



مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت بورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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					
۰.۰۰٪	۴۶-	۴۶-	۵,۲۰۰	.	.	.	.	.	۴۶-	۴۶-	.	.	آتیه داده پرداز
۲.۱۵٪	۴۴,۶۶۲,۲۳۸,۷۱۱	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۸,۰۵۰	۵,۵۸۱,۳۱۳	.	.	.	.	۴۳,۷۷۴,۵۴۲,۰۴۱	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۵,۵۸۱,۳۱۳	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۷۴٪	۱۵,۲۸۲,۷۰۶,۶۱۱	۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۴,۴۰۹	۳,۴۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۸۸۲,۲۶۸,۲۶۸	۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۳,۴۸۷,۰۰۰	.	بانک ایران زمین
۴.۲۵٪	۸۸,۱۶۰,۱۵۴,۹۹۶	۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۲,۴۵۸	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	.	.	.	.	۷۸,۱۸۹,۲۳۴,۲۹۳	۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	.	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۰۴,۹۹۵	۲۰۴,۹۹۵	۳,۷۱۸	.	۶۶,۷۶۲,۴۲۳,۴۶۳	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	.	.	۶۶,۵۸۸,۹۴۰,۵۰۰	۷۶,۷۶۴,۱۲۴,۹۶۳	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	.	بانک خاورمیانه
۶.۱۷٪	۱۲۸,۰۶۰,۴۸۸,۸۱۱	۶۹,۴۸۹,۳۲۰,۵۸۵	۴,۷۶۹	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	.	.	.	.	۱۲۰,۱۱۲,۰۹۱,۹۳۸	۶۹,۴۸۹,۳۲۰,۵۸۵	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	.	بانک ملت
۰.۹۸٪	۲۰,۲۹۴,۹۹۲,۰۰۳	۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۳۳۰	۲۱,۵۵۰	۹۴۷,۴۰۰	.	.	.	.	۱۹,۷۷۷,۰۲۲,۳۷۰	۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۳۳۰	۹۴۷,۴۰۰	.	بهار رز عالیس چناران
.	.	.	.	.	۳,۷۶۹,۶۸۶,۱۶۱	۳۸۵,۰۰۰	.	.	۲,۶۴۰,۶۹۳,۸۲۵	۱,۵۴۱,۳۹۸,۳۲۰	۳۸۵,۰۰۰	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۰۰٪	۳۰	۳۰	۳۲,۲۵۰	.	.	.	.	.	۳۰	۳۰	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	۲۳-	۲۳-	۳۴,۰۲۰	.	.	.	.	.	۲۳-	۲۳-	.	.	داروسازی فارابی
۳.۷۵٪	۷۷,۷۳۶,۶۸۹,۰۵۴	۴۹,۸۹۹,۴۲۳,۸۲۶	۳۰,۹۱۰	۲,۵۲۹,۹۹۰	.	.	.	.	۷۳,۴۳۶,۱۴۷,۵۳۷	۴۹,۸۹۹,۴۲۳,۸۲۶	۲,۵۲۹,۹۹۰	.	دارویی تامین
۲.۳۲٪	۴۸,۱۳۵,۹۴۳,۰۰۶	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۵,۰۵۰	۹,۵۸۸,۹۲۴	.	.	.	.	۴۵,۴۴۷,۹۵۵,۶۹۴	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۹,۵۸۸,۹۲۴	.	ریخته گری تراکتورسازی
۴.۰۴٪	۸۳,۸۴۸,۸۵۸,۵۳۲	۱۰۲,۸۱۰,۹۶۰,۳۲۹	۲,۵۹۶	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	.	.	.	.	۷۸,۷۴۵,۵۷۶,۶۹۶	۱۰۲,۸۱۰,۹۶۰,۳۲۹	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	.	سایپا
.	.	.	.	.	۳۰,۹۷۷,۴۵۵,۷۶۶	۵,۰۱۳,۵۸۴	.	.	۲۷,۸۰۹,۳۴۲,۷۱۸	۳۰,۶۷۲,۹۳۵,۲۰۳	۵,۰۱۳,۵۸۴	.	سرمایه گذاری البرز
۵.۸۶٪	۱۲۱,۵۳۷,۵۲۳,۲۵۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱,۲۸۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۱,۸۱۰,۷۴۴,۰۰۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶.۹۰٪	۱۴۳,۱۷۲,۵۱۳,۱۰۳	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۸,۸۸۰	۱۶,۳۱۹,۵۳۷	.	.	.	.	۱۲۴,۳۰۸,۵۶۷,۱۲۰	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۶,۳۱۹,۵۳۷	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۲.۷۶٪	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	۵۴,۵۱۰,۱۸۰,۴۲۳	۲۳,۹۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴,۵۱۰,۱۸۰,۶۸۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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				
