



مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1402/06/31

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			شرکت
	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	بهای تمام شده	تعداد				
-/۰-٪	۴۶-	۴۶-	۵,۳۱۰	-	-	-	-	-	۴۶-	۴۶-	-	آبیه داده پرداز
۲/۴۳٪	۴۷,۶۵۸,۲۱۴,۹۷۲	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۸,۵۹۰	۵,۵۸۱,۳۱۳	-	-	-	-	۴۷,۸۸۰,۱۳۹,۱۳۹	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۵,۵۸۱,۳۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۶۹۶,۵۷۲	۴۳۵,۱۰۲,۹۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
-/۰۰٪	۳,۴۹۹,۰۹۰	۱,۲۵۴,۲۹۰,۹۲۲	۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۹۸,۱۸۰	۱,۲۵۴,۲۹۰,۹۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۰۸/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-/۰۰٪	۹۹۹,۷۴۰	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۷۴۰	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴/۰۴/۱۴-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
-/۰۰٪	۳,۹۹۸,۹۶۰	۶۰۲,۱۳۹,۶۵۹	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۹۸,۹۶۰	۶۰۲,۱۳۹,۶۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴/۰۴/۱۴-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱/۰۵٪	۲۰,۶۵۸,۸۶۴,۰۰۶	۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۵,۹۶۰	۳,۴۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۵۶۰,۰۸۹,۶۱۷	۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۳,۴۸۷,۰۰۰	بانک ایران زمین
۴/۶۳٪	۹۰,۴۵۵,۶۱۸,۷۵۵	۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۳,۵۳۲	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	-	-	-	-	۷۱,۰۸۷,۶۴۳,۲۸۸	۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	بانک تجارت
۳/۵۱٪	۶۸,۸۵۷,۶۰۱,۱۷۲	۷۶,۷۶۴,۱۳۴,۹۶۳	۳,۸۸۵	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۶۷۴,۷۵۸,۰۵۸	۷۶,۷۶۴,۱۳۴,۹۶۳	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۶/۲۲٪	۱۲۱,۸۱۴,۳۶۹,۶۱۹	۶۹,۴۸۹,۳۳۰,۵۸۵	۴,۵۳۹	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	-	-	-	-	۱۱۷,۹۱۰,۱۷۱,۱۸۳	۶۹,۴۸۹,۳۳۰,۵۸۵	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	بانک ملت
۱/۱۳٪	۲۲,۱۳۱,۴۲۹,۷۹۵	۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۳۳۰	۲۳,۵۰۰	۹۴۷,۴۰۰	-	-	-	-	۲۱,۰۳۲,۳۹۲,۴۰۹	۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۳۳۰	۹۴۷,۴۰۰	بهار رز عالیس چناران
-/۰۰٪	۳۰	۳۰	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰	۳۰	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-/۰۰٪	۲۳-	۲۳-	۲۲,۳۹۰	-	-	-	-	-	۲۳-	۲۳-	-	داروسازی فارابی
۳/۹۴٪	۷۷,۲۰۸,۵۵۲,۳۷۷	۴۹,۸۹۹,۴۳۳,۸۲۶	۳۰,۷۰۰	۲,۵۳۹,۹۹۰	۱۶,۱۶۸,۱۰۸,۱۴۹	۴۷,۰۰۱۰	-	-	۱۰۴,۸۱۲,۳۱۵,۵۰۰	۵۹,۱۶۹,۵۱۱,۲۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
۲/۴۹٪	۴۸,۷۰۷,۸۵۵,۲۰۰	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۵,۱۱۰	۹,۵۸۸,۹۳۴	-	-	-	-	۲۶,۵۹۰,۴۷۰,۳۴۶	۲۸,۶۹۸,۴۸۶,۹۸۱	۹,۱۳۸,۹۳۴	ریخته گری تراکتورسازی
-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۳۹۶,۲۸۸	۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۵۱,۳۸۰,۸۱۰	۹۳,۰۱۲,۷۷۴,۴۳۵	۲۸,۰۹۲,۵۸۳	ریخته گری تراکتورسازی (تقدم)
۳/۵۱٪	۶۸,۶۶۸,۶۳۷,۶۱۰	۹۳,۰۱۲,۷۷۴,۴۳۵	۲,۴۵۹	۲۸,۰۹۲,۵۸۳	-	-	-	-	۶۰,۱۵۱,۳۸۰,۸۱۰	۹۳,۰۱۲,۷۷۴,۴۳۵	۲۸,۰۹۲,۵۸۳	سایپا

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱/۴۳٪	۲۷,۹۹۸,۶۷۸,۸۵۵	۲۸,۱۷۹,۳۹۴,۹۰۱	۶,۱۵۰	۴,۵۷۹,۸۸۱	-	-	۵,۲۲۰,۰۰۷,۰۹۳	۸۴۸,۰۶۳	۲۱,۵۸۹,۹۵۱,۶۳۴	۲۲,۹۵۹,۲۸۷,۹۲۷	۳,۷۳۱,۸۱۸	سرمایه گذاری البرز	
