



مشترک کارگزاری حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1403/04/31

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
			سهام	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۳,۴۰۷	-	-	-	-	-	(۴۶)	(۴۶)	-	آبیه داده پرداز		
۲.۳۹٪	۴۵,۳۳۸,۰۱۱,۳۱۳	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۸,۱۷۰	۵۵۸۱,۳۱۳	-	-	-	-	۴۳,۶۶۳,۵۷۹,۹۵۷	۳۸,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۷	۵۵۸۱,۳۱۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۰.۵۱٪	۱۰,۰۴۴,۰۰۶,۴۵۰	۲۱,۰۰۵,۳۳۳,۳۵۴	۳,۳۳۸	۳,۰۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۴۴۹,۳۰۴,۶۷۷	۲۱,۰۰۵,۳۳۳,۳۵۴	۳,۰۲۷,۰۰۰	بانک ایران زمین		
۲.۴۴٪	۴۸,۳۷۹,۱۷۱,۸۹۵	۵۹,۱۱۱,۷۹۴,۹۳۳	۱,۳۶۶	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	-	-	-	-	۵۳,۳۶۴,۸۵۶,۶۶۹	۵۹,۱۱۱,۷۹۴,۹۳۳	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	بانک تجارت		
۱.۵۰٪	۳۹,۶۳۹,۶۴۶,۷۸۱	۲۰,۴۰۹,۹۵۵	۳,۹۰۲	۷,۶۴۱,۳۳۸	-	-	-	-	۳۶,۳۱۳,۸۶۸,۱۳۳	۲۰,۴۰۹,۹۵۵	۷,۶۴۱,۳۳۸	بانک خاورمیانه		
۴.۶۳٪	۹۱,۳۳۸,۶۷۷,۱۹۴	۵۵,۰۳۷,۱۳۳,۶۰۴	۲,۱۳۵	۴۳,۰۳۲,۹۴۴	-	-	-	-	۹۶,۵۹۰,۳۳۵,۶۴۶	۵۵,۰۳۷,۱۳۳,۶۰۴	۴۳,۰۳۲,۹۴۴	بانک ملت		
۰.۰۰٪	۳۰	۳۰	۱۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	۳۰	۳۰	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		
۰.۱۸٪	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۲,۳۷۷,۳۴۷,۳۰۰	۱۱,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۱۹,۹۱۶,۷۵۰	۲,۳۷۷,۳۴۷,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام		
۰.۰۰٪	(۳۳)	(۳۳)	۲۵,۱۳۰	-	-	-	-	-	(۳۳)	(۳۳)	-	داروسازی فارابی		
۳.۳۲٪	۶۳,۶۷۸,۱۷۳,۶۸۷	۴۹,۸۹۹,۴۳۳,۸۱۶	۲۵,۳۲۰	۲,۵۲۹,۹۹۰	-	-	-	-	۶۶,۰۱۷,۰۸۴,۶۸۷	۴۹,۸۹۹,۴۳۳,۸۱۶	۲,۵۲۹,۹۹۰	دارویی تامین		
۲.۲۳٪	۳۴,۱۰۳,۹۶۲,۰۳۷	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۴,۶۲۷	۹,۵۸۸,۹۳۴	-	-	-	-	۳۴,۶۳۸,۸۱۵,۲۲۵	۳۹,۶۳۴,۸۰۷,۲۶۷	۹,۵۸۸,۹۳۴	ریخته گری تراکتورسازی		
۴.۰۵٪	۸۰,۰۳۷,۵۴۶,۷۸۱	۱۰,۲۸۱۰,۹۶۰,۳۳۹	۳,۴۷۸	۳۳,۴۹۳,۵۸۳	-	-	-	-	۷۸,۱۳۱,۸۹۰,۹۰۵	۱۰,۲۸۱۰,۹۶۰,۳۳۹	۳۳,۴۹۳,۵۸۳	سایپا		
