



مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
...	(۴۶)	(۴۶)	۴,۳۸۹	-	-	-	-	-	(۴۶)	(۴۶)	-	آتیه داده پرداز
۲.۳۱٪	۴۸,۹۶۸,۷۹۷,۸۹۳	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۸,۸۱۰	۵,۵۸۱,۳۱۳	-	-	-	-	۴۴,۶۶۲,۳۳۸,۷۱۱	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۵,۵۸۱,۳۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۵۲٪	۱۱,۰۸۳,۱۰۷,۷۷۶	۳۱,۰۰۵,۳۳۲,۳۵۴	۳,۶۸۳	۳,۰۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۴۴,۷۰۹,۸۰۲	۳۱,۰۰۵,۳۳۲,۳۵۴	۳,۰۲۷,۰۰۰	بانک ایران زمین
۲.۳۱٪	۴۹,۰۰۱,۶۷۴,۵۰۰	۵۹,۱۱۱,۷۹۴,۹۱۳	۱,۴۰۷	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	-	-	-	-	۵۲,۹۱۳,۰۲۱,۷۲۴	۵۹,۱۱۱,۷۹۴,۹۱۳	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳۰,۴۹۹۵	۲۰,۴۹۹۵	۳,۴۲۷	-	-	-	-	-	۳۰,۴۹۹۵	۲۰,۴۹۹۵	-	بانک خاورمیانه
۴.۸۴٪	۱۰,۳۶۲۱,۷۷۸,۲۶۲	۵۵,۰۳۷,۱۴۳,۶۰۴	۲,۳۹۹	۴۳,۰۳۳,۹۴۴	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰,۶۵۶,۷۸۸	۵۵,۰۳۷,۱۴۳,۶۰۴	۴۳,۰۳۳,۹۴۴	بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۰	۳۰	۱۷,۶۳۰	-	-	-	-	-	۳۰	۳۰	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	(۲۳)	(۲۳)	۲۸,۹۲۰	-	-	-	-	-	(۲۳)	(۲۳)	-	داروسازی فارابی
۳.۳۵٪	۷۰,۹۹۶,۶۵۹,۰۷۵	۴۹,۸۹۹,۴۳۳,۸۲۶	۲۸,۲۳۰	۲,۵۲۹,۹۹۰	-	-	-	-	۷۰,۸۷۰,۹۱۲,۳۲۷	۴۹,۸۹۹,۴۳۳,۸۲۶	۲,۵۲۹,۹۹۰	دارویی تامین
-	-	-	-	-	۶۰,۶۲۸,۴۰۴,۷۳۳	۱۱۶,۴۰۳,۱۳۳	۱	۱	۵۴,۶۱۵,۳۷۱,۳۷۹	۵۴,۹۷۶,۷۹۲,۳۲۵	۱۱۶,۴۰۳,۱۳۱	ذوب آهن اصفهان
۱.۷۵٪	۳۷,۲۰۲,۸۸۸,۳۲۸	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۳,۹۰۲	۹,۵۸۸,۹۳۴	-	-	-	-	۴۰,۸۳۴,۹۹۸,۷۹۱	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۹,۵۸۸,۹۳۴	ریخته گری تراکتورسازی
۴.۰۷٪	۸۶,۳۰۳,۶۰۱,۶۹۴	۱۰,۲۸۱,۰۹۶,۰۳۹	۲,۶۲۳	۳۳,۴۹۳,۵۸۳	-	-	-	-	۸۵,۹۱۶,۰۱۰,۶۶۹	۱۰,۲۸۱,۰۹۶,۰۳۹	۳۳,۴۹۳,۵۸۳	سایپا
۵.۰۲٪	۱۰,۶۴۲۷,۹۶۳,۲۵۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱,۱۲۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۰۹۴,۰۴۸,۲۵۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶.۵۹٪	۱۳۹,۷۸۶,۶۷۶,۶۴۵	۱۰,۹۵۵,۰۰۳۲,۰۷۴	۸,۶۷۰	۱۶,۳۱۹,۵۳۷	-	-	-	-	۱۳۴,۱۳۴,۶۱۵,۸۰۰	۱۰,۹۵۵,۰۰۳۲,۰۷۴	۱۶,۳۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدتامین
۲.۴۴٪	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۵۴,۵۱۰,۱۸۰,۴۳۳	۲۱,۷۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۴۲۴,۳۸۰,۴۰۰	۵۴,۵۱۰,۱۸۰,۴۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	۱۶۸	۱۶۸	۱۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۶۸	۱۶۸	-	سیم و کابل ابهر