۶/۳۵٪	۱۲۴,۳۷۰,۵۶۵,۷۵۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱,۳۱۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۳۵۵,۴۴۰,۵۰۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۶/۲۰٪	۱۲۱,۴۰۶,۴۲۱,۵۸۴	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۷,۵۳۰	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	-	-	-	-	۱۳۹,۹۴۷,۹۰۶,۹۵۲	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدرتأمین	
-/۰۰٪	۱۶۸	۱۶۸	۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۶۸	۱۶۸	-	سیم و کابل ابهر	
-	-	-	-	-	۳۱,۷۵۵,۱۲۷,۹۹۸	۱,۳۳۹,۴۴۵	-	-	۲۷,۱۶۳,۶۶۹,۹۹۶	۲۷,۷۹۱,۳۳۴,۷۷۹	۱,۳۳۹,۴۴۵	سیمان آبینک	
۴/۷۷٪	۹۳,۵۲۱,۴۴۹,۱۶۷	۶۱,۳۱۶,۸۴۸,۸۱۰	۴۴,۵۰۰	۲,۱۱۴,۱۸۵	-	-	-	-	۷۹,۶۲۹,۸۳۶,۱۵۶	۶۱,۳۱۶,۸۴۸,۸۱۰	۲,۱۱۴,۱۸۵	سیمان ارومیه	
۳/۵۵٪	۶۹,۵۲۰,۷۷۵,۲۰۶	۸۰,۹۲۰,۷۰۲,۳۹۷	۴۶,۶۲۰	۱,۵۰۰,۱۴۸	-	-	۲,۹۰۷,۷۴۷,۱۷۹	۶۱,۹۲۹	۶۲,۷۷۶,۴۴۰,۷۲۲	۷۸,۰۱۲,۹۵۵,۲۱۸	۱,۴۳۸,۲۱۹	سیمان خوزستان	
۳/۸۰٪	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)	
۷/۹۲٪	۱۵۵,۱۹۷,۳۷۸,۱۷۷	۱۱۱,۹۰۲,۸۴۱,۵۳۰	۵,۵۹۰	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	-	-	-	-	۱۳۸,۸۱۶,۹۷۵,۱۱۴	۱۱۱,۹۰۲,۸۴۱,۵۳۰	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	فولاد مبارکه	
۲/۵۸٪	۵۰,۵۵۳,۶۴۱,۶۷۴	۵۲,۱۱۴,۲۴۲,۳۱۷	۱۱,۳۷۰	۴,۴۷۲,۸۴۴	-	-	-	-	۴۱,۷۵۰,۱۰۵,۱۲۹	۵۲,۱۱۴,۲۴۲,۳۱۷	۴,۴۷۲,۸۴۴	قند حکمتان	
۱/۱۶٪	۲۲,۷۱۹,۲۶۷,۹۷۲	۲۲,۹۲۱,۷۰۹,۴۶۸	۶۲,۵۷۰	۳۶۵,۳۷۵	-	-	۷۰۳,۷۴۶,۸۲۹	۱۱,۱۶۲	۲۱,۲۲۵,۹۶۳,۴۶۷	۲۲,۲۱۷,۹۶۲,۶۳۹	۳۵۴,۱۱۳	کاشی وسرامیک سینا	
۲/۴۵٪	۴۷,۹۶۱,۷۱۸,۱۵۹	۳۶,۶۱۵,۳۳۳,۲۱۱	۶,۷۱۰	۷,۱۹۰,۵۸۱	-	-	-	-	۴۳,۳۱۵,۶۵۰,۰۸۱	۳۶,۶۱۵,۳۳۳,۲۱۱	۷,۱۹۰,۵۸۱	کویر تایر	
-	-	-	-	-	۱۸,۰۹۸,۳۳۶,۰۳۸	۳,۷۹۵,۰۰۶	-	-	۱۸,۳۰۰,۰۳۷,۱۴۰	۱۱,۹۸۲,۸۷۹,۰۹۰	۳,۷۹۵,۰۰۶	کویر تایر (تقدم)	
۳/۶۵٪	۷۱,۵۵۷,۴۱۰,۱۵۵	۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲	۲۶,۳۲۰	۲,۷۴۵,۴۵۱	-	-	-	-	۶۸,۳۳۷,۰۵۳,۷۸۶	۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲	۲,۷۴۵,۴۵۱	مبین انرژی خلیج فارس	
-/۰۰٪	۲۱-	۲۱-	۸,۰۱۰	-	-	-	-	-	۲۱-	۲۱-	-	ملی شیعی کشاورز	
۱۰/۸۳٪	۲۱۲,۲۰۱,۵۰۳,۱۴۶	۱۴۰,۵۴۶,۵۴۱,۸۵۹	۸,۶۴۰	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	-	-	-	-	۱۶۸,۷۲۹,۶۶۷,۴۳۲	۱۴۰,۵۴۶,۵۴۱,۸۵۹	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	نفت اصفهان	
۲/۷۱٪	۵۳,۰۹۳,۳۱۳,۸۸۱	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۱۱,۸۸۰	۴,۴۹۵,۸۰۰	-	-	-	-	۴۱,۸۳۰,۳۰۷,۹۰۶	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۴,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس	
-/۶۷٪	۱۳,۰۸۴,۱۸۳,۱۲۵	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۶,۷۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۷۸,۳۹۳,۳۳۵	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	پارس سرام	
-/۰۰٪	۵۶-	۵۶-	۶۹,۱۲۲	-	-	-	-	-	۵۶-	۵۶-	-	پتروشیمی غدیر	
۲/۴۵٪	۴۸,۰۳۳,۱۰۹,۸۹۴	۴۸,۸۶۷,۸۳۳,۸۳۸	۲۹,۴۵۰	۱,۶۴۰,۷۶۸	-	-	۴۸,۸۶۷,۸۳۳,۸۶۹	۱,۶۴۰,۷۶۸	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۲/۰۴٪	۴۰,۰۲۰,۴۵۳,۰۰۰	۳۴,۵۲۴,۰۰۶,۲۹۲	۲,۰۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۳۱۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۴,۰۰۶,۲۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۹/۱۴۷٪	۱,۷۹۱,۹۴۰,۳۶۴,۳۴۷	۱,۵۵۶,۳۲۹,۴۰۱,۸۵۳	۵۴۰,۹۹۹	۳۷۸,۰۵۲,۷۰۶	۶۶,۰۲۱,۵۶۲,۰۸۵	۵,۶۱۴,۴۶۱	۵۹,۰۴۶,۷۳۱,۲۵۸	۳,۰۱۱,۹۲۲	۱,۶۳۹,۱۰۲,۸۱۲,۲۴۸	۱,۵۶۷,۵۸۳,۱۴۰,۹۶۸	۳۸۲,۴۵۵,۲۴۵	جمع	