۵.۴۱٪	۱۰,۶۹۹۴,۵۷۱,۷۵۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۱,۱۳۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۷,۱۷۳,۳۵۷,۷۵۰	۱۱۶,۷۵۹,۱۸۹,۵۹۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۷.۷۵٪	۱۵۳,۱۶۸,۷۹۳,۱۷۱	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۹,۵۰۰	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	-	-	-	-	۱۶۹,۹۵۱,۶۲۷,۸۸۴	۱۰۹,۵۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری صدرتأمین		
۲.۶۶٪	۵۲,۶۵۲,۸۴۰,۴۰۰	۵۴,۵۱۰,۱۸۰,۳۳۳	۲۲,۰۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۸۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۵۴,۵۱۰,۱۸۰,۳۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر		
۰.۰۰٪	۱۶۸	۱۶۸	۱۰,۳۴۰	-	-	-	-	-	۱۶۸	۱۶۸	-	سیم و کابل ایهر		
۴.۳۷٪	۸۶,۳۳۶,۳۵۳,۳۶۲	۸۶,۳۱۴,۷۵۰,۸۸۳	۷,۴۶۰	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	-	-	-	-	۷۸,۳۳۶,۰۲۴,۳۰۲	۸۶,۳۱۴,۷۵۰,۸۸۳	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۳.۴۷٪	۶۸,۶۵۱,۳۸۹,۸۵۰	۱۰۵,۱۱۷,۳۵۵,۹۹۳	۷,۹۱۰	۸,۷۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶,۷۰۳,۷۱۴,۹۹۴	۱۰۵,۱۱۷,۳۵۵,۹۹۳	۸,۷۳۱,۰۰۰	فولاد کاوه		
۸.۳۹٪	۱۶۳,۸۰۳,۱۸۶,۸۵۵	۱۰۱,۸۸۶,۳۳۳,۴۱۹	۴,۸۰۰	۳۴,۳۳۹,۹۳۷	-	-	-	-	۱۶۰,۳۳۳,۳۶۹,۱۶۴	۱۰۱,۸۸۶,۳۳۳,۴۱۹	۳۴,۳۳۹,۹۳۷	فولاد مبارکه		
۰.۲۰٪	۳,۹۳۳,۳۳۳,۴۰۹	۴,۰۲۲,۹۲۱,۷۳۸	۱۱,۳۶۰	۳۴۵,۳۷۸	-	-	-	-	۳,۷۹۶,۰۵۲,۹۷۱	۴,۰۲۲,۹۲۱,۷۳۸	۳۴۵,۳۷۸	قند حکمتکان		
۳.۳۳٪	۶۵,۸۱۶,۳۶۷,۴۶۵	۱۰۲,۴۷۳,۷۵۹,۱۵۳	۸,۰۴۰	۸,۳۳۶,۳۵۳	-	-	-	-	۶۷,۲۹۹,۹۸۹,۸۷۱	۱۰۲,۴۷۳,۷۵۹,۱۵۳	۸,۳۳۶,۳۵۳	مبین انرژی خلیج فارس		
۲.۵۶٪	۵۰,۵۱۰,۶۰۳,۴۱۵	۶۷,۳۶۵,۵۸۸,۵۶۸	۳,۵۴۲	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	-	-	-	-	۴۶,۶۳۵,۸۷۱,۸۳۶	۶۷,۳۶۵,۵۸۸,۵۶۸	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	مجمع سیمان غرب آسیا		
۰.۰۰٪	(۲۱)	(۲۱)	۵,۲۲۰	-	-	-	-	-	(۲۱)	(۲۱)	-	ملی شیمی کشاورز		
۶.۵۴٪	۱۶۳,۳۰۷,۶۴۷,۳۱۳	۹۸,۷۹۳,۸۰۵,۷۱۰	۷,۶۹۰	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	-	-	-	-	۱۱۵,۳۵۱,۱۶۵,۳۳۴	۹۸,۷۹۳,۸۰۵,۷۱۰	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	ملی مس		
۰.۳۹٪	۷,۷۴۴,۳۳۶,۰۴۹	۹,۰۷۶,۶۳۴,۱۰۴	۱۱,۳۴۰	۶۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۴۵۰,۵۷۳,۷۳۸	۹,۰۷۶,۶۳۴,۱۰۴	۶۸۷,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه		
۵.۹۸٪	۱۱۸,۳۴۰,۳۵۳,۰۷۴	۹۰,۷۷۰,۱۴۹,۶۸۲	۴,۵۶۱	۲۶,۰۷۹,۳۸۹	۹,۷۲۸,۶۵۵,۰۸۵	۱,۶۸۴,۱۰۶	-	-	۱۴۴,۶۳۳,۱۳۷,۵۰۹	۹۰,۷۷۰,۱۴۹,۶۸۲	۲۷,۷۶۳,۴۹۵	نفت اصفهان		