۳.۱۸٪	۶۵,۹۸۳,۵۰۲,۱۶۹	۴۰,۵۲۰,۸۸۶,۹۴۵	۴۷,۵۱۰	۱,۳۹۷,۱۴۷	۳۳,۸۱۸,۸۷۷,۵۷۳	۷۱۷,۰۳۸	.	.	۸۹,۲۷۶,۲۰۵,۸۵۶	۶۱,۳۱۶,۸۴۸,۸۱۰	۲,۱۱۴,۱۸۵	سیمان ارومیه
۴.۰۲٪	۸۳,۵۰۷,۲۶۱,۳۳۱	۹۱,۶۹۴,۲۳۱,۵۶۴	۴۸,۰۰۰	۱,۷۵۰,۱۴۸	.	.	.	.	۷۴,۲۵۶,۲۵۷,۶۳۳	۹۱,۶۹۴,۲۳۱,۵۶۴	۱,۷۵۰,۱۴۸	سیمان خوزستان
۸.۵۲٪	۱۷۶,۸۵۲,۸۲۶,۳۹۵	۱۱۱,۹۰۲,۸۴۱,۵۳۰	۶,۳۷۰	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	.	.	.	.	۱۴۷,۹۷۸,۸۹۵,۴۷۲	۱۱۱,۹۰۲,۸۴۱,۵۳۰	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	فولاد مبارکه
۲.۶۴٪	۵۴,۷۷۷,۵۶۰,۷۲۳	۵۲,۱۱۴,۲۴۲,۳۱۷	۱۲,۳۲۰	۴,۴۷۲,۸۴۴	.	.	.	.	۴۹,۸۴۲,۲۴۴,۷۸۲	۵۲,۱۱۴,۲۴۲,۳۱۷	۴,۴۷۲,۸۴۴	قند حکمتان
.	.	.	.	.	۳۲,۷۰۷,۲۰۲,۴۷۵	۵۵۲,۲۹۵	.	.	۳۰,۱۶۸,۰۳۶,۰۱۹	۳۲,۷۶۶,۹۲۵,۳۹۶	۵۵۲,۲۹۵	کاشی و سرامیک سینا
۱.۱۱٪	۲۳,۱۱۱,۶۱۶,۲۷۷	۱۵,۲۷۶,۳۴۲,۷۵۲	۷,۷۵۰	۲,۹۹۹,۹۹۴	.	.	.	.	۲۰,۲۷۸,۵۷۹,۴۴۳	۱۵,۲۷۶,۳۴۲,۷۵۲	۲,۹۹۹,۹۹۴	کویر تایر
۱.۱۶٪	۲۴,۰۴۳,۵۰۸,۱۴۱	۳۴,۱۵۷,۹۱۹,۷۱۷	۸,۸۱۰	۲,۷۴۵,۴۵۱	.	.	.	.	۶۴,۰۲۵,۰۵۱,۱۹۱	۹۶,۹۸۲,۸۵۷,۱۵۲	۲,۷۴۵,۴۵۱	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۰۵٪	۴۲,۶۲۸,۷۸۵,۱۵۰	۶۲,۸۲۴,۹۳۷,۴۳۵	۷,۸۱۰	۵,۴۹۰,۹۰۲	.	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس (تقدم)
۴.۸۹٪	۱۰۱,۴۶۵,۴۰۳,۴۲۰	۷۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۳۰	۴,۴۴۰	۲۲,۹۸۹,۳۵۵	.	.	.	.	۱۰۰,۳۶۸,۴۸۰,۱۳۹	۷۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۳۰	۲۲,۹۸۹,۳۵۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰.۰۰٪	۲۱-	۲۱-	۸,۸۴۰	.	.	.	.	.	۲۱-	۲۱-	.	ملی شیمی کشاورز
۲.۷۳٪	۵۶,۷۰۱,۱۲۸,۱۶۰	۵۶,۷۳۴,۲۱۲,۹۰۴	۷,۷۵۰	۷,۳۶۰,۰۶۷	.	.	۵۶,۷۳۴,۲۰۰,۹۴۷	۷,۳۶۰,۰۶۷	.	.	.	ملی مس
۱۰.۳۷٪	۲۱۵,۱۴۸,۷۴۶,۳۴۵	۱۴۰,۵۴۶,۵۴۱,۸۵۹	۸,۷۶۰	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	.	.	.	.	۲۰۱,۸۸۶,۱۵۲,۳۹۸	۱۴۰,۵۴۶,۵۴۱,۸۵۹	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	نفت اصفهان
۲.۲۱٪	۴۵,۹۴۱,۸۳۳,۸۹۷	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۱۰,۲۸۰	۴,۴۹۵,۸۰۰	.	.	.	.	۴۳,۵۷۳,۳۳۷,۴۰۲	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۴,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس
.	.	.	.	.	۱۷,۹۸۳,۵۹۲,۴۳۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۱۰۰,۱۱۶,۵۲۵	۲۱,۴۷۳,۸۱۷,۵۲۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	پارس سرام
۲.۵۲٪	۵۲,۲۸۳,۶۹۲,۶۳۵	۴۷,۹۹۲,۰۶۶,۱۳۵	۱۵,۳۴۰	۳,۴۳۵,۲۸۳	.	.	.	.	۴۶,۲۰۲,۸۲۶,۶۸۵	۴۷,۹۹۲,۰۶۶,۱۳۵	۳,۴۳۵,۲۸۳	پاکدیس
۰.۰۰٪	۵۶-	۵۶-	۶۹,۱۲۲	.	.	.	.	.	۵۶-	۵۶-	.	پتروشیمی غدیر
۴.۱۱٪	۸۵,۲۵۶,۴۷۹,۸۹۶	۸۵,۴۴۳,۷۸۵,۹۶۴	۱۹,۴۱۰	۴,۴۱۸,۶۹۱	.	.	۸۵,۴۴۳,۷۸۵,۹۶۴	۴,۴۱۸,۶۹۱	.	.	.	پتروشیمی تامین
۰.۱۵٪	۳,۲۰۲,۸۲۹,۱۰۰	۲,۹۵۵,۱۸۰,۸۷۰	۵,۳۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۷۶۳,۵۹۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰	۵,۹۱۰,۳۶۱,۷۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپیر خلیج فارس
۶.۰۹٪	۱۲۶,۴۶۰,۶۴۱,۶۹۳	۱۱۴,۲۳۳,۴۴۲,۴۲۸	۳۱,۶۵۰	۴,۰۱۹,۵۱۳	.	.	.	.	۱۰۳,۰۸۶,۳۹۹,۸۴۱	۱۱۴,۲۳۳,۴۴۲,۴۲۸	۴,۰۱۹,۵۱۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴.۳۵٪	۹۰,۳۱۶,۹۱۷,۷۵۶	۷۹,۸۲۶,۳۵۸,۳۴۴	۱,۹۸۹	۴۵,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰,۳۲۷,۱۱۲,۸۷۶	۷۹,۸۲۶,۳۵۸,۳۴۴	۴۵,۶۸۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۰۰.۰۳٪	۲,۰۷۵,۸۶۰,۷۵۴,۶۴۴	۱,۷۷۰,۵۰۶,۸۰۴,۰۷۷	۵۱۰,۶۴۸	۳۹۵,۸۳۳,۶۱۳	۱۸۹,۰۲۶,۰۰۱,۴۶۶	۲۷,۰۴۷,۹۱۷	۱۹۶,۶۸۸,۱۶۷,۵۹۵	۱۴,۱۷۸,۷۵۸	۱,۸۸۰,۸۷۳,۶۲۲,۸۴۶	۱,۷۶۱,۷۸۸,۷۶۲,۹۲۹	۴۰۳,۲۱۱,۸۷۰	جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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