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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
۶/۲۴٪	۱۲۲,۲۴۳,۸۱۵,۹۹۴	۱۶۰,۴۷۵,۴۲۷,۶۴۹	۱۴۴,۸۰۸,۲۶۷,۳۷۰	۱۳۷,۹۱۰,۹۷۶,۳۷۳	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۰۰٪	۱۱,۹۴۱,۱۳۶	۰	۵۰,۲۸۳	۱۱,۸۹۰,۸۵۳	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٪	۳,۰۸۱,۸۷۰	۰	۱۳,۰۳۲	۳,۰۶۸,۸۳۸	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۱۱٪	۲,۲۴۵,۹۴۳,۶۵۹	۱,۹۲۸,۵۹۱,۸۹۱	۹,۴۹۸,۹۳۰	۴,۱۶۵,۰۳۶,۶۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۶/۳۶٪	۱۲۴,۵۶۶,۴۹۲,۱۷۸	۱۶۲,۴۰۴,۰۱۹,۵۴۰	۱۴۴,۸۱۷,۸۲۹,۵۱۵	۱۴۲,۱۵۲,۶۸۲,۲۰۳					جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۳۹۵,۲۷۸,۱۲۱,۹۸۴	۹۹/۷۵%	۲۵/۲۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	۰/۰۹%	۰/۰۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۷۷,۸۸۷,۷۳۹	۰/۱۴%	۰/۰۳%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳۸,۴۱۵,۲۸۳	۰/۰۳%	۰/۰۱%
جمع		۴۹۶,۵۲۶,۰۷۳,۳۵۵	۱۰۰/۰۰%	۲۵/۳۵%

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	.	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	.	.	.	۵۸	۳۶,۶۸۸,۳۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بانک تجارت
۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بانک خاورمیانه
۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	.	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	.	.	.	۱۳۰	۳۰,۰۱۳,۴۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۴۱۴,۵۰۴,۶۳۶	۱۴,۱۹۵,۳۶۴-	۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۷۱۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران
۹,۳۷۴,۱۰۳,۶۴۵	۳۹۱,۶۵۷,۷۵۵-	۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	۹,۳۷۴,۱۰۳,۶۴۵	۳۹۱,۶۵۷,۷۵۵-	۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	۳,۸۶۰	۲,۵۲۹,۹۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	دارویی تامین
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	س. الماس حکمت ایرانیان
۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری غدیر
۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	.	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	.	.	.	۵,۴۰۰	۴,۲۸۹,۱۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سیمان ارومیه
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	.	۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه
۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰	.	۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۸۲۴,۵۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	قند حکمتان
۱۰,۸۹۵,۷۹۱,۵۷۲	۳۸۰,۶۰۶,۴۱۸-	۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	.	.	.	۴,۲۹۰	۲,۶۲۸,۵۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۰۰	.	۲۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۰۰	.	.	.	۹۰۰	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۵,۴۹۵,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	نفت بندر عباس
۱۱,۳۷۰,۶۴۶,۷۶۹	۲۴۱,۴۳۱,۵۴۱-	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	.	.	.	۲,۳۷۰	۵,۱۱۵,۴۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	نفت تبریز
۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	.	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	.	.	.	۱۳,۲۰۰	۱۷,۲۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۱۲۹,۰۷۹,۹۹۵,۳۷۲	۱,۰۲۷,۸۹۱,۰۷۸-	۱۳۰,۱۰۷,۸۸۶,۴۵۰	۹,۳۷۴,۱۰۳,۶۴۵	۳۹۱,۶۵۷,۷۵۵-	۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۲,۸۲۴,۶۵۱	۰	۴۲,۸۲۴,۶۵۱	۹,۴۹۸,۹۳۰	۰	۹,۴۹۸,۹۳۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷-دی
