



مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1402/08/30

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آبیه داده پرداز	.	۴۶-	۴۶-	.	.	.	.	.	۴۶-	۴۶-	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۵۸۱,۳۱۲	۲۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۲۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	.	.	.	.	.	۴۶,۷۱۵,۰۳۷,۲۶۰	۲۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۵,۵۸۱,۳۱۲
اختیارخ شستا-۱۳۶۵-۱۳۶۵-۱۳۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۳۹۰,۹۲۲	۱,۲۵۴,۳۹۰,۹۲۲	.	.	.	.	.	۳,۴۹۹,۰۹۰	۱,۲۵۴,۳۹۰,۹۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	.	.	.	.	.	۹۹۹,۷۴۰	۱۷۵,۰۴۰,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۳۹,۶۵۹	۶۰۳,۱۳۹,۶۵۹	.	.	.	.	.	۳,۹۹۸,۹۶۰	۶۰۳,۱۳۹,۶۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین	۳,۴۸۷,۰۰۰	۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	.	.	.	.	.	۱۸,۲۲۲,۴۸۷,۲۶۱	۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۳,۴۸۷,۰۰۰
بانک تجارت	۳۶۰,۸۱,۳۰۵	۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵	.	.	.	.	.	۸۰,۰۹۰,۱۶۵,۲۱۸	۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۳۶۰,۸۱,۳۰۵
بانک خاورمیانه	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۷۶,۷۶۴,۱۲۴,۹۶۳	۷۶,۷۶۴,۱۲۴,۹۶۳	.	.	.	.	.	۶۹,۴۹۵,۶۶۱,۹۸۶	۷۶,۷۶۴,۱۲۴,۹۶۳	۱۷,۸۳۰,۰۰۰
بانک ملت	۲۷۰,۱۳,۴۲۲	۶۹,۴۸۹,۳۳۰,۵۸۵	۶۹,۴۸۹,۳۳۰,۵۸۵	.	.	.	.	.	۱۱۸,۴۷۴,۰۷۷,۷۱۸	۶۹,۴۸۹,۳۳۰,۵۸۵	۲۷۰,۱۳,۴۲۲
بهار زز عالیس چناران	۹۴۷,۴۰۰	۱۴۰,۹۸۰,۳۹,۳۳۰	۱۴۰,۹۸۰,۳۹,۳۳۰	.	.	.	.	.	۲۰,۱۵۳,۱۷۷,۵۵۸	۱۴۰,۹۸۰,۳۹,۳۳۰	۹۴۷,۴۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی فارابی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
دلرویی تامین	۲,۵۲۹,۹۹۰	۴۹,۸۹۹,۴۲۳,۸۲۶	۴۹,۸۹۹,۴۲۳,۸۲۶	.	.	.	.	.	۷۴,۰۶۴,۸۸۱,۶۷۷	۴۹,۸۹۹,۴۲۳,۸۲۶	۲,۵۲۹,۹۹۰
ریخته گری تراکتورسازی	۹,۵۸۸,۹۲۴	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	.	.	.	.	.	۴۶,۰۵۷,۹۹۵,۲۶۷	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۹,۵۸۸,۹۲۴
س.امین توان آفرین ساز	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۷۷۰,۳۴۰	۶,۳۶۰,۷۷۰,۳۴۰	.	.	.	.	.	۶,۳۱۷,۱۸۷,۷۵۰	۶,۳۶۰,۷۷۰,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰
سایبا	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	۱۰۲,۸۱۰,۹۶۰,۳۲۹	۱۰۲,۸۱۰,۹۶۰,۳۲۹	.	.	.	.	.	۷۴,۷۰۸,۱۷۰,۱۷۹	۱۰۲,۸۱۰,۹۶۰,۳۲۹	۳۲,۴۹۲,۵۸۳
سرمایه گذاری البرز	۵۰,۱۳,۵۸۴	۳۰,۶۷۲,۹۳۵,۲۰۳	۳۰,۶۷۲,۹۳۵,۲۰۳	.	.	.	.	.	۲۸,۴۰۷,۳۹۳,۰۹۹	۳۰,۶۷۲,۹۳۵,۲۰۳	۵۰,۱۳,۵۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	.	.	.	.	.	۱۲۴,۵۵۹,۴۳۵,۲۵۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	.	.	.	.	.	۱۲۶,۲۴۲,۳۳۰,۸۱۰	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۶,۲۱۹,۵۳۷
سیم و کابل ابهر	.	۱۶۸	۱۶۸	.	.	.	.	.	۱۶۸	۱۶۸	.
