



مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	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				
۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۴,۱۴۲	(۴۶)	.	.	آتیه داده پرداز
۲.۶۱٪	۵۱,۳۰۹,۰۰۱,۶۵۲	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۹,۳۳۰	۵۵۸۱,۳۱۳	۴۸,۸۷۸,۷۹۷,۸۹۳	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۵,۵۸۱,۳۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۶۶٪	۱۳,۰۲۵,۹۱۴,۸۹۶	۲۱,۰۰۵,۳۳۳,۳۵۴	۴,۳۲۹	۳,۰۲۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۲,۱۰۷,۷۷۶	۲۱,۰۰۵,۳۳۳,۳۵۴	۳,۰۲۷,۰۰۰	بانک ایران زمین
۲.۱۸٪	۴۲,۷۷۵,۴۸۵,۶۳۳	۵۹,۱۱۱,۷۹۴,۹۳۳	۱,۲۲۸	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	۴۹,۰۱۰,۶۷۴,۵۰۰	۵۹,۱۱۱,۷۹۴,۹۳۳	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۰,۴,۹۹۵	۲۰,۴,۹۹۵	۳,۲۹۸	۲۰,۴,۹۹۵	۲۰,۴,۹۹۵	.	بانک خاورمیانه
۴.۷۱٪	۹۲,۳۲۶,۹۹۲,۰۵۲	۵۵,۰۳۷,۱۴۳,۶۰۴	۲,۱۵۶	۴۳,۰۳۳,۹۴۴	۱۰۲,۶۳۱,۷۷۸,۲۶۲	۵۵,۰۳۷,۱۴۳,۶۰۴	۴۳,۰۳۳,۹۴۴	بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۰	۳۰	۱,۶۶۱۰	۳۰	۳۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۴٪	۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰	۲,۴۷۷,۳۴۷,۳۰۰	۹,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۷۷,۳۴۷,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰.۰۰٪	(۲۳)	(۲۳)	۲۵,۱۵۰	(۲۳)	(۲۳)	.	داروسازی فارابی
۳.۴۹٪	۶۸,۳۵۵,۹۷۵,۶۸۷	۴۹,۸۹۹,۴۳۳,۸۲۶	۲۷,۱۸۰	۲,۵۲۹,۹۹۰	۷۰,۹۹۶,۶۵۹,۰۷۵	۴۹,۸۹۹,۴۳۳,۸۲۶	۲,۵۲۹,۹۹۰	دارویی تامین
۱.۹۰٪	۳۷,۳۱۷,۳۷۰,۶۶۷	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۳,۹۱۵	۹,۵۸۸,۹۳۴	۳۷,۲۰۲,۸۸۸,۲۳۸	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۹,۵۸۸,۹۳۴	ریخته گری تراکتورسازی
۳.۸۴٪	۷۵,۳۳۱,۸۵۵,۹۷۰	۱۰۲,۸۱۰,۹۶۰,۳۲۹	۲,۳۳۲	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	۸۶,۳۰۳,۶۰۱,۶۹۴	۱۰۲,۸۱۰,۹۶۰,۳۲۹	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	سایپا
۴.۹۴٪	۹۶,۸۹۰,۰۵۳,۵۰۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱,۰۲۶	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۳۷,۹۶۳,۳۵۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۶.۵۵٪	۱۲۸,۳۳۹,۳۳۴,۸۰۹	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۷,۹۶۰	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	۱۳۹,۷۸۶,۶۷۶,۶۴۵	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲.۳۵٪	۴۵,۹۹۶,۶۸۱,۶۰۰	۵۴,۵۱۰,۱۸۰,۴۳۳	۱۹,۳۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۵۴,۵۱۰,۱۸۰,۴۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	۱۶۸	۱۶۸	۱۰,۵۳۰	۱۶۸	۱۶۸	.	سیم و کابل ابهر

