



مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۴۶-	۴۶-	۴,۷۸۱	-	-	-	-	-	۴۶-	۴۶-	-	آتیه داده پرداز
۲.۵۰٪	۴۶,۷۱۵,۰۳۷,۳۶۰	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۸,۴۴۰	۵,۵۸۱,۳۱۳	-	-	-	-	۴۷,۶۵۸,۳۱۴,۹۷۲	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۵,۵۸۱,۳۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰٪	۳,۴۹۹,۰۹۰	۱,۲۵۴,۳۹۰,۹۲۲	۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۹۹,۰۹۰	۱,۲۵۴,۳۹۰,۹۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۶۵-۱۴۶۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۰.۰۰٪	۹۹۹,۷۴۰	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۷۴۰	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۰.۰۰٪	۳,۹۹۸,۹۶۰	۶۰۲,۱۳۹,۶۵۹	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۹۸,۹۶۰	۶۰۲,۱۳۹,۶۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۰.۹۸٪	۱۸,۳۳۲,۴۸۷,۳۶۱	۳۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۵,۲۶۰	۳,۴۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۶۵۸,۶۶۴,۰۰۶	۳۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۳,۴۸۷,۰۰۰	بانک ایران زمین
۴.۳۸٪	۸۰,۰۹۰,۱۶۵,۳۱۸	۹۱,۳۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۲,۳۳۳	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	-	-	-	-	۹۰,۴۵۵,۶۱۸,۷۵۵	۹۱,۳۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	بانک تجارت
۳.۷۲٪	۶۹,۴۹۵,۶۶۱,۹۸۶	۷۶,۷۶۴,۱۲۴,۹۶۲	۳,۹۲۱	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۸۵۷,۶۰۱,۱۷۲	۷۶,۷۶۴,۱۲۴,۹۶۲	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۶.۳۴٪	۱۱۸,۴۷۴,۰۱۷۷,۷۱۸	۶۹,۴۸۹,۳۲۰,۵۸۵	۴,۴۱۲	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	-	-	-	-	۱۲۱,۸۸۴,۳۶۹,۶۱۹	۶۹,۴۸۹,۳۲۰,۵۸۵	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	بانک ملت
۱.۰۸٪	۲۰,۱۵۴,۲۲۷,۵۵۸	۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۲۳۰	۲۱,۴۰۰	۹۴۷,۴۰۰	-	-	-	-	۲۲,۱۳۱,۴۲۹,۷۹۵	۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۲۳۰	۹۴۷,۴۰۰	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۰٪	۳۰	۳۰	۲۶,۵۵۰	-	-	-	-	-	۳۰	۳۰	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۰.۰۰٪	۲۳-	۲۳-	۳۲,۳۳۰	-	-	-	-	-	۲۳-	۲۳-	-	داروسازی فارابی
۳.۹۶٪	۷۴,۰۶۴,۸۱۶,۶۷۷	۴۹,۸۹۹,۴۳۳,۸۲۶	۲۹,۴۵۰	۲,۵۲۹,۹۹۰	-	-	-	-	۷۷,۲۰۸,۵۵۲,۳۷۷	۴۹,۸۹۹,۴۳۳,۸۲۶	۲,۵۲۹,۹۹۰	دارویی تامین
۲.۴۶٪	۴۶,۰۵۷,۹۹۵,۳۶۷	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۴,۸۱۲	۹,۵۸۸,۹۲۴	-	-	-	-	۴۸,۷۰۷,۸۵۵,۲۰۰	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۹,۵۸۸,۹۲۴	ریخته گری تراکتورسازی
۰.۳۴٪	۶,۳۱۷,۱۸۷,۷۵۰	۶,۳۶۰,۷۷۰,۳۴۰	۱۲,۷۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۶۰,۷۷۰,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	س.امین توان آفرین ساز
۴.۰۰٪	۷۴,۷۰۸,۱۷۰,۱۷۹	۱۰۲,۲۸۱,۰۹۶,۰۳۳۹	۲,۳۱۳	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	-	-	۹,۱۹۸,۱۸۵,۹۸۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۸,۶۳۷,۶۱۰	۹۳,۰۱۲,۷۷۴,۴۳۵	۲۸,۰۹۲,۵۸۳	سایپا
۱.۵۲٪	۲۸,۴۰۷,۳۹۳,۰۹۹	۳۰,۶۷۹,۹۳۵,۲۰۲	۵,۷۰۰	۵۰,۱۳,۵۸۴	-	-	۲,۴۹۳,۶۴۰,۳۰۲	۴۳۳,۷۰۳	۲۷,۹۹۸,۶۷۸,۸۵۵	۲۸,۱۱۹,۳۹۴,۹۰۱	۴,۵۷۹,۸۸۱	سرمایه گذاری البرز
۶.۶۶٪	۱۲۴,۵۵۹,۴۳۵,۳۵۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱,۳۱۹	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۴,۳۷۰,۵۶۵,۷۵۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶.۷۵٪	۱۲۶,۳۳۳,۳۳۰,۸۱۰	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۷,۸۳۰	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	-	-	-	-	۱۲۱,۴۰۶,۴۲۱,۵۸۴	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدرتامین

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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٪	۱۶۸	۱۶۸	۳۵.۲۰۰	-	-	-	-	۱۶۸	۱۶۸	-	سیم و کابل ابهر	
۴.۶۵٪	۸۶,۸۳۸,۳۴۳,۳۶۱	۶۱,۳۱۶,۸۴۸,۸۱۰	۴۱,۳۲۰	۲,۱۱۴,۱۸۵	-	-	-	۹۳,۵۲۱,۴۴۹,۱۶۷	۶۱,۳۱۶,۸۴۸,۸۱۰	۲,۱۱۴,۱۸۵	سیمان ارومیه	
۳.۸۸٪	۷۳,۵۱۲,۱۲۸,۹۳۷	۹۱,۶۹۴,۳۳۱,۵۶۴	۴۱,۶۸۰	۱,۷۵۰,۱۴۸	-	-	۱۰,۷۷۳,۵۳۹,۱۶۷	۶۹,۵۲۰,۷۷۵,۲۰۶	۸۰,۹۲۰,۷۰۲,۳۹۷	۱,۵۰۰,۱۴۸	سیمان خوزستان	
.	۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۲۷۴	۳۳,۴۹۹,۳۵۵	.	.	۷۴,۴۶۱,۸۵۳,۱۵۴	۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۲۷۴	۲۳,۴۸۹,۳۵۵	سیمان غرب آسیا- (نماد قدیمی حذف شده)
۷.۹۸٪	۱۳۹,۰۸۹,۴۳۱,۲۷۲	۱۱۱,۹۰۲,۸۴۱,۵۳۰	۵,۳۷۰	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	.	.	.	۱۵۵,۱۹۷,۳۷۸,۱۷۷	۱۱۱,۹۰۲,۸۴۱,۵۳۰	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	فولاد مبارکه	
۲.۶۴٪	۴۹,۳۰۸,۶۹۷,۱۱۲	۵۲,۱۱۴,۳۴۴,۳۱۷	۱۱,۰۹۰	۴,۴۲۲,۸۴۴	.	.	.	۵۰,۵۵۳,۶۴۱,۶۷۴	۵۲,۱۱۴,۳۴۴,۳۱۷	۴,۴۲۲,۸۴۴	قند حکمتان	
۱.۶۹٪	۳۱,۶۰۶,۴۳۹,۱۹۲	۳۳,۷۶۶,۹۲۵,۳۹۶	۵۷,۵۷۰	۵۵۲,۳۹۵	.	.	۱۰,۸۴۵,۳۱۶,۰۲۷	۳۲,۷۱۹,۲۶۷,۹۷۲	۳۲,۹۲۱,۷۰۹,۴۶۸	۳۶۵,۲۷۵	کاشی و سرامیک سینا	
۱.۰۸٪	۲۰,۳۷۸,۵۷۹,۴۴۳	۱۵,۲۷۶,۳۴۲,۷۵۲	۶,۸۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۴	۳۱,۳۳۵,۸۶۲,۹۴۷	۴,۱۹۰,۵۸۷	.	۴۷,۹۶۱,۷۱۸,۱۵۹	۳۶,۶۱۵,۳۳۳,۲۱۱	۷,۱۹۰,۵۸۱	کوبیر تایر	
۳.۶۲٪	۶۷,۷۳۶,۶۴۸,۳۶۲	۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲	۲۴,۸۲۰	۲,۳۴۵,۴۵۱	.	.	.	۷۱,۵۵۷,۴۱۰,۱۵۵	۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲	۲,۳۴۵,۴۵۱	مبین انرژی خلیج فارس	
۳.۶۲٪	۶۷,۷۱۲,۱۵۹,۹۸۵	۷۷,۲۶۰,۸۰۰,۰۳۰	۲,۹۶۳	۲۲,۹۹۹,۳۵۵	۱,۸۹۹,۹۱۲,۱۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۳,۳۳۵,۲۷۴	۳۳,۴۹۹,۳۵۵	.	.	مجتمع سیمان غرب آسیا	
۰.۰۰٪	۲۱-	۲۱-	۷,۶۶۰	۲۱-	۲۱-	.	ملی شیمی کشاورز	
۱۰.۹۶٪	۲۰,۴۸۳,۳۹۵,۳۹۸	۱۴,۰۵۴۶,۵۴۱,۸۵۹	۸,۳۴۰	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	.	.	.	۲۱۳,۲۰۱,۵۰۳,۱۴۶	۱۴,۰۵۴۶,۵۴۱,۸۵۹	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	نفت اصفهان	
۲.۵۶٪	۳۷,۸۱۸,۸۳۴,۸۹۳	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۱۰,۷۰۰	۴,۴۹۵,۸۰۰	.	.	.	۵۳,۰۹۳,۳۱۳,۸۸۱	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۴,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس	
۰.۶۵٪	۱۲,۱۵۲,۷۵۲,۳۳۵	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۶,۳۲۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۰۸۴,۱۸۳,۱۲۵	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	پارس سرام	
۰.۰۰٪	۵۶-	۵۶-	۶۹,۱۲۲	۵۶-	۵۶-	.	پتروشیمی غدیر	
۰.۳۵٪	۶,۴۵۳,۳۷۲,۶۰۰	۵,۹۱۰,۳۶۱,۷۴۰	۵,۴۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۱۰,۳۶۱,۷۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس	
۵.۵۴٪	۱۰۳,۴۸۵,۹۵۹,۵۳۱	۱۱۴,۳۳۳,۴۴۲,۴۲۸	۳۵,۹۰۰	۴,۰۱۹,۵۱۳	.	.	۶۵,۴۵۵,۶۰۸,۶۷۷	۲,۳۷۸,۷۴۵	۴۸,۰۳۳,۱۰۹,۸۹۴	۱,۶۴۰,۷۶۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۴.۰۹٪	۷۶,۳۷۶,۵۹۹,۱۲۸	۷۹,۸۲۶,۳۵۸,۳۴۴	۱,۶۸۲	۴۵,۶۸۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۲۹۲,۳۵۲,۱۲۴	۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۰,۴۵۳,۰۰۰	۳۴,۵۳۴,۰۰۶,۲۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹۷.۸۸٪	۱,۸۲۹,۷۳۲,۴۰۰,۶۱۴	۱,۷۲۰,۶۴۷,۵۴۰,۱۶۳	۵۳۵,۲۶۱	۴۰,۸۳۹,۵۸۷	۱۱۲,۲۶۹,۱۱۰,۴۰۹	۲۸,۱۷۹,۹۴۲	۲۳۵,۹۷۳,۹۹۹,۶۴۳	۵۸,۵۱۸,۸۳۳	۱,۷۹۱,۹۴۰,۳۶۴,۳۴۷	۳۷۸,۰۵۲,۷۰۶	جمع	