۱.۴۲٪	۲۹,۴۲۰,۹۷۳,۳۹۱	۱۱,۴۱۸,۳۷۷,۶۷۴	۲۲,۵۱۲,۱۱۳,۹۳۷	۱۸,۳۲۷,۲۳۷,۱۲۸	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۱,۵۷۹,۹۰۹	۰	۴۷,۲۰۲	۱۱,۵۳۲,۷۰۷	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٪	۳,۱۲۰,۰۲۲	۰	۲۵,۴۸۷	۳,۰۹۴,۵۳۵	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵,۶۹۷,۴۶۶	۹۶,۲۱۰,۳۴۲	۱۰۰,۰۰۷,۸۰۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	0	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۵۳۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۵٪	۹۹۴,۹۶۷,۹۵۰	۱,۹۶۸,۸۹۶,۵۲۵	۱۶,۱۸۵,۹۲۱	۲,۹۴۷,۶۷۸,۵۵۴	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۴۷٪	۳۰,۴۹۸,۰۴۸,۲۵۷	۱۳,۴۸۳,۴۸۴,۵۴۱	۲۲,۶۲۸,۲۸۰,۳۵۵	۲۱,۳۵۳,۱۵۲,۴۴۳					جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۰.۰۵٪	۹۹.۶۱٪	۶۲۳,۶۴۵,۰۶۴,۳۱۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵٪	۰.۱۶٪	۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶٪	۰.۲۱٪	۱,۳۰۲,۶۳۶,۳۴۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۲٪	۱۳۸,۴۱۵,۲۸۳	۴-۲	سایر درآمدها
۳۰.۱۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۲۶,۰۹۶,۰۴۳,۵۶۱		جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	.	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	.	.	.	۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بانک خاورمیانه
۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	.	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	.	.	.	۱۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران
۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	.	۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	.	.	.	۳,۸۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	دارویی تامین
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	س. الماس حکمت ایرانیان
۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری غدیر
۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	.	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	.	.	.	۵,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سیمان ارومیه
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	.	۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه
۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰	.	۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	قند حکمتان
۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	.	۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	.	.	.	۴,۲۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۰۰	.	۲۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	نفت بندر عباس
۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	.	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	.	.	.	۲,۲۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	نفت تبریز
۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	.	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	.	.	.	۱۳,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۱۴۷,۹۶۷,۸۸۶,۴۵۰	.	۱۴۷,۹۶۷,۸۸۶,۴۵۰	.	.	.			جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۹,۹۹۲,۷۷۰	-	۵۹,۹۹۲,۷۷۰	۱۶,۱۸۵,۹۲۱	-	۱۶,۱۸۵,۹۲۱	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷-دی
۱,۲۴۲,۱۲۵,۴۳۶	-	۱,۲۴۲,۱۲۵,۴۳۶	۱,۹۶۱,۲۴۸	-	۱,۹۶۱,۲۴۸	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۸۴۰-۱۰۲-ایران زمین
۳۹۴,۷۰۵	-	۳۹۴,۷۰۵	۴۷,۲۰۲	-	۴۷,۲۰۲	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۸۴۰-۵۰۰-ایران زمین
۱۱۵,۵۲۲	-	۱۱۵,۵۲۲	۲۵,۴۸۷	-	۲۵,۴۸۷	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۴۹۹۰۵-تجارت
۷,۸۰۸	-	۷,۸۰۸	۷,۸۰۸	-	۷,۸۰۸	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۳-۱۰/۱۰/۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۳۹/۸۱-خاورمیانه
<b>۱,۳۰۲,۶۳۶,۲۴۱</b>	<b>-</b>	<b>۱,۳۰۲,۶۳۶,۲۴۱</b>	<b>۱۸,۲۲۷,۶۶۶</b>	<b>-</b>	<b>۱۸,۲۲۷,۶۶۶</b>				<b>جمع</b>

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		
فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	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	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳۰,۳۰۸,۲۸۰,۳۵۶	۱۰۴,۵۱۸,۲۰۸,۰۸۳	۱۳۴,۸۲۶,۴۸۱,۴۳۹	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
۱۹,۲۷۸,۹۵۵,۰۹۶-	۸۶,۰۴۱,۳۷۸,۵۵۹	۶۶,۷۶۲,۴۲۳,۴۶۳	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۸,۹۵۵,۰۹۶-	۸۶,۰۴۱,۳۷۸,۵۵۹	۶۶,۷۶۲,۴۲۳,۴۶۳	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
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 اتکالی 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
۲,۲۵۰,۸۵۱,۶۸۰	۱,۵۱۸,۸۳۴,۴۸۱	۳,۷۶۹,۶۸۶,۱۶۱	۳۸۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۸۵۱,۶۸۰	۱,۵۱۸,۸۳۴,۴۸۱	۳,۷۶۹,۶۸۶,۱۶۱	۳۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
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
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
۹۹,۳۳۹,۶۶۰	۶,۳۳۲,۳۳۳,۳۴۰	۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س.امین توان آفرین ساز
۴,۰۰۰,۳۰۱,۴۶۲	۲۸,۳۸۰,۱۹۵,۶۲۳	۳۲,۳۸۰,۴۹۷,۰۸۵	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۴۸۹,۹۳۸,۹۸۷	۳۰,۴۸۷,۵۱۶,۷۷۹	۳۰,۹۷۷,۴۵۵,۷۶۶	۵,۰۱۳,۵۸۴	۴۸۹,۹۳۸,۹۸۷	۳۰,۴۸۷,۵۱۶,۷۷۹	۳۰,۹۷۷,۴۵۵,۷۶۶	۵,۰۱۳,۵۸۴	سرمایه گذاری البرز
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





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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	
۰	۴۶-	۴۶-	۰	۰	۴۶-	۴۶-	۰	آتیه داده پرداز
۳,۴۸۱,۴۰۳,۲۴۱	۴۱,۱۸۰,۸۲۵,۴۷۰	۴۴,۶۶۲,۲۳۸,۷۱۱	۵,۵۸۱,۳۱۳	۸۸۷,۶۹۶,۶۷۰	۴۳,۷۷۴,۵۴۲,۰۴۱	۴۴,۶۶۲,۲۳۸,۷۱۱	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)
۸,۹۱۴,۷۱۴,۵۷۱-	۲۴,۱۹۷,۴۲۱,۱۸۲	۱۵,۲۸۲,۷۰۶,۶۱۱	۳,۴۸۷,۰۰۰	۵۹۹,۶۶۱,۶۵۷-	۱۵,۸۸۲,۳۶۸,۲۶۸	۱۵,۲۸۲,۷۰۶,۶۱۱	۳,۴۸۷,۰۰۰	بانک ایران زمین
۳,۱۳۷,۴۲۸,۸۳۹-	۹۱,۲۹۷,۵۸۳,۸۳۵	۸۸,۱۶۰,۱۵۴,۹۹۶	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	۹,۹۷۰,۹۳۰,۷۰۳	۷۸,۱۸۹,۲۳۴,۲۹۳	۸۸,۱۶۰,۱۵۴,۹۹۶	۳۶,۰۸۱,۳۰۵	بانک تجارت
۰	۲۰۴,۹۹۵	۲۰۴,۹۹۵	۰	۱۹,۸۵۲,۳۵۶,۳۹۹	۱۹,۸۵۲,۰۵۱,۴۰۴-	۲۰۴,۹۹۵	۰	بانک خاورمیانه
۳۷,۱۱۰,۴۲۰,۵۳۶	۹۰,۹۵۰,۰۶۸,۲۷۵	۱۲۸,۰۶۰,۴۸۸,۸۱۱	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	۷,۹۴۸,۳۹۶,۸۷۳	۱۲۰,۱۱۲,۰۹۱,۹۳۸	۱۲۸,۰۶۰,۴۸۸,۸۱۱	۲۷,۰۱۳,۴۲۲	بانک ملت