۶۳۴,۷۳۳,۷۸۶	۰	۶۳۴,۷۳۳,۷۸۶	۳۹۰,۸۰۱,۷۱۱	۰	۳۹۰,۸۰۱,۷۱۱	۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۱۰۲-ایران زمین
۲۵۱,۹۳۲	۰	۲۵۱,۹۳۲	۵۰,۲۸۳	۰	۵۰,۲۸۳	۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۵۰۰-ایران زمین
۷۷,۳۷۰	۰	۷۷,۳۷۰	۱۳,۰۳۲	۰	۱۳,۰۳۲	۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۴۹۹۰۵-تجارت
<u>۶۷۷,۸۸۷,۷۳۹</u>	<u>۰</u>	<u>۶۷۷,۸۸۷,۷۳۹</u>	<u>۴۰۰,۳۶۳,۹۵۶</u>	<u>۰</u>	<u>۴۰۰,۳۶۳,۹۵۶</u>				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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
۳۰,۳۰۸,۱۲۸,۰۳۵۶	۱۰۴,۵۱۸,۲۰۸,۰۸۳	۱۳۴,۸۱۶,۴۸۸,۴۳۹	۲۱,۷۱۶,۶۷۶	ارتباطات سیار
۳۹۸,۴۲۴,۹۶۰	۶,۲۱۶,۱۶۲,۶۹۷	۶۶۱۴,۵۸۷,۶۵۷	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	۱۲,۰۲۵,۵۱۷,۸۴۴	۲۰,۲۸۴,۱۳۸,۸۲۵	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	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 قاند بصیر
۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	۱۰۶,۵۳۳,۰۷۱,۷۵۲	۱۳۲,۱۰۵,۰۴۷,۶۹۵	۶,۵۱۹,۶۹۸	خاک چینی
۱۱,۳۲۹,۲۵۲,۱۷۱	۴۵,۳۵۸,۵۲۱,۷۷۶	۵۶,۶۸۷,۷۷۳,۹۴۷	۱,۶۷۰,۴۷۱	۳,۴۰۷,۱۷۰,۰۱۵	۱۲,۷۶۰,۹۳۸,۱۳۴	۱۶,۱۶۸,۱۰۸,۱۴۹	۴۷۰,۰۱۰	دارویی تامین
۱۰,۱۴۸,۴۳۴,۶۷۸	۲۳,۸۱۸,۴۸۰,۰۱۹	۳۳,۹۶۶,۹۱۴,۶۹۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۶۹۱,۳۳۴,۴۳۷	۱,۷۱۲,۹۷۱,۶۵۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۰۳۳,۳۴۸,۱۸۸-	۱۴۸,۴۲۸,۸۱۵,۸۱۳	۱۴۷,۳۹۵,۴۶۷,۶۹۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	۲۳,۷۶۲,۳۲۷,۱۲۶	۲۸,۹۷۰,۰۰۴,۰۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۸,۷۱۱,۶۲۵,۲۸۰	۶۳,۷۶۶,۲۷۹,۴۱۱	۷۲,۴۷۷,۹۰۴,۶۹۱	۳,۱۱۷,۳۲۲	۴,۱۵۳,۸۷۶,۵۱۱	۲۷,۶۰۱,۲۵۱,۳۸۷	۳۱,۷۵۵,۱۲۷,۸۹۸	۱,۳۴۹,۴۴۵	سیمان آبیک
۳۲,۱۶۵,۹۳۶,۱۸۱	۱۰۸,۸۴۲,۷۵۴,۲۵۹	۱۴۱,۰۰۹,۶۹۰,۴۴۰	۲,۸۵۲,۷۴۹	سیمان ارومیه
۷,۸۱۹,۸۰۹,۰۰۵	۳۳,۰۳۵,۶۴۶,۳۰۵	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۳۱۰	۷۵۰,۰۰۰	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	کشتیرانی ایران
۶۷,۰۲۷,۲۵۴,۶۰۵	۶۲,۵۷۳,۷۴۷,۸۰۱	۱۲۹,۶۰۱,۰۰۲,۴۰۶	۱۹,۷۳۵,۵۹۸	۱۳,۳۸۳,۹۴۹,۴۲۱	۴,۷۱۴,۳۷۶,۶۱۷	۱۸,۰۹۸,۳۲۶,۰۳۸	۳,۷۹۵,۰۰۶	کویر تایر
۵۶,۴۳۴,۶۸۵	۱۵,۲۸۹,۲۸۲,۴۴۵	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	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 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	پتروشیمی نوری
۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰	۸۴,۱۸۷,۰۵۰,۳۴۴	۷۹,۵۶۷,۰۳۶,۴۶۴	۱۰,۱۶۲,۷۴۶	چادرملو
۳۱۸,۴۳۶,۰۳۹	۱۳,۴۱۴,۹۴۰,۳۶۶	۱۳,۶۳۳,۳۷۶,۴۰۵	۲,۲۵۹,۱۳۳	گسترش صنایع روی ایرانیان
۳۳۲,۰۵۳,۳۳۲,۷۱۱	۱,۹۲۳,۴۶۱,۵۳۰,۴۰۶	۲,۲۵۵,۵۱۴,۸۶۳,۱۱۷	۲۵۸,۳۵۳,۴۸۳	۲۰,۹۴۴,۹۹۵,۹۴۷	۴۵,۰۷۶,۵۶۶,۱۳۸	۶۶,۰۲۱,۵۶۲,۰۸۵	۵,۶۱۴,۴۶۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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	آئیه داده پرداز
۶,۴۷۷,۳۷۹,۵۰۲	۴۱,۱۸۰,۸۳۵,۴۷۰	۴۷,۶۵۸,۲۱۴,۹۷۲	۵,۵۸۱,۳۱۳	۲۲۱,۹۲۴,۱۶۷-	۴۷,۸۸۰,۱۳۹,۱۳۹	۴۷,۶۵۸,۲۱۴,۹۷۲	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)
۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۶,۳۴۵	۳۷,۴۰۶,۳۴۵-	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۲۰