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۴.۱۹%	۸۲,۱۶۰,۴۶۹,۳۱۱	۸۶,۲۱۴,۷۵۰,۸۸۳	۷,۱۰۰	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	۹۰,۸۳۹,۳۹۲,۱۲۶	۸۶,۲۱۴,۷۵۰,۸۸۳	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۴.۹۴%	۹۶,۸۵۸,۲۰۴,۱۳۸	۱۰۵,۱۱۷,۴۹۵,۹۹۳	۱۱,۱۶۰	۸,۷۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۶,۹۸۶,۳۸۰	۱۰۵,۱۱۷,۴۹۵,۹۹۳	۸,۷۳۱,۰۰۰	فولاد کالوه	
۸.۴۳%	۱۶۵,۱۶۸,۲۱۳,۴۴۲	۱۰۱,۸۸۶,۳۳۳,۴۱۹	۴,۸۴۰	۳۴,۳۹,۹۲۷	۱۷۳,۰۱۷,۱۱۶,۱۴۷	۱۰۱,۸۸۶,۳۳۳,۴۱۹	۳۴,۳۹,۹۲۷	فولاد مبارکه	
۰.۲۰%	۳,۹۰۵,۸۸۴,۵۲۱	۴,۰۲۲,۹۲۱,۷۳۸	۱۱,۳۸۰	۳۴۵,۲۷۸	۱۲,۶۸۰,۶۴۳,۶۱۳	۱,۰۶۰,۰۴۸۱	.	.	۱۶,۰۱۴,۱۴۳,۶۵۱	۱۶,۳۷۸,۸۵۵,۴۱۴	۱,۴۰۵,۷۵۹	قد حکمتان	
۳.۵۰%	۶۸,۶۰۹,۹۶۵,۳۴۳	۱۰۲,۴۷۳,۷۵۹,۱۵۲	۸,۳۸۰	۸,۱۳۶,۳۵۳	۶۹,۵۹۲,۴۴۶,۹۴۷	۱۰۲,۴۷۳,۷۵۹,۱۵۲	۸,۱۳۶,۳۵۳	مبین انرژی خلیج فارس	
۲.۹۵%	۵۷,۷۴۳,۴۲۵,۶۹۰	۶۷,۳۶۵,۵۸۸,۵۶۸	۲,۹۰۶	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	۶۳,۵۴۵,۵۹۷,۸۴۴	۶۷,۳۶۵,۵۸۸,۵۶۸	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	مجتمع سیمان غرب آسیا	
۰.۰۰%	(۳۱)	(۳۱)	۶۰,۸۰۰	(۳۱)	(۳۱)	.	ملی شیمی کشاورزی	
۵.۹۲%	۱۱۶,۰۳۳,۷۶۶,۷۷۰	۹۸,۷۹۳,۸۰۵,۷۱۰	۶,۹۰۰	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	۱۲۰,۲۲۷,۵۲۶,۴۴۶	۹۸,۷۹۳,۸۰۵,۷۱۰	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	ملی مس	
۰.۴۵%	۸,۸۶۴,۲۰۲,۳۰۳	۹,۰۷۶,۶۳۴,۱۰۴	۱۲,۹۸۰	۶۸۷,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۷۹۳,۷۳۵	۹,۰۷۶,۶۳۴,۱۰۴	۶۸۷,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه	
۷.۷۶%	۱۵۲,۰۶۶,۶۴۵,۱۴۸	۹۶,۶۳۱,۷۳۴,۶۱۸	۵,۵۱۰	۲۷,۷۶۳,۴۹۵	۱۵۸,۴۱۴,۲۵۴,۶۵۵	۹۶,۶۳۱,۷۳۴,۶۱۸	۲۷,۷۶۳,۴۹۵	نفت اصفهان	
۲.۲۸%	۴۶,۵۶۷,۵۰۰,۸۹۶	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۱۰,۴۴۰	۴,۴۹۵,۸۰۰	۴۸,۱۳۱,۶۶۸,۳۹۲	۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۱۲۶	۴,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس	
۰.۰۰%	(۵۶)	(۵۶)	۶۹,۱۲۲	(۵۶)	(۵۶)	.	پتروشیمی غدیر	
					۱۱۹,۳۰۵,۷۶۹,۶۵۷	۱,۵۰۹,۳۶۰	.	.	۱۰۳,۹۳۱,۲۷۴,۶۶۵	۸۸,۱۷۶,۷۹۶,۲۲۰	۱,۵۰۹,۳۶۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۳.۱۹%	۶۲,۵۰۰,۸۹۳,۷۵۰	۶۵,۴۴۰,۷۹۸,۰۴۸	۲,۵۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۴۴۰,۷۹۸,۰۴۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس	