۴.۳۸٪	۹۰,۸۳۹,۳۹۳,۱۲۶	۸۶,۲۱۴,۷۵۰,۸۸۳	۷,۸۵۰	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	-	-	-	-	۸۴,۸۱۰,۴۳۳,۷۴۴	۸۶,۲۱۴,۷۵۰,۸۸۳	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴.۷۵٪	۱۰,۰۶۷۶,۹۸۶,۳۸۰	۱۰,۵۱۱,۷۳۹,۹۹۳	۱۱,۶۰۰	۸,۷۳۱,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۱۵۴,۳۰۳,۳۷۵	۷۵,۰۱۵,۵۰۶,۱۰۶	۱۱,۹۶۲,۹۹۲,۷۱۸	۶,۷۵۶,۰۰۰	فولاد کاوه
۸.۱۶٪	۱۷۳,۰۱۷,۱۱۶,۱۴۷	۱۰,۱۸۸۶,۳۳۳,۴۱۹	۵,۰۷۰	۳۴,۳۳۹,۹۲۷	-	-	-	-	۱۶۹,۸۰۹,۳۰۳,۷۳۷	۱۰,۱۸۸۶,۳۳۳,۴۱۹	۳۴,۳۳۹,۹۲۷	فولاد مبارکه
۰.۷۶٪	۱۶,۰۱۴,۱۳۳,۶۵۱	۱۶,۳۷۸,۸۵۵,۴۱۴	۱۱,۴۶۰	۱,۴۰۵,۷۵۹	۹,۳۵۷,۴۹۷,۱۴۷	۸۳۲,۰۴۵	-	-	۳۵۶,۰۶,۵۶۲,۸۲۹	۱۶,۳۷۸,۸۵۵,۴۱۴	۲,۳۴۷,۸۰۴	قند هکمتان
۳.۲۸٪	۶۹,۵۹۲,۴۴۶,۹۴۷	۱۰,۲,۴۷۳,۷۵۹,۱۵۲	۸,۵۰۰	۸,۳۳۶,۶۵۳	-	-	-	-	۶۹,۴۲۸,۷۰۰,۰۱۳	۱۰,۲,۴۷۳,۷۵۹,۱۵۲	۸,۳۳۶,۶۵۳	مین انرژی خلیج فارس
۳.۰۰٪	۶۳,۵۴۵,۵۹۷,۸۴۴	۶۷,۲۶۵,۵۸۸,۵۶۸	۳,۱۹۸	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	-	-	-	-	۶۶,۸۸۳,۸۲۸,۱۲۵	۶۷,۲۶۵,۵۸۸,۵۶۸	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	مجمع سیمان غرب آسیا
۰.۰۰٪	(۳۱)	(۳۱)	۷,۰۲۰	-	-	-	-	-	(۳۱)	(۳۱)	-	ملی شیمی کشاورز
۵.۶۷٪	۱۲,۰۲۲۷,۵۲۶,۴۳۶	۹۸,۷۹۲,۸۰۵,۷۱۰	۷,۱۵۰	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	-	-	-	-	۱۱۵,۰۱۴,۸۶۴,۴۵۰	۹۸,۷۹۲,۸۰۵,۷۱۰	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	ملی مس
۰.۵۱٪	۱۰,۸۷۸,۷۹۳,۷۳۵	۹,۰۷۶,۶۳۴,۱۰۴	۱۵,۹۳۰	۶۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۵۹,۳۹۸,۹۱۵	۹,۰۷۶,۶۳۴,۱۰۴	۱۳۷,۴۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۷.۴۷٪	۱۵۸,۴۱۴,۳۵۴,۶۵۵	۹۶,۶۳۱,۷۳۴,۶۱۸	۵,۷۴۰	۳۷,۷۶۳,۴۹۵	-	-	-	-	۱۵۶,۲۰۶,۳۹۰,۴۷۹	۹۶,۶۳۱,۷۳۴,۶۱۸	۳۷,۷۶۳,۴۹۵	نفت اصفهان
۲.۲۷٪	۴۸,۱۳۱,۶۶۸,۳۹۲	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۱۰,۷۷۰	۴,۴۹۵,۸۰۰	-	-	-	-	۴۹,۶۹۵,۸۳۵,۸۸۹	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۴,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس
۰.۰۰٪	(۵۶)	(۵۶)	۶۹,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۴.۹۰٪	۱۰,۳۰۳۱,۱۳۴,۶۶۵	۸۸,۱۷۶,۷۹۶,۳۲۰	۶۹,۲۷۰	۱,۵۰۹,۳۶۰	-	-	-	-	۸۸,۵۸۲,۳۹۶,۳۴۴	۸۸,۱۷۶,۷۹۶,۳۲۰	۱,۵۰۹,۳۶۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴.۶۳٪	۹۸,۰۶۸,۵۸۱,۴۶۶	۱۱۷,۷۴۸,۱۲۰,۴۷۹	۱۵,۹۸۰	۶,۱۷۳,۶۹۱	-	-	-	-	۹۷,۵۷۷,۶۳۳,۵۳۳	۱۱۷,۷۴۸,۱۲۰,۴۷۹	۶,۱۷۳,۶۹۱	پتروشیمی تامین
۰.۱۳٪	۲,۷۵۴,۳۱۳,۱۴۰	۲,۹۵۵,۱۸۰,۸۷۰	۴,۶۱۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۶۸,۳۳۱,۸۷۰	۲,۹۵۵,۱۸۰,۸۷۰	۶۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابار خلیج فارس
