



مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1403/03/31

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به 1403/03/31

2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

1403/03/31					تغییرات طی دوره				1403/02/31					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
نام اوراق	دارای مجوز از	پنیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
مراجعه انتخاب الکترونیک 041006	بلی	فراپورس	1402/10/06	1404/10/06	26		0	0	21,496,103,125	21,500	188,500	188,516,886,458	188,500	1,000,000	188,516,886,458	209,961,937,500	210,000	9.73%	
جمع							0	0	21,496,103,125	21,500	188,500	188,516,886,458	188,500	1,000,000	188,516,886,458	209,961,937,500	210,000	9.73%	

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/03/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1403/03/31		تغییرات طی دوره		1403/02/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
0.00%	50,000,000			50,000,000	0	1397/06/04	جاری	500-11-1122689-1	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
3.14%	60,770,427,980	36,296,827,918	34,002,192,604	63,065,063,294	0	1397/07/15	کوتاه مدت	102-840-1122689-1	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
0.00%	10,837,135	7,200	45,663	10,798,672	0	1397/05/23	کوتاه مدت	500-840-1122689-1	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
0.00%	11,709,519			11,709,519	0	1392/12/27	جاری	104318800	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0.00%	3,198,511	0	26,920	3,171,591	0	1392/12/27	کوتاه مدت	104449905	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0.28%	5,516,759,353	2,844,322,636	23,264,799	8,337,817,190	0	1402/08/17	کوتاه مدت	013/10/810/70707553	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
0.00%	45,426,807	0	191,287	45,235,520	0	1401/07/16	کوتاه مدت	0205918943007	سپرده بانکی نزد بانک دی
3.43%	66,408,359,305	39,141,157,754	34,025,721,273	71,523,795,786					جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/03/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-3.93%	123.03%	(76,053,918,472)	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.71%	-22.31%	13,790,143,971	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.02%	-0.72%	447,523,090	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.00%	0.00%	0	4-2	سایر درآمدها
-3.19%	100.00%	(61,816,251,411)		جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/03/31

