۴۵,۹۱۰,۷۴۶ | ۷۳,۱۷۶,۲۷۷,۶۷۶ | ۱,۸۵۰,۹۲۵ | . | . | . | . | نفت و گاز پارسیان |
| 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 | . | . | . | . | پتروشیمی نوری |
| ۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰- | ۸۴,۱۸۷,۰۵۰,۳۴۴ | ۷۹,۵۶۷,۰۳۶,۴۶۴ | ۱۰,۱۶۲,۷۴۶ | . | . | . | . | چادرملو |
| ۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹ | ۱۳,۴۱۴,۹۴۰,۳۶۶ | ۱۳,۶۳۳,۳۷۶,۴۰۵ | ۲,۲۵۹,۱۲۳ | . | . | . | . | گسترش صنایع روی ایرانیان |
| ۳۱۱,۱۰۸,۳۳۶,۷۶۴ | ۱,۸۹۶,۴۸۳,۲۹۰,۳۰۶ | ۲,۲۰۷,۵۹۱,۶۲۷,۰۷۰ | ۲۵۶,۵۳۴,۰۲۸ | ۲۵,۶۹۹,۳۵۶,۵۵۹ | ۱۴۱,۲۹۵,۱۳۲,۳۸۳ | ۱۶۶,۹۹۴,۴۸۸,۹۴۲ | ۱۳,۵۸۳,۲۳۸ | 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | 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 | |
| . | ۴۶- | ۴۶- | . | . | ۴۶- | ۴۶- | . | آتیه داده پرداز |
| ۶,۶۹۹,۳۰۳,۶۶۹ | ۴۱,۱۸۰,۸۳۵,۴۷۰ | ۴۷,۸۸۰,۱۳۹,۱۳۹ | ۵,۵۸۱,۳۱۳ | ۲,۹۹۵,۹۷۶,۲۶۱ | ۴۴,۸۸۴,۱۶۲,۸۷۸ | ۴۷,۸۸۰,۱۳۹,۱۳۹ | ۵,۵۸۱,۳۱۳ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۴۷۲,۵۱۰,۰۰۶- | ۴۷۲,۵۱۰,۰۰۶ | . | . | . | . | . | . | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم) |
| ۳۷,۴۰۶,۳۴۵- | ۴۳۵,۱۰۲,۹۱۷ | ۳۹۷,۶۹۶,۵۷۲ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۰۶,۳۴۵- | ۴۳۵,۱۰۲,۹۱۷ | ۳۹۷,۶۹۶,۵۷۲ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
| ۱,۲۴۷,۲۹۲,۷۴۲- | ۱,۲۵۴,۲۹۰,۹۲۲ | ۶,۹۹۸,۱۸۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۹۲,۷۲۰- | ۳۴,۹۹۰,۹۰۰ | ۶,۹۹۸,۱۸۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
| ۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰- | ۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰ | ۹۹۹,۷۴۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۹۹۹,۷۴۰ | ۹۹۹,۷۴۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
| ۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹- | ۶۰۲,۱۳۹,۶۵۹ | ۳,۹۹۸,۹۶۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳,۹۹۸,۹۶۰ | ۳,۹۹۸,۹۶۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
| ۲,۶۳۷,۳۳۱,۵۶۵- | ۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲ | ۲۱,۵۶۰,۰۸۹,۶۱۷ | ۳,۴۸۷,۰۰۰ | ۲,۶۷۵,۴۷۱,۷۲۷- | ۲۴,۲۳۵,۵۶۱,۳۴۴ | ۲۱,۵۶۰,۰۸۹,۶۱۷ | ۳,۴۸۷,۰۰۰ | بانک ایران زمین |
| ۲۰,۲۰۹,۹۴۰,۵۴۷- | ۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵ | ۷۱,۰۸۷,۶۴۳,۲۸۸ | ۳۶,۰۸۱,۳۰۵ | ۶,۵۱۶,۰۶۶,۲۵۲- | ۷۷,۶۰۳,۷۰۹,۵۴۰ | ۷۱,۰۸۷,۶۴۳,۲۸۸ | ۳۶,۰۸۱,۳۰۵ | بانک تجارت |