سیمان ارومیه	۲,۱۱۴,۱۸۵	۶۱,۳۱۶,۸۴۸,۸۱۰	۶۱,۳۱۶,۸۴۸,۸۱۰	.	.	.	.	.	۸۶,۸۲۸,۳۳۳,۲۶۱	۶۱,۳۱۶,۸۴۸,۸۱۰	۲,۱۱۴,۱۸۵
سیمان خوزستان	۱,۷۵۰,۱۴۸	۹۱,۶۹۴,۲۳۱,۵۶۴	۹۱,۶۹۴,۲۳۱,۵۶۴	.	.	.	.	.	۷۲,۵۱۲,۱۲۸,۹۲۷	۹۱,۶۹۴,۲۳۱,۵۶۴	۱,۷۵۰,۱۴۸

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فولاد مبارکه	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	۱۱۱,۹۰۲,۸۴۱,۵۳۰	۱۴۹,۰۸۹,۴۳۱,۲۷۲	-	-	-	-	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	۵,۳۳۰	۱۱۱,۹۰۲,۸۴۱,۵۳۰	۱۴۷,۹۷۸,۸۹۵,۴۷۲	۷,۸۹٪
قند هکمتان	۴,۴۷۲,۸۴۴	۵۲,۱۱۴,۲۴۲,۳۱۷	۴۹,۳۰۸,۶۹۷,۱۱۲	-	-	-	-	۴,۴۷۲,۸۴۴	۱۱,۳۱۰	۵۲,۱۱۴,۲۴۲,۳۱۷	۴۹,۸۴۲,۲۴۴,۷۸۲	۲,۶۶٪
کاشی وسرامیک سینا	۵۵۲,۲۹۵	۳۳,۷۶۶,۹۲۵,۳۹۶	۳۱,۶۰۶,۴۳۹,۱۹۲	-	-	-	-	۵۵۲,۲۹۵	۵۴,۹۵۰	۳۳,۷۶۶,۹۲۵,۳۹۶	۳۰,۱۶۸,۰۳۶,۰۱۹	۱,۶۱٪
کوبیر تایر	۲,۹۹۹,۹۹۴	۱۵,۲۷۶,۳۴۲,۷۵۲	۲۰,۲۷۸,۵۷۹,۴۴۳	-	-	-	-	۲,۹۹۹,۹۹۴	۶,۸۰۰	۱۵,۲۷۶,۳۴۲,۷۵۲	۲۰,۲۷۸,۵۷۹,۴۴۳	۱,۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۷۴۵,۴۵۱	۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲	۶۷,۷۳۶,۶۴۸,۲۶۲	-	-	-	-	۲,۷۴۵,۴۵۱	۲۳,۴۶۰	۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲	۶۴,۰۲۵,۰۵۱,۱۹۱	۳,۴۱٪
مجمع سیمان غرب آسیا	۲۲,۹۸۹,۳۵۵	۷۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۳۰	۶۷,۷۱۲,۱۵۹,۹۵۵	-	-	-	-	۲۲,۹۸۹,۳۵۵	۴,۲۹۲	۷۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۳۰	۱۰۰,۳۶۸,۴۸۰,۱۳۹	۵,۳۵٪
ملی شیمی کشاورز	-	۲۱-	۲۱-	-	-	-	-	-	۷,۸۸۰	۲۱-	۲۱-	۰,۰۰٪
نفت اصفهان	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	۱۴۰,۵۴۶,۵۴۱,۸۵۹	۲۰۴,۸۱۳,۳۶۵,۳۹۸	-	-	-	-	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	۸,۳۲۰	۱۴۰,۵۴۶,۵۴۱,۸۵۹	۲۰۱,۸۸۶,۱۵۲,۳۹۸	۱۰,۷۷٪
نفت بندر عباس	۴,۴۹۵,۸۰۰	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۴۷,۸۱۸,۸۱۴,۸۹۳	-	-	-	-	۴,۴۹۵,۸۰۰	۹,۷۵۰	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۴۲,۵۷۳,۲۲۷,۴۰۲	۲,۳۲٪
پارس سرام	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱۲,۱۵۳,۷۵۲,۳۳۵	-	-	-	-	-	۷,۱۹۰	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱۵,۱۰۰,۱۱۶,۵۲۵	۰,۸۱٪
پاکدیس	-	-	-	۴۷,۹۹۲,۰۶۶,۱۳۵	-	۳,۴۳۵,۲۸۳	-	-	۱۳,۵۳۰	۳,۴۳۵,۲۸۳	۴۶,۲۰۲,۸۱۶,۶۸۵	۲,۴۶٪
پتروشیمی غدیر	-	۵۶-	۵۶-	-	-	-	-	-	۶۹,۱۲۲	۵۶-	۵۶-	۰,۰۰٪
پرتو بار فراپلخ خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۳۶۱,۷۴۰	۶,۴۵۳,۳۷۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۳۶۱,۷۴۰	۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰	۰,۳۱٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰,۱۹,۵۱۳	۱۱۴,۲۲۲,۴۴۲,۴۲۸	۱۰۳,۴۸۵,۹۵۹,۵۳۱	-	-	-	-	-	۲۵,۸۰۰	۱۱۴,۲۲۲,۴۴۲,۴۲۸	۱۰۳,۰۸۶,۳۹۹,۸۴۱	۵,۵۰٪
گروه بهمن	۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۶,۳۵۸,۳۴۴	۷۶,۳۷۶,۵۹۹,۱۲۸	-	-	-	-	-	۱,۷۶۹	۷۹,۸۲۶,۳۵۸,۳۴۴	۸۰,۳۲۷,۱۱۲,۸۷۶	۴,۲۸٪
جمع	۴۰۸,۳۹۱,۵۸۷	۱,۷۲۰,۶۴۷,۵۴۰,۱۶۳	۱,۸۲۹,۷۳۰,۰۰۰,۶۱۴	۶,۴۳۰,۰۶۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۳,۴۶۴,۴۵۵	۳,۸۲۰,۲۸۳	۴۰۲,۲۱۱,۸۷۰	۵۳۲,۹۶۴	۱,۷۶۱,۷۸۸,۷۳۰,۹۷	۱,۸۸۰,۸۷۳,۶۲۳,۰۱۴	۱۰۰,۰۰٪

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت بورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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