۳.۹۴٪	۸۳,۵۳۰,۴۴۵,۵۵۳	۱۰,۶,۲۲۳,۷۳۰,۴۸۵	۲۲,۵۰۰	۳,۷۳۴,۶۹۹	-	-	-	-	۹۶,۶۶۸,۱۷۷,۱۷۶	۱۰,۶,۲۲۳,۷۳۰,۴۸۵	۳,۷۳۴,۶۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸۶.۹۵٪	۱,۸۶۳,۷۰۳,۳۱۷,۱۰۷	۱,۶۹۱,۸۴۵,۴۹۴,۳۱۵	۴۲۲,۴۹۵	۳۹۱,۱۲۷,۵۲۶	۶۹,۹۸۵,۹۰۱,۸۷۹	۱۱۷,۳۴۵,۱۷۷	۲۳,۱۵۴,۳۰۳,۳۷۶	۱,۹۷۵,۰۰۱	۱,۸۷۱,۷۰۱,۳۳۳,۹۲۸	۱,۷۳۵,۴۷۸,۸۶۴,۶۸۵	۵۰۵,۸۴۸,۱۱۲	جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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 تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	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
۹۹.۰٪	۳۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۱۸,۸۱۳,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۱۸,۸۱۳,۴۹۹	۲۱۰,۰۰۰		۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	فرابورس	بلی	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۹۹.۰٪	۳۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۱۸,۸۱۳,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۱۸,۸۱۳,۴۹۹	۲۱۰,۰۰۰							جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۳.۴۶٪	۷۳,۳۰۲,۷۶۲,۶۲۷	۲۵,۶۶۴,۷۵۱,۰۹۵	۸۵,۱۰۴,۴۰۲,۵۹۶	۱۳,۸۶۳,۱۱۱,۱۲۶	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۱,۲۵۷,۰۰۹	۰	۴۴,۳۶۲	۱۱,۲۱۲,۶۴۷	۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۱,۷۰۹,۵۱۹			۱۱,۷۰۹,۵۱۹	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	جاری	۱۰۴۳۱۸۸۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳,۱۷۱,۵۹۱	۰	۱۳,۳۷۵	۳,۱۵۸,۲۱۶	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۲۶٪	۵,۵۴۷,۸۵۷,۴۰۶	۵,۴۰۱,۹۷۱,۹۸۶	۱۰,۰۰۱,۸۴۰,۸۰۳	۹۴۷,۹۸۸,۵۸۹	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۵۳۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵,۰۴۴,۹۸۷	۰	۳۶,۰۴۲۲	۴۴,۶۸۴,۵۶۵	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳.۷۲٪	۷۸,۹۷۱,۸۰۳,۱۳۹	۳۱,۰۶۶,۷۲۳,۰۸۱	۹۵,۱۰۶,۶۶۱,۵۵۸	۱۴,۹۳۱,۸۶۴,۶۶۲					جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۷.۵۳٪	۹۸.۵۶٪	۵۸۳,۸۲۳,۱۷۹,۳۷۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۱٪	۱.۱۱٪	۶,۵۶۶,۹۳۲,۸۳۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	۰.۳۴٪	۱,۴۴۰,۳۴۴,۸۹۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۰۹٪	۵۱۱,۱۲۱,۹۳۵	۴-۲	سایر درآمدها
۲۷.۹۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۹۲,۳۴۱,۴۷۹,۰۳۶		جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بانک خاورمیانه