| ۲۱,۷۶۶,۴۳۸,۸۴۱- | ۸۶,۴۴۱,۱۹۶,۸۹۹ | ۶۴,۶۷۴,۷۵۸,۰۵۸ | ۱۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۷,۶۹۹,۶۵۷- | ۹۳,۵۸۲,۴۵۷,۷۱۵ | ۶۴,۶۷۴,۷۵۸,۰۵۸ | ۱۷,۸۳۰,۰۰۰ | بانک خاورمیانه |
| ۲۶,۹۶۰,۱۰۲,۹۰۸ | ۹۰,۹۵۰,۰۶۸,۲۷۵ | ۱۱۷,۹۱۰,۱۷۱,۱۸۳ | ۲۷,۰۱۳,۴۲۲ | ۱,۲۸۸,۹۲۹,۲۲۳ | ۱۱۶,۶۲۱,۲۴۱,۹۶۰ | ۱۱۷,۹۱۰,۱۷۱,۱۸۳ | ۲۷,۰۱۳,۴۲۲ | بانک ملت |
| ۶,۹۳۴,۳۵۳,۰۷۹ | ۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۳۳۰ | ۲۱,۰۳۲,۳۹۲,۴۰۹ | ۹۴۷,۴۰۰ | ۲,۵۴۳,۰۸۶,۸۰۷ | ۱۸,۴۸۹,۳۰۵,۶۰۲ | ۲۱,۰۳۲,۳۹۲,۴۰۹ | ۹۴۷,۴۰۰ | بهار رز عالیس چناران |
| . | ۳۰ | ۳۰ | . | . | ۳۰ | ۳۰ | . | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر |
| . | ۲۳- | ۲۳- | . | . | ۲۳- | ۲۳- | . | داروسازی فارابی |
| ۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰ | ۸۲,۰۶۸,۷۶۸,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۸۲,۲۱۵,۵۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۴۷,۲۱۳,۵۰۰ | ۱۰۴,۸۸۲,۲۱۵,۵۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | دارویی تامین |
| ۲,۱۰۸,۰۱۶,۷۳۵- | ۲۸,۶۹۸,۴۸۶,۹۸۱ | ۲۶,۵۹۰,۴۷۰,۲۴۶ | ۹,۱۳۸,۹۲۴ | ۲,۱۰۸,۰۱۶,۷۳۵- | ۲۸,۶۹۸,۴۸۶,۹۸۱ | ۲۶,۵۹۰,۴۷۰,۲۴۶ | ۹,۱۳۸,۹۲۴ | ریخته گری تراکتورسازی (تقدم) |
| . | . | . | . | ۲,۸۰۴,۴۲۵,۲۰۰- | ۲,۸۰۴,۴۲۵,۲۰۰ | . | . | سن. الماس حکمت ایرانیان |
| ۳۲,۸۶۱,۳۹۳,۶۲۵- | ۹۳,۰۱۲,۷۷۴,۴۳۵ | ۶۰,۱۵۱,۳۸۰,۸۱۰ | ۲۸,۰۹۲,۵۸۳ | ۵,۹۲۰,۱۹۱,۶۱۲- | ۶۶,۰۷۱,۵۷۲,۴۲۲ | ۶۰,۱۵۱,۳۸۰,۸۱۰ | ۲۸,۰۹۲,۵۸۳ | سایپا |
| ۱,۳۶۹,۳۳۶,۲۹۳- | ۲۲,۹۵۹,۲۸۷,۹۲۷ | ۲۱,۵۸۹,۹۵۱,۶۳۴ | ۳,۷۳۱,۸۱۸ | ۱,۳۶۹,۳۳۶,۲۹۳- | ۲۲,۹۵۹,۲۸۷,۹۲۷ | ۲۱,۵۸۹,۹۵۱,۶۳۴ | ۳,۷۳۱,۸۱۸ | سرمایه گذاری البرز |
| ۷,۴۰۳,۷۴۹,۰۹۰- | ۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰ | ۱۰۹,۳۵۵,۴۴۰,۵۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۵,۰۸۳,۷۳۰- | ۱۱۵,۱۴۰,۵۲۴,۲۳۰ | ۱۰۹,۳۵۵,۴۴۰,۵۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۳۰,۳۹۷,۸۶۴,۸۷۸ | ۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴ | ۱۳۹,۹۴۷,۹۰۶,۹۵۲ | ۱۶,۲۱۹,۵۳۷ | ۳۰,۳۹۷,۸۶۴,۸۷۸ | ۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴ | ۱۳۹,۹۴۷,۹۰۶,۹۵۲ | ۱۶,۲۱۹,۵۳۷ | سرمایه گذاری صدرتامین |

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | 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 | |