۰.۹۸٪	۱۸,۳۲۷,۲۳۷,۱۲۸	۷۳,۳۴۶,۱۶۳,۷۹۹	۳۴,۹۶۸,۹۹۵,۵۱۳	۵۶,۷۰۴,۴۰۵,۴۱۴	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۱,۵۳۲,۷۰۷	۰	۴۷,۰۰۲	۱۱,۴۸۵,۷۰۵	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٪	۳,۰۹۴,۵۳۵	۰	۱۲,۶۶۵	۳,۰۸۱,۸۷۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۱۶٪	۲,۹۴۷,۶۷۸,۵۵۴	۲۸۴,۶۲۵,۵۰۴	۰	۲,۳۲۲,۳۰۴,۰۵۸	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۰۲-۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۳۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۱۴٪	۲۱,۳۵۳,۱۵۲,۴۴۳	۷۳,۶۳۰,۸۸۹,۳۰۳	۳۴,۹۷۱,۰۵۵,۱۸۰	۶۰,۰۱۲,۹۸۶,۵۶۶					جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۳.۲۱%	۹۹.۴۴%	۴۳۵,۱۵۹,۸۸۵,۲۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵%	۰.۲۳%	۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷%	۰.۲۹%	۱,۲۸۴,۴۰۸,۵۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۰.۰۳%	۱۳۸,۴۱۵,۲۸۳	۴-۲	سایر درآمدها
۲۳.۳۴%	۱۰۰.۰۰%	۴۳۷,۵۹۲,۶۳۶,۷۸۵		جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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	.	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	.	.	.	۵۸	۳۶,۶۸۸,۳۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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
۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۷۱۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران
۹,۷۵۹,۰۷۷,۱۰۱	۶,۶۸۴,۲۹۹-	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
۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
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
۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	.	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
۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	.	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	.	.	.	۲,۲۷۰	۵,۱۱۵,۴۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	نفت تبریز
۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	.	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	.	.	.	۱۳,۳۰۰	۱۷,۳۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۱۴۷,۹۶۱,۲۰۲,۱۵۱	۶,۶۸۴,۲۹۹-	۱۴۷,۹۶۷,۸۸۶,۴۵۰	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۲۴۰,۱۶۴,۱۸۸	.	۱,۲۴۰,۱۶۴,۱۸۸	۱۲۸,۸۱۶,۰۷۳	.	۱۲۸,۸۱۶,۰۷۳	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۸۴۰-۱۰۲-ایران زمین
۳۴۷,۵۰۳	.	۳۴۷,۵۰۳	۴۷,۰۰۲	.	۴۷,۰۰۲	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۸۴۰-۵۰۰-ایران زمین
۹۰,۰۳۵	.	۹۰,۰۳۵	۱۲,۶۶۵	.	۱۲,۶۶۵	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۴۹۹۰۵-تجارت
۴۳,۸۰۶,۸۴۹	.	۴۳,۸۰۶,۸۴۹	.	.	.	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷-دی
۱,۲۸۴,۴۰۸,۵۷۵	.	۱,۲۸۴,۴۰۸,۵۷۵	۱۲۸,۸۷۵,۷۴۰	.	۱۲۸,۸۷۵,۷۴۰	.			جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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
.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴/۰۴/۱۴۰۲
.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴/۰۴/۱۴۰۲
۳۰,۳۰۸,۲۸۰,۳۵۶	۱۰۴,۵۱۸,۲۰۸,۰۸۳	۱۳۴,۸۲۶,۴۸۸,۴۳۹	۲۱,۷۱۶,۶۷۶	.	.	.	.	ارتباطات سیار
۳۹۸,۴۳۴,۹۶۰	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
۲۴,۵۶۸,۳۷۹,۸۵۸	۷۰,۰۶۷,۲۴۴,۳۳۹	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
۱۱,۳۳۹,۲۵۲,۱۷۱	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
۹۹,۲۳۹,۶۶۰	۶,۳۲۲,۳۳۳,۳۴۰	۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۳۹,۶۶۰	۶,۳۲۲,۳۳۳,۳۴۰	۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س.امین توان آفرین ساز