۱.۷۱٪	۳۳,۸۰۸,۷۳۸,۳۳۹	۴۱,۰۸۳,۳۸۶,۳۸۳	۸,۴۰۰	۴,۰۴۸,۹۴۱	۲,۷۲۶,۲۴۰,۶۸۱	۴۴۶,۵۵۹	-	-	۳۳,۰۸۱,۶۴۱,۹۰۴	۴۱,۰۸۳,۳۸۶,۳۸۳	۴,۴۹۵,۸۰۰	نفت بندر عباس		
۰.۰۰٪	(۵۶)	(۵۶)	۶۹,۱۳۳	-	-	-	-	-	(۵۶)	(۵۶)	-	پتروشیمی غدیر		
۲.۷۳٪	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	۶۵,۳۴۰,۷۹۸,۰۴۸	۲,۱۶۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۱۶۴,۸۷۶,۳۵۰	۶۵,۳۴۰,۷۹۸,۰۴۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس		
۴.۳۳٪	۹۵,۴۴۹,۸۹۹,۷۴۴	۱۱۷,۷۴۸,۱۲۰,۴۷۹	۱۵,۵۵۰	۶,۱۷۳,۶۹۱	-	-	-	-	۹۰,۰۱۲۶,۹۷۱,۵۷۱	۱۱۷,۷۴۸,۱۲۰,۴۷۹	۶,۱۷۳,۶۹۱	پتروشیمی تامین		
۳.۷۷٪	۷۴,۵۷۴,۳۳۳,۳۷۴	۱۰۶,۳۲۲,۷۳۰,۴۸۵	۱,۳۱۰	۵۷,۳۶۸,۰۹۹	-	-	-	-	۷۳,۲۰۰,۵۵۶,۸۸۳	۱۰۶,۳۲۲,۷۳۰,۴۸۵	۵۷,۳۶۸,۰۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمات		
۸۵.۰۵٪	۱,۶۸۰,۸۵۹,۰۹۳,۱۱۰	۱,۶۴۵,۸۷۹,۹۰۰,۱۱۷	۳۱۵,۱۷۹	۴۷۲,۳۰۱,۵۵۸	۱۴,۴۶۵,۱۲۵,۷۶۶	۲,۱۳۰,۹۶۵	-	-	۱,۶۶۳,۷۰۰,۹۳۵,۱۶۵	۱,۶۴۵,۸۷۹,۹۰۰,۱۱۷	۴۷۲,۳۳۳,۵۳۳	جمع		

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت پورتنوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱**

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تعمیرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					نام اوراق		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	ترج سود مؤثر	سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق		بدرفته شده در بورس یا فراپورس	دارای مجوز از
۱۰.۵۵٪	۲۰.۸۴۶۲.۲۰۹.۳۷۵	۲۰.۸۵۲۰.۵۱۱.۴۵۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۸۵۰۰	-	-	۲۰.۰۰۳.۶۲۵.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۸۸.۴۶۵.۸۳۴.۳۷۵	۱۸۸.۵۱۶.۸۸۶.۴۵۸	۱۸۸.۵۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	فراپورس	بلی
۱۰.۵۵٪	۲۰.۸۴۶۲.۲۰۹.۳۷۵	۲۰.۸۵۲۰.۵۱۱.۴۵۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۸۵۰۰	-	-	۲۰.۰۰۳.۶۲۵.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۸۸.۴۶۵.۸۳۴.۳۷۵	۱۸۸.۵۱۶.۸۸۶.۴۵۸	۱۸۸.۵۰۰					
																مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶ جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱.۱۵٪	۲۲,۷۷۶,۵۱۶,۶۰۹	۸۳,۱۰۸,۶۲۳,۹۵۳	۴۵,۱۱۴,۷۱۲,۵۸۲	۶۰,۷۷۰,۴۲۷,۹۸۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۰,۸۸۲,۹