۱,۲۵۰,۷۹۱,۸۳۲-	۱,۲۵۴,۲۹۰,۹۲۲	۳,۴۹۹,۰۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۹۰-	۶,۹۹۸,۱۸۰	۳,۴۹۹,۰۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰-	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۹۹۹,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	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	۰	۳,۹۹۸,۹۶۰	۳,۹۹۸,۹۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳,۵۳۸,۵۵۷,۱۷۶-	۳۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۲۰,۶۵۸,۸۶۴,۰۰۶	۳,۴۸۷,۰۰۰	۹۰۱,۲۲۵,۶۱۱-	۲۱,۵۶۰,۰۸۹,۶۱۷	۲۰,۶۵۸,۸۶۴,۰۰۶	۳,۴۸۷,۰۰۰	بانک ایران زمین
۸۴۱,۹۶۵,۰۸۰-	۹۱,۳۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۹۰,۴۵۵,۶۱۸,۷۵۵	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	۱۹,۳۶۷,۹۷۵,۴۶۷	۷۱,۰۸۷,۶۴۳,۲۸۸	۹۰,۴۵۵,۶۱۸,۷۵۵	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	بانک تجارت
۱۷,۵۸۳,۵۹۵,۷۳۷-	۸۶,۴۴۱,۱۹۶,۸۹۹	۶۸,۸۵۷,۶۰۱,۱۷۲	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۴,۱۸۲,۸۴۳,۱۱۴	۶۴,۶۷۴,۷۵۸,۰۵۸	۶۸,۸۵۷,۶۰۱,۱۷۲	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۰,۹۳۴,۳۰۱,۳۴۴	۹۰,۹۵۰,۰۶۸,۲۷۵	۱۲۱,۸۸۴,۳۶۹,۶۱۹	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	۳,۹۷۴,۱۹۸,۴۳۶	۱۱۷,۹۱۰,۱۷۱,۱۸۳	۱۲۱,۸۸۴,۳۶۹,۶۱۹	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	بانک ملت
۸,۰۳۳,۳۹۰,۴۶۵	۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۳۳۰	۲۲,۱۳۱,۴۲۹,۷۹۵	۹۴۷,۴۰۰	۱,۰۹۹,۰۳۷,۳۸۶	۲۱,۰۳۲,۳۹۲,۴۰۹	۲۲,۱۳۱,۴۲۹,۷۹۵	۹۴۷,۴۰۰	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
۷,۹۹۷,۴۹۸,۳۶۷	۶۹,۳۱۱,۰۵۴,۰۱۰	۷۷,۲۰۸,۵۵۲,۳۷۷	۲,۵۲۹,۹۹۰	۱۴,۸۱۵,۹۴۹,۱۳۳-	۹۲,۰۲۴,۵۰۱,۵۱۰	۷۷,۲۰۸,۵۵۲,۳۷۷	۲,۵۲۹,۹۹۰	دارویی تامین
۹,۰۷۳,۰۴۷,۹۲۳	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۴۸,۷۰۷,۸۵۵,۲۰۰	۹,۵۸۸,۹۲۴	۹,۰۷۳,۰۴۷,۹۲۳	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۴۸,۷۰۷,۸۵۵,۲۰۰	۹,۵۸۸,۹۲۴	ریخته گری تراکتورسازی
۲۴,۳۴۴,۱۳۶,۸۲۵-	۹۳,۰۱۲,۷۷۴,۴۳۵	۶۸,۶۶۸,۶۳۷,۶۱۰	۲۸,۰۹۲,۵۸۳	۲,۱۰۸,۰۱۶,۷۳۵	۲,۱۰۸,۰۱۶,۷۳۵-	۰	۰	ریخته گری تراکتورسازی (تقدم)
۱۸,۰۶۱۶,۰۴۶-	۲۸,۱۷۹,۲۹۴,۹۰۱	۲۷,۹۹۸,۶۷۸,۸۵۵	۴,۵۷۹,۸۸۱	۸,۵۱۷,۲۵۶,۸۰۰	۶۰,۱۵۱,۳۸۰,۸۱۰	۲۷,۹۹۸,۶۷۸,۸۵۵	۴,۵۷۹,۸۸۱	سایپا
۷,۶۱۱,۳۷۶,۱۶۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱۲۴,۳۷۰,۵۶۵,۷۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۷۲۰,۲۴۷	۲۶۸,۰۹,۹۵۸,۶۰۸	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
۱۱,۸۵۶,۳۷۹,۵۱۰	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۲۱,۴۰۶,۴۲۱,۵۸۴	۱۶,۳۱۹,۵۳۷	۱۵,۰۱۵,۱۲۵,۲۵۰	۱۰۹,۳۵۵,۴۴۰,۵۰۰	۱۲۴,۳۷۰,۵۶۵,۷۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
				۱۸,۵۴۱,۴۸۵,۳۶۸-	۱۳۹,۹۴۷,۹۰۶,۹۵۲	۱۲۱,۴۰۶,۴۲۱,۵۸۴	۱۶,۳۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدرتامین

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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	
.	۱۶۸	۱۶۸	.	.	۱۶۸	۱۶۸	.	سیم و کابل ابهر
.	.	.	.	۶۲۷,۶۵۴,۷۸۳	۶۲۷,۶۵۴,۷۸۳-	.	.	سیمان آبیک
۱۲,۲۳۱,۳۴۴,۵۸۸	۸۱,۳۹۰,۱۰۴,۵۷۹	۹۳,۵۲۱,۴۴۹,۱۶۷	۲,۱۱۴,۱۸۵	۱۳,۸۹۱,۶۱۳,۰۱۱	۷۹,۶۲۹,۸۳۶,۱۵۶	۹۳,۵۲۱,۴۴۹,۱۶۷	۲,۱۱۴,۱۸۵	سیمان ارومیه
۱۱,۳۹۹,۹۲۷,۱۹۱-	۸۰,۹۲۰,۷۰۲,۳۹۷	۶۹,۵۲۰,۷۷۵,۲۰۶	۱,۵۰۰,۱۴۸	۳,۸۳۶,۵۸۷,۳۰۵	۶۵,۶۸۴,۱۸۷,۹۰۱	۶۹,۵۲۰,۷۷۵,۲۰۶	۱,۵۰۰,۱۴۸	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)
۱۳,۰۶۵,۹۹۹,۸۶۹-	۱۶۸,۲۶۳,۳۷۸,۰۴۶	۱۵۵,۱۹۷,۳۷۸,۱۷۷	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	۱۶,۳۸۰,۴۰۳,۰۶۳	۱۳۸,۸۱۶,۹۷۵,۱۱۴	۱۵۵,۱۹۷,۳۷۸,۱۷۷	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	فولاد مبارکه
۱,۵۶۰,۶۰۰,۶۴۳-	۵۲,۱۱۴,۲۴۲,۳۱۷	۵۰,۵۵۳,۶۴۱,۶۷۴	۴,۴۷۲,۸۴۴	۸۸۰۳,۵۳۶,۵۴۵	۴۱,۷۵۰,۱۰۵,۱۲۹	۵۰,۵۵۳,۶۴۱,۶۷۴	۴,۴۷۲,۸۴۴	قند حکمتان