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۴۲۱,۷۲۰,۶۲۹	۲۷,۹۹۰,۰۷۳,۲۸۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	بورس	خیر	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۴۲۱,۷۲۰,۶۲۹	۲۷,۹۹۰,۰۷۳,۲۸۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	بورس	خیر	جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	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
۳.۰۳٪	۵۶,۷۰۴,۴۰۵,۴۱۴	۱۱۸,۳۳۱,۸۵۵,۶۲۹	۵۲,۷۹۲,۴۴۵,۰۴۹	۱۲۲,۲۴۳,۸۱۵,۹۹۴	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۱,۴۸۵,۷۰۵	۵۰۴,۰۰۰	۴۸,۵۶۹	۱۱,۹۴۱,۱۳۶	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	۰	۳,۰۸۱,۸۷۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۱۷٪	۳,۲۳۲,۳۰۴,۰۵۸	۲,۰۱۴,۶۲۱,۷۹۹	۳,۰۰۰,۹۸۲,۱۹۸	۲,۲۴۵,۹۴۳,۶۵۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳.۲۱٪	۶۰,۰۱۲,۹۸۶,۵۶۶	۱۲۰,۳۴۶,۹۸۱,۴۲۸	۵۵,۷۹۳,۴۷۵,۸۱۶	۱۲۴,۵۶۶,۴۹۲,۱۷۸					
جمع									

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۴۰۹,۳۵۹,۸۹۱,۰۵۳	۹۹.۴۳%	۲۱.۹۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۰.۲۵%	۰.۰۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۵۵,۵۳۲,۸۳۵	۰.۲۸%	۰.۰۶%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۸,۱۴۹,۱۳۴	۰.۰۵%	۰.۰۱%
جمع		۴۱۱,۷۱۳,۵۰۰,۷۴۲	۱۰۰.۰۰%	۲۳.۰۲%

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	۰	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۵۸	۳۶,۶۸۸,۳۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بانک خاورمیانه
۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	۰	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۳۰,۰۱۳,۴۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۴۲۲,۹۰۶,۷۵۷	۵,۷۹۳,۳۴۳-	۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۷۱۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران
۹,۵۶۲,۷۱۷,۴۰۰	۲۰۳,۰۴۴,۰۰۰-	۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۰	۲,۵۲۹,۹۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	دارویی تامین
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	س. الماس حکمت ایرانیان
۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری غدیر
۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	۰	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۴,۲۸۹,۱۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سیمان ارومیه
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه
۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰	۰	۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۴,۵۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	قند هکمتان
۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	۰	۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۰	۲,۶۲۸,۵۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۰۰	۰	۲۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۵,۴۹۵,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	نفت بندر عباس
۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	۰	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۰	۵,۱۱۵,۴۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	نفت تبریز
۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	۰	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰	۱۷,۲۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۱۲۹,۸۹۹,۰۴۹,۲۰۷	۲۰۸,۸۳۷,۲۴۳-	۱۳۰,۱۰۷,۸۸۶,۴۵۰	۰	۰	۰				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۳,۸۰۶,۸۴۹	.	۴۳,۸۰۶,۸۴۹	۹۸۲,۱۹۸	.	۹۸۲,۱۹۸	.	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷-دی