۴.۷۳%	۹۲,۷۲۹,۴۲۸,۴۰۷	۱۱۷,۷۴۸,۱۲۰,۴۷۹	۱۵,۱۱۰	۶,۱۷۳,۶۹۱	۹۸,۰۶۸,۵۸۱,۴۶۶	۱۱۷,۷۴۸,۱۲۰,۴۷۹	۶,۱۷۳,۶۹۱	پتروشیمی تاسیسات	
	۲,۸۶۳,۰۳۸,۳۳۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۵۴,۳۱۳,۷۴۰	۲,۹۵۵,۱۸۰,۸۷۰	۶۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپت خلیج فارس	
۴.۴۲%	۸۶,۷۰۰,۳۵۹,۷۳۶	۱۰۶,۲۲۲,۷۳۰,۴۸۵	۱,۵۲۳	۵۷,۲۶۸,۰۹۹	۸۳,۵۳۰,۷۴۴,۵۵۳	۱۰۶,۲۲۲,۷۳۰,۴۸۵	۳,۷۳۴,۶۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمات	
۸۶.۴۶%	۱,۶۹۴,۱۴۶,۰۴۱,۲۱۸	۱,۶۵۶,۳۷۵,۶۲۸,۸۹۷	۳۳,۶۴۲	۴۶۶,۷۹۱,۰۹۵	۱۳۴,۸۹۹,۴۵۱,۶۱۷	۳,۱۶۹,۸۴۱	۶۷,۹۱۷,۹۹۵,۸۴۲	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۷۰۴,۳۱۷,۱۰۷	۱,۶۹۱,۸۴۵,۴۹۴,۳۱۵	۳۹۱,۱۲۷,۵۲۶	جمع	

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۳.۲۲٪	۶۳,۰۶۵,۰۶۳,۲۹۴	۸۷,۳۵۳,۲۶۱,۱۹۳	۷۷,۱۱۵,۵۶۱,۸۶۰	۷۳,۳۰۲,۷۶۲,۶۲۷	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۰,۷۹۸,۶۷۳	۵۰۴,۰۰۰	۴۵,۶۶۳	۱۱,۲۵۷,۰۰۹	.	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۱,۷۰۹,۵۱۹	.	.	۱۱,۷۰۹,۵۱۹	.	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	جاری	۱۰۴۳۱۸۸۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳,۱۷۱,۵۹۱	.	.	۳,۱۷۱,۵۹۱	.	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۳٪	۸,۳۳۷,۸۱۷,۱۹۰	۷,۲۲۷,۱۳۰,۶۳۹	۱۰,۰۱۷,۰۹۰,۴۲۳	۵,۵۴۷,۸۵۷,۴۰۶	.	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۵۳۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵,۲۳۵,۵۲۰	.	۱۹۰,۵۳۳	۴۵,۰۴۴,۹۸۷	.	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳.۶۵٪	۷۱,۵۲۳,۷۹۵,۷۸۶	۹۴,۵۸۰,۸۹۵,۸۲۲	۸۷,۱۳۲,۸۸۸,۴۷۹	۷۸,۹۷۱,۸۰۳,۱۳۹					جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۸۳%	۱۲۰.۰۴%	(۵۵,۳۶۶,۱۳۸,۲۳۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۶%	-۱۹.۷۵%	۹,۱۱۰,۵۶۰,۱۶۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱%	-۰.۳۹%	۱۳۲,۸۶۳,۱۲۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	.	۴-۲	سایر درآمدها
-۲.۳۵%	۱۰۰.۰۰%	(۴۶,۱۲۲,۷۱۴,۹۴۵)		جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			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	
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غدیر