| . | . | . | . | ۵,۶۲۱,۲۱۷,۷۶۸ | ۵,۶۲۱,۲۱۷,۷۶۸- | . | . | سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم) |
| . | ۱۶۸ | ۱۶۸ | . | . | ۱۶۸ | ۱۶۸ | . | سیم و کابل ابهر |
| ۶۲۷,۶۵۴,۷۸۳- | ۲۷,۷۹۱,۳۲۴,۷۷۹ | ۲۷,۱۶۳,۶۶۹,۹۹۶ | ۱,۳۴۹,۴۴۵ | ۸,۱۶۴,۱۶۸,۲۴۷- | ۳۵,۳۲۷,۸۳۸,۲۴۳ | ۲۷,۱۶۳,۶۶۹,۹۹۶ | ۱,۳۴۹,۴۴۵ | سیمان آبیک |
| ۱,۶۶۰,۳۶۸,۴۲۳- | ۸۱,۲۹۰,۱۰۴,۵۷۹ | ۷۹,۶۲۹,۸۳۶,۱۵۶ | ۲,۱۱۴,۱۸۵ | ۷,۳۱۳,۵۸۷,۴۸۵- | ۸۶,۹۴۳,۴۲۳,۶۴۱ | ۷۹,۶۲۹,۸۳۶,۱۵۶ | ۲,۱۱۴,۱۸۵ | سیمان ارومیه |
| ۱۵,۲۳۶,۵۱۴,۴۹۶- | ۷۸,۰۱۲,۹۵۵,۲۱۸ | ۶۲,۷۷۶,۴۴۰,۷۲۲ | ۱,۴۳۸,۲۱۹ | ۱۲,۱۰۹,۳۳۳,۷۲۶- | ۷۴,۸۸۵,۶۷۴,۴۴۸ | ۶۲,۷۷۶,۴۴۰,۷۲۲ | ۱,۴۳۸,۲۱۹ | سیمان خوزستان |
| ۲۱,۶۲۱,۷۲۳,۴۳۱ | ۵۲,۸۴۰,۱۲۹,۷۲۳ | ۷۴,۴۶۱,۸۵۳,۱۵۴ | ۲۳,۴۸۹,۳۵۵ | . | ۷۴,۴۶۱,۸۵۳,۱۵۴ | ۷۴,۴۶۱,۸۵۳,۱۵۴ | ۲۳,۴۸۹,۳۵۵ | سیمان غرب آسیا- (نماد قدیمی حذف شده) |
| . | . | . | . | ۷,۰۵۳,۳۸۷,۷۵۵- | ۷,۰۵۳,۳۸۷,۷۵۵ | . | . | شرکت خمیرمایه رضوی |
| ۲۹,۴۴۶,۴۰۲,۹۳۲- | ۱۶۸,۲۶۳,۳۷۸,۰۴۶ | ۱۳۸,۸۱۶,۹۷۵,۱۱۴ | ۲۷,۹۲۹,۵۷۶ | ۱,۱۱۰,۵۳۵,۸۰۱ | ۱۳۷,۷۰۶,۴۳۹,۳۱۳ | ۱۳۸,۸۱۶,۹۷۵,۱۱۴ | ۲۷,۹۲۹,۵۷۶ | فولاد مبارکه |
| ۱۰,۰۳۶,۱۳۷,۱۸۸- | ۵۲,۱۱۴,۲۴۲,۳۱۷ | ۴۱,۷۵۰,۱۰۵,۱۲۹ | ۴,۴۷۲,۸۴۴ | ۵,۶۱۱,۶۶۶- | ۴۱,۷۵۵,۷۱۶,۷۹۵ | ۴۱,۷۵۰,۱۰۵,۱۲۹ | ۴,۴۷۲,۸۴۴ | قند حکمتان |
| ۹۹۱,۹۹۹,۱۷۲- | ۲۲,۲۱۷,۹۶۲,۶۳۹ | ۲۱,۲۲۵,۹۶۳,۴۶۷ | ۳۵۴,۱۱۳ | ۹۱۳,۸۶۵,۵۶۷- | ۲۲,۱۳۹,۸۲۹,۰۳۴ | ۲۱,۲۲۵,۹۶۳,۴۶۷ | ۳۵۴,۱۱۳ | کاشی وسرامیک سینا |
| . | . | . | . | ۱۳,۰۴۱,۶۸۲,۵۹۷- | ۱۳,۰۴۱,۶۸۲,۵۹۷ | . | . | کشتیرانی ایران |
| ۱۰,۱۳۵,۹۱۹,۹۶۷ | ۳۳,۱۷۹,۷۳۰,۱۱۴ | ۴۳,۳۱۵,۶۵۰,۰۸۱ | ۷,۱۹۰,۵۸۱ | ۵,۹۳۲,۶۷۱,۵۴۶- | ۴۹,۲۴۸,۳۲۱,۶۲۷ | ۴۳,۳۱۵,۶۵۰,۰۸۱ | ۷,۱۹۰,۵۸۱ | کوپر تایر |
| ۱۳,۳۶۵,۴۹۲,۵۹۹ | ۴,۹۳۴,۵۴۴,۵۴۱ | ۱۸,۳۰۰,۰۳۷,۱۴۰ | ۳,۷۹۵,۰۰۶ | ۳,۹۱۹,۵۵۰,۳۱۷- | ۲۲,۲۱۹,۵۸۷,۴۵۷ | ۱۸,۳۰۰,۰۳۷,۱۴۰ | ۳,۷۹۵,۰۰۶ | کوپر تایر (تقدم) |
| ۲۸,۶۴۵,۸۰۳,۳۶۶- | ۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲ | ۶۸,۳۳۷,۰۵۳,۷۸۶ | ۲,۷۴۵,۴۵۱ | ۱۰,۵۷۳,۰۱۵,۰۵۲- | ۷۸,۹۱۰,۰۶۸,۸۳۸ | ۶۸,۳۳۷,۰۵۳,۷۸۶ | ۲,۷۴۵,۴۵۱ | مبین انرژی خلیج فارس |
| . | ۲۱- | ۲۱- | . | . | ۲۱- | ۲۱- | . | ملی شیمی کشاورز |
| ۳۲,۳۰۲,۵۹۴,۴۹۳- | ۲۰۱,۰۳۲,۲۶۱,۹۲۵ | ۱۶۸,۷۲۹,۶۶۷,۴۳۲ | ۲۴,۷۰۷,۳۶۸ | ۵,۴۰۳,۲۷۹,۰۱۵ | ۱۶۳,۳۲۶,۳۸۸,۴۱۷ | ۱۶۸,۷۲۹,۶۶۷,۴۳۲ | ۲۴,۷۰۷,۳۶۸ | نفت اصفهان |
| ۱۳,۷۸۰,۰۱۰,۴۳۳- | ۵۵,۶۱۰,۳۱۸,۳۳۹ | ۴۱,۸۳۰,۳۰۷,۹۰۶ | ۴,۴۹۵,۸۰۰ | ۲,۱۲۴,۸۵۹,۷۰۴- | ۴۳,۹۵۵,۱۶۷,۶۱۰ | ۴۱,۸۳۰,۳۰۷,۹۰۶ | ۴,۴۹۵,۸۰۰ | نفت بندر عباس |