درآمد سود سهام

1403/03/31		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	
5,840,189,316	(76,002,464)	5,916,191,780	5,840,189,316	(76,002,464)	5,916,191,780	1,060	5,581,313	1403/03/23	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
849,385,908	(50,614,092)	900,000,000	849,385,908	(50,614,092)	900,000,000	3,000	300,000	1403/03/01	تولیدی و صنعتی گوهرفام
1,890,652,153	(123,021,887)	2,013,674,040	1,890,652,153	(123,021,887)	2,013,674,040	210	9,588,924	1403/03/09	ریخته گری تراکتورسازی
7,200,000,000	0	7,200,000,000				3,000	2,400,000	1403/01/28	سرمایه گذاری غدیر
921,140,816	(6,309,184)	927,450,000	921,140,816	(6,309,184)	927,450,000	1,350	687,000	1403/03/09	نشاسته و گلوکز آردینه
<u>16,701,368,193</u>	<u>(255,947,627)</u>	<u>16,957,315,820</u>	<u>9,501,368,193</u>	<u>(255,947,627)</u>	<u>9,757,315,820</u>				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/03/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1403/03/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
742,242	0	742,242	191,287	0	191,287	0	-	1403/03/01	کوتاه مدت- 0205918943007-دي
381,130,553	0	381,130,553	267,853,009	0	267,853,009	0	-	1403/03/15	کوتاه مدت-1-1122689- 840-102-ایران زمین
135,688	0	135,688	45,663	0	45,663	0	-	1403/03/23	کوتاه مدت-1-1122689- 840-500-ایران زمین
53,783	0	53,783	40,408	0	40,408	0	-	1403/03/01	کوتاه مدت-104449905- تجارت
65,460,824	0	65,460,824	46,529,598	0	46,529,598	0	-	1403/03/01	کوتاه مدت- 707075539/810/10/101
13,786,247,096	0	13,786,247,096	4,675,686,927	0	4,675,686,927	26	1404/10/06	1403/04/06	3-خاورمیانه مراجعه انتخاب الکترونیک 041006
14,233,770,186	0	14,233,770,186	4,990,346,892	0	4,990,346,892				جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/03/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1403/03/31				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	
6,375,929,330	54,252,475,402	60,628,404,732	116,403,132					نوب آهن اصفهان فند هکمتان
496,831,350	21,541,309,410	22,038,140,760	1,902,526					
3,896,875	21,492,206,250	21,496,103,125	21,500	3,896,875	21,492,206,250	21,496,103,125	21,500	مرابحه انتخاب الکترونیک 041006 پتروشیمی بوعلی سینا پرتو بار فراپر خلیج فارس
31,437,491,026	87,868,278,631	119,305,769,657	1,509,360					
11,943,475	2,851,094,872	2,863,038,347	600,000					
<u>38,326,092,056</u>	<u>188,005,364,565</u>	<u>226,331,456,621</u>	<u>120,436,518</u>	<u>3,896,875</u>	<u>21,492,206,250</u>	<u>21,496,103,125</u>	<u>21,500</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 1403/03/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1403/03/31				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	
0	(46)	(46)	0	0	(46)	(46)	0	آتیه داده پرداز
(998,658,754)	44,662,238,711	43,663,579,957	5,581,313	(7,545,421,695)	51,209,001,652	43,663,579,957	5,581,313	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
1,504,494,675	9,944,709,802	11,449,204,477	3,027,000	(1,576,710,419)	13,025,914,896	11,449,204,477	3,027,000	بانک ایران زمین
452,834,945	52,912,021,724	53,364,856,669	35,041,957	10,589,371,036	42,775,485,633	53,364,856,669	35,041,957	بانک تجارت
26,213,663,148	204,995	26,213,868,143	7,641,428	26,213,663,148	204,995	26,213,868,143	7,641,428	بانک خاورمیانه
(5,475,442,942)	102,065,678,588	96,590,235,646	43,032,944	4,363,243,594	92,226,992,052	96,590,235,646	43,032,944	بانک ملت