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۵۰,۹۵۵	۰	۵۵۰,۹۵۵	۱۹۰,۵۳۳	۰	۱۹۰,۵۳۳	۰		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷-دی
۱۱۳,۲۷۷,۵۴۴	۰	۱۱۳,۲۷۷,۵۴۴	۱۱۰,۸۱۷,۲۱۱	۰	۱۱۰,۸۱۷,۲۱۱	۰	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۱۰۲-ایران زمین
۹۰,۰۲۵	۰	۹۰,۰۲۵	۴۵,۶۶۳	۰	۴۵,۶۶۳	۰	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۵۰۰-ایران زمین
۱۸,۹۳۱,۲۲۶	۰	۱۸,۹۳۱,۲۲۶	۱۷,۰۹۰,۴۲۳	۰	۱۷,۰۹۰,۴۲۳	۰	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۵۵۳۹/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳-خاورمیانه
۹,۱۱۰,۵۶۰,۱۶۹	۰	۹,۱۱۰,۵۶۰,۱۶۹	۴,۵۹۷,۹۴۴,۳۷۲	۰	۴,۵۹۷,۹۴۴,۳۷۲	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۳,۳۷۵	۰	۱۳,۳۷۵				۰	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۹۹۰۵-تجارت
۹,۲۴۳,۴۲۳,۲۹۴	۰	۹,۲۴۳,۴۲۳,۲۹۴	۴,۷۲۶,۱۵۸,۲۰۲	۰	۴,۷۲۶,۱۵۸,۲۰۲				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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	
۶,۳۷۵,۹۲۹,۳۳۰	۵۴,۲۵۲,۴۷۵,۴۰۲	۶۰,۶۲۸,۴۰۴,۷۳۲	۱۱۶,۴۰۳,۱۳۲					ذوب آهن اصفهان
۴۹۶,۸۳۱,۳۵۰	۲۱,۵۴۱,۳۰۹,۴۱۰	۲۲,۰۳۸,۱۴۰,۷۶۰	۱,۹۰۲,۵۲۶	۶۷۵,۷۴۳,۱۰۸	۱۲,۰۰۴,۹۰۰,۵۰۵	۱۲,۶۸۰,۶۴۳,۶۱۳	۱,۰۶۰,۴۸۱	قند حکمتان
۳۱,۴۳۷,۴۹۱,۰۲۶	۸۷,۸۶۸,۲۷۸,۶۳۱	۱۱۹,۳۰۵,۷۶۹,۶۵۷	۱,۵۰۹,۳۶۰	۳۱,۴۳۷,۴۹۱,۰۲۶	۸۷,۸۶۸,۲۷۸,۶۳۱	۱۱۹,۳۰۵,۷۶۹,۶۵۷	۱,۵۰۹,۳۶۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۱,۹۴۳,۴۷۵	۲,۸۵۱,۰۹۴,۸۷۲	۲,۸۶۳,۰۲۸,۳۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۳,۴۷۵	۲,۸۵۱,۰۹۴,۸۷۲	۲,۸۶۳,۰۲۸,۳۴۷	۶۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۳۸,۳۳۲,۱۹۵,۱۸۱	۱۶۶,۵۱۳,۱۵۸,۳۱۵	۲۰۴,۸۲۵,۳۵۳,۴۹۶	۱۲۰,۴۱۵,۰۱۸	۳۲,۱۲۵,۱۷۷,۶۰۹	۱۰۲,۷۲۴,۲۷۴,۰۰۸	۱۳۴,۸۴۹,۴۵۱,۶۱۷	۳,۱۶۹,۸۴۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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	آبیه داده پرداز
۶,۵۴۶,۷۶۲,۹۴۱	۴۴,۶۶۲,۲۳۸,۷۱۱	۵۱,۲۰۹,۰۰۱,۶۵۲	۵,۵۸۱,۳۱۳	۲,۳۳۰,۲۰۲,۷۵۹	۴۸,۸۷۸,۷۹۷,۸۹۳	۵۱,۲۰۹,۰۰۱,۶۵۲	۵,۵۸۱,۳۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۰۸۱,۲۰۵,۰۹۴	۹,۹۴۴,۷۰۹,۸۰۲	۱۳,۰۲۵,۹۱۴,۸۹۶	۳,۰۲۷,۰۰۰	۱,۹۴۳,۸۰۷,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۰۷,۷۷۶	۱۳,۰۲۵,۹۱۴,۸۹۶	۳,۰۲۷,۰۰۰	بانک ایران زمین
(۱۰,۱۳۶,۵۳۶,۰۹۱)	۵۲,۹۱۲,۰۲۱,۷۲۴	۴۲,۷۷۵,۴۸۵,۶۳۳	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	(۶,۲۳۵,۱۸۸,۸۶۷)	۴۹,۰۰۱,۰۶۷۴,۵۰۰	۴۲,۷۷۵,۴۸۵,۶۳۳	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	بانک تجارت