| ۱۰,۰۹۵,۴۲۴,۱۹۶- | ۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱ | ۱۱,۳۷۸,۳۹۳,۳۲۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۳,۰۰۳۸,۵۰۰- | ۱۲,۵۴۱,۴۳۱,۸۲۵ | ۱۱,۳۷۸,۳۹۳,۳۲۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | پارس سرام |
| . | ۵۶- | ۵۶- | . | . | ۵۶- | ۵۶- | . | پتروشیمی غدیر |
| ۲۱۹,۴۰۰,۲۹۲- | ۳۴,۵۳۴,۰۰۶,۲۹۲ | ۳۴,۳۱۴,۶۰۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۴۰۰,۲۹۲- | ۳۴,۵۳۴,۰۰۶,۲۹۲ | ۳۴,۳۱۴,۶۰۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن |
| ۹۵,۳۲۷,۵۹۹,۰۹۱- | ۱,۷۳۴,۴۳۰,۴۱۱,۳۳۹ | ۱,۶۳۹,۱۰۲,۸۱۲,۲۴۸ | ۳۸۲,۴۵۵,۲۴۵ | ۷۸,۴۸۹,۸۷۰,۹۷۲- | ۱,۷۱۷,۵۹۲,۶۸۳,۲۲۰ | ۱,۶۳۹,۱۰۲,۸۱۲,۲۴۸ | ۳۸۲,۴۵۵,۲۴۵ | 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | | طی دوره | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|
| درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام | | | | |
| ۳/۶۷٪ | ۱۲,۲۸۴,۷۶۸,۷۰۸ | ۶,۰۵۷,۹۷۵,۰۴۵ | ۶,۲۲۶,۷۹۳,۶۶۳ | . | -۶/۳۳٪ | ۲,۹۹۵,۹۷۶,۲۶۱ | . | ۲,۹۹۵,۹۷۶,۲۶۱ | . | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | | | | |
| -۰/۰۱٪ | ۳۷,۴۰۶,۳۴۵- | . | ۳۷,۴۰۶,۳۴۵- | . | ۰/۰۸٪ | ۳۷,۴۰۶,۳۴۵- | . | ۳۷,۴۰۶,۳۴۵- | . | اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | | | | |
| -۰/۳۷٪ | ۱,۲۴۷,۲۹۲,۷۴۲- | . | ۱,۲۴۷,۲۹۲,۷۴۲- | . | ۰/۰۶٪ | ۲۷,۹۹۲,۷۲۰- | . | ۲۷,۹۹۲,۷۲۰- | . | اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | | | | |
| -۰/۶۷٪ | ۲,۲۳۸,۹۰۶,۶۰۵- | ۳۹۸,۴۲۴,۹۶۰ | ۲,۶۳۷,۳۳۱,۵۶۵- | . | ۵/۵۶٪ | ۲,۶۷۵,۴۷۱,۲۲۷- | . | ۲,۶۷۵,۴۷۱,۲۲۷- | . | بانک ایران زمین | | | | |
| -۸/۴۴٪ | ۲۸,۲۳۷,۶۰۸,۷۷۷- | ۱۰,۱۵۵,۵۸۹,۹۲۰- | ۲۰,۲۰۹,۹۴۰,۵۴۷- | ۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰ | ۱۳/۵۴٪ | ۶,۵۱۶,۰۶۶,۲۵۲- | . | ۶,۵۱۶,۰۶۶,۲۵۲- | . | بانک تجارت | | | | |
| -۵/۴۴٪ | ۱۸,۲۰۰,۴۳۸,۸۴۱- | . | ۲۱,۷۶۶,۴۳۸,۸۴۱- | ۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲/۶۷٪ | ۲۵,۳۴۱,۶۹۹,۶۵۷- | . | ۲۸,۹۰۷,۶۹۹,۶۵۷- | ۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | بانک خاورمیانه | | | | |
| ۲۰/۰۳٪ | ۶۶,۹۸۰,۲۱۱,۳۲۳ | ۳۶,۱۱۸,۳۶۳,۵۵۵ | ۲۶,۹۶۰,۱۰۲,۹۰۸ | ۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰ | -۲/۶۸٪ | ۱,۲۸۸,۹۲۹,۲۲۳ | . | ۱,۲۸۸,۹۲۹,۲۲۳ | . | بانک ملت | | | | |
| ۴/۷۰٪ | ۱۵,۷۱۱,۶۷۴,۰۶۰ | ۸,۳۴۸,۶۲۰,۹۸۱ | ۶,۹۳۴,۳۵۳,۰۷۹ | ۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | -۶/۱۸٪ | ۲,۹۷۱,۷۸۶,۸۰۷ | . | ۲,۵۴۳,۰۸۶,۸۰۷ | ۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | بهار رز عالیس چناران | | | | |