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



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۱,۰۳۳,۳۴۸,۱۸۱-	۱۴۸,۴۲۸,۱۱۵,۸۸۳	۱۴۷,۲۹۵,۴۶۷,۶۹۵	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
.	۷۹,۰۴۳,۲۳۵,۲۷۴	۷۹,۰۴۳,۲۳۵,۲۷۴	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	۶۷,۶۱۳,۶۵۵,۲۳۸	۹۶,۴۶۶,۸۹۱,۴۱۴	۶,۰۶۵,۳۶۱	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۷۹,۲۰۳,۸۶۱,۰۰۴	۶۱,۱۰۵,۵۳۴,۹۶۶-	۱۸,۰۹۸,۲۲۶,۰۳۸	۳,۷۹۵,۰۰۶	.	.	.	.	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	.	.	.	.	مجمع 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
۱۰,۳۲,۳۴۰,۹۰۳-	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
۲۰,۲۳۰,۷۳۳	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	.	.	.	.	چادرملو
۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۲۷,۹۹۰,۰۷۲,۲۸۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷
۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	۱۳,۴۱۴,۹۴۰,۳۶۶	۱۳,۶۳۳,۲۷۶,۴۰۵	۲,۲۵۹,۱۲۳	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۳۴۵,۵۶۷,۸۴۵,۵۵۹	۱,۸۵۰,۴۰۸,۱۰۷,۹۸۲	۲,۱۹۵,۹۷۵,۹۵۳,۵۴۱	۲۶۸,۳۸۹,۹۰۹	۹۹,۲۲۹,۶۶۰	۶,۳۳۰,۸۳۳,۳۴۰	۶,۴۳۰,۰۶۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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
۲,۵۹۳,۷۰۶,۵۷۱	۴۱,۱۸۰,۸۳۵,۴۷۰	۴۳,۷۷۴,۵۴۲,۰۴۱	۵,۵۸۱,۳۱۳	۲,۹۴۰,۴۹۵,۲۱۹-	۴۶,۷۱۵,۰۳۷,۲۶۰	۴۳,۷۷۴,۵۴۲,۰۴۱	۵,۵۸۱,۳۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۷۲,۵۱۰,۰۰۶-	۴۷۲,۵۱۰,۰۰۶	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)
.	.	.	.	۱,۲۵۰,۷۹۱,۸۳۲	۱,۲۵۰,۷۹۱,۸۳۲-	.	.	اختیار شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
.	.	.	.	۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰	۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰-	.	.	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
.	.	.	.	۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹	۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹-	.	.	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۸,۳۱۵,۰۵۲,۹۱۴-	۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۱۵,۸۸۲,۳۶۸,۲۶۸	۳,۴۸۷,۰۰۰	۲,۳۵۰,۱۱۹,۰۹۳-	۱۸,۲۳۲,۴۸۷,۳۶۱	۱۵,۸۸۲,۳۶۸,۲۶۸	۳,۴۸۷,۰۰۰	بانک ایران زمین
۱۳,۱۰۸,۳۴۹,۵۴۲-	۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۷۸,۱۸۹,۲۳۴,۲۹۳	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	۱,۹۰۰,۹۳۰,۹۲۵-	۸۰,۰۹۰,۱۶۵,۳۱۸	۷۸,۱۸۹,۲۳۴,۲۹۳	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	بانک تجارت
۱۹,۸۵۲,۲۵۶,۳۹۹-	۸۶,۴۴۱,۱۹۶,۸۹۹	۶۶,۵۸۸,۹۴۰,۵۰۰	۱۷,۸۱۳,۰۰۰	۲,۹۰۶,۷۲۱,۴۸۶-	۶۹,۴۹۵,۶۶۱,۹۸۶	۶۶,۵۸۸,۹۴۰,۵۰۰	۱۷,۸۱۳,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۹,۱۶۲,۰۲۳,۶۶۳	۹۰,۹۵۰,۰۶۸,۲۷۵	۱۲۰,۱۱۲,۰۹۱,۹۲۸	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	۱,۶۳۸,۰۱۴,۴۲۰	۱۱۸,۴۷۴,۰۷۷,۷۱۸	۱۲۰,۱۱۲,۰۹۱,۹۳۸	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	بانک ملت
۵,۶۷۸,۹۸۳,۰۴۰	۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۳۳۰	۱۹,۷۷۷,۰۲۲,۳۷۰	۹۴۷,۴۰۰	۳۷۶,۷۰۵,۱۸۸-	۲۰,۱۵۳,۷۳۷,۵۵۸	۱۹,۷۷۷,۰۲۲,۳۷۰	۹۴۷,۴۰۰	بهار رز عالیس چناران