۰	۲۰۴,۹۹۵	۲۰۴,۹۹۵	۰	۰	۲۰۴,۹۹۵	۲۰۴,۹۹۵	۰	بانک خاورمیانه
(۹,۸۳۸,۶۸۶,۵۳۶)	۱۰۲,۰۶۵,۶۷۸,۵۸۸	۹۲,۲۲۶,۹۹۲,۰۵۲	۴۳,۰۲۲,۹۴۴	(۱۰,۳۹۴,۷۸۶,۲۱۰)	۱۰۲,۶۳۱,۷۷۸,۲۶۲	۹۲,۲۲۶,۹۹۲,۰۵۲	۴۳,۰۲۲,۹۴۴	بانک ملت
۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۱۱,۰۶۲,۹۵۰	۲,۴۷۷,۲۴۷,۳۰۰	۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۶۲,۹۵۰	۲,۴۷۷,۲۴۷,۳۰۰	۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۰	(۲۳)	(۲۳)	۰	۰	(۲۳)	(۲۳)	۰	داروسازی فارابی
(۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۶۰)	۷۰,۸۷۰,۹۱۲,۴۴۷	۶۸,۳۵۵,۹۷۵,۶۸۷	۲,۵۲۹,۹۹۰	(۲,۶۴۰,۶۸۳,۳۸۸)	۷۰,۹۹۶,۶۵۹,۰۷۵	۶۸,۳۵۵,۹۷۵,۶۸۷	۲,۵۲۹,۹۹۰	دارویی تامین
(۳,۵۰۷,۷۲۸,۱۱۳۴)	۴۰,۸۱۳,۹۹۸,۷۹۱	۳۷,۳۱۷,۲۷۰,۶۶۷	۹,۵۸۸,۹۲۴	۱۱۴,۳۸۲,۴۳۹	۳۷,۲۰۲,۸۸۸,۲۲۸	۳۷,۳۱۷,۲۷۰,۶۶۷	۹,۵۸۸,۹۲۴	ریخته گری تراکتورسازی
(۱۰,۵۹۴,۱۵۴,۶۹۹)	۸۵,۹۱۶,۰۱۰,۶۶۹	۷۵,۳۳۱,۸۵۵,۹۷۰	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	(۱۰,۹۸۱,۷۴۵,۷۳۴)	۸۶,۳۰۲,۶۰۱,۶۹۴	۷۵,۳۳۱,۸۵۵,۹۷۰	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	سایپا
(۱۵,۲۰۳,۹۹۴,۷۵۰)	۱۱۲,۰۹۴,۰۴۸,۲۵۰	۹۶,۸۹۰,۰۵۳,۵۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۳۷,۹۰۹,۱۵۰)	۱۰۶,۴۳۷,۹۶۳,۲۵۰	۹۶,۸۹۰,۰۵۳,۵۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵,۸۰۴,۲۹۱,۰۷۱)	۱۳۴,۱۴۳,۶۱۵,۸۸۰	۱۲۸,۳۳۹,۳۳۴,۸۰۹	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	(۱۱,۴۴۷,۳۵۱,۸۳۶)	۱۳۹,۷۸۶,۶۷۶,۶۴۵	۱۲۸,۳۳۹,۳۳۴,۸۰۹	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۱,۴۲۷,۵۹۸,۸۰۰)	۵۷,۴۲۴,۲۸۰,۴۰۰	۴۵,۹۹۶,۶۸۱,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۳,۴۴۲,۴۰۰)	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۴۵,۹۹۶,۶۸۱,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰	۱۶۸	۱۶۸	۰	۰	۱۶۸	۱۶۸	۰	سیم و کابل ابهر

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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	
(۲,۶۴۹,۹۶۴,۴۳۳)	۸۴,۸۱۰,۴۳۳,۷۴۴	۸۲,۱۶۰,۴۶۹,۳۱۱	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	(۸,۶۷۸,۹۲۳,۸۱۵)	۹۰,۸۳۹,۳۹۲,۱۲۶	۸۲,۱۶۰,۴۶۹,۳۱۱	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۳۱۱,۶۰۵,۲۴۳)	۹۸,۱۶۹,۸۰۹,۳۸۱	۹۶,۸۵۸,۲۰۴,۱۳۸	۸,۷۳۱,۰۰۰	(۳,۸۱۸,۷۸۲,۲۴۲)	۱۰۰,۶۷۶,۹۸۶,۳۸۰	۹۶,۸۵۸,۲۰۴,۱۳۸	۸,۷۳۱,۰۰۰	فولاد کاوه
(۴,۶۴۱,۰۹۰,۳۹۵)	۱۶۹,۸۰۹,۳۰۳,۷۳۷	۱۶۵,۱۶۸,۲۱۳,۴۴۲	۳۴,۳۳۹,۹۲۷	(۷,۸۴۸,۹۰۲,۷۰۵)	۱۷۳,۰۱۷,۱۱۶,۱۴۷	۱۶۵,۱۶۸,۲۱۳,۴۴۲	۳۴,۳۳۹,۹۲۷	فولاد مبارکه