0	30	30	0	0	30	30	0	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
42,669,450	2,477,247,300	2,519,916,750	300,000	(268,393,500)	2,788,310,250	2,519,916,750	300,000	تولیدی و صنعتی گوهرفام
0	(23)	(23)	0	0	(23)	(23)	0	داروسازی فارابی
(4,853,827,560)	70,870,912,247	66,017,084,687	2,529,990	(2,338,891,000)	68,355,975,687	66,017,084,687	2,529,990	دارویی تامین
(6,186,183,566)	40,824,998,791	34,638,815,225	9,588,924	(2,678,455,442)	37,317,270,667	34,638,815,225	9,588,924	ریخته گری تراکتورسازی
(7,784,119,764)	85,916,010,669	78,131,890,905	32,492,583	2,810,034,935	75,321,855,970	78,131,890,905	32,492,583	سلیپا
(14,920,690,500)	112,094,048,250	97,173,357,750	95,000,000	283,304,250	96,890,053,500	97,173,357,750	95,000,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(4,191,987,996)	134,143,615,880	129,951,627,884	16,219,537	1,612,303,075	128,339,324,809	129,951,627,884	16,219,537	سرمایه گذاری صدرتامین
(10,568,739,600)	57,424,280,400	46,855,540,800	2,400,000	858,859,200	45,996,681,600	46,855,540,800	2,400,000	سرمایه گذاری غدیر
0	168	168	0	0	168	168	0	سیم و کابل ابهر
(6,584,409,442)	84,810,433,744	78,226,024,302	11,641,162	(3,934,445,009)	82,160,469,311	78,226,024,302	11,641,162	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(11,466,094,387)	98,169,809,381	86,703,714,994	8,731,000	(10,154,489,144)	96,858,204,138	86,703,714,994	8,731,000	فولاد کاوه
(9,486,934,573)	169,809,303,737	160,322,369,164	34,329,927	(4,845,844,278)	165,168,213,442	160,322,369,164	34,329,927	فولاد مبارکه
(137,289,438)	3,933,342,409	3,796,052,971	345,278	(109,831,550)	3,905,884,521	3,796,052,971	345,278	قند هکمتان
(2,128,710,142)	69,428,700,013	67,299,989,871	8,236,353	(1,309,975,472)	68,609,965,343	67,299,989,871	8,236,353	مبین انرژی خلیج فارس
(20,247,956,286)	66,883,828,125	46,635,871,839	19,989,355	(11,107,563,851)	57,743,435,690	46,635,871,839	19,989,355	مجتمع سیمان غرب آسیا
0	188,465,834,375	188,465,834,375	188,500	0	188,465,834,375	188,465,834,375	188,500	مرابحه انتخاب
0	(21)	(21)	0	0	(21)	(21)	0	الکترونیک 041006
336,300,774	115,014,864,450	115,351,165,224	16,915,687	(672,601,546)	116,023,766,770	115,351,165,224	16,915,687	ملی شیمی کشاورز
(2,608,725,177)	10,059,298,915	7,450,573,738	687,000	(1,413,628,565)	8,864,202,303	7,450,573,738	687,000	ملی مس
(12,143,252,970)	156,206,390,479	144,063,137,509	27,763,495	(8,003,507,639)	152,066,645,148	144,063,137,509	27,763,495	نشاسته و گلوکز آردینه
(6,614,193,985)	49,695,835,889	43,081,641,904	4,495,800	(3,485,858,992)	46,567,500,896	43,081,641,904	4,495,800	نفت اصفهان
0	(56)	(56)	0	0	(56)	(56)	0	نفت بندر عباس
(5,275,921,798)	65,440,798,048	60,164,876,250	25,000,000	(2,336,017,500)	62,500,893,750	60,164,876,250	25,000,000	پتروشیمی غدیر
(6,750,653,292)	97,577,624,863	90,826,971,571	6,173,691	(1,902,456,836)	92,729,428,407	90,826,971,571	6,173,691	پتروشیمی پارس
(21,459,600,293)	94,668,177,176	73,208,576,883	57,268,099	(13,491,782,853)	86,700,359,736	73,208,576,883	57,268,099	پتروشیمی تامین
(131,333,429,473)	1,983,500,209,013	1,852,166,779,540	474,621,023	(30,445,096,053)	1,882,611,875,593	1,852,166,779,540	474,621,023	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
								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 1403/03/31