۳,۹۰۱,۱۷۴,۸۶۰	.	۳,۹۰۱,۱۷۴,۸۶۰	.	.	.	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
۹,۷۶۵,۷۶۱,۴۰۰	.	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	.	.	.	۱۸۸	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۸۴۵,۶۱۷,۴۰۹	(۱۰۶,۸۸۲,۵۹۱)	۱۶,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۳,۱۱۷,۴۰۹	(۱۰۶,۸۸۲,۵۹۱)	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	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
۳۴۲,۸۹۸,۳۳۵	(۱۶,۹۱۰,۰۵۵)	۳۵۹,۸۰۸,۳۹۰	.	.	.	۱۸	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	مجمع سیمان غرب آسیا
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	.	.	.	۱۳,۲۰۰	۱۷,۲۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۱۳,۰۷۱,۴۴۶,۵۰۰	.	۱۳,۰۷۱,۴۴۶,۵۰۰	.	.	.	۳,۵۰۰	۳,۷۳۴,۶۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۶۸,۴۷۵,۳۴۸,۶۹۴	(۱۲۳,۷۹۲,۶۴۶)	۱۶۸,۵۹۹,۱۴۱,۳۴۰	۷,۰۹۳,۱۱۷,۴۰۹	(۱۰۶,۸۸۲,۵۹۱)	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۴,۵۷۷,۴۵۹	۰	۶۴,۵۷۷,۴۵۹	۳۶۰,۴۲۲	۰	۳۶۰,۴۲۲	۰	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷-دی
۱,۳۶۹,۲۷۸,۰۰۳	۰	۱,۳۶۹,۲۷۸,۰۰۳	۲,۳۹۰,۳۳۳	۰	۲,۳۹۰,۳۳۳	۰	-	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۸۴۰-۱۰۲-ایران زمین
۵۷۵,۸۰۵	۰	۵۷۵,۸۰۵	۴۴,۳۶۲	۰	۴۴,۳۶۲	۰	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۸۴۰-۵۰۰-ایران زمین
۱۶۷,۰۹۱	۰	۱۶۷,۰۹۱	۱۳,۳۷۵	۰	۱۳,۳۷۵	۰	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۹۹۰۵-تجارت
۵,۶۴۶,۵۳۳	۰	۵,۶۴۶,۵۳۳	۱,۸۴۰,۸۰۳	۰	۱,۸۴۰,۸۰۳	۰	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۳-۱۰/۱۰/۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۳۹/۸۱۰-خاورمیانه
۵,۶۱۳,۸۸۰,۱۱۸	۰	۵,۶۱۳,۸۸۰,۱۱۸	۴,۵۱۲,۶۱۵,۷۹۷	۰	۴,۵۱۲,۶۱۵,۷۹۷	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۷,۰۵۴,۱۲۵,۰۰۹	۰	۷,۰۵۴,۱۲۵,۰۰۹	۴,۵۱۷,۲۶۵,۰۹۲	۰	۴,۵۱۷,۲۶۵,۰۹۲				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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
.	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
.	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	۱۰۴,۵۱۸,۲۰۸,۸۱۳	۱۳۴,۸۲۶,۴۸۸,۴۳۹	۲۱,۷۱۶,۶۷۶	ارتباطات سیار
(۷۳۸,۲۴۳,۸۶۸)	۹,۳۹۶,۰۲۱,۸۱۴	۸,۶۵۷,۷۷۷,۹۴۶	۱,۳۵۸,۰۰۰	بانک ایران زمین