۱,۰۹۹,۲۹۵,۵۰۵	۱,۵۴۱,۳۹۸,۱۳۰	۲,۶۴۰,۶۹۳,۸۲۵	۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۹,۲۹۵,۵۰۵	۱,۵۴۱,۳۹۸,۱۳۰	۲,۶۴۰,۶۹۳,۸۲۵	۳۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
.	۳۰	۳۰	.	.	۳۰	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	۲۳-	۲۳-	.	.	۲۳-	.	.	داروسازی فارابی
۴,۲۲۵,۰۹۳,۵۲۷	۶۹,۲۱۱,۰۵۴,۰۱۰	۷۳,۴۳۶,۱۴۷,۵۳۷	۲,۵۲۹,۹۹۰	۶۲۸,۷۳۴,۱۴۰-	۷۴,۰۶۴,۸۱۱,۶۷۷	۷۳,۴۳۶,۱۴۷,۵۲۷	۲,۵۲۹,۹۹۰	دارویی تامین
۵,۸۱۳,۱۴۸,۴۲۷	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۴۵,۴۴۷,۹۵۵,۶۹۴	۹,۵۸۸,۹۲۴	۶۱۰,۰۳۹,۶۷۳-	۴۶,۰۵۷,۹۹۵,۳۶۷	۴۵,۴۴۷,۹۵۵,۶۹۴	۹,۵۸۸,۹۲۴	ریخته گری تراکتورسازی
.	.	.	.	۴۳,۵۸۲,۵۹۰	۴۳,۵۸۲,۵۹۰-	.	.	س.امین توان آفرین ساز
۳۴,۰۶۵,۳۸۳,۶۳۳-	۱۰۲,۸۱۰,۹۶۰,۳۲۹	۷۸,۷۴۵,۵۷۶,۶۹۶	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	۴,۰۳۷,۴۰۶,۵۱۷	۷۴,۷۰۸,۱۷۰,۱۷۹	۷۸,۷۴۵,۵۷۶,۶۹۶	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	سایپا
۲,۸۶۳,۵۹۲,۴۸۵-	۳۰,۶۷۲,۹۳۵,۲۰۳	۲۷,۸۰۹,۳۴۲,۷۱۸	۵,۰۱۳,۵۸۴	۵۹۸,۰۵۰,۳۸۱-	۲۸,۴۰۷,۳۹۳,۰۹۹	۲۷,۸۰۹,۳۴۲,۷۱۸	۵,۰۱۳,۵۸۴	سرمایه گذاری البرز
۴,۹۴۸,۴۴۵,۵۹۰-	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱۱۱,۸۱۰,۷۴۴,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۶۹۱,۲۵۰-	۱۲۴,۵۵۹,۴۲۵,۲۵۰	۱۱۱,۸۱۰,۷۴۴,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۷۵۸,۵۲۵,۰۴۶	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۲۴,۳۰۸,۵۶۷,۱۲۰	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	۱,۹۳۴,۷۶۳,۶۹۰-	۱۲۶,۲۴۳,۳۳۰,۸۱۰	۱۲۴,۳۰۸,۵۶۷,۱۲۰	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۱۶۸	۱۶۸	.	.	۱۶۸	.	.	سیم و کابل ابهر
۷,۹۸۶,۱۰۱,۳۷۷	۸۱,۲۹۰,۱۰۴,۵۷۹	۸۹,۲۷۶,۲۰۵,۸۵۶	۲,۱۱۴,۱۸۵	۲,۴۳۷,۸۶۲,۴۹۵	۸۶,۸۳۸,۳۴۳,۳۶۱	۸۹,۲۷۶,۲۰۵,۸۵۶	۲,۱۱۴,۱۸۵	سیمان ارومیه
۱۷,۳۳۷,۹۷۳,۹۳۱-	۹۱,۶۹۴,۳۳۱,۵۶۴	۷۴,۳۵۶,۲۵۷,۶۳۳	۱,۷۵۰,۱۴۸	۱,۸۴۴,۱۱۸,۶۹۶	۷۲,۵۱۲,۱۳۸,۹۳۷	۷۴,۳۵۶,۲۵۷,۶۳۳	۱,۷۵۰,۱۴۸	سیمان خوزستان
۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱	۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱-	.	.	.	.	.	.	سیمان غرب آسیا- (نماد قدیمی حذف شده)
۲۰,۲۸۴,۴۸۲,۵۷۴-	۱۶۸,۲۶۳,۳۷۸,۰۴۶	۱۴۷,۹۷۸,۸۹۵,۴۷۲	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	۱,۱۱۰,۵۳۵,۸۰۰-	۱۴۹,۰۸۹,۴۳۱,۲۷۲	۱۴۷,۹۷۸,۸۹۵,۴۷۲	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	فولاد مبارکه
۲,۲۷۱,۹۹۷,۵۳۵-	۵۲,۱۱۴,۳۴۲,۳۱۷	۴۹,۸۴۲,۲۴۴,۷۸۲	۴,۴۷۲,۸۴۴	۵۳۳,۵۴۷,۶۷۰	۴۹,۳۰۸,۶۹۷,۱۱۲	۴۹,۸۴۲,۲۴۴,۷۸۲	۴,۴۷۲,۸۴۴	قدح هکمتان
۳,۵۹۸,۸۸۹,۳۷۷-	۳۳,۷۶۶,۹۲۵,۳۹۶	۳۰,۱۶۸,۰۳۶,۰۱۹	۵۵۲,۲۹۵	۱,۴۳۸,۴۰۳,۱۷۳-	۳۱,۶۰۶,۴۳۹,۱۹۲	۳۰,۱۶۸,۰۳۶,۰۱۹	۵۵۲,۲۹۵	کاشی و سرامیک سینا

۶,۴۳۵,۶۱۰,۲۵۰	۱۳,۸۴۲,۹۶۹,۱۹۳	۲۰,۲۷۸,۵۷۹,۴۴۳	۲,۹۹۹,۹۹۴	.	۲۰,۲۷۸,۵۷۹,۴۴۳	۲۰,۲۷۸,۵۷۹,۴۴۳	۲,۹۹۹,۹۹۴	کویر تاپر
۳۲,۹۵۷,۸۰۵,۹۶۱-	۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲	۶۴,۰۲۵,۰۵۱,۱۹۱	۲,۷۴۵,۴۵۱	۳,۷۱۱,۵۹۷,۱۷۱-	۶۷,۷۳۶,۶۴۸,۳۶۲	۶۴,۰۲۵,۰۵۱,۱۹۱	۲,۷۴۵,۴۵۱	مبین انرژی خلیج فارس
۳۳,۰۰۷,۶۸۰,۱۰۹	۷۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۳۰	۱۰۰,۳۶۸,۴۸۰,۱۳۹	۲۲,۹۸۹,۳۵۵	۳۲,۶۵۶,۳۳۰,۱۵۴	۶۷,۷۱۲,۱۵۹,۹۸۵	۱۰۰,۳۶۸,۴۸۰,۱۳۹	۲۲,۹۸۹,۳۵۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
.	۲۱-	۲۱-	.	.	۲۱-	۲۱-	.	ملی شیمی کشاورز
۸۵۳,۸۹۰,۳۷۳	۲۰۱,۰۳۲,۲۶۱,۹۲۵	۲۰۱,۸۸۶,۱۵۲,۲۹۸	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	۲,۹۴۷,۲۴۳,۱۰۰-	۲۰۴,۸۳۳,۳۹۵,۳۹۸	۲۰۱,۸۸۶,۱۵۲,۲۹۸	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	نفت اصفهان