۱,۱۱۱,۳۴۸,۱۱۵	.	۱,۱۱۱,۳۴۸,۱۱۵	۴۷۶,۶۱۴,۳۲۹	.	۴۷۶,۶۱۴,۳۲۹	.	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۱۰۲-۸۴۰-ایران زمین
۳۰۰,۵۰۱	.	۳۰۰,۵۰۱	۴۸,۵۶۹	.	۴۸,۵۶۹	.	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۱۰۲-۸۴۰-ایران زمین
۷۷,۳۷۰	.	۷۷,۳۷۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۹۹۰۵-تجارت
<u>۱,۱۵۵,۵۳۲,۸۳۵</u>	<u>.</u>	<u>۱,۱۵۵,۵۳۲,۸۳۵</u>	<u>۴۷۷,۶۴۵,۰۹۶</u>	<u>.</u>	<u>۴۷۷,۶۴۵,۰۹۶</u>				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	توسعه فن افزار توسن
۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	۷۰,۰۶۷,۲۴۴,۳۲۹	۹۴,۶۳۵,۵۲۴,۱۸۷	۲۷,۶۴۸,۴۳۶	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
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
۱۱,۳۲۹,۲۵۲,۱۷۱	۴۵,۳۵۸,۵۲۱,۷۷۶	۵۶,۶۸۷,۷۷۳,۹۴۷	۱,۶۷۰,۴۷۱	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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۱,۰۳۳,۳۴۸,۱۸۸-	۱۴۸,۴۲۸,۸۱۵,۸۸۳	۱۴۷,۳۹۵,۴۶۷,۶۹۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
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	سیمان آبیگ
۳۲,۱۶۵,۹۳۶,۱۸۱	۱۰۸,۸۴۳,۷۵۴,۲۵۹	۱۴۱,۰۰۹,۶۹۰,۴۴۰	۲,۸۵۲,۷۴۹	سیمان ارومیه
.	۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۲۷۴	۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۲۷۴	۲۳,۴۸۹,۳۵۵	.	۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۲۷۴	۷۹,۰۴۳,۳۳۵,۲۷۴	۲۳,۴۸۹,۳۵۵	سیمان غرب آسیا- (نماد قدیمی حذف شده)
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	۶۷,۶۱۳,۶۵۵,۳۳۸	۹۶,۴۶۶,۸۹۱,۴۱۴	۶,۰۶۵,۳۶۱	کشتیرانی ایران
۷۹,۲۰۳,۸۶۱,۰۰۴	۶۱,۱۰۵,۵۲۴,۹۶۶-	۱۸,۰۹۸,۳۲۶,۰۳۸	۳,۷۹۵,۰۰۶	۱۲,۱۷۶۶۰۶,۳۹۹	۱۹,۱۴۹,۲۵۶,۵۴۸	۳۱,۳۲۵,۸۶۲,۹۴۷	۴,۱۹۰,۵۸۷	کویر تایر
۵۶,۴۳۴,۶۸۵	۱۵,۲۸۹,۲۸۳,۴۴۵	۱۵,۳۴۵,۷۱۸,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲۸,۷۴۹,۰۶۹	۱,۶۷۱,۱۶۳,۱۱۹	۱,۸۹۹,۹۱۲,۱۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۹,۰۶۹	۱,۶۷۱,۱۶۳,۱۱۹	۱,۸۹۹,۹۱۲,۱۸۸	۵۰۰,۰۰۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
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
۳,۵۱۷,۹۱۸,۱۷۸	۶۲,۶۳۷,۷۲۲,۹۲۱	۶۶,۱۵۵,۶۴۱,۶۹۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	۶۸,۲۴۵,۹۱۰,۷۴۶	۷۳,۱۷۶,۳۷۷,۶۷۶	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-	۱۹,۷۷۷,۵۰۶,۶۷۴	۱۵,۱۵۷,۴۹۲,۷۹۴	۳,۱۲۱,۴۰۹	چادرمو
۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۲۷,۹۹۰,۰۷۲,۲۸۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۲۷,۹۹۰,۰۷۲,۲۸۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۲۱۸,۴۳۶,۰۲۹	۱۳,۴۱۴,۹۴۰,۳۶۶	۱۳,۶۳۳,۳۷۶,۴۰۵	۲,۲۵۹,۱۲۳	گسترش صنایع روی ایرانیان
۳۴۵,۴۶۸,۶۱۵,۸۹۹	۱,۸۴۴,۰۷۷,۲۷۴,۶۴۲	۲,۱۸۹,۵۴۵,۸۹۰,۵۴۱	۲۵۹,۳۸۹,۹۰۹	۱۳,۴۱۵,۲۸۳,۱۸۸	۱۲۷,۸۵۳,۸۲۷,۲۲۱	۱۴۱,۲۶۹,۱۱۰,۴۰۹	۲۸,۲۰۸,۹۴۲	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی دوره				
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	شرح
.	۴۶-	۴۶-	.	.	۴۶-	۴۶-	.	آتیه داده پرداز
۵,۵۳۴,۲۰۱,۷۹۰	۴۱,۱۸۰,۸۳۵,۴۷۰	۴۶,۷۱۵,۰۳۷,۲۶۰	۵,۵۸۱,۳۱۳	۹۴۳,۱۷۷,۷۱۲-	۴۷,۶۵۸,۲۱۴,۹۷۲	۴۶,۷۱۵,۰۳۷,۲۶۰	۵,۵۸۱,۳۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۷۲,۵۱۰,۰۰۶-	۴۷۲,۵۱۰,۰۰۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)
۱,۲۵۰,۷۹۱,۸۳۲-	۱,۲۵۴,۲۹۰,۹۲۲	۳,۴۹۹,۰۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۹۹,۰۹۰	۳,۴۹۹,۰۹۰	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