(۱۴,۴۰۳,۶۰۰,۰۱۹)	۷۴,۸۱۲,۱۹۶,۹۳۵	۶۰,۴۰۸,۵۹۶,۹۱۶	۲۷,۹۲۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۹,۲۷۸,۹۵۵,۰۹۶)	۸۶,۰۴۱,۳۷۸,۵۵۹	۶۶,۷۶۲,۴۲۳,۴۶۳	۱۷,۸۳۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴۴,۹۷۱,۶۰۷,۵۰۶	۱۲۰,۶۱۳,۲۳۶,۷۸۳	۱۶۵,۵۸۴,۸۴۴,۲۸۹	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۴,۲۷۷,۷۰۹,۸۵۱	۲۶,۰۱۴,۳۹۶,۲۰۲	۴۰,۲۹۲,۱۰۶,۰۵۳	۱,۶۶۱,۹۰۰	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
۲,۲۵۰,۸۵۱,۶۸۰	۱,۵۱۸,۸۳۴,۴۸۱	۳,۷۶۹,۶۸۶,۱۶۱	۳۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کوندگان
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
۱۱,۳۲۹,۴۵۲,۱۷۱	۴۵,۳۵۸,۵۲۱,۷۷۶	۵۶,۶۸۷,۷۷۳,۹۴۷	۱,۶۷۰,۴۷۱	دارویی تامین
۶,۳۷۵,۹۲۹,۳۳۰	۵۴,۲۵۲,۴۷۵,۴۰۲	۶۰,۶۲۸,۴۰۴,۷۳۲	۱۱۶,۴۰۳,۱۳۲	.	۵۴,۲۵۲,۴۷۵,۴۰۲	۶۰,۶۲۸,۴۰۴,۷۳۲	۱۱۶,۴۰۳,۱۳۲	ذوب آهن اصفهان
۱۰,۱۴۸,۴۳۴,۶۷۸	۲۳,۸۱۸,۴۸۰,۰۱۹	۳۳,۹۶۶,۹۱۴,۶۹۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س.الماس حکمت ایرانیان
۹۹,۲۲۹,۶۶۰	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
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	۱,۶۹۱,۲۳۴,۴۳۷	۱,۷۱۲,۹۷۱,۶۵۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	
۳۸۴,۷۷۹,۳۹۸,۲۵۶	۲,۵۵۹,۷۲۱,۴۶۴,۲۵۹	۲,۹۴۴,۵۰۰,۷۶۲,۵۱۵	۵۰۵,۶۴۳,۷۱۲	(۱۷۸,۹۱۱,۷۵۸)	۶۳,۷۸۸,۸۸۴,۳۰۷	۶۹,۹۸۵,۹۰۱,۸۷۹	۱۱۷,۲۴۵,۱۷۷	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	آتیه داده پرداز
۷,۶۹۷,۹۶۲,۴۳۳	۴۱,۱۸۰,۸۳۵,۴۷۰	۴۸,۸۷۸,۷۹۷,۸۹۳	۵,۵۸۱,۳۱۳	۴,۲۱۶,۵۵۹,۱۸۲	۴۴,۶۶۲,۱۳۸,۷۱۱	۴۸,۸۷۸,۷۹۷,۸۹۳	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)
(۹,۹۲۳,۲۲۴,۵۷۸)	۲۱,۰۰۵,۳۳۲,۳۵۴	۱۱,۰۸۲,۱۰۷,۷۷۶	۳,۰۲۷,۰۰۰	۱,۱۳۷,۳۹۷,۹۷۴	۹,۹۴۴,۷۰۹,۸۰۲	۱۱,۰۸۲,۱۰۷,۷۷۶	۳,۰۲۷,۰۰۰	بانک ایران زمین
(۱۰,۰۱۰,۱۲۰,۴۲۳)	۵۹,۱۱۱,۷۹۴,۹۲۳	۴۹,۰۱۰,۶۷۴,۵۰۰	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	(۳,۹۰۱,۳۴۷,۱۲۴)	۵۲,۹۱۲,۰۲۱,۷۳۴	۴۹,۰۱۰,۶۷۴,۵۰۰	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	بانک تجارت
۰	۲۰۴,۹۹۵	۲۰۴,۹۹۵	۰	۰	۲۰۴,۹۹۵	۲۰۴,۹۹۵	۰	بانک خاورمیانه
۳۰,۵۸۷,۲۲۷,۸۲۷	۷۲,۰۳۴,۵۵۰,۴۳۵	۱۰۲,۶۳۱,۷۷۸,۲۶۲	۴۳,۰۳۲,۹۴۴	۵۵۶,۰۹۹,۶۷۴	۱۰۲,۰۶۵,۶۷۸,۵۸۸	۱۰۲,۶۳۱,۷۷۸,۲۶۲	۴۳,۰۳۲,۹۴۴	بانک ملت
۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	(۲۳)	(۲۳)	۰	۰	(۲۳)	(۲۳)	۰	داروسازی فارابی
۱,۷۸۵,۶۰۵,۰۶۵	۶۹,۲۱۱,۰۵۴,۰۱۰	۷۰,۹۹۶,۶۵۹,۰۷۵	۲,۵۲۹,۹۹۰	۱۲۵,۷۴۶,۸۲۸	۷۰,۸۷۰,۹۱۲,۲۴۷	۷۰,۹۹۶,۶۵۹,۰۷۵	۲,۵۲۹,۹۹۰	دارویی تامین
(۲,۳۶۱,۴۲۱,۰۴۶)	۲,۳۶۱,۴۲۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
(۲,۴۳۱,۹۱۹,۰۳۹)	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۳۷,۲۰۲,۸۸۸,۲۲۸	۹,۵۸۸,۹۲۴	(۳,۶۲۲,۱۱۰,۵۶۳)	۴۰,۸۲۴,۹۹۸,۷۹۱	۳۷,۲۰۲,۸۸۸,۲۲۸	۹,۵۸۸,۹۲۴	ریخته گری تراکتورسازی