۱۲,۰۳۷,۰۸۰,۹۳۷-	۵۵,۶۱۰,۳۱۸,۳۳۹	۴۳,۵۷۳,۲۳۷,۴۰۲	۴,۴۹۵,۸۰۰	۴,۲۴۵,۵۹۷,۴۹۱-	۴۷,۸۱۸,۸۳۴,۸۹۳	۴۳,۵۷۳,۲۳۷,۴۰۲	۴,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس
۶,۳۷۳,۷۰۰,۹۹۶-	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱۵,۱۰۰,۱۱۶,۵۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۱۲,۱۵۳,۷۵۲,۳۳۵	۱۵,۱۰۰,۱۱۶,۵۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	پارس سرام
۱,۷۸۹,۲۳۹,۴۵۰-	۴۷,۹۹۲,۰۶۶,۱۳۵	۴۶,۲۰۲,۸۲۶,۶۸۵	۳,۴۳۵,۲۸۳	۱,۷۸۹,۲۳۹,۴۵۰-	۴۷,۹۹۲,۰۶۶,۱۳۵	۴۶,۲۰۲,۸۲۶,۶۸۵	۳,۴۳۵,۲۸۳	پاکدیس
.	۵۶-	۵۶-	.	.	۵۶-	۵۶-	.	پتروشیمی غدیر
۳۹,۵۶۱,۹۴۰-	۵,۹۱۰,۳۶۱,۷۴۰	۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰-	۶,۴۵۳,۳۷۲,۶۰۰	۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۱۱,۲۳۷,۰۴۲,۵۸۷-	۱۱۴,۳۳۳,۴۴۲,۴۲۸	۱۰۳,۰۸۶,۳۹۹,۸۴۱	۴,۰۱۹,۵۱۳	۳۹۹,۵۵۹,۶۹۰-	۱۰۳,۴۸۵,۹۵۹,۵۳۱	۱۰۳,۰۸۶,۳۹۹,۸۴۱	۴,۰۱۹,۵۱۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۰۰,۷۵۴,۵۳۲	۷۹,۸۲۶,۳۵۸,۳۴۴	۸۰,۳۳۷,۱۱۲,۸۷۶	۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۵۱۳,۷۴۸	۷۶,۳۷۶,۵۹۹,۱۲۸	۸۰,۳۳۷,۱۱۲,۸۷۶	۴۵,۶۸۰,۰۰۰	گروه بهمن
<u>۵۳,۲۲۵,۳۴۷,۹۸۶-</u>	<u>۱,۹۳۴,۰۹۸,۹۷۱,۰۰۰</u>	<u>۱,۸۸۰,۸۷۳,۶۲۳,۰۱۴</u>	<u>۴۰,۳,۲۱۱,۸۷۰</u>	<u>۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۶۶</u>	<u>۱,۸۷۰,۸۷۳,۶۲۳,۵۴۸</u>	<u>۱,۸۸۰,۸۷۳,۶۲۳,۰۱۴</u>	<u>۴۰,۳,۲۱۱,۸۷۰</u>	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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
۱.۸۷٪	۸,۱۷۹,۱۷۱,۶۱۰	۶,۰۵۷,۹۷۵,۰۴۵	۲,۱۲۱,۱۹۶,۵۶۵	.	-۱۱.۳۶٪	۲,۹۴۰,۴۹۵,۲۱۹-	.	۲,۹۴۰,۴۹۵,۲۱۹-	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴.۸۳٪	۱,۲۵۰,۷۹۱,۸۳۲	.	۱,۲۵۰,۷۹۱,۸۳۲	.	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۶۷٪	۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰	.	۱۷۴,۰۴۰,۸۶۰	.	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲.۲۱٪	۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹	.	۵۹۸,۱۴۰,۶۹۹	.	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
-۱.۸۱٪	۷,۹۱۶,۶۲۷,۹۵۴-	۳۹۸,۴۲۴,۹۶۰	۸,۳۱۵,۰۵۲,۹۱۴-	.	-۹.۰۸٪	۲,۳۵۰,۱۱۹,۰۹۳-	.	۲,۳۵۰,۱۱۹,۰۹۳-	.	بانک ایران زمین
-۴.۸۳٪	۲۱,۱۳۶,۰۱۷,۷۷۲-	۱۰,۱۵۵,۵۸۹,۹۲۰-	۱۳,۱۰۸,۳۴۹,۵۴۲-	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	-۷.۳۵٪	۱,۹۰۰,۹۳۰,۹۲۵-	.	۱,۹۰۰,۹۳۰,۹۲۵-	.	بانک تجارت
-۳.۷۲٪	۱۶,۲۸۶,۲۵۶,۳۹۹-	.	۱۹,۸۵۲,۲۵۶,۳۹۹-	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱.۳۳٪	۲,۹۰۶,۷۲۱,۴۸۶-	.	۲,۹۰۶,۷۲۱,۴۸۶-	.	بانک خاورمیانه
۱۵.۸۱٪	۶۹,۱۸۲,۱۳۲,۰۷۸	۳۶,۱۱۸,۳۶۳,۵۵۵	۲۹,۱۶۲,۰۲۳,۶۶۳	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	۶.۳۳٪	۱,۶۳۸,۰۱۴,۲۲۰	.	۱,۶۳۸,۰۱۴,۲۲۰	.	بانک ملت
۳.۲۰٪	۱۴,۴۵۶,۳۰۴,۰۲۱	۸,۲۴۸,۶۲۰,۹۸۱	۵,۶۷۸,۹۸۳,۰۴۰	۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰	-۱.۴۶٪	۳۷۶,۷۰۵,۱۸۸-	.	۳۷۶,۷۰۵,۱۸۸-	.	بهار رز عالیس چناران
۰.۲۵٪	۱,۰۹۹,۲۹۵,۵۰۵	.	۱,۰۹۹,۲۹۵,۵۰۵	.	۴.۲۵٪	۱,۰۹۹,۲۹۵,۵۰۵	.	۱,۰۹۹,۲۹۵,۵۰۵	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۵.۷۹٪	۲۵,۳۲,۰۱۰۷,۰۹۸	۱۱,۳۲۹,۲۵۲,۱۷۱	۴,۲۲۵,۰۹۳,۵۲۷	۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	-۲.۴۳٪	۶۲۸,۷۳۴,۱۴۰-	.	۶۲۸,۷۳۴,۱۴۰-	.	دارویی تامین
۱.۳۳٪	۵,۸۱۳,۱۴۸,۴۲۷	.	۵,۸۱۳,۱۴۸,۴۲۷	.	-۲.۳۶٪	۶۱۰,۰۳۹,۶۷۳-	.	۶۱۰,۰۳۹,۶۷۳-	.	ریخته گری تراکتورسازی
۰.۰۲٪	۹۹,۲۲۹,۶۶۰	۹۹,۲۲۹,۶۶۰	.	.	-۰.۵۵٪	۱۴۲,۸۱۲,۲۵۰	۹۹,۲۲۹,۶۶۰	۴۳,۵۸۲,۵۹۰	.	س.امین توان آفرین ساز