۶,۱۹۶,۹۵۲,۶۷۳	۱۴,۰۹۸,۰۳۹,۳۳۰	۲۰,۲۹۴,۹۹۲,۰۰۳	۹۴۷,۴۰۰	۵۱۷,۹۶۹,۶۳۳	۱۹,۷۷۷,۰۲۲,۳۷۰	۲۰,۲۹۴,۹۹۲,۰۰۳	۹۴۷,۴۰۰	بهار رز عالیس چناران
۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۲۹۵,۵۰۵-	۱,۰۹۹,۲۹۵,۵۰۵	۰	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۲۳-	۲۳-	۰	۰	۲۳-	۲۳-	۰	داروسازی فارابی
۸,۵۲۵,۶۳۵,۰۴۴	۶۹,۲۱۱,۰۵۴,۰۱۰	۷۷,۷۳۶,۶۸۹,۰۵۴	۲,۵۲۹,۹۹۰	۴,۳۰۰,۵۴۱,۵۱۷	۷۳,۴۲۶,۱۴۷,۵۳۷	۷۷,۷۳۶,۶۸۹,۰۵۴	۲,۵۲۹,۹۹۰	دارویی تامین
۸,۵۰۱,۱۳۵,۷۳۹	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۴۸,۱۳۵,۹۴۳,۰۰۶	۹,۵۸۸,۹۲۴	۲,۶۸۷,۹۸۷,۳۱۲	۴۵,۴۴۷,۹۵۵,۶۹۴	۴۸,۱۳۵,۹۴۳,۰۰۶	۹,۵۸۸,۹۲۴	ریخته گری تراکتورسازی
۱۸,۹۶۲,۱۰۱,۷۹۷-	۱۰۲,۸۱۰,۹۶۰,۳۲۹	۸۳,۸۴۸,۸۵۸,۵۳۲	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	۵,۱۰۲,۲۸۱,۸۳۶	۷۸,۷۴۵,۵۷۶,۶۹۶	۸۳,۸۴۸,۸۵۸,۵۳۲	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	سایپا
۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۳,۵۹۲,۴۸۵	۲,۸۶۳,۵۹۲,۴۸۵-	۰	۰	سرمایه گذاری البرز
۴,۷۷۸,۳۳۳,۶۶۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱۲۱,۵۳۷,۵۲۳,۲۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۷۷۹,۲۵۰	۱۱۱,۸۱۰,۷۴۴,۰۰۰	۱۲۱,۵۳۷,۵۲۳,۲۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۳,۶۲۲,۴۷۱,۰۲۹	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۴۳,۱۷۲,۵۱۳,۱۰۳	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	۱۸,۸۶۳,۹۴۵,۹۸۳	۱۲۴,۳۰۸,۵۶۷,۱۲۰	۱۴۳,۱۷۲,۵۱۳,۱۰۳	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۶۷۵,۵۲۷,۹۷۷	۵۴,۵۱۰,۱۸۰,۴۲۳	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۵۲۷,۹۷۷	۵۴,۵۱۰,۱۸۰,۴۲۳	۵۷,۱۸۵,۷۰۸,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰	۱۶۸	۱۶۸	۰	۰	۱۶۸	۱۶۸	۰	سیم و کابل ابهر
۱۲,۱۶۳,۴۰۴,۰۰۱	۵۳,۷۲۰,۰۹۸,۱۶۸	۶۵,۹۸۳,۵۰۲,۱۶۹	۱,۳۹۷,۱۴۷	۴,۲۷۷,۲۰۲,۷۲۴	۶۱,۷۰۶,۱۹۹,۴۴۵	۶۵,۹۸۳,۵۰۲,۱۶۹	۱,۳۹۷,۱۴۷	سیمان ارومیه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	
۸,۱۸۶,۹۶۹,۸۳۳-	۹۱,۶۹۴,۲۳۱,۵۶۴	۸۳,۵۰۷,۲۶۱,۷۳۱	۱,۷۵۰,۱۴۸	۹,۱۵۱,۰۰۴,۰۹۸	۷۴,۳۵۶,۲۵۷,۶۳۳	۸۳,۵۰۷,۲۶۱,۷۳۱	۱,۷۵۰,۱۴۸	سیمان خوزستان
۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱	۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱-	.	.	.	.	.	.	سیمان غرب آسیا- (نماد قدیمی حذف شده)
۸,۵۸۹,۴۴۸,۲۴۹	۱۶۸,۲۶۳,۳۷۸,۰۴۶	۱۷۶,۸۵۲,۸۲۶,۲۹۵	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	۲۸,۸۷۳,۹۳۰,۸۲۳	۱۴۷,۹۷۸,۸۹۵,۴۷۲	۱۷۶,۸۵۲,۸۲۶,۲۹۵	۲۷,۹۲۹,۵۷۶	فولاد مبارکه
۲,۶۶۳,۳۱۸,۴۰۶	۵۲,۱۱۴,۲۴۲,۳۱۷	۵۴,۷۷۷,۵۶۰,۷۲۳	۴,۴۷۲,۸۴۴	۴,۹۳۵,۳۱۵,۹۴۱	۴۹,۸۴۲,۲۴۴,۷۸۲	۵۴,۷۷۷,۵۶۰,۷۲۳	۴,۴۷۲,۸۴۴	قند حکمتان
.	.	.	.	۳,۵۹۸,۸۸۹,۳۷۷	۳,۵۹۸,۸۸۹,۳۷۷-	.	.	کاشی و سرامیک سینا
۹,۲۶۸,۶۴۷,۰۸۴	۱۳,۸۴۲,۹۶۹,۱۹۳	۲۳,۱۱۱,۶۱۶,۲۷۷	۲,۹۹۹,۹۹۴	۲,۸۳۳,۰۳۶,۸۳۴	۲۰,۳۷۸,۵۷۹,۴۴۳	۲۳,۱۱۱,۶۱۶,۲۷۷	۲,۹۹۹,۹۹۴	کوبیر تابر
۱۰,۱۱۴,۴۱۱,۵۷۶-	۳۴,۱۵۷,۹۱۹,۷۱۷	۲۴,۰۴۳,۵۰۸,۱۴۱	۲,۷۴۵,۴۵۱	۲۲,۸۴۳,۳۹۴,۳۸۵	۱,۲۰۰,۱۱۳,۷۵۶	۲۴,۰۴۳,۵۰۸,۱۴۱	۲,۷۴۵,۴۵۱	مبین انرژی خلیج فارس
۲۰,۱۹۶,۱۵۲,۲۸۵-	۶۲,۸۲۴,۹۳۷,۴۳۵	۴۲,۶۲۸,۷۸۵,۱۵۰	۵,۴۹۰,۹۰۲	۲۰,۱۹۶,۱۵۲,۲۸۵-	۶۲,۸۲۴,۹۳۷,۴۳۵	۴۲,۶۲۸,۷۸۵,۱۵۰	۵,۴۹۰,۹۰۲	مبین انرژی خلیج فارس (تقدم)
۲۴,۱۰۴,۶۰۳,۳۹۰	۷۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۳۰	۱۰۱,۴۶۵,۴۰۳,۴۲۰	۲۲,۹۸۹,۳۵۵	۱۰,۰۹۶,۹۲۳,۲۸۱	۱۰۰,۳۶۸,۴۸۰,۱۳۹	۱۰۱,۴۶۵,۴۰۳,۴۲۰	۲۲,۹۸۹,۳۵۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
.	۲۱-	۲۱-	.	.	۲۱-	۲۱-	.	ملی شیمی کشاورز