(۱۶,۵۰۷,۳۵۸,۶۳۵)	۱۰۲,۸۱۰,۹۶۰,۳۲۹	۸۶,۳۰۳,۶۰۱,۶۹۴	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	۳۸۷,۵۹۱,۰۲۵	۸۵,۹۱۶,۰۱۰,۶۶۹	۸۶,۳۰۳,۶۰۱,۶۹۴	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	سایپا
(۱۰,۳۳۱,۲۲۶,۳۴۰)	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱۰۶,۴۲۷,۹۶۳,۲۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰)	۱۱۲,۰۹۴,۰۴۸,۲۵۰	۱۰۶,۴۲۷,۹۶۳,۲۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۰,۱۳۶,۶۳۴,۵۷۱	۱۰,۹۵۵۰,۰۴۲۰,۷۴	۱۳۹,۷۸۶,۶۷۶,۶۴۵	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	۵,۶۴۳,۰۶۰,۷۶۵	۱۳۴,۱۴۳,۶۱۵,۸۸۰	۱۳۹,۷۸۶,۶۷۶,۶۴۵	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲,۷۴۰,۰۵۶,۴۳۳)	۵۴,۵۱۰,۱۸۰,۴۳۳	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۶۵۴,۱۵۶,۴۰۰)	۵۷,۴۲۴,۲۸۰,۴۰۰	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

شرح	سود و زیان ناشی از			سود و زیان ناشی از		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیم و کابل ابهر	.	۱۶۸	۱۶۸	.	۱۶۸	۱۶۸
سیمان غرب آسیا- (نماد قدیمی حذف شده)	.	(۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	۸۶,۲۱۴,۷۵۰,۸۸۳	۹۰,۸۳۹,۳۹۲,۱۲۶	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	۸۶,۲۱۴,۷۵۰,۸۸۳	۹۰,۸۳۹,۳۹۲,۱۲۶
فولاد کاوه	۸,۷۳۱,۰۰۰	۱۰۵,۱۱۷,۲۹۵,۹۹۳	۱۰۰,۶۷۶,۹۸۶,۳۸۰	۸,۷۳۱,۰۰۰	۱۰۵,۱۱۷,۲۹۵,۹۹۳	۱۰۰,۶۷۶,۹۸۶,۳۸۰
فولاد مبارکه	۳۴,۳۲۹,۹۲۷	۱۵۳,۲۰۱,۹۸۰,۵۸۳	۱۷۳,۰۱۷,۱۱۶,۱۴۷	۳۴,۳۲۹,۹۲۷	۱۵۳,۲۰۱,۹۸۰,۵۸۳	۱۷۳,۰۱۷,۱۱۶,۱۴۷
قند حکمتان	۱,۴۰۵,۷۵۹	۱۶,۵۹۷,۳۱۶,۵۵۶	۱۶,۰۱۴,۱۴۳,۶۵۱	۱,۴۰۵,۷۵۹	۱۶,۵۹۷,۳۱۶,۵۵۶	۱۶,۰۱۴,۱۴۳,۶۵۱
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۳۵۳	۱۰۲,۴۷۳,۷۵۹,۱۵۲	۶۹,۵۹۲,۴۴۶,۹۴۷	۸,۲۳۶,۳۵۳	۱۰۲,۴۷۳,۷۵۹,۱۵۲	۶۹,۵۹۲,۴۴۶,۹۴۷
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	۶۷,۲۶۵,۵۸۸,۵۶۸	۶۳,۵۴۵,۵۹۷,۸۴۴	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	۶۷,۲۶۵,۵۸۸,۵۶۸	۶۳,۵۴۵,۵۹۷,۸۴۴
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰
ملی شیمی کشاورز	.	(۲۱)	(۲۱)	.	(۲۱)	(۲۱)
ملی مس	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	۹۸,۷۹۲,۸۰۵,۷۱۰	۱۲۰,۲۲۷,۵۲۶,۴۳۶	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	۹۸,۷۹۲,۸۰۵,۷۱۰	۱۲۰,۲۲۷,۵۲۶,۴۳۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۸۷,۰۰۰	۹۰,۷۶۶,۳۴۱,۰۰۴	۱۰,۸۷۸,۷۹۳,۷۳۵	۶۸۷,۰۰۰	۹۰,۷۶۶,۳۴۱,۰۰۴	۱۰,۸۷۸,۷۹۳,۷۳۵
نفت اصفهان	۲۷,۷۶۳,۴۹۵	۱۲۸,۲۱۸,۲۴۳,۷۷۳	۱۵۸,۴۱۴,۲۵۴,۶۵۵	۲۷,۷۶۳,۴۹۵	۱۲۸,۲۱۸,۲۴۳,۷۷۳	۱۵۸,۴۱۴,۲۵۴,۶۵۵