-۴.۵۹٪	۲,۰۰۶,۰۸۲,۱۷۱-	۴,۰۰۰,۳۰۱,۴۶۲	۲۴,۰۰۶,۲۸۳,۶۳۳-	.	۱۵.۶۰٪	۴,۰۳۷,۴۰۶,۵۱۷	.	۴,۰۳۷,۴۰۶,۵۱۷	.	سایپا
-۰.۶۵٪	۲,۸۶۲,۵۹۲,۴۸۵-	.	۲,۸۶۳,۵۹۲,۴۸۵-	.	-۲.۳۱٪	۵۹۸,۰۵۰,۳۸۱-	.	۵۹۸,۰۵۰,۳۸۱-	.	سرمایه گذاری البرز
۰.۰۰٪	۲,۹۸۱	.	.	۲,۹۸۱	۰.۰۰٪	۲,۹۸۱	.	۲,۹۸۱	.	سرمایه گذاری امید
۳.۰۸٪	۱۳,۴۶۷,۶۶۲,۵۳۷	۵۵۶,۱۰۸,۱۲۷	۴,۹۴۸,۴۴۵,۵۹۰-	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۷۵٪	۵,۱۱۱,۳۰۸,۷۵۰	.	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰-	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۲۸٪	۱۴,۷۸۰,۱۷۲,۲۶۶	۲۱,۶۴۷,۲۲۰	۱۴,۷۵۸,۵۲۵,۰۴۶	.	-۷.۴۸٪	۱,۹۳۴,۷۶۳,۶۹۰-	.	۱,۹۳۴,۷۶۳,۶۹۰-	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴.۴۷٪	۶۳,۳۱۳,۵۶۰,۸۵۸	۳۲,۱۶۵,۹۳۶,۱۸۱	۷,۹۶۴,۱۰۱,۳۷۷	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	۹.۴۲٪	۲,۴۳۷,۸۶۲,۴۹۵	.	۲,۴۳۷,۸۶۲,۴۹۵	.	سیمان ارومیه
-۳.۹۶٪	۱۷,۳۳۷,۹۷۳,۹۳۱-	.	۱۷,۳۳۷,۹۷۳,۹۳۱-	.	۷.۱۳٪	۱,۸۴۴,۱۱۸,۶۹۶	.	۱,۸۴۴,۱۱۸,۶۹۶	.	سیمان خوزستان
۰.۰۸٪	۳۴۴,۲۱۷,۹۱۳	۶۶۶۳,۹۱۲,۴۸۷	۲,۰۲۸,۴۸۲,۵۷۴-	۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	-۴.۳۹٪	۱,۱۱۰,۵۲۵,۸۰۰-	.	۱,۱۱۰,۵۲۵,۸۰۰-	.	فولاد مبارکه
۰.۲۵٪	۱,۵۵۲,۵۶۸,۴۶۵	.	۲,۲۷۱,۹۹۷,۵۲۵-	۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰	۲.۰۶٪	۵۳۳,۵۴۷,۶۷۰	.	۵۳۳,۵۴۷,۶۷۰	.	قند حکمتان
-۰.۸۲٪	۳,۵۹۸,۸۸۹,۳۷۷-	.	۳,۵۹۸,۸۸۹,۳۷۷-	.	-۵.۵۶٪	۱,۴۳۸,۴۰۳,۱۷۳-	.	۱,۴۳۸,۴۰۳,۱۷۳-	.	کاشی و سرامیک سینا
۱۹.۵۷٪	۸۵,۶۳۹,۴۷۱,۲۵۴	۷۹,۲۰۳,۸۶۱,۰۰۴	۶,۴۳۵,۶۱۰,۲۵۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کوپر تایر
۵.۳۱٪	۲۳,۲۳۶,۴۲۹,۱۷۸	۲۲۸,۷۴۹,۰۶۹	۲۳,۰۰۷,۶۸۰,۱۰۹	.	۱۶.۱۹٪	۳۲,۶۵۶,۳۲۰,۱۵۴	.	۳۲,۶۵۶,۳۲۰,۱۵۴	.	مجمع سیمان غرب آسیا
۵.۲۳٪	۲۳,۳۱۷,۷۴۸,۸۲۳	۲۲۷,۲۲۷,۲۵۰	۸۵۳,۸۹۰,۳۷۳	۲۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۰۰	-۱۱.۳۹٪	۲,۹۴۷,۲۴۳,۱۰۰-	.	۲,۹۴۷,۲۴۳,۱۰۰-	.	نفت اصفهان

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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

-۰.۴۷٪	۲۰,۷۷,۸۲۱,۸۴-	۱۰,۳۲,۳۴۰,۹۰۳-	۱۲,۰۳۷,۰۸۰,۹۳۷-	۱۰,۹۹۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶.۴۱٪	۴,۲۴۵,۵۹۷,۴۹۱-	۰	۴,۲۴۵,۵۹۷,۴۹۱-	۰	نفت بندر عباس
-۱.۴۶٪	۶,۳۷۳,۷۰۰,۹۹۶-	.	۶,۳۷۳,۷۰۰,۹۹۶-	.	۱۱.۳۹٪	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۰	پارس سرام
-۰.۴۱٪	۱,۷۸۹,۳۳۹,۴۵۰-	.	۱,۷۸۹,۳۳۹,۴۵۰-	.	-۶.۹۱٪	۱,۷۸۹,۳۳۹,۴۵۰-	۰	۱,۷۸۹,۳۳۹,۴۵۰-	۰	پاکدیس
-۴.۹۴٪	۲۱,۶۲۴,۹۷۳,۲۸۶-	۵۶,۴۳۴,۶۸۵	۳۲,۹۵۷,۸۰۵,۹۶۱-	۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	-۱۴.۳۴٪	۳,۷۱۱,۵۹۷,۱۷۱-	۰	۳,۷۱۱,۵۹۷,۱۷۱-	۰	پتروشیمی مبین
-۰.۰۱٪	۲۹,۵۶۱,۹۴۰-	.	۲۹,۵۶۱,۹۴۰-	.	-۲.۲۱٪	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰-	۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰-	۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
-۲.۵۷٪	۱۱,۳۳۷,۰۴۲,۵۸۷-	.	۱۱,۳۳۷,۰۴۲,۵۸۷-	.	-۱.۵۴٪	۳۹۹,۵۵۹,۶۹۰-	۰	۳۹۹,۵۵۹,۶۹۰-	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۱۱٪	۵۰۰,۷۵۴,۵۳۲	.	۵۰۰,۷۵۴,۵۳۲	.	۱۵.۲۷٪	۳,۹۵۰,۵۱۳,۷۴۸	۰	۳,۹۵۰,۵۱۳,۷۴۸	۰	گروه بهمن
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ حسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۶.۹۳٪	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
۱.۳۸٪	۶۰,۴۶۸,۷۵۵,۳۳۸	۶۰,۴۶۸,۷۵۵,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
-۰.۸۷٪	۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰	۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰	.	.	.	.	.	.	.	توسعه فن افزار توسن