۲۰۲,۴۴۱,۴۹۶-	۲۲,۹۲۱,۷۰۹,۴۶۸	۲۲,۷۱۹,۲۶۷,۹۷۲	۳۶۵,۲۷۵	۷۸۹,۵۵۷,۶۷۶	۲۱,۹۲۹,۷۱۰,۲۹۶	۲۲,۷۱۹,۲۶۷,۹۷۲	۳۶۵,۲۷۵	کاشی و سرامیک سینا
۱۴,۷۸۱,۹۸۸,۰۴۵	۳۳,۱۷۹,۷۳۰,۱۱۴	۴۷,۹۶۱,۷۱۸,۱۵۹	۷,۱۹۰,۵۸۱	۴,۶۴۶,۰۶۸,۰۷۸	۴۳,۳۱۵,۶۵۰,۰۸۱	۴۷,۹۶۱,۷۱۸,۱۵۹	۷,۱۹۰,۵۸۱	کوبیر تایر
.	.	.	.	۱۳,۳۶۵,۴۹۲,۵۹۹-	۱۳,۳۶۵,۴۹۲,۵۹۹	.	.	کوبیر تایر (تقدم)
۲۵,۴۲۵,۴۴۶,۹۹۷-	۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲	۷۱,۵۵۷,۴۱۰,۱۵۵	۲,۷۴۵,۴۵۱	۳,۲۲۰,۳۵۶,۳۶۹	۶۸,۳۳۷,۰۵۳,۷۸۶	۷۱,۵۵۷,۴۱۰,۱۵۵	۲,۷۴۵,۴۵۱	مبین انرژی خلیج فارس
.	۲۱-	۲۱-	.	.	۲۱-	۲۱-	.	ملی شیمی کشاورز
۱۱,۱۶۹,۲۴۱,۲۲۱	۲۰۱,۰۳۲,۲۶۱,۹۲۵	۲۱۲,۲۰۱,۵۰۳,۱۴۶	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	۴۳,۴۷۱,۸۳۵,۷۱۴	۱۶۸,۷۲۹,۶۶۷,۴۳۲	۲۱۲,۲۰۱,۵۰۳,۱۴۶	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	نفت اصفهان
۲,۵۱۸,۰۰۴,۴۵۸-	۵۵,۶۱۰,۳۱۸,۳۳۹	۵۳,۰۹۲,۳۱۳,۸۸۱	۴,۴۹۵,۸۰۰	۱۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۷۵	۴۱,۸۳۰,۳۰۷,۹۰۶	۵۳,۰۹۲,۳۱۳,۸۸۱	۴,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس
۸,۴۸۹,۶۳۴,۳۹۶-	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱۳,۰۸۴,۱۸۳,۱۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰	۱۱,۳۷۸,۳۹۳,۳۳۵	۱۳,۰۸۴,۱۸۳,۱۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	پارس سرام
.	۵۶-	۵۶-	.	.	۵۶-	۵۶-	.	پتروشیمی غدیر
۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	۲۷,۹۹۰,۰۷۲,۲۸۰	۲۸,۴۲۱,۷۲۰,۶۲۹	۲۹,۰۰۰	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	۲۷,۹۹۰,۰۷۲,۲۸۰	۲۸,۴۲۱,۷۲۰,۶۲۹	۲۹,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۸۳۴,۷۲۳,۹۴۴-	۴۸,۸۶۷,۸۳۳,۸۳۸	۴۸,۰۳۳,۱۰۹,۸۹۴	۱,۶۴۰,۷۶۸	۸۳۴,۷۲۳,۹۴۴-	۴۸,۸۶۷,۸۳۳,۸۳۸	۴۸,۰۳۳,۱۰۹,۸۹۴	۱,۶۴۰,۷۶۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵,۴۸۶,۴۴۶,۷۰۸	۳۴,۵۳۴,۰۰۶,۲۹۲	۴۰,۰۲۰,۴۵۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	۳۴,۳۱۴,۶۰۶,۰۰۰	۴۰,۰۲۰,۴۵۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۵,۳۴۶,۶۲۲,۳۷۸	۱,۷۸۵,۰۳۷,۴۵۲,۴۹۸	۱,۸۲۰,۳۶۲,۰۸۴,۸۷۶	۳۷۸,۰۸۱,۷۰۶	۱۳۰,۶۵۲,۲۳۱,۴۶۹	۱,۶۸۹,۷۰۹,۸۵۳,۴۰۷	۱,۸۲۰,۳۶۲,۰۸۴,۸۷۶	۳۷۹,۸۸۱,۷۰۶	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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
۲/۴۳٪	۱۲,۰۶۲,۸۴۴,۵۴۱	۶,۰۵۷,۹۷۵,۰۴۵	۶,۰۰۴,۸۶۹,۴۹۶	-	-۰/۱۴٪	۲۲۱,۹۲۴,۱۶۷-	-	۲۲۱,۹۲۴,۱۶۷-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰/۰٪	-	-	-	-	-۰/۰۲٪	۳۷,۴۰۶,۳۴۵	-	۳۷,۴۰۶,۳۴۵	-	اختیارخ خسپا-۳۶۰۰-۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
-۰/۲۵٪	۱,۲۵۰,۷۹۱,۸۳۲-	-	۱,۲۵۰,۷۹۱,۸۳۲-	-	-۰/۰٪	۳,۴۹۹,۰۹۰-	-	۳,۴۹۹,۰۹۰-	-	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-۰/۶۳٪	۳,۱۴۰,۱۳۲,۳۱۶-	۳۹۸,۴۲۴,۹۶۰	۳,۵۳۸,۵۵۷,۱۷۶-	-	-۰/۵۶٪	۹۰۱,۲۲۵,۶۱۱-	-	۹۰۱,۲۲۵,۶۱۱-	-	بانک ایران زمین
-۰/۷۹٪	۸,۸۶۹,۶۳۳,۳۱۰-	۱۰,۱۵۵,۵۸۹,۹۲۰-	۸۴۱,۹۶۵,۰۸۰-	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	۱۱/۹۵٪	۱۹,۳۶۷,۹۷۵,۴۶۷	-	۱۹,۳۶۷,۹۷۵,۴۶۷	-	بانک تجارت
-۲/۸۲٪	۱۴,۰۱۷,۵۹۵,۷۲۷-	-	۱۷,۵۸۳,۵۹۵,۷۲۷-	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۸٪	۴,۱۸۲,۸۴۳,۱۱۴	-	۴,۱۸۲,۸۴۳,۱۱۴	-	بانک خاورمیانه
۱۴/۲۹٪	۷۰,۹۵۴,۴۰۹,۷۵۹	۳۶,۱۱۸,۳۶۳,۵۵۵	۳۰,۹۳۴,۳۰۱,۳۴۴	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	۲/۴۵٪	۳,۹۷۴,۱۹۸,۴۳۶	-	۳,۹۷۴,۱۹۸,۴۳۶	-	بانک ملت
۳/۲۹٪	۱۶,۸۱۰,۷۱۱,۴۴۶	۸,۳۴۸,۶۲۰,۹۸۱	۸,۰۳۳,۳۹۰,۴۶۵	۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰	-۰/۶۸٪	۱,۰۹۹,۰۳۷,۲۸۶	-	۱,۰۹۹,۰۳۷,۲۸۶	-	بهار رز عالیس چناران