نفت بندر عباس	۴,۴۹۵,۸۰۰	۵۵,۶۱۰,۳۱۸,۳۳۹	۴۸,۱۳۱,۶۸۸,۳۹۲	۴,۴۹۵,۸۰۰	۵۵,۶۱۰,۳۱۸,۳۳۹	۴۸,۱۳۱,۶۸۸,۳۹۲
پتروشیمی غدیر	.	(۵۶)	(۵۶)	.	(۵۶)	(۵۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵۰,۹۳۶	۸۸,۱۷۶,۷۹۶,۲۲۰	۱۰۳,۹۳۱,۲۷۴,۶۶۵	۱۵۰,۹۳۶	۸۸,۱۷۶,۷۹۶,۲۲۰	۱۰۳,۹۳۱,۲۷۴,۶۶۵
پتروشیمی تامین	۶,۱۷۳,۶۹۱	۱۱۷,۷۴۸,۱۲۰,۴۷۹	۹۸,۰۶۸,۵۸۱,۴۶۶	۶,۱۷۳,۶۹۱	۱۱۷,۷۴۸,۱۲۰,۴۷۹	۹۸,۰۶۸,۵۸۱,۴۶۶
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۱۸۰,۸۷۰	۲,۷۵۴,۳۱۳,۷۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۱۸۰,۸۷۰	۲,۷۵۴,۳۱۳,۷۴۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۷۳۴,۶۹۹	۱۰۶,۲۲۲,۷۳۰,۳۸۵	۸۳,۵۳۰,۷۴۴,۵۵۳	۳,۷۳۴,۶۹۹	۱۰۶,۲۲۲,۷۳۰,۳۸۵	۸۳,۵۳۰,۷۴۴,۵۵۳
جمع	۳۹۱,۳۳۷,۵۳۶	۲,۰۲۰,۱۳۰,۰۱۱,۶۳۷	۲,۰۵۳,۶۶۶,۲۵۴,۶۰۷	۳۹۱,۳۳۷,۵۳۶	۲,۰۲۰,۱۳۰,۰۱۱,۶۳۷	۲,۰۵۳,۶۶۶,۲۵۴,۶۰۷

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

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

سهام	طی دوره				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ					
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴/۰۴/۱۴۰۲	۰	۰.۰۰٪
ارتباطات سیار	۳۰,۳۰۸,۲۸۰,۳۵۶	۵.۱۲٪
ارزش آفرینان	.	.	.	۶,۵۴۰,۲۸۷	.	.	.	۶,۵۴۰,۲۸۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	.	.	.	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	(۱۵,۷۱۲,۹۵۵,۰۹۶)	-۲.۶۵٪
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۷۰۶,۴۰۹,۸۵۱	۲.۴۸٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۵,۲۴۶,۴۰۰	۰.۰۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۶,۰۴۶,۸۷۵,۳۳۸	۱.۰۲٪
توسعه فن افزار توسن	۳,۸۲۰,۹۷۸,۶۹۰	-۰.۶۵٪
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	۲,۲۵۰,۸۵۱,۶۸۰	-۰.۲۸٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۵۶۸,۲۷۹,۸۵۸	۴.۱۵٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳,۴۶۷,۱۴۱,۷۴۱	۲.۲۷٪
خاک چینی	۲۵,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۳	۴.۳۳٪
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۶۶۸,۴۳۴,۶۷۸	۲.۱۴٪
س.امین توان آفرین ساز	۹۹,۲۲۹,۶۶۰	-۰.۰۲٪
سایر سهام	.	.	.	۱۰۳,۰۹۵,۳۶۹	.	.	.	۱۰۳,۰۹۵,۳۶۹	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری البرز	۴۸۹,۹۳۸,۹۸۷	-۰.۰۸٪
سرمایه گذاری امید	.	.	.	۲,۹۸۱	.	.	.	۲,۹۸۱	۰.۰۰٪
سیم و کابل اهر	۵,۲۰۷,۶۷۶,۹۰۰	-۰.۸۸٪
سیمان آبیگ	۸,۷۱۱,۶۲۵,۲۸۰	۱.۴۷٪
سیمان ارومیه	.	.	.	۲۳,۱۶۱,۵۲۳,۴۰۰	.	.	.	۷۴,۰۵۹,۱۸۴,۷۸۲	۱۲.۵۰٪
سیمان خوزستان	(۷,۳۵۸,۵۰۵,۷۳۴)	-۱.۳۴٪