| ۱/۱۴٪ | ۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰ | ۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰ | . | . | -۷/۹۴٪ | ۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰ | ۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰ | . | . | توسعه فن افزار توسن | | | | |
| ۹/۱۹٪ | ۳۰,۳۳۵,۵۲۹,۶۵۶ | ۷,۹۲۲,۰۸۲,۱۵۶ | ۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۰ | . | -۱/۷۴٪ | ۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰ | . | ۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰ | . | دارویی تامین | | | | |
| -۰/۶۴٪ | ۲,۱۰۸,۰۱۶,۷۳۵- | . | ۲,۱۰۸,۰۱۶,۷۳۵- | . | ۴/۳۸٪ | ۲,۱۰۸,۰۱۶,۷۳۵- | . | ۲,۱۰۸,۰۱۶,۷۳۵- | . | ریخته گری تراکتورسازی | | | | |
| ۳/۱۹٪ | ۱۲,۶۶۸,۴۳۴,۶۷۸ | ۱۰,۱۴۸,۴۳۴,۶۷۸ | . | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳/۰۵٪ | ۱,۴۶۷,۴۱۵,۴۴۶ | ۴,۲۷۱,۸۴۰,۶۶۶ | . | ۲۸,۰۴۴,۲۵۲,۰۰۰ | س. الماس حکمت ایرانیان | | | | |
| -۸/۶۳٪ | ۲۸,۸۶۱,۰۹۲,۱۶۳- | ۴,۰۰۰,۳۰۱,۴۶۲ | ۳۲,۸۶۱,۳۹۳,۶۲۵- | . | ۱۲/۳۰٪ | ۵,۹۲۰,۱۹۱,۶۱۲- | . | ۵,۹۲۰,۱۹۱,۶۱۲- | . | سایپا | | | | |
| -۰/۴۱٪ | ۱,۳۶۹,۳۳۶,۲۹۳- | . | ۱,۳۶۹,۳۳۶,۲۹۳- | . | ۲/۸۵٪ | ۱,۳۶۹,۳۳۶,۲۹۳- | . | ۱,۳۶۹,۳۳۶,۲۹۳- | . | سرمایه گذاری البرز | | | | |
| -۲/۰۵٪ | ۶,۸۴۷,۶۴۰,۹۶۳- | ۵۵۶,۱۰۸,۱۲۷ | ۷,۴۰۳,۷۴۹,۰۹۰- | . | ۱۲/۰۲٪ | ۵,۷۸۵,۰۸۳,۷۳۰- | . | ۵,۷۸۵,۰۸۳,۷۳۰- | . | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | | | | |
| ۹/۰۹٪ | ۳۰,۴۱۹,۵۱۲,۰۹۸ | ۲۱,۶۴۷,۲۲۰ | ۳۰,۳۹۷,۸۶۴,۸۷۸ | . | -۷۴/۸۶٪ | ۳۶,۰۱۹,۰۸۲,۶۴۶ | . | ۳۶,۰۱۹,۰۸۲,۶۴۶ | . | سرمایه گذاری صدرتامین | | | | |
| ۱/۱۷٪ | ۳,۹۳۰,۰۹۳,۹۸۶ | ۴,۵۵۷,۷۴۸,۷۶۹ | ۶۲۷,۶۵۴,۷۸۳- | . | ۷/۵۰٪ | ۳,۶۰۶,۴۱۹,۴۷۸- | ۴,۵۵۷,۷۴۸,۷۶۹ | . | ۸,۱۶۴,۱۶۸,۲۴۷- | سیمان آپیک | | | | |
| ۱۶/۰۴٪ | ۵۳,۶۶۷,۱۹۱,۱۵۸ | ۳۲,۱۶۵,۹۳۶,۱۸۱ | ۱,۶۶۰,۲۶۸,۴۲۳- | ۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰ | ۱۵/۲۰٪ | ۷,۳۱۳,۵۸۷,۴۸۵- | . | ۷,۳۱۳,۵۸۷,۴۸۵- | . | سیمان ارومیه | | | | |
| -۴/۵۶٪ | ۱۵,۲۳۶,۵۱۴,۴۹۶- | . | ۱۵,۲۳۶,۵۱۴,۴۹۶- | . | ۲۵/۱۷٪ | ۱۲,۱۰۹,۲۳۳,۷۲۶- | . | ۱۲,۱۰۹,۲۳۳,۷۲۶- | . | سیمان خوزستان | | | | |
| ۲/۵۶٪ | ۸,۵۶۹,۸۰۹,۰۰۵ | ۷,۸۱۹,۸۰۹,۰۰۵ | . | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳/۱۵٪ | ۱,۵۱۶,۴۲۱,۲۵۰ | ۷,۸۱۹,۸۰۹,۰۰۵ | . | ۷,۰۵۳,۳۸۷,۷۵۵- | شرکت خمیرمایه رضوی | | | | |