۵/۱۶٪	۲۹,۰۹۲,۵۱۱,۹۲۸	۱۱,۳۲۹,۲۵۲,۱۷۱	۷,۹۹۷,۴۹۸,۳۶۷	۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	-۰/۱۰٪	۱,۶۴۳,۰۱۷,۷۱۸-	۳,۴۰۷,۱۷۰,۰۱۵	۱۴,۸۱۵,۹۴۹,۱۳۳-	۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	دارویی تامین
۱/۸۳٪	۹,۰۷۳,۰۴۷,۹۳۳	-	۹,۰۷۳,۰۴۷,۹۳۳	-	۶/۹۰٪	۱۱,۱۸۱,۰۶۴,۶۶۸	-	۱۱,۱۸۱,۰۶۴,۶۶۸	-	ریخته گری تراکتورسازی
-۴/۱۰٪	۲۰,۳۴۳,۸۳۵,۳۶۳-	۴,۰۰۰,۳۰۱,۴۶۲	۲۴,۳۴۴,۱۳۶,۸۲۵-	-	۵/۲۶٪	۸,۵۱۷,۲۵۶,۸۰۰	-	۸,۵۱۷,۲۵۶,۸۰۰	-	سایپا
-۰/۰۴٪	۱۸۰,۶۱۶,۰۴۶-	-	۱۸۰,۶۱۶,۰۴۶-	-	-۰/۷۳٪	۱,۱۸۸,۷۲۰,۳۴۷	-	۱,۱۸۸,۷۲۰,۳۴۷	-	سرمایه گذاری البرز
۱/۶۴٪	۸,۱۶۷,۴۸۴,۲۸۷	۵۵۶,۱۰۸,۱۲۷	۷,۶۱۱,۳۷۶,۱۶۰	-	۹/۲۷٪	۱۵,۰۱۵,۱۲۵,۲۵۰	-	۱۵,۰۱۵,۱۲۵,۲۵۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲/۱۹٪	۱۱,۸۷۸,۰۲۶,۷۳۰	۲۱,۶۴۷,۲۲۰	۱۱,۸۵۶,۳۷۹,۵۱۰	-	-۱۱/۴۴٪	۱۸,۵۴۱,۴۸۵,۳۶۸-	-	۱۸,۵۴۱,۴۸۵,۳۶۸-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۱/۷۵٪	۸,۷۱۱,۶۲۵,۲۸۰	۸,۷۱۱,۶۲۵,۲۸۰	-	-	۲/۹۵٪	۴,۷۸۱,۵۳۱,۲۹۴	۴,۱۵۳,۸۷۶,۵۱۱	۶۲۷,۶۵۴,۷۸۳	-	سیمان آبیک
۱۳/۶۱٪	۶۷,۵۵۸,۸۰۴,۱۶۹	۳۲,۱۶۵,۹۲۶,۱۸۱	۱۲,۲۳۱,۳۴۴,۵۸۸	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	۸/۵۷٪	۱۳,۸۹۱,۶۱۳,۰۱۱	-	۱۳,۸۹۱,۶۱۳,۰۱۱	-	سیمان ارومیه
-۲/۳۰٪	۱۱,۳۹۹,۹۲۷,۱۹۱-	-	۱۱,۳۹۹,۹۲۷,۱۹۱-	-	۲/۳۷٪	۳,۸۳۶,۵۸۷,۳۰۵	-	۳,۸۳۶,۵۸۷,۳۰۵	-	سیمان خوزستان
۱/۵۲٪	۷,۵۶۲,۷۰۰,۶۱۸	۶,۶۶۳,۹۱۲,۴۸۷	۱۳,۰۶۵,۹۹۹,۸۶۹-	۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	۱۰/۱۱٪	۱۶,۳۸۰,۴۰۳,۰۶۳	-	۱۶,۳۸۰,۴۰۳,۰۶۳	-	فولاد مبارکه
-۰/۴۶٪	۲,۲۶۳,۹۶۵,۳۵۷	-	۱,۵۶۰,۶۰۰,۶۴۳-	۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰	۵/۴۳٪	۸,۸۰۳,۵۳۶,۵۴۵	-	۸,۸۰۳,۵۳۶,۵۴۵	-	فند حکمتان
-۰/۰۴٪	۲۰۲,۴۴۱,۴۹۶-	-	۲۰۲,۴۴۱,۴۹۶-	-	-۰/۴۹٪	۷۸۹,۵۵۷,۶۷۶	-	۷۸۹,۵۵۷,۶۷۶	-	کاشی و سرامیک سینا
۱۶/۴۸٪	۸۱,۸۰۹,۲۴۲,۶۵۰	۶۷,۰۲۷,۲۵۴,۶۰۵	۱۴,۷۸۱,۹۸۸,۰۴۵	-	۲/۸۸٪	۴,۶۶۴,۵۲۴,۹۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۴۹,۴۲۱	۸,۷۱۹,۴۲۴,۵۲۱-	-	کویر تایلر
۶/۷۷٪	۳۳,۶۳۳,۰۹۹,۶۷۱	۲۲۷,۲۲۷,۲۵۰	۱۱,۱۶۹,۳۴۱,۳۲۱	۲۲,۳۳۶,۶۳۱,۲۰۰	۲۶/۸۳٪	۴۳,۴۷۱,۸۲۵,۷۱۴	-	۴۳,۴۷۱,۸۲۵,۷۱۴	-	نفت اصفهان
۱/۵۰٪	۷,۴۴۱,۲۵۴,۶۳۹	۱,۰۳۲,۳۴۰,۹۰۳-	۲,۵۱۸,۰۰۴,۴۵۸-	۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۶/۹۵٪	۱۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۷۵	-	۱۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۷۵	-	نفت بندر عباس
-۰/۶۹٪	۸,۳۸۹,۶۳۴,۳۹۶-	-	۸,۳۸۹,۶۳۴,۳۹۶-	-	۱/۰۵٪	۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰	-	۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰	-	پارس سرام
-۲/۸۴٪	۱۴,۰۹۲,۶۱۴,۳۲۲-	۵۶,۴۳۴,۶۸۵	۲۵,۴۲۵,۴۴۶,۹۹۷-	۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	۱/۹۹٪	۳,۲۲۰,۳۵۶,۳۶۹	-	۳,۲۲۰,۳۵۶,۳۶۹	-	پتروشیمی مبین
-۰/۱۷٪	۸۳۴,۷۲۳,۹۴۴-	-	۸۳۴,۷۲۳,۹۴۴-	-	-۰/۵۲٪	۸۳۴,۷۲۳,۹۴۴-	-	۸۳۴,۷۲۳,۹۴۴-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱/۱۰٪	۵,۴۸۶,۴۴۶,۷۰۸	-	۵,۴۸۶,۴۴۶,۷۰۸	-	۳/۵۲٪	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	-	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	-	گروه بهمن

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					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	
-۰/۰۴٪	۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰-	.	۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴/۰۴/۱۴۰۲
-۰/۱۲٪	۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹-	.	۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹-	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴/۰۴/۱۴۰۲