(۳۷,۴۵۷,۸۸۸)	۳,۹۳۳,۳۴۲,۴۰۹	۳,۹۰۵,۸۸۴,۵۲۱	۳۴۵,۲۷۸	(۳۷,۴۵۷,۸۸۸)	۳,۹۳۳,۳۴۲,۴۰۹	۳,۹۰۵,۸۸۴,۵۲۱	۳۴۵,۲۷۸	قند حکمتان
(۸۱۸,۷۳۴,۶۷۰)	۶۹,۴۲۸,۷۰۰,۰۱۳	۶۸,۶۰۹,۹۶۵,۳۴۳	۸,۲۳۶,۳۵۳	(۹۸۲,۴۸۱,۶۰۴)	۶۹,۵۹۲,۴۴۶,۹۴۷	۶۸,۶۰۹,۹۶۵,۳۴۳	۸,۲۳۶,۳۵۳	مبین انرژی خلیج فارس
(۹,۱۴۰,۳۹۲,۴۳۵)	۶۶,۸۸۳,۸۲۸,۱۲۵	۵۷,۷۴۳,۴۳۵,۶۹۰	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	(۵,۸۰۲,۱۶۲,۱۵۴)	۶۳,۵۴۵,۵۹۷,۸۴۴	۵۷,۷۴۳,۴۳۵,۶۹۰	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
.	۲۰۹,۹۶۱,۹۲۷,۵۰۰	۲۰۹,۹۶۱,۹۲۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	۲۰۹,۹۶۱,۹۲۷,۵۰۰	۲۰۹,۹۶۱,۹۲۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
.	(۲۱)	(۲۱)	.	.	(۲۱)	(۲۱)	.	ملی شیمی کشاورز
۱,۰۰۰,۸۹۰,۲۰۳,۳۳۰	۱۱۵,۰۱۴,۸۶۴,۴۵۰	۱۱۶,۰۲۳,۷۶۶,۷۷۰	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	(۴,۲۰۳,۷۵۹,۶۶۶)	۱۲۰,۲۲۷,۵۲۶,۴۳۶	۱۱۶,۰۲۳,۷۶۶,۷۷۰	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	ملی مس
(۱,۱۹۵,۰۹۶,۶۱۲)	۱۰,۰۵۹,۳۹۸,۹۱۵	۸,۸۶۴,۲۰۲,۳۰۳	۶۸۷,۰۰۰	(۲,۰۱۴,۵۹۱,۴۳۲)	۱۰,۸۷۸,۷۹۳,۷۳۵	۸,۸۶۴,۲۰۲,۳۰۳	۶۸۷,۰۰۰	نشاسته و گلوزک آردینه
(۴,۱۳۹,۷۴۵,۳۳۱)	۱۵۶,۲۰۶,۳۹۰,۴۷۹	۱۵۲,۰۶۶,۶۴۵,۱۴۸	۲۷,۷۶۳,۴۹۵	(۶,۳۴۷,۶۰۹,۵۰۷)	۱۵۸,۴۱۴,۲۵۴,۶۵۵	۱۵۲,۰۶۶,۶۴۵,۱۴۸	۲۷,۷۶۳,۴۹۵	نفت اصفهان
(۳,۱۲۸,۳۳۴,۹۹۳)	۴۹,۶۹۵,۸۳۵,۸۸۹	۴۶,۵۶۷,۵۰۰,۸۹۶	۴,۴۹۵,۸۰۰	(۱,۵۶۴,۱۶۷,۴۹۶)	۴۸,۱۳۱,۶۶۸,۳۹۲	۴۶,۵۶۷,۵۰۰,۸۹۶	۴,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس
.	(۵۶)	(۵۶)	.	.	(۵۶)	(۵۶)	.	پتروشیمی غدیر
.	.	.	.	(۱۵,۳۴۸,۸۸۰,۳۲۱)	۱۵,۳۴۸,۸۸۰,۳۲۱	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲,۹۳۹,۹۰۴,۲۹۸)	۶۵,۴۴۰,۷۹۸,۰۴۸	۶۲,۵۰۰,۸۹۳,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۹,۹۰۴,۲۹۸)	۶۵,۴۴۰,۷۹۸,۰۴۸	۶۲,۵۰۰,۸۹۳,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۴,۸۴۸,۱۹۶,۴۵۶)	۹۷,۵۷۷,۶۲۴,۸۶۳	۹۲,۷۲۹,۴۲۸,۴۰۷	۶,۱۷۳,۶۹۱	(۵,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۹)	۹۸,۰۶۸,۵۸۱,۴۶۶	۹۲,۷۲۹,۴۲۸,۴۰۷	۶,۱۷۳,۶۹۱	پتروشیمی تامین
(۷,۹۶۷,۸۱۷,۴۴۰)	۹۴,۶۶۸,۱۷۷,۱۷۶	۸۶,۷۰۰,۳۵۹,۷۳۶	۵۷,۲۶۸,۰۹۹	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰	(۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰)	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۱۰۰,۸۸۸,۳۳۳,۴۲۰)	۲,۰۰۴,۹۹۶,۳۱۲,۱۳۸	۱,۹۰۴,۱۰۷,۹۷۸,۷۱۸	۴۶۷,۰۰۱,۰۹۵	۳,۱۶۹,۶۱۵,۱۸۳	۸۳,۵۳۰,۷۴۴,۵۵۳	۸۶,۷۰۰,۳۵۹,۷۳۶	۵۷,۲۶۸,۰۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