۵,۹۶۴,۹۳۳,۸۲۱-	۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۱۸,۲۳۲,۴۸۷,۳۶۱	۳,۴۸۷,۰۰۰	۲,۴۲۶,۳۷۶,۶۴۵-	۲۰,۶۵۸,۸۶۴,۰۰۶	۱۸,۲۳۲,۴۸۷,۳۶۱	۳,۴۸۷,۰۰۰	بانک ایران زمین
۱۱,۲۰۷,۴۱۸,۶۱۷-	۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۸۰,۰۹۰,۱۶۵,۲۱۸	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	۱۰,۳۶۵,۴۵۳,۵۳۷-	۹۰,۴۵۵,۶۱۸,۷۵۵	۸۰,۰۹۰,۱۶۵,۲۱۸	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	بانک تجارت
۱۶,۹۴۵,۵۳۴,۹۱۳-	۸۶,۴۴۱,۱۹۶,۸۹۹	۶۹,۴۹۵,۶۶۱,۹۸۶	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۶۳۸,۰۶۰,۸۱۴	۶۸,۸۵۷,۶۰۱,۱۷۲	۶۹,۴۹۵,۶۶۱,۹۸۶	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۷,۵۲۴,۰۰۹,۴۴۳	۹۰,۹۵۰,۰۶۸,۲۷۵	۱۱۸,۴۷۴,۰۷۷,۷۱۸	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	۳,۴۱۰,۲۹۱,۹۰۱-	۱۲۱,۸۸۴,۳۶۹,۶۱۹	۱۱۸,۴۷۴,۰۷۷,۷۱۸	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	بانک ملت
۶,۰۵۵,۶۸۸,۲۲۸	۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۳۳۰	۲۰,۱۵۳,۷۲۷,۵۵۸	۹۴۷,۴۰۰	۱,۹۷۷,۷۰۲,۲۳۷-	۲۲,۱۳۱,۴۲۹,۷۹۵	۲۰,۱۵۳,۷۲۷,۵۵۸	۹۴۷,۴۰۰	بهار رز عالیس چناران
.	۳۰	۳۰	.	.	۳۰	۳۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	۲۳-	۲۳-	.	.	۲۳-	۲۳-	.	داروسازی فارابی
۴,۸۵۳,۸۲۷,۶۶۷	۶۹,۲۱۱,۰۵۴,۰۱۰	۷۴,۰۶۴,۸۸۱,۶۷۷	۲,۵۲۹,۹۹۰	۳,۱۴۳,۶۷۰,۷۰۰-	۷۷,۲۰۸,۵۵۲,۳۷۷	۷۴,۰۶۴,۸۸۱,۶۷۷	۲,۵۲۹,۹۹۰	دارویی تامین
۶,۴۲۳,۱۸۸,۱۰۰	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۴۶,۰۵۷,۹۹۵,۳۶۷	۹,۵۸۸,۹۲۴	۲,۶۴۹,۸۵۹,۸۳۳-	۴۸,۷۰۷,۸۵۵,۲۰۰	۴۶,۰۵۷,۹۹۵,۳۶۷	۹,۵۸۸,۹۲۴	ریخته گری تراکتورسازی
۴۳,۵۸۲,۵۹۰-	۶,۳۶۰,۷۷۰,۳۴۰	۶,۳۱۷,۱۸۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۲,۵۹۰-	۶,۳۶۰,۷۷۰,۳۴۰	۶,۳۱۷,۱۸۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	س.امین توان آفرین ساز
۲۸,۱۰۲,۷۹۰,۱۵۰-	۱۰۲,۸۱۰,۹۶۰,۳۲۹	۷۴,۷۰۸,۱۷۰,۱۷۹	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	۳,۷۵۸,۶۵۳,۳۲۵-	۷۸,۴۶۶,۸۲۳,۵۰۴	۷۴,۷۰۸,۱۷۰,۱۷۹	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	سایپا
۲,۲۶۵,۵۴۲,۱۰۴-	۳۰,۶۷۲,۹۳۵,۲۰۳	۲۸,۴۰۷,۳۹۳,۰۹۹	۵,۰۱۳,۵۸۴	۲,۰۸۴,۹۲۶,۰۵۸-	۳۰,۴۹۲,۳۱۹,۱۵۷	۲۸,۴۰۷,۳۹۳,۰۹۹	۵,۰۱۳,۵۸۴	سرمایه گذاری البرز
۷۸۰۰,۲۴۵,۶۶۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱۲۴,۵۵۹,۴۳۵,۲۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۱۲۴,۳۷۰,۵۶۵,۷۵۰	۱۲۴,۵۵۹,۴۳۵,۲۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۶۹۳,۲۸۸,۷۳۶	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۲۶,۲۴۳,۳۳۰,۸۱۰	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	۴,۸۳۶,۹۰۹,۲۲۶	۱۲۱,۴۰۶,۴۲۱,۵۸۴	۱۲۶,۲۴۳,۳۳۰,۸۱۰	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۱۶۸	۱۶۸	.	.	۱۶۸	۱۶۸	.	سیم و کابل ابهر

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	
۵,۵۴۸,۲۳۸,۷۸۲	۸۱,۲۹۰,۱۰۴,۵۷۹	۸۶,۸۳۸,۳۴۳,۳۶۱	۲,۱۱۴,۱۸۵	۶,۶۸۳,۱۰۵,۸۰۶-	۹۳,۵۲۱,۴۴۹,۱۶۷	۸۶,۸۳۸,۳۴۳,۳۶۱	۲,۱۱۴,۱۸۵	سیمان ارومیه
۱۹,۱۸۲,۰۹۲,۶۲۷-	۹۱,۶۹۴,۲۳۱,۵۶۴	۷۲,۵۱۲,۱۳۸,۹۳۷	۱,۷۵۰,۱۴۸	۷,۷۸۲,۱۶۵,۴۳۶-	۸۰,۲۹۴,۳۰۴,۳۷۳	۷۲,۵۱۲,۱۳۸,۹۳۷	۱,۷۵۰,۱۴۸	سیمان خوزستان
۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱	۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱-	.	.	۴,۵۸۱,۴۸۲,۱۲۰	۴,۵۸۱,۴۸۲,۱۲۰-	.	.	سیمان غرب آسیا- (نماد قدیمی حذف شده)
۱۹,۱۷۳,۹۴۶,۷۷۴-	۱۶۸,۲۶۳,۳۷۸,۰۴۶	۱۴۹,۰۸۹,۴۳۱,۲۷۲	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	۶,۱۰۷,۹۴۶,۹۰۵-	۱۵۵,۱۹۷,۲۷۸,۱۷۷	۱۴۹,۰۸۹,۴۳۱,۲۷۲	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	فولاد مبارکه
۲,۸۰۵,۵۴۵,۲۰۵-	۵۲,۱۱۴,۲۴۲,۳۱۷	۴۹,۳۰۸,۶۹۷,۱۱۲	۴,۴۷۲,۸۴۴	۱,۲۴۴,۹۴۴,۵۶۲-	۵۰,۵۵۳,۶۴۱,۶۷۴	۴۹,۳۰۸,۶۹۷,۱۱۲	۴,۴۷۲,۸۴۴	قند حکمتان