۶/۱۰٪	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 اتکالی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۱/۲۲٪	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
-۰/۷۷٪	۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰	۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰	توسعه فن افزار توسن
۴/۹۵٪	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲/۸۱٪	۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵/۱۵٪	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	خاک چینی
۲/۵۵٪	۱۲,۶۶۸,۴۳۴,۶۷۸	۱۰,۱۴۸,۴۳۴,۶۷۸	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
-۰/۰۱٪	۳۱,۲۲۲,۳۵۹	.	.	۳۱,۲۲۲,۳۵۹	سایر سهام
۱/۷۶٪	۸,۷۱۹,۱۵۱,۸۱۲	۱,۰۳۳,۳۴۸,۱۸۸-	.	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱/۰۵٪	۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	سیم و کابل ایهر
۴/۳۵٪	۲۱,۶۲۱,۷۲۳,۴۳۱	.	۲۱,۶۲۱,۷۲۳,۴۳۱	سیمان غرب آسیا
۱/۷۳٪	۸,۵۶۹,۸۰۹,۰۰۵	۷,۸۱۹,۸۰۹,۰۰۵	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
-۰/۱۹٪	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	فولاد ارفع
۱/۳۹٪	۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۵/۸۱٪	۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶	۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶	کشتیرانی ایران
۲/۵۶٪	۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	ملی شیمی کشاورز
-۲/۱۴٪	۱۰,۶۰۵,۶۴۷,۵۸۰-	۲۲,۲۱۷,۷۲۵,۸۹۰-	.	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	نفت تبریز
-۰/۷۱٪	۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	نفت تهران
-۰/۹۹٪	۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	نفت و گاز پارسیان
-۰/۰۴٪	۲۰۲,۲۳۰,۷۲۳	۲۰۲,۲۳۰,۷۲۳	پتروشیمی کرمانشاه
-۰/۸۹٪	۴,۴۱۵,۰۶۳,۶۳۰	۴,۱۸۷,۳۹۰,۰۰۳۰	.	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	پتروشیمی نوری
-۰/۹۳٪	۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰-	۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰-	چادرملو
-۰/۰۴٪	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۰۰/۱۱٪	۴۹۷,۰۹۱,۹۵۵,۸۳۶	۳۲۲,۰۵۳,۲۳۲,۷۱۱	۳۴,۸۹۲,۹۸۴,۰۲۹	۱۳۰,۱۴۵,۶۴۹,۰۹۶	۹۹/۳۱٪	۱۶۰,۹۳۱,۳۴۰,۴۶۷	۲۰,۹۴۴,۹۹۵,۹۴۷	۱۳۰,۲۲۰,۵۸۳,۱۲۰	۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	۰	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	۰	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	۰	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	۰
۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	۰	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	۰	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	۰	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	۰

گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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
۹۲/۶۳٪	۶۳۴,۷۳۳,۷۸۶	۹۷/۶۱٪	۳۹۰,۸۰۱,۷۱۱	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰/۰۴٪	۲۵۱,۹۳۲	۰/۰۱٪	۵۰,۲۸۳	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰/۰۱٪	۷۷,۳۷۰	۰/۰۰٪	۱۳,۰۳۲	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۶/۳۳٪	۴۲,۸۱۴,۶۵۱	۲/۳۷٪	۹,۴۹۸,۹۳۰	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۰۰/۰۰٪	۶۷۷,۸۸۷,۷۳۹	۱۰۰/۰۰٪	۴۰۰,۳۶۳,۹۵۶		جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۲/۰۶/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۱۳۸,۴۱۵,۲۸۳	۲۱۷,۹۵۳,۴۸۴-	حافظ
۱۳۸,۴۱۵,۲۸۳	۲۱۷,۹۵۳,۴۸۴-	جمع