				(۱۱۳,۹۴۴,۸۹۳,۷۸۱)	۲,۰۱۸,۰۵۲,۸۷۳,۴۹۹	۱,۹۰۴,۱۰۷,۹۷۸,۷۱۸	۴۶۷,۰۰۱,۰۹۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۱۴.۱۹%	۶,۵۴۶,۷۶۲,۹۴۱	.	۶,۵۴۶,۷۶۲,۹۴۱	.	-۳.۰۲%	۲,۳۳۰,۲۰۳,۷۵۹	.	۲,۳۳۰,۲۰۳,۷۵۹	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۶.۶۸%	۳,۰۸۱,۲۰۵,۰۹۴	.	۳,۰۸۱,۲۰۵,۰۹۴	.	-۲.۵۲%	۱,۹۴۳,۸۰۷,۱۲۰	.	۱,۹۴۳,۸۰۷,۱۲۰	.	بانک ایران زمین
۲۱.۹۸%	(۱۰,۱۳۶,۵۳۶,۰۹۱)	.	(۱۰,۱۳۶,۵۳۶,۰۹۱)	.	۸.۰۹%	(۶,۳۳۵,۱۸۸,۸۶۷)	.	(۶,۳۳۵,۱۸۸,۸۶۷)	.	بانک تجارت
۲۱.۳۳%	(۹,۸۳۸,۶۸۶,۵۳۶)	.	(۹,۸۳۸,۶۸۶,۵۳۶)	.	۱۳.۴۸%	(۱۰,۳۹۴,۷۸۶,۳۱۰)	.	(۱۰,۳۹۴,۷۸۶,۳۱۰)	.	بانک ملت
-۰.۶۷%	۳۱۱,۰۶۲,۹۵۰	.	۳۱۱,۰۶۲,۹۵۰	.	-۰.۴۰%	۳۱۱,۰۶۲,۹۵۰	.	۳۱۱,۰۶۲,۹۵۰	.	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۵.۴۵%	(۲,۵۱۴,۹۳۶,۵۶۰)	.	(۲,۵۱۴,۹۳۶,۵۶۰)	.	۳.۴۲%	(۲,۶۴۰,۶۸۳,۳۸۸)	.	(۲,۶۴۰,۶۸۳,۳۸۸)	.	دلرویی تامین
۷.۶۱%	(۳,۵۰۷,۷۲۸,۱۳۴)	.	(۳,۵۰۷,۷۲۸,۱۳۴)	.	-۰.۱۵%	۱۱۴,۳۸۲,۴۳۹	.	۱۱۴,۳۸۲,۴۳۹	.	ریخته گری تراکتورسازی
۲۳.۹۷%	(۱۰,۵۹۴,۱۵۴,۶۹۹)	.	(۱۰,۵۹۴,۱۵۴,۶۹۹)	.	۱۴.۲۴%	(۱۰,۹۸۱,۷۴۵,۷۲۴)	.	(۱۰,۹۸۱,۷۴۵,۷۲۴)	.	سایپا
۳۲.۹۶%	(۱۵,۲۰۳,۹۹۴,۷۵۰)	.	(۱۵,۲۰۳,۹۹۴,۷۵۰)	.	۱۳.۲۷%	(۹,۵۳۷,۹۰۹,۷۵۰)	.	(۹,۵۳۷,۹۰۹,۷۵۰)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲.۵۸%	(۵,۸۰۴,۳۹۱,۰۷۱)	.	(۵,۸۰۴,۳۹۱,۰۷۱)	.	۱۴.۸۵%	(۱۱,۴۴۷,۳۵۱,۸۳۶)	.	(۱۱,۴۴۷,۳۵۱,۸۳۶)	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۹.۱۷%	(۴,۳۲۷,۵۹۸,۸۰۰)	.	(۴,۳۲۷,۵۹۸,۸۰۰)	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۹%	(۵,۷۷۳,۴۴۲,۴۰۰)	.	(۵,۷۷۳,۴۴۲,۴۰۰)	.	سرمایه گذاری غدیر
۲.۸۴%	(۱,۳۱۱,۶۰۵,۲۴۳)	.	(۱,۳۱۱,۶۰۵,۲۴۳)	.	۴.۹۵%	(۳,۸۱۸,۷۸۲,۳۴۲)	.	(۳,۸۱۸,۷۸۲,۳۴۲)	.	فولاد کاوه
۱۰.۰۶%	(۴,۶۴۱,۰۹۰,۲۹۵)	.	(۴,۶۴۱,۰۹۰,۲۹۵)	.	۱۰.۱۸%	(۷,۸۴۸,۹۰۲,۷۰۵)	.	(۷,۸۴۸,۹۰۲,۷۰۵)	.	فولاد مبارکه
-۱.۰۲%	۴۶۹,۳۷۳,۴۶۲	۴۶۹,۳۷۳,۴۶۲	(۲۷,۴۵۷,۸۸۸)	.	-۰.۸۴%	۶۴۸,۲۸۵,۲۲۰	۶۷۵,۷۴۳,۱۰۸	(۲۷,۴۵۷,۸۸۸)	.	قند هکمتان
۱۹.۸۲%	(۹,۱۴۰,۳۹۲,۴۳۵)	.	(۹,۱۴۰,۳۹۲,۴۳۵)	.	۷.۵۳%	(۵,۸۰۲,۱۶۲,۱۵۴)	.	(۵,۸۰۲,۱۶۲,۱۵۴)	.	مجمع سیمان غرب آسیا
-۲.۱۹%	۱,۰۰۸,۹۰۲,۳۲۰	.	۱,۰۰۸,۹۰۲,۳۲۰	.	۵.۴۵%	(۴,۲۰۳,۷۵۹,۶۶۶)	.	(۴,۲۰۳,۷۵۹,۶۶۶)	.	ملی مس
۲.۵۹%	(۱,۱۹۵,۰۹۶,۶۱۲)	.	(۱,۱۹۵,۰۹۶,۶۱۲)	.	۲.۶۱%	(۲,۰۱۴,۵۹۱,۴۳۲)	.	(۲,۰۱۴,۵۹۱,۴۳۲)	.	نشاسته و کلوکز آردینه
۸.۹۸%	(۴,۱۳۹,۱۴۵,۳۳۱)	.	(۴,۱۳۹,۱۴۵,۳۳۱)	.	۸.۲۲%	(۶,۳۴۷,۶۰۹,۵۰۷)	.	(۶,۳۴۷,۶۰۹,۵۰۷)	.	نفت اصفهان