| -۲/۶۴٪ | ۸,۸۱۷,۷۰۲,۴۴۵- | ۶,۶۶۳,۹۱۲,۴۸۷ | ۲۹,۴۴۶,۴۰۲,۹۳۲- | ۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰ | -۲/۳۱٪ | ۱,۱۱۰,۵۳۵,۸۰۱ | . | ۱,۱۱۰,۵۳۵,۸۰۱ | . | فولاد مبارکه | | | | |
| -۱/۹۶٪ | ۶,۵۳۹,۵۷۱,۱۸۸- | . | ۱۰,۳۶۴,۱۳۷,۱۸۸- | ۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰ | ۰/۰۱٪ | ۵,۶۱۱,۶۶۶- | . | ۵,۶۱۱,۶۶۶- | . | قند هکمتان | | | | |
| -۰/۳۰٪ | ۹۹۱,۹۹۹,۱۷۲- | . | ۹۹۱,۹۹۹,۱۷۲- | . | ۱/۹۰٪ | ۹۱۳,۸۶۵,۵۶۷- | . | ۹۱۳,۸۶۵,۵۶۷- | . | کاشی وسرامیک سینا | | | | |
| ۸/۶۳٪ | ۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶ | ۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶ | . | . | ۸/۲۱٪ | ۳,۹۵۰,۳۸۷,۲۶۱- | ۹,۰۹۱,۲۹۵,۲۳۶ | . | ۱۳,۰۴۱,۶۸۲,۵۹۷- | کشتیرانی ایران | | | | |
| ۲۳/۰۶٪ | ۷۷,۱۴۴,۷۱۷,۷۵۰ | ۵۳,۶۴۳,۳۰۵,۱۸۴ | ۲۳,۵۰۱,۴۱۲,۵۶۶ | . | ۲۰/۴۸٪ | ۹,۸۵۲,۲۲۱,۸۶۳- | . | ۹,۸۵۲,۲۲۱,۸۶۳- | . | کوبیر تایر | | | | |
| -۲/۹۴٪ | ۹,۸۳۸,۷۳۶,۰۴۳- | ۲۲۷,۲۲۷,۲۵۰ | ۳۲,۳۰۲,۵۹۴,۴۹۳- | ۲۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۰۰ | -۱۱/۲۳٪ | ۵,۴۰۳,۲۷۹,۰۱۵ | . | ۵,۴۰۳,۲۷۹,۰۱۵ | . | نفت اصفهان | | | | |
| -۱/۱۴٪ | ۳,۸۲۰,۷۵۱,۳۳۶- | ۱,۰۳۲,۳۴۰,۹۰۳- | ۱۳,۷۸۰,۰۱۰,۴۳۳- | ۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲/۴۴٪ | ۵,۹۸۷,۱۷۵,۴۹۱- | ۳,۸۶۲,۳۱۵,۷۸۷- | . | ۲,۱۲۴,۸۵۹,۷۰۴- | نفت بندر عباس | | | | |
| -۳/۰۲٪ | ۱۰,۰۹۵,۴۲۴,۱۹۶- | . | ۱۰,۰۹۵,۴۲۴,۱۹۶- | . | ۲/۴۲٪ | ۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰- | . | ۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰- | . | پارس سرام | | | | |

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

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | | 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 |
| -۵/۱۸٪ | ۱۷,۳۱۲,۹۷۰,۶۹۱- | ۵۶,۴۳۴,۶۸۵ | ۲۸,۶۴۵,۸۰۳,۳۶۶- | ۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰ | ۲۱/۹۷٪ | ۱۰,۵۷۳,۰۱۵,۰۵۲- | . | ۱۰,۵۷۳,۰۱۵,۰۵۲- | . | پتروشیمی مبین |
| -۰/۰۷٪ | ۲۱۹,۴۰۰,۲۹۲- | . | ۲۱۹,۴۰۰,۲۹۲- | . | ۰/۴۶٪ | ۲۱۹,۴۰۰,۳۹۲- | . | ۲۱۹,۴۰۰,۲۹۲- | . | گروه بهمن |
| -۰/۰۵٪ | ۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰- | . | ۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰- | . | . | . | . | . | . | اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۴/۱۴/۱۴۰۲ |