۵.۶۱٪	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳.۰۸٪	۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	.	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵.۸۴٪	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	.	.	.	.	.	.	.	خاک چینی
۲.۹۰٪	۱۲,۶۶۸,۴۳۴,۶۷۸	۱۰,۱۴۸,۴۳۴,۶۷۸	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۰۲٪	۱۰۳,۰۹۵,۳۶۹	.	.	۱۰۳,۰۹۵,۳۶۹	.	.	.	.	.	سایر سهام
۱.۹۹٪	۸,۷۱۹,۱۵۱,۸۱۲	۱۰,۳۳,۳۴۸,۱۸۸-	.	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۱.۱۹٪	۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سیم و کابل ابهر
۱.۹۹٪	۸,۷۱۱,۶۲۵,۲۸۰	۸,۷۱۱,۶۲۵,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	.	سیمان آبیک
۵.۹۹٪	۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱	.	۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	سیمان غرب آسیا
۱.۹۶٪	۸,۵۶۹,۸۰۹,۰۰۵	۷,۸۱۹,۸۰۹,۰۰۵	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۲۲٪	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	.	فولاد ارفع
۱.۵۸٪	۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپوری فجر اصفهان
۶.۵۹٪	۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶	۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶	.	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۲.۹۰٪	۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	.	.	.	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
-۲.۴۲٪	۱۰,۶۰۵,۶۴۷,۵۸۰-	۲۲,۲۱۷,۷۲۵,۸۹۰-	.	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	.	.	.	.	.	نفت تبریز
-۰.۸۰٪	۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	.	.	.	.	.	.	.	نفت تهران
۱.۱۳٪	۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	.	.	.	.	.	.	.	نفت و گاز پارسیان

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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	
۰.۰۵٪	۲۰۲,۲۳۰,۷۲۳	۲۰۲,۲۳۰,۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
۱۰.۱٪	۴,۴۱۵,۰۶۳,۶۳۰	۴,۱۸۷,۳۹۰,۰۳۰	.	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۱.۰۶٪	۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰-	۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰-	.	.	.	.	.	.	.	چادرملو
۰.۰۵٪	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	.	.	.	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۰۰.۴۲٪	۴۳۹,۴۱۰,۰۹۴,۹۴۰	۳۴۴,۵۵۷,۹۱۷,۸۳۹	۵۳,۲۲۵,۳۴۷,۹۸۶-	۱۴۸,۰۷۷,۵۲۵,۰۸۷	۱۰۸.۰۴٪	۲۷,۹۵۹,۲۳۲,۱۰۷	۹۹,۲۲۹,۶۶۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۴۶۶	۱۷,۸۶۰,۰۰۲,۹۸۱	جمع



**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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		
۹۶.۵۶%	۱,۲۴۰,۱۶۴,۱۸۸	۹۹.۹۵%	۱۲۸,۸۱۶,۰۷۳	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۳%	۳۴۷,۵۰۳	۰.۰۴%	۴۷,۰۰۲	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۱%	۹۰,۰۳۵	۰.۰۱%	۱۲,۶۶۵	۱۰۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۳.۴۱%	۴۳,۸۰۶,۸۴۹	۰	۰	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۰۰.۰۰%	۱,۲۸۴,۴۰۸,۵۷۵	۱۰۰.۰۰%	۱۲۸,۸۷۵,۷۴۰		جمع



مشترک کارگزاری حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۸,۴۱۵,۲۸۳	۴۹,۷۳۳,۸۵۱-	حافظ
۱۳۸,۴۱۵,۲۸۳	۴۹,۷۳۳,۸۵۱-	جمع