سیمان غرب آسیا	۲۶,۲۰۳,۲۰۵,۵۵۱	۴.۴۲٪	
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۸۱۹,۸۰۹,۰۰۵	۱.۴۵٪
فولاد ارفع	۹۴۶,۵۰۷,۴۲۸	-۰.۱۶٪
کاشی و سرامیک سینا	(۸۶۳,۹۵۰,۷۳۶)	-۰.۱۵٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶,۹۱۶,۰۵۵,۳۰۰	۱.۱۷٪
کشتیرانی ایران	۲۸,۸۵۳,۲۳۶,۱۷۶	۴.۸۷٪
کویر تایر	۸۸,۸۷۰,۶۸۷,۹۷۱	۱۵.۰۰٪
ملی شیمی کشاورز	۱۲,۶۹۲,۴۲۷,۱۷۰	۲.۱۴٪
نفت تبریز	.	.	.	۱۱,۶۱۲,۰۷۸,۳۱۰	.	.	.	(۱۰,۶۰۵,۶۴۷,۵۸۰)	-۱.۷۹٪
نفت تهران	۳,۵۱۷,۹۱۸,۷۷۸	-۰.۵۹٪
نفت و گاز پارسینان	۴,۹۳۰,۳۶۶,۹۳۰	-۰.۸۳٪
پارس سرام	(۳,۳۸۲,۵۸۲,۳۶۱)	-۰.۵۷٪
پاکدیس	۷,۴۶۶,۳۱۰,۰۱۵	۱.۲۶٪

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					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	
۰.۰۳٪	۲۰۲,۲۳۰,۷۲۳	۲۰۲,۲۳۰,۷۲۳	پتروشیمی کرمانشاه
۰.۷۵٪	۴,۴۱۵,۰۶۳,۶۳۰	۴,۱۸۷,۳۹۰,۰۳۰	.	۲۲۷,۶۷۳,۶۰۰	پتروشیمی نوری
-۰.۷۸٪	(۴,۶۲۰,۰۱۲,۰۶۱)	(۴,۶۲۰,۰۱۲,۸۸۰)	.	۱,۸۱۹	چادرملو
۱.۷۲٪	۱۰,۱۶۲,۷۳۰,۱۷۳	۱۰,۱۶۲,۷۳۰,۱۷۳	گروه بهمن
۰.۰۴٪	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	۲۱۸,۴۳۶,۰۳۹	گسترش صنایع روی ایرانیا
۹۸.۹۸٪	۵۸۶,۲۸۹,۷۵۳,۴۶۹	۳۸۳,۹۸۷,۸۰۶,۵۷۵	۳۳,۵۹۳,۱۱۷,۹۶۹	۱۶۸,۷۰۸,۸۲۸,۹۲۵	۸۵.۴۱٪	۲۶,۴۵۳,۵۷۷,۹۳۳	۶,۱۹۷,۰۱۷,۵۷۲	۱۳,۰۵۶,۵۶۰,۳۶۱	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

جمع	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		طی دوره					
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
۵,۵۵۷,۰۰۵,۱۱۹	۰	(۵۶,۸۷۴,۹۹۹)	۵,۶۱۳,۸۸۰,۱۱۸	۴,۵۱۲,۶۱۵,۷۹۷	۰	۰	۴,۵۱۲,۶۱۵,۷۹۷	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۶,۵۶۶,۹۳۲,۸۳۹	۱,۰۰۹,۹۲۷,۷۲۰	(۵۶,۸۷۴,۹۹۹)	۵,۶۱۳,۸۸۰,۱۱۸	۴,۵۱۲,۶۱۵,۷۹۷	۰	۰	۴,۵۱۲,۶۱۵,۷۹۷	جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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
۹۵.۰۷٪	۱,۳۶۹,۲۷۸,۰۰۳	۵۱.۴۱٪	۲,۳۹۰,۳۳۳	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۴٪	۵۷۵,۸۰۵	۰.۹۵٪	۴۴,۳۶۲	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۱٪	۱۶۷,۰۹۱	۰.۲۹٪	۱۳,۳۷۵	۱۰۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۳۹٪	۵,۶۴۶,۵۳۳	۳۹.۵۹٪	۱,۸۴۰,۸۰۳	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۵۳۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۴.۴۸٪	۶۴,۵۷۷,۴۵۹	۷.۷۵٪	۳۶۰,۴۲۲	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۰۰.۰۰٪	۱,۴۴۰,۲۴۴,۸۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۴,۶۴۹,۲۹۵		جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	حافظ
۵۱۱,۱۲۱,۹۳۵	۰	جمع
۵۱۱,۱۲۱,۹۳۵	۰	