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1403/03/31					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
-7.96%	4,917,533,026	0	(998,658,754)	5,916,191,780	10.38%	(1,629,229,915)	0	(7,545,421,695)	5,916,191,780	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-2.43%	1,504,494,675	0	1,504,494,675	0	10.05%	(1,576,710,419)	0	(1,576,710,419)	0	بانک ایران زمین
-0.73%	452,834,945	0	452,834,945	0	-67.48%	10,589,371,036	0	10,589,371,036	0	بانک تجارت
-42.41%	26,213,663,148	0	26,213,663,148	0	-167.03%	26,213,663,148	0	26,213,663,148	0	بانک خاورمیانه
8.86%	(5,475,442,942)	0	(5,475,442,942)	0	-27.80%	4,363,243,594	0	4,363,243,594	0	بانک ملت
-1.52%	942,669,450	0	42,669,450	900,000,000	-4.02%	631,606,500	0	(268,393,500)	900,000,000	تولیدی و صنعتی گوهرفام
7.85%	(4,853,827,560)	0	(4,853,827,560)	0	14.90%	(2,338,891,000)	0	(2,338,891,000)	0	داریوی تامین
6.75%	(4,172,509,526)	0	(6,186,183,566)	2,013,674,040	4.24%	(664,781,402)	0	(2,678,455,442)	2,013,674,040	ریخته گری تراکتورسازی
12.59%	(7,784,119,764)	0	(7,784,119,764)	0	-17.91%	2,810,034,935	0	2,810,034,935	0	سایپا
24.14%	(14,920,690,500)	0	(14,920,690,500)	0	-1.81%	283,304,250	0	283,304,250	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
6.78%	(4,191,987,996)	0	(4,191,987,996)	0	-10.27%	1,612,303,075	0	1,612,303,075	0	سرمایه گذاری صدرتامین
5.45%	(3,368,739,600)	0	(10,568,739,600)	7,200,000,000	-5.47%	858,859,200	0	858,859,200	0	سرمایه گذاری غدیر
18.55%	(11,466,094,387)	0	(11,466,094,387)	0	64.70%	(10,154,489,144)	0	(10,154,489,144)	0	فولاد کاوه
15.35%	(9,486,934,573)	0	(9,486,934,573)	0	30.88%	(4,845,844,278)	0	(4,845,844,278)	0	فولاد مبارکه
-0.58%	359,541,912	496,831,350	(137,289,438)	0	0.70%	(109,831,550)	0	(109,831,550)	0	قند هکتان
32.76%	(20,247,956,286)	0	(20,247,956,286)	0	70.78%	(11,107,563,851)	0	(11,107,563,851)	0	مجتمع سیمان غرب آسیا
-0.54%	336,300,774	0	336,300,774	0	4.29%	(672,601,546)	0	(672,601,546)	0	ملی مس
2.72%	(1,681,275,177)	0	(2,608,725,177)	927,450,000	3.10%	(486,178,565)	0	(1,413,628,565)	927,450,000	نشاسته و گلوکز آردینه
19.64%	(12,143,252,970)	0	(12,143,252,970)	0	51.00%	(8,003,507,639)	0	(8,003,507,639)	0	نفت اصفهان
10.70%	(6,614,193,985)	0	(6,614,193,985)	0	22.21%	(3,485,858,992)	0	(3,485,858,992)	0	نفت بندر عباس
10.92%	(6,750,653,292)	0	(6,750,653,292)	0	12.12%	(1,902,456,836)	0	(1,902,456,836)	0	پتروشیمی تامین
10.65%	(6,584,409,442)	0	(6,584,409,442)	0	25.07%	(3,934,445,009)	0	(3,934,445,009)	0	پتروشیمی خلیج فارس
3.44%	(2,128,710,142)	0	(2,128,710,142)	0	8.35%	(1,309,975,472)	0	(1,309,975,472)	0	پتروشیمی مبین
8.53%	(5,275,921,798)	0	(5,275,921,798)	0	14.89%	(2,336,017,500)	0	(2,336,017,500)	0	پتروشیمی پارس
34.72%	(21,459,600,293)	0	(21,459,600,293)	0	85.97%	(13,491,782,853)	0	(13,491,782,853)	0	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-10.31%	6,375,929,330	6,375,929,330	0	0						نوب آهن اصفهان
-50.86%	31,437,491,026	31,437,491,026	0	0						پتروشیمی بوعلی سینا
-0.02%	11,943,475	11,943,475	0	0						پرتو بار فرابر خلیج فارس
123.03%	(76,053,918,472)	38,322,195,181	(131,333,429,473)	16,957,315,820	131.82%	(20,687,780,233)	0	(30,445,096,053)	9,757,315,820	جمع

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/03/31

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

1403/03/31			طی دوره					مراجعة انتخاب الکترونیک 041006 جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
13,790,143,971	3,896,875	0	13,786,247,096	4,679,583,802	3,896,875	0	4,675,686,927	
13,790,143,971	3,896,875	0	13,786,247,096	4,679,583,802	3,896,875	0	4,675,686,927	

مشترک کارگزاری حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/03/31

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

1403/03/31		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
85.16%	381,130,553	85.12%	267,853,009	102-840-1122689-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
0.03%	135,688	0.01%	45,663	500-840-1122689-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
0.01%	53,783	0.01%	40,408	104449905	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
14.63%	65,460,824	14.79%	46,529,598	013/10/810/70707553	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
0.17%	742,242	0.06%	191,287	0205918943007	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
<u>100.00%</u>	<u>447,523,090</u>	<u>100.00%</u>	<u>314,659,965</u>		جمع