۲,۱۶۰,۴۸۶,۲۰۴-	۳۳,۷۶۶,۹۲۵,۳۹۶	۳۱,۶۰۶,۴۳۹,۱۹۲	۵۵۲,۲۹۵	۱,۹۵۸,۰۴۴,۷۰۸-	۳۳,۵۶۴,۴۸۳,۹۰۰	۳۱,۶۰۶,۴۳۹,۱۹۲	۵۵۲,۲۹۵	کاشی و سرامیک سینا
۶,۴۳۵,۶۱۰,۲۵۰	۱۳,۸۴۲,۹۶۹,۱۹۳	۲۰,۲۷۸,۵۷۹,۴۴۳	۲,۹۹۹,۹۹۴	۸,۳۴۶,۳۷۷,۷۹۵-	۲۸,۶۲۴,۹۵۷,۲۳۸	۲۰,۲۷۸,۵۷۹,۴۴۳	۲,۹۹۹,۹۹۴	کوبیر تایر
۲۹,۲۴۶,۲۰۸,۷۹۰-	۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲	۶۷,۷۳۶,۶۴۸,۳۶۲	۲,۷۴۵,۴۵۱	۳,۸۲۰,۷۶۱,۷۹۳-	۷۱,۵۵۷,۴۱۰,۱۵۵	۶۷,۷۳۶,۶۴۸,۳۶۲	۲,۷۴۵,۴۵۱	مبین انرژی خلیج فارس
۹,۶۴۸,۶۴۰,۰۴۵-	۷۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۳۰	۶۷,۷۱۲,۱۵۹,۹۸۵	۲۲,۹۸۹,۳۵۵	۹,۶۴۸,۶۴۰,۰۴۵-	۷۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۳۰	۶۷,۷۱۲,۱۵۹,۹۸۵	۲۲,۹۸۹,۳۵۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
.	۲۱-	۲۱-	.	.	۲۱-	۲۱-	.	ملی شیمی کشاورز
۳,۸۰۱,۱۳۲,۴۷۳	۲۰۱,۰۳۲,۲۶۱,۹۲۵	۲۰۴,۸۳۳,۳۹۵,۳۹۸	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	۷,۳۶۸,۱۰۷,۷۴۸-	۲۱۲,۲۰۱,۵۰۳,۱۴۶	۲۰۴,۸۳۳,۳۹۵,۳۹۸	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	نفت اصفهان
۷,۷۹۱,۴۸۳,۴۴۶-	۵۵,۶۱۰,۳۱۸,۳۳۹	۴۷,۸۱۸,۸۳۴,۸۹۳	۴,۴۹۵,۸۰۰	۵,۲۷۳,۴۷۸,۹۸۸-	۵۳,۰۹۲,۳۱۳,۸۱۱	۴۷,۸۱۸,۸۳۴,۸۹۳	۴,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس
۹,۳۲۰,۰۶۵,۱۹۶-	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱۲,۱۵۳,۷۵۲,۳۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰-	۱۳,۰۸۴,۱۸۳,۱۲۵	۱۲,۱۵۳,۷۵۲,۳۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	پارس سرام
.	۵۶-	۵۶-	.	.	۵۶-	۵۶-	.	پتروشیمی غدیر
۵۴۳,۰۱۰,۸۶۰	۵,۹۱۰,۳۶۱,۷۴۰	۶,۴۵۳,۳۷۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۱۰,۸۶۰	۵,۹۱۰,۳۶۱,۷۴۰	۶,۴۵۳,۳۷۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپلخ خلیج فارس
.	.	.	.	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹-	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹	.	.	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۱۰,۸۱۳,۴۸۲,۸۹۷-	۱۱۴,۳۳۳,۴۴۲,۴۲۸	۱۰۳,۴۸۵,۹۵۹,۵۳۱	۴,۰۱۹,۵۱۳	۱۰,۰۰۲,۷۵۸,۹۵۳-	۱۱۳,۴۸۸,۷۱۸,۴۸۴	۱۰۳,۴۸۵,۹۵۹,۵۳۱	۴,۰۱۹,۵۱۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۴۴۹,۷۵۹,۲۱۶-	۷۹,۸۲۶,۳۵۸,۳۴۴	۷۶,۳۷۶,۵۹۹,۱۲۸	۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۲۰۵,۹۲۴-	۸۵,۳۱۲,۸۰۵,۰۵۲	۷۶,۳۷۶,۵۹۹,۱۲۸	۴۵,۶۸۰,۰۰۰	گروه بهمن
۶۳,۲۲۵,۳۴۷,۴۵۲-	۱,۸۹۲,۹۵۷,۷۴۸,۰۶۶	۱,۸۲۹,۷۳۲,۴۰۰,۶۱۴	۴۰۸,۳۹۱,۵۸۷	۹۸,۵۴۹,۹۷۹,۸۳۰-	۱,۹۲۸,۲۸۲,۳۸۰,۴۴۴	۱,۸۲۹,۷۳۲,۴۰۰,۶۱۴	۴۰۸,۳۹۱,۵۸۷	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					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
۲.۷۰٪	۱۱,۱۱۹,۶۶۶,۸۲۹	۶,۰۵۷,۹۷۵,۰۴۵	۵,۰۶۱,۶۹۱,۷۸۴	.	۱.۱۱٪	۹۴۳,۱۷۷,۷۱۲-	.	۹۴۳,۱۷۷,۷۱۲-	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱.۳۵٪	۵,۵۶۶,۵۰۸,۸۶۱-	۳۹۸,۴۲۴,۹۶۰	۵,۹۶۴,۹۳۳,۸۲۱-	.	۲.۸۶٪	۲,۴۲۶,۳۷۶,۶۴۵-	.	۲,۴۲۶,۳۷۶,۶۴۵-	.	بانک ایران زمین
-۴.۶۷٪	۱۹,۲۳۵,۰۸۶,۸۴۷-	۱۰,۱۵۵,۵۸۹,۹۲۰-	۱۱,۲۰۷,۴۱۸,۶۱۷-	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	۱۲.۲۲٪	۱۰,۳۶۵,۴۵۳,۵۳۷-	.	۱۰,۳۶۵,۴۵۳,۵۳۷-	.	بانک تجارت
-۳.۲۵٪	۱۳,۳۷۹,۵۳۴,۹۱۳-	.	۱۶,۹۴۵,۵۳۴,۹۱۳-	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۵٪	۶۳۸,۰۶۰,۸۱۴	.	۶۳۸,۰۶۰,۸۱۴	.	بانک خاورمیانه
۱۶.۴۱٪	۶۷,۵۴۴,۱۱۷,۸۵۸	۳۶,۱۱۸,۳۶۳,۵۵۵	۲۷,۵۲۴,۰۰۹,۴۴۳	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	۴.۰۲٪	۳,۴۱۰,۳۹۱,۹۰۱-	.	۳,۴۱۰,۳۹۱,۹۰۱-	.	بانک ملت
۳.۶۰٪	۱۴,۸۳۳,۰۰۹,۲۰۹	۸,۳۴۸,۶۲۰,۹۸۱	۶,۰۵۵,۶۸۸,۲۲۸	۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪	۱,۹۷۷,۷۰۲,۲۳۷-	.	۱,۹۷۷,۷۰۲,۲۳۷-	.	بهار رز عالیس چناران