| -۰/۱۸٪ | ۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹- | . | ۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹- | . | . | . | . | . | . | اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۴/۱۴/۱۴۰۲ |
| ۹/۰۶٪ | ۳۰,۳۰۸,۲۸۰,۳۵۶ | ۳۰,۳۰۸,۲۸۰,۳۵۶ | . | . | . | . | . | . | . | ارتباطات سیار |
| ۰/۰۰٪ | ۶,۵۴۰,۲۸۷ | . | . | ۶,۵۴۰,۲۸۷ | . | . | . | . | . | ارزش آفرینان |
| ۰/۰۰٪ | ۵,۲۴۶,۴۰۰ | ۵,۲۴۶,۴۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه |
| ۱/۸۱٪ | ۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸ | ۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸ | . | . | . | . | . | . | . | توسعه صنایع و معادن کوثر |
| ۷/۳۵٪ | ۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸ | ۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸ | . | . | . | . | . | . | . | توسعه مولد نیروگاهی جهرم |
| ۴/۰۳٪ | ۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱ | ۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱ | . | . | . | . | . | . | . | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر |
| ۷/۶۵٪ | ۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳ | ۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳ | . | . | . | . | . | . | . | خاک چینی |
| ۰/۰۱٪ | ۳۱,۲۲۲,۳۵۹ | . | . | ۳۱,۲۲۲,۳۵۹ | . | . | . | . | . | سایر سهام |
| ۲/۶۱٪ | ۸,۷۱۹,۱۵۱,۸۱۲ | ۱,۰۳۳,۳۴۸,۱۸۸- | . | ۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | سرمایه گذاری غدیر |
| ۱/۵۶٪ | ۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰ | ۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | سیم و کابل ابهر |
| ۶/۴۶٪ | ۲۱,۶۲۱,۷۲۳,۴۳۱ | . | ۲۱,۶۲۱,۷۲۳,۴۳۱ | . | . | . | . | . | . | سیمان غرب آسیا |
| ۰/۲۸٪ | ۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸ | ۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸ | . | . | . | . | . | . | . | فولاد ارفع |
| ۲/۰۷٪ | ۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰ | ۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان |
| ۳/۷۹٪ | ۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰ | ۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰ | . | . | . | . | . | . | . | ملی شیمی کشاورز |
| -۳/۱۷٪ | ۱۰,۶۰۵,۶۴۷,۵۸۰- | ۲۲,۲۱۷,۷۲۵,۸۹۰- | . | ۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰ | . | . | . | . | . | نفت تبریز |