۶.۷۸%	(۳,۱۲۸,۳۳۴,۹۹۳)	.	(۳,۱۲۸,۳۳۴,۹۹۳)	.	۲.۰۳%	(۱,۵۶۴,۱۶۷,۴۹۶)	.	(۱,۵۶۴,۱۶۷,۴۹۶)	.	نفت بندر عباس
-۶.۸۱%	۳۱,۴۳۷,۴۹۱,۰۲۶	۳۱,۴۳۷,۴۹۱,۰۲۶	.	.	-۲۰.۸۷%	۱۶,۰۸۸,۶۱۰,۷۰۵	۳۱,۴۳۷,۴۹۱,۰۲۶	(۱۵,۳۴۸,۸۸۰,۳۲۱)	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰.۵۱%	(۴,۸۴۸,۱۹۶,۴۵۶)	.	(۴,۸۴۸,۱۹۶,۴۵۶)	.	۶.۹۳%	(۵,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۹)	.	(۵,۳۳۹,۱۵۳,۰۵۹)	.	پتروشیمی تامین
۵.۷۵%	(۲,۶۴۹,۹۶۴,۴۳۳)	.	(۲,۶۴۹,۹۶۴,۴۳۳)	.	۱۱.۲۶%	(۸,۶۷۸,۹۲۲,۸۱۵)	.	(۸,۶۷۸,۹۲۲,۸۱۵)	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱.۷۸%	(۸۱۸,۷۳۴,۶۷۰)	.	(۸۱۸,۷۳۴,۶۷۰)	.	۱.۲۷%	(۹۸۲,۴۸۱,۶۰۴)	.	(۹۸۲,۴۸۱,۶۰۴)	.	پتروشیمی مبین
۶.۳۷%	(۲,۹۳۹,۹۰۴,۲۹۸)	.	(۲,۹۳۹,۹۰۴,۲۹۸)	.	۳.۸۱%	(۲,۹۳۹,۹۰۴,۲۹۸)	.	(۲,۹۳۹,۹۰۴,۲۹۸)	.	پتروشیمی پارس
-۰.۰۳%	۱۱,۹۴۳,۴۷۵	۱۱,۹۴۳,۴۷۵	.	.	-۰.۱۶%	۱۲۵,۸۶۱,۶۰۵	۱۱,۹۴۳,۴۷۵	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰	.	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۱۷.۲۸%	(۷,۹۶۷,۸۱۷,۴۴۰)	.	(۷,۹۶۷,۸۱۷,۴۴۰)	.	-۴.۱۱%	۳,۱۶۹,۶۱۵,۱۸۳	.	۳,۱۶۹,۶۱۵,۱۸۳	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۱۳.۸۲%	۶,۳۷۵,۹۲۹,۳۳۰	۶,۳۷۵,۹۲۹,۳۳۰	.	.						ذوب آهن اصفهان
۱۲.۰۰%	(۵۵,۳۶۶,۱۲۸,۳۲۹)	۲۸,۳۲۲,۱۹۵,۱۸۱	(۱۰۰,۸۸۸,۳۳۲,۴۲۰)	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۶۱%	(۸۱,۸۱۹,۷۱۶,۱۷۲)	۳۲,۱۲۵,۱۷۷,۶۰۹	(۱۱۳,۹۴۴,۹۲۳,۷۸۱)	.	جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۱۱۰,۵۶۰,۱۶۹	۰	۰	۹,۱۱۰,۵۶۰,۱۶۹	۴,۵۹۷,۹۴۴,۳۷۲	۰	۰	۴,۵۹۷,۹۴۴,۳۷۲	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۹,۱۱۰,۵۶۰,۱۶۹	۰	۰	۹,۱۱۰,۵۶۰,۱۶۹	۴,۵۹۷,۹۴۴,۳۷۲	۰	۰	۴,۵۹۷,۹۴۴,۳۷۲	جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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		
۸۵.۲۶%	۱۱۳,۲۷۷,۵۴۴	۸۶.۴۹%	۱۱۰,۸۸۷,۲۱۱	۱۰۲-۸۴-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۷%	۹۰,۰۲۵	۰.۰۴%	۴۵,۶۶۳	۵۰۰-۸۴-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۱۴.۲۵%	۱۸,۹۳۱,۲۲۶	۱۳.۳۳%	۱۷,۰۹۰,۴۲۳	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۵۳۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۴۱%	۵۵۰,۹۵۵	۰.۱۵%	۱۹۰,۵۳۳	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۱%	۱۳,۳۷۵			۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۱۰۰.۰۰%	۱۳۳,۸۶۳,۱۲۵	۱۰۰.۰۰%	۱۲۸,۲۱۳,۸۳۰		جمع