۶.۳۰٪	۲۵,۹۴۸,۸۴۱,۲۳۸	۱۱,۳۲۹,۲۵۲,۱۷۱	۴,۸۵۳,۸۲۷,۶۶۷	۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	۳.۷۱٪	۳,۱۴۳,۶۷۰,۷۰۰-	.	۳,۱۴۳,۶۷۰,۷۰۰-	.	دارویی تامین
۱.۵۶٪	۶,۴۲۳,۱۸۸,۱۰۰	.	۶,۴۲۳,۱۸۸,۱۰۰	.	۳.۱۲٪	۲,۶۴۹,۸۵۹,۸۳۳-	.	۲,۶۴۹,۸۵۹,۸۳۳-	.	ریخته گری تراکتورسازی
-۰.۰۱٪	۴۳,۵۸۲,۵۹۰-	.	۴۳,۵۸۲,۵۹۰-	.	-۰.۰۵٪	۴۳,۵۸۲,۵۹۰-	.	۴۳,۵۸۲,۵۹۰-	.	س.امین توان آفرین ساز
-۰.۰۳٪	۱۰۳,۰۹۵,۳۶۹	.	.	۱۰۳,۰۹۵,۳۶۹	-۰.۰۸٪	۷۱,۸۷۳,۰۱۰	.	.	۷۱,۸۷۳,۰۱۰	سایر سهام
-۵.۸۵٪	۳۴,۱۰۲,۴۸۸,۶۸۸-	۴,۰۰۰,۳۰۱,۴۶۲	۲۸,۱۰۲,۱۸۷,۲۲۶-	.	۴.۳۳٪	۳,۷۵۸,۶۵۳,۳۲۵-	.	۳,۷۵۸,۶۵۳,۳۲۵-	.	سایپا
-۰.۵۵٪	۲,۲۶۵,۵۴۲,۱۰۴-	.	۲,۲۶۵,۵۴۲,۱۰۴-	.	۲.۴۶٪	۲,۰۸۴,۹۲۶,۰۵۸-	.	۲,۰۸۴,۹۲۶,۰۵۸-	.	سرمایه گذاری البرز
۲.۰۳٪	۸,۳۵۶,۳۵۳,۷۸۷	۵۵۶,۱۰۸,۱۲۷	۷,۸۰۰,۲۴۵,۶۶۰	.	-۰.۲۲٪	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	.	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴.۰۶٪	۱۶,۷۱۴,۹۲۵,۹۵۶	۲۱,۶۴۷,۲۲۰	۱۶,۶۹۳,۲۸۸,۷۳۶	.	-۵.۷۰٪	۴,۸۳۶,۹۰۹,۲۲۶	.	۴,۸۳۶,۹۰۹,۲۲۶	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴.۷۹٪	۶۰,۸۷۵,۶۸۸,۳۶۳	۳۲,۱۶۵,۹۳۶,۱۸۱	۵,۵۴۸,۲۳۸,۷۸۲	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	۷.۸۸٪	۶,۶۸۳,۱۰۵,۸۰۶-	.	۶,۶۸۳,۱۰۵,۸۰۶-	.	سیمان ارومیه
-۴.۶۶٪	۱۹,۱۸۲,۰۹۲,۶۲۷-	.	۱۹,۱۸۲,۰۹۲,۶۲۷-	.	۹.۱۸٪	۷,۷۸۲,۱۶۵,۴۳۶-	.	۷,۷۸۲,۱۶۵,۴۳۶-	.	سیمان خوزستان
۶.۳۶٪	۳۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱	.	۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱	.	-۵.۴۰٪	۴,۵۸۱,۴۸۲,۱۲۰	.	۴,۵۸۱,۴۸۲,۱۲۰	.	سیمان غرب آسیا
-۰.۳۵٪	۱,۴۵۴,۷۵۳,۷۱۳	۶,۶۶۳,۹۱۲,۴۸۷	۱۹,۱۱۳,۹۴۶,۷۷۴-	۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	۷.۲۰٪	۶,۱۰۷,۹۴۶,۹۰۵-	.	۶,۱۰۷,۹۴۶,۹۰۵-	.	فولاد مبارکه
-۰.۲۵٪	۱,۰۱۹,۰۲۰,۷۹۵	.	۲,۸۰۵,۵۴۵,۲۰۵-	۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰	۱.۴۷٪	۱,۲۴۴,۹۴۴,۵۶۲-	.	۱,۲۴۴,۹۴۴,۵۶۲-	.	قند حکمتان
-۰.۵۲٪	۲,۱۶۰,۴۸۶,۲۰۴-	.	۲,۱۶۰,۴۸۶,۲۰۴-	.	۲.۳۱٪	۱,۹۵۸,۰۴۴,۷۰۸-	.	۱,۹۵۸,۰۴۴,۷۰۸-	.	کاشی و سرامیک سینا
۲۰.۸۰٪	۸۵,۶۳۹,۴۷۱,۲۵۴	۷۹,۲۰۳,۳۶۱,۰۰۴	۶,۴۳۶,۱۰۰,۲۵۰	.	-۴.۵۲٪	۳,۸۳۰,۲۲۸,۶۰۴	۱۲,۱۷۶,۶۰۶,۳۹۹	۸,۳۴۶,۳۷۷,۷۹۵-	.	کوپر تایلر
-۲.۲۹٪	۹,۴۱۹,۸۹۰,۹۷۶-	۲۲۸,۷۴۹,۰۶۹	۹,۶۴۸,۶۴۰,۰۴۵-	.	۱۱.۱۱٪	۹,۴۱۹,۸۹۰,۹۷۶-	۲۲۸,۷۴۹,۰۶۹	۹,۶۴۸,۶۴۰,۰۴۵-	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
۶.۳۸٪	۳۶,۲۶۴,۹۹۱,۹۳۳	۲۲۷,۲۲۷,۲۵۰	۳۸,۰۱۱,۳۳,۴۷۳	۲۲,۳۳۶,۶۳۱,۲۰۰	۸.۶۹٪	۷,۳۶۸,۱۰۷,۷۴۸-	.	۷,۳۶۸,۱۰۷,۷۴۸-	.	نفت اصفهان
-۰.۵۳٪	۲,۱۶۷,۷۷۵,۶۵۱	۱,۰۳۲,۳۴۰,۹۰۳-	۷,۷۹۱,۴۸۳,۴۴۶-	۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۶.۲۲٪	۵,۲۷۳,۴۷۸,۹۸۸-	.	۵,۲۷۳,۴۷۸,۹۸۸-	.	نفت بندر عباس
-۲.۲۶٪	۹,۳۲۰,۰۶۵,۱۹۶-	.	۹,۳۲۰,۰۶۵,۱۹۶-	.	۱.۱۰٪	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰-	.	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰-	.	پارس سرام
-۴.۳۵٪	۱۷,۹۱۳,۳۷۶,۱۱۵-	۵۶,۴۳۴,۶۸۵	۲۹,۲۴۶,۲۰۸,۷۹۰-	۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	۴.۵۰٪	۳,۸۲۰,۷۶۱,۷۹۳-	.	۳,۸۲۰,۷۶۱,۷۹۳-	.	پتروشیمی مبین
-۰.۱۳٪	۵۴۳,۰۱۰,۸۶۰	.	۵۴۳,۰۱۰,۸۶۰	.	-۰.۶۴٪	۵۴۳,۰۱۰,۸۶۰	.	۵۴۳,۰۱۰,۸۶۰	.	پرتو بار فراپر خلیج فارس
-۲.۶۳٪	۱۰,۸۳۷,۴۸۲,۸۹۷-	.	۱۰,۸۳۷,۴۸۲,۸۹۷-	.	۱۱.۷۹٪	۱۰,۰۰۲,۷۵۸,۹۵۳-	.	۱۰,۰۰۲,۷۵۸,۹۵۳-	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					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
-۰.۸۴٪	۳,۴۴۹,۷۵۹,۳۱۶-	.	۳,۴۴۹,۷۵۹,۳۱۶-	.	۱۰.۵۴٪	۸,۹۳۶,۲۰۵,۹۲۴-	.	۸,۹۳۶,۲۰۵,۹۲۴-	.	گروه بهمن
۰.۰۰٪	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