| ۱/۰۵٪ | ۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸ | ۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸ | . | . | . | . | . | . | . | نفت تهران |
| ۱/۴۷٪ | ۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰ | ۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰ | . | . | . | . | . | . | . | نفت و گاز پارسین |
| ۰/۰۶٪ | ۲۰,۲۳۰,۷۲۳ | ۲۰,۲۳۰,۷۲۳ | . | . | . | . | . | . | . | پتروشیمی کرمانشاه |
| ۱/۳۳٪ | ۴,۴۱۵,۰۶۳,۶۳۰ | ۴,۱۸۷,۳۹۰,۰۳۰ | . | ۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰ | . | . | . | . | . | پتروشیمی نوری |
| -۱/۳۸٪ | ۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰- | ۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰- | . | . | . | . | . | . | . | چادرملو |
| ۰/۰۷٪ | ۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹ | ۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹ | . | . | . | . | . | . | . | گسترش صنایع روی ایرانیان |
| ۱۰۰/۵۰٪ | ۳۳۶,۱۶۰,۶۲۵,۳۶۹ | ۳۱۱,۱۰۸,۳۳۶,۷۶۴ | ۹۵,۳۲۷,۵۹۹,۰۹۱- | ۱۲۰,۳۷۹,۸۸۷,۶۹۶ | ۹۹/۸۶٪ | ۴۸,۰۴۵,۸۱۴,۴۱۳- | ۲۵,۶۹۹,۳۵۶,۵۵۹ | ۷۸,۴۸۹,۸۷۰,۹۷۲- | ۴,۷۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | جمع |

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | طی دوره | | نام سپرده بانکی | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| درصد سود به | سود سپرده بانکی و | درصد سود به | سود سپرده بانکی و | شماره حساب | نام سپرده |
| میانگین سپرده | گواهی سپرده | میانگین سپرده | گواهی سپرده | | |
| ۸۷/۹۰٪ | ۲۴۳,۹۳۲,۰۷۵ | ۲۶/۸۶٪ | ۲,۵۶۳,۲۵۲ | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین |
| ۰/۰۷٪ | ۲۰,۱۶۴۹ | ۰/۵۲٪ | ۵۰,۰۷۰ | ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین |
| ۰/۰۲٪ | ۶۴,۳۳۸ | ۰/۱۴٪ | ۱۲,۹۷۷ | ۱۰۴۴۴۹۹۰۵ | سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت |
| ۱۲/۰۱٪ | ۳۳,۳۲۵,۷۲۱ | ۷۲/۴۸٪ | ۶,۹۱۷,۵۶۱ | ۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷ | سپرده بانکی کوتاه مدت - دی |
| ۱۰۰/۰۰٪ | ۲۷۷,۵۲۳,۷۸۳ | ۱۰۰/۰۰٪ | ۹,۵۴۳,۸۶۰ | | جمع |

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | طی دوره | سایر درآمدها |
|-------------|-------------|--------------|
| مبلغ | مبلغ | حافظ |
| ۳۵۶,۳۶۸,۷۶۷ | ۱۱۴,۰۱۰,۹۰۷ | |
| ۳۵۶,۳۶۸,۷۶۷ | ۱۱۴,۰۱۰,۹۰۷ | جمع |