۳۳,۰۸۵,۷۴۴-	۵۶,۷۳۴,۲۱۳,۹۰۴	۵۶,۷۰۱,۱۲۸,۱۶۰	۷,۳۶۰,۰۶۷	۳۳,۰۸۵,۷۴۴-	۵۶,۷۳۴,۲۱۳,۹۰۴	۵۶,۷۰۱,۱۲۸,۱۶۰	۷,۳۶۰,۰۶۷	ملی مس
۱۴,۱۱۶,۴۸۴,۳۲۰	۲۰۱,۰۳۲,۲۶۱,۹۲۵	۲۱۵,۱۴۸,۷۴۶,۲۴۵	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	۱۳,۲۶۲,۵۹۳,۹۴۷	۲۰۱,۸۸۶,۱۵۲,۲۹۸	۲۱۵,۱۴۸,۷۴۶,۲۴۵	۲۴,۷۰۷,۳۶۸	نفت اصفهان
۹,۶۶۸,۴۸۴,۴۴۲-	۵۵,۶۱۰,۳۱۸,۳۳۹	۴۵,۹۴۱,۸۳۳,۸۹۷	۴,۴۹۵,۸۰۰	۲,۳۶۸,۵۹۶,۴۹۵	۴۳,۵۷۳,۲۳۷,۴۰۲	۴۵,۹۴۱,۸۳۳,۸۹۷	۴,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس
.	.	.	.	۶,۳۷۳,۷۰۰,۹۹۶	۶,۳۷۳,۷۰۰,۹۹۶-	.	.	پارس سرام
۴,۳۹۱,۶۲۶,۵۰۰	۴۷,۹۹۲,۰۶۶,۱۳۵	۵۲,۳۸۳,۶۹۲,۶۳۵	۳,۴۳۵,۲۸۳	۶,۱۸۰,۸۶۵,۹۵۰	۴۶,۲۰۲,۸۲۶,۶۸۵	۵۲,۳۸۳,۶۹۲,۶۳۵	۳,۴۳۵,۲۸۳	پاکدیس
.	۵۶-	۵۶-	.	.	۵۶-	۵۶-	.	پتروشیمی غدیر
۱۸۷,۳۰۶,۰۶۸-	۸۵,۴۴۳,۷۸۵,۹۶۴	۸۵,۲۵۶,۴۷۹,۸۹۶	۴,۴۱۸,۶۹۱	۱۸۷,۳۰۶,۰۶۸-	۸۵,۴۴۳,۷۸۵,۹۶۴	۸۵,۲۵۶,۴۷۹,۸۹۶	۴,۴۱۸,۶۹۱	پتروشیمی تامین
۲۴۷,۶۴۸,۲۳۰	۲,۹۵۵,۱۸۰,۸۷۰	۳,۲۰۲,۸۳۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۱۰,۱۷۰	۲,۹۲۵,۶۱۸,۹۳۰	۳,۲۰۲,۸۳۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۱۲,۱۳۷,۱۹۹,۲۶۵	۱۱۴,۳۲۳,۴۴۲,۴۲۸	۱۲۶,۴۶۰,۶۴۱,۶۹۳	۴,۰۱۹,۵۱۳	۲۳,۲۷۴,۲۴۱,۸۵۲	۱۰۳,۰۸۶,۳۹۹,۸۴۱	۱۲۶,۴۶۰,۶۴۱,۶۹۳	۴,۰۱۹,۵۱۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰,۴۹۰,۵۵۹,۴۱۲	۷۹,۸۲۶,۳۵۸,۳۴۴	۹۰,۳۱۶,۹۱۷,۷۵۶	۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۸۰۴,۸۱۰	۸۰,۳۲۷,۱۱۲,۸۷۶	۹۰,۳۱۶,۹۱۷,۷۵۶	۴۵,۶۸۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۴۹,۴۹۴,۸۵۹,۱۴۶	۱,۹۲۶,۳۶۵,۸۹۵,۶۶۶	۲,۰۷۵,۸۶۰,۷۵۴,۸۱۲	۳۹۵,۸۳۳,۶۱۳	۲۰۲,۷۲۰,۲۰۷,۱۳۲	۱,۸۷۳,۱۴۰,۵۴۷,۶۸۰	۲,۰۷۵,۸۶۰,۷۵۴,۸۱۲	۳۹۵,۸۳۳,۶۱۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

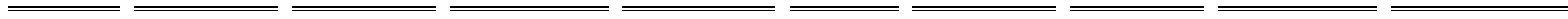
۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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
۱.۴۵٪	۹,۰۶۶,۸۶۸,۲۸۰	۶,۰۵۷,۹۷۵,۰۴۵	۳,۰۰۸,۸۹۳,۲۳۵	.	۰.۴۷٪	۸۸۷,۶۹۶,۶۷۰	.	۸۸۷,۶۹۶,۶۷۰	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱.۳۶٪	۸,۵۱۶,۲۸۹,۶۱۱-	۳۹۸,۴۲۴,۹۶۰	۸,۹۱۴,۷۱۴,۵۷۱-	.	-۰.۳۲٪	۵۹۹,۶۶۱,۶۵۷-	.	۵۹۹,۶۶۱,۶۵۷-	.	بانک ایران زمین
-۱.۷۸٪	۱۱,۱۶۵,۰۹۷,۰۶۹-	۱۰,۱۵۵,۵۸۹,۹۲۰-	۳,۱۳۷,۴۲۸,۸۳۹-	۲,۱۲۷,۹۲۱,۶۹۰	۵.۲۹٪	۹,۹۷۰,۹۲۰,۷۰۳	.	۹,۹۷۰,۹۲۰,۷۰۳	.	بانک تجارت
-۲.۵۱٪	۱۵,۷۱۲,۹۵۵,۰۹۶-	۱۹,۲۷۸,۹۵۵,۰۹۶-	.	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۰٪	۵۷۳,۳۰۱,۳۰۲	۱۹,۲۷۸,۹۵۵,۰۹۶-	۱۹,۸۵۲,۲۵۶,۳۹۹	.	بانک خاورمیانه
۱۲.۳۲٪	۷۷,۱۳۰,۵۲۸,۹۵۱	۳۶,۱۸۸,۳۶۳,۵۵۵	۳۷,۱۱۰,۴۲۰,۵۳۶	۳,۹۰۱,۷۴۴,۸۶۰	۴.۲۲٪	۷,۹۴۸,۳۹۶,۸۷۳	.	۷,۹۴۸,۳۹۶,۸۷۳	.	بانک ملت
۲.۳۹٪	۱۴,۹۷۴,۲۷۳,۶۵۴	۸,۳۴۸,۶۲۰,۹۸۱	۶,۱۹۶,۹۵۲,۶۷۳	۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰	-۰.۲۷٪	۵۱۷,۹۶۹,۶۳۳	.	۵۱۷,۹۶۹,۶۳۳	.	بهار رز عالیس چناران
-۰.۳۶٪	۲,۲۵۰,۸۵۱,۶۸۰	۲,۲۵۰,۸۵۱,۶۸۰	.	.	-۰.۶۱٪	۱,۱۵۱,۵۵۶,۱۷۵	۲,۲۵۰,۸۵۱,۶۸۰	۱,۰۹۹,۲۹۵,۵۰۵-	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۴.۷۳٪	۲۹,۶۲۰,۶۴۸,۱۶۵	۱۱,۳۲۹,۲۵۲,۱۷۱	۸,۵۲۵,۶۳۵,۰۴۴	۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	۲.۲۸٪	۴,۳۰۰,۵۴۱,۵۱۷	.	۴,۳۰۰,۵۴۱,۵۱۷	.	دارویی تامین
۱.۳۶٪	۸,۵۰۱,۱۳۵,۷۳۹	.	۸,۵۰۱,۱۳۵,۷۳۹	.	۱.۴۳٪	۲,۶۸۷,۹۸۷,۳۱۲	.	۲,۶۸۷,۹۸۷,۳۱۲	.	ریخته گری تراکتورسازی
-۲.۳۹٪	۱۴,۹۶۱,۸۰۰,۳۳۵-	۴,۰۰۰,۳۰۱,۴۶۲	۱۸,۹۶۲,۱۰۱,۷۹۷-	.	۲.۷۱٪	۵,۱۰۳,۲۸۱,۸۳۶	.	۵,۱۰۳,۲۸۱,۸۳۶	.	سایپا
-۰.۰۸٪	۴۸۹,۹۳۸,۹۸۷	۴۸۹,۹۳۸,۹۸۷	.	.	۱.۷۸٪	۳,۳۵۳,۵۳۱,۶۷۲	۴۸۹,۹۳۸,۹۸۷	۲,۸۶۳,۵۹۲,۴۸۵	.	سرمایه گذاری البرز
۳.۷۰٪	۲۳,۱۹۴,۴۴۱,۷۸۷	۵۵۶,۱۰۸,۱۲۷	۴,۷۷۸,۳۳۳,۶۶۰	۱۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۶٪	۹,۷۲۶,۷۷۹,۲۵۰	.	۹,۷۲۶,۷۷۹,۲۵۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵.۳۷٪	۳۳,۶۴۴,۱۸۸,۳۴۹	۲۱,۶۴۷,۲۲۰	۳۳,۶۲۲,۴۷۱,۰۲۹	.	۱۰.۰۱٪	۱۸,۸۶۳,۹۴۵,۹۸۳	.	۱۸,۸۶۳,۹۴۵,۹۸۳	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۸۲٪	۱۱,۳۹۴,۶۷۹,۷۸۹	۱,۰۳۳,۳۴۸,۱۸۸-	۲,۶۷۵,۵۲۷,۹۷۷	۹,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۴۲٪	۲,۶۷۵,۵۲۷,۹۷۷	.	۲,۶۷۵,۵۲۷,۹۷۷	.	سرمایه گذاری غدیر
۱۱.۸۳٪	۷۴,۰۴۲,۱۶۰,۵۸۱	۳۸,۶۱۷,۲۳۳,۱۸۰	۱۲,۲۶۳,۴۰۴,۰۰۱	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	۵.۶۹٪	۱۰,۷۲۸,۵۹۹,۷۲۳	۶,۴۵۱,۲۹۶,۹۹۹	۴,۲۷۷,۳۰۲,۷۲۴	.	سیمان ارومیه
-۱.۳۱٪	۸,۱۸۶,۹۶۹,۸۳۳-	.	۸,۱۸۶,۹۶۹,۸۳۳-	.	۴.۸۵٪	۹,۱۵۱,۰۰۴,۰۹۸	.	۹,۱۵۱,۰۰۴,۰۹۸	.	سیمان خوزستان
۴.۶۷٪	۲۹,۲۱۸,۱۴۸,۷۳۶	۶,۶۶۳,۹۱۲,۴۸۷	۸,۵۸۹,۴۴۸,۲۴۹	۱۳,۹۶۴,۷۸۸,۰۰۰	۱۵.۳۲٪	۲۸,۸۷۳,۹۳۰,۸۲۳	.	۲۸,۸۷۳,۹۳۰,۸۲۳	.	فولاد مبارکه
۱.۰۴٪	۶,۴۸۷,۸۸۴,۴۰۶	.	۲,۶۶۳,۳۱۸,۴۰۶	۳,۸۲۴,۵۶۶,۰۰۰	۲.۶۲٪	۴,۹۳۵,۳۱۵,۹۴۱	.	۴,۹۳۵,۳۱۵,۹۴۱	.	قند حکمتان
-۰.۱۴٪	۸۶۳,۹۵۰,۷۳۶-	۸۶۳,۹۵۰,۷۳۶-	.	.	۱.۴۵٪	۲,۷۳۴,۹۲۸,۶۴۱	۸۶۳,۹۵۰,۷۳۶-	۳,۵۹۸,۸۸۹,۳۷۷	.	کاشی و سرامیک سینا
۱۴.۱۳٪	۸۸,۴۷۲,۵۰۸,۰۸۸	۷۹,۲۰۳,۸۶۱,۰۰۴	۹,۲۶۸,۶۴۷,۰۸۴	.	۱.۵۰٪	۲,۸۳۳,۰۳۶,۸۳۴	.	۲,۸۳۳,۰۳۶,۸۳۴	.	کوبیر تایر
۳.۸۹٪	۲۴,۳۳۳,۳۵۲,۴۵۹	۲۲۸,۷۴۹,۰۶۹	۲۴,۱۰۴,۶۰۳,۳۹۰	.	-۰.۵۸٪	۱,۰۹۶,۹۲۳,۲۸۱	.	۱,۰۹۶,۹۲۳,۲۸۱	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۰.۰۱٪	۳۳,۰۸۵,۷۴۴-	.	۳۳,۰۸۵,۷۴۴-	.	-۰.۰۲٪	۳۳,۰۸۵,۷۴۴-	.	۳۳,۰۸۵,۷۴۴-	.	ملی مس
۵.۸۴٪	۳۶,۵۸۰,۳۴۲,۷۷۰	۲۲۷,۲۲۷,۲۵۰	۱۴,۱۱۶,۴۸۴,۳۲۰	۲۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۰۰	۷.۰۴٪	۱۳,۲۶۲,۵۹۳,۹۴۷	.	۱۳,۲۶۲,۵۹۳,۹۴۷	.	نفت اصفهان
-۰.۰۵٪	۲۹۰,۷۷۴,۶۵۵	۱,۰۳۲,۳۴۰,۹۰۳-	۹,۶۶۸,۴۸۴,۴۴۲-	۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪	۲,۳۶۸,۵۹۶,۴۹۵	.	۲,۳۶۸,۵۹۶,۴۹۵	.	نفت بندر عباس
-۰.۵۴٪	۳,۳۸۲,۵۸۲,۳۶۱-	۳,۳۸۲,۵۸۲,۳۶۱-	.	.	۱.۵۹٪	۲,۹۹۱,۱۱۸,۳۳۵	۳,۳۸۲,۵۸۲,۳۶۱-	۶,۳۷۳,۷۰۰,۹۹۶	.	پارس سرام
-۰.۷۰٪	۴,۳۹۱,۶۲۶,۵۰۰	.	۴,۳۹۱,۶۲۶,۵۰۰	.	۳.۲۸٪	۶,۱۸۰,۸۶۵,۹۵۰	.	۶,۱۸۰,۸۶۵,۹۵۰	.	پاکدیس
-۰.۰۳٪	۱۸۷,۳۰۶,۰۶۸-	.	۱۸۷,۳۰۶,۰۶۸-	.	-۰.۰۱٪	۱۸۷,۳۰۶,۰۶۸-	.	۱۸۷,۳۰۶,۰۶۸-	.	پتروشیمی تامین
-۳.۰۳٪	۱۸,۹۷۷,۷۳۱,۱۸۶-	۵۶,۴۳۴,۶۸۵	۳۰,۳۱۰,۵۶۳,۸۶۱-	۱۱,۲۷۶,۳۹۷,۹۹۰	۱.۴۰٪	۲,۶۴۷,۲۴۲,۱۰۰	.	۲,۶۴۷,۲۴۲,۱۰۰	.	پتروشیمی مبین

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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
۰.۰۵٪	۳۱۷,۲۲۸,۲۳۳	۶۹,۵۷۹,۹۹۳	۳۴۷,۶۴۸,۲۳۰	.	۰.۱۸٪	۳۴۶,۷۹۰,۱۶۳	۶۹,۵۷۹,۹۹۳	۳۷۷,۲۱۰,۱۷۰	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۱.۹۴٪	۱۲,۱۳۷,۱۹۹,۲۶۵	.	۱۲,۱۳۷,۱۹۹,۲۶۵	.	۱۲.۴۰٪	۲۳,۳۷۴,۲۴۱,۸۵۲	.	۲۳,۳۷۴,۲۴۱,۸۵۲	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۶۸٪	۱۰,۴۹۰,۵۵۹,۴۱۲	.	۱۰,۴۹۰,۵۵۹,۴۱۲	.	۵.۳۰٪	۹,۹۸۹,۸۰۴,۸۸۰	.	۹,۹۸۹,۸۰۴,۸۸۰	.	گروه بهمن
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۴.۸۴٪	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
۰.۹۷٪	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۰.۶۱٪	۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰	۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰	.	.	.	.	.	.	.	توسعه فن افزار توسن
۳.۹۲٪	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲.۱۵٪	۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	.	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴.۰۸٪	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	.	.	.	.	.	.	.	خاک چینی
۲۰.۲٪	۱۲,۶۶۸,۴۳۴,۶۷۸	۱۰,۱۴۸,۴۳۴,۶۷۸	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۰۲٪	۹۹,۲۲۹,۶۶۰	۹۹,۲۲۹,۶۶۰	.	.	.	.	.	.	.	س.امین توان آفرین ساز
۰.۰۲٪	۱۰۳,۰۹۵,۳۶۹	.	.	۱۰۳,۰۹۵,۳۶۹	.	.	.	.	.	سایر سهام
۰.۰۰٪	۲,۹۸۱	.	.	۲,۹۸۱	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
۰.۸۳٪	۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سیم و کابل ابهر
۱.۳۹٪	۸,۷۱۱,۶۲۵,۲۸۰	۸,۷۱۱,۶۲۵,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	.	سیمان آبیگ
۴.۱۹٪	۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱	.	۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	سیمان غرب آسیا
۱.۳۷٪	۸,۵۶۹,۸۰۹,۰۰۵	۷,۸۱۹,۸۰۹,۰۰۵	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۱۵٪	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	.	فولاد ارفع
۱.۱۰٪	۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۴.۶۱٪	۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶	۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶	.	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۲۰.۳٪	۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	.	.	.	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
-۱.۶۹٪	۱۰,۶۰۵,۶۴۷,۵۸۰-	۲۲,۲۱۷,۷۳۵,۸۹۰-	.	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	.	.	.	.	.	نفت تبریز
۰.۵۶٪	۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	.	.	.	.	.	.	.	نفت تهران
۰.۷۹٪	۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	.	.	.	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۰.۰۳٪	۲۰,۲۲۰,۷۲۳	۲۰,۲۲۰,۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
۰.۷۱٪	۴,۴۱۵,۰۶۳,۶۳۰	۴,۱۸۷,۳۹۰,۰۳۰	.	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۰.۷۴٪	۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰-	۴,۶۲۰,۰۱۳,۸۸۰-	.	.	.	.	.	.	.	چادرملو
۰.۰۳٪	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	.	.	.	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان

١٠٠.٢٨%	٤٢٧,٨٤٤,٤٨١,٥٣٨	٣٣٠,٣٩٤,٠٩٧,٣٠٥	١٤٩,٤٩٤,٨٥٩,١٤٤	١٤٨,٠٧٧,٥٢٥,٠٨٧	٩٩.٩٨%	١٨٨,٤٥٤,٣٨٤,٥٩٨	١٤,٢٤٣,٨٢٠,٥٣٤-	٢٠٢,٧٢٠,٢٠٧,١٣٢	.	جمع
---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	---	-----





مشترک کارگزاری حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷  
جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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
۹۵.۳۵%	۱,۳۴۲,۱۲۵,۴۳۶	۱۰.۷۶%	۱,۹۶۱,۲۴۸	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۳%	۳۹۴,۷۰۵	۰.۲۶%	۴۷,۲۰۲	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۱%	۱۱۵,۵۲۲	۰.۱۴%	۲۵,۴۸۷	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۰%	۷,۸۰۸	۰.۰۴%	۷,۸۰۸	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۵۳۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۴.۶۱%	۵۹,۹۹۲,۷۷۰	۸۸.۸۰%	۱۶,۱۸۵,۹۲۱	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۰۰.۰۰%	۱,۳۰۲,۶۳۶,۲۴۱	۱۰۰.۰۰%	۱۸,۲۲۷,۶۶۶		جمع

مشترک کارگزاری حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	حافظ
۱۳۸,۴۱۵,۲۸۳	.	جمع
۱۳۸,۴۱۵,۲۸۳	.	حافظ