-۰.۳۰٪	۱,۲۵۰,۷۹۱,۸۳۲-	.	۱,۲۵۰,۷۹۱,۸۳۲-	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-۰.۰۴٪	۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰-	.	۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰-	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
-۰.۱۵٪	۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹-	.	۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹-	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۷.۳۶٪	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
۱.۴۷٪	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰.۹۳٪	۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰	۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰	توسعه فن افزار توسن
۵.۹۷٪	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۳.۲۷٪	۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶.۲۱٪	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	خاک چینی
۳۰.۸٪	۱۲,۶۶۸,۴۳۴,۶۷۸	۱۰,۱۴۸,۴۳۴,۶۷۸	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۲.۱۲٪	۸,۷۱۹,۱۵۱,۸۱۲	۱,۰۳۳,۳۴۸,۱۸۸-	.	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱.۲۶٪	۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	سیم و کابل ابهر
۲.۱۲٪	۸,۷۱۱,۶۲۵,۲۸۰	۸,۷۱۱,۶۲۵,۲۸۰	سیمان آبیگ
۲۰.۸٪	۸,۵۶۹,۸۰۹,۰۰۵	۷,۸۱۹,۸۰۹,۰۰۵	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۲۳٪	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	فولاد ارفع
۱.۶۸٪	۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۷.۰۱٪	۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶	۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶	کشتیرانی ایران
۳۰.۸٪	۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	ملی شیمی کشاورز
-۲.۵۸٪	۱۰,۶۰۵,۶۴۷,۵۸۰-	۲۲,۲۱۷,۷۲۵,۸۹۰-	.	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	نفت تبریز
۰.۸۵٪	۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	نفت تهران
۱.۲۰٪	۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۵٪	۲۰۲,۲۳۰,۷۲۳	۲۰۲,۲۳۰,۷۲۳	پتروشیمی کرمانشاه
۱۰.۷٪	۴,۴۱۵,۰۶۳,۶۳۰	۴,۱۸۷,۳۹۰,۰۳۰	.	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	پتروشیمی نوری
-۱.۱۲٪	۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰-	۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰-	چادرملو
۰.۰۵٪	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	گسترش صنایع روی ایرانیان
۹۹.۹۴٪	۴۱۱,۴۵۰,۸۶۲,۸۳۳	۳۴۴,۴۵۸,۶۸۸,۱۷۹	۶۳,۲۲۵,۳۴۷,۴۵۲-	۱۳۰,۲۱۷,۵۲۲,۱۰۶	۱۰۰.۹۸٪	۸۵,۶۴۱,۱۰۳,۰۰۳-	۱۲,۴۰۵,۳۵۵,۴۶۸	۹۸,۱۱۸,۳۳۱,۴۸۱-	۷۱,۸۷۳,۰۱۰	جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۰	۰	۵۷۸,۲۷۹,۳۷۱	۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹-	۰
۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۰	۰	۵۷۸,۲۷۹,۳۷۱	۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۴۳۱,۶۴۸,۳۴۹-	۰

گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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
۹۶.۱۸٪	۱,۱۱۱,۳۴۸,۱۱۵	۹۹.۷۸٪	۴۷۶,۶۱۴,۳۳۹	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۳٪	۳۰۰,۵۰۱	۰.۰۱٪	۴۸,۵۶۹	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۳.۷۹٪	۴۳,۸۰۶,۸۴۹	۰.۲۱٪	۹۸۲,۱۹۸	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۱٪	۷۷,۳۷۰	۰	۰	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۵۵,۵۳۲,۸۳۵	۱۰۰.۰۰٪	۴۷۷,۶۴۵,۰۹۶		جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۲/۰۷/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>حافظ</u>
۱۸۸,۱۴۹,۱۳۴	۴۹,۷۳۳,۸۵۱	<u>جمع</u>
۱۸۸,۱۴۹,۱۳۴	۴۹,۷۳۳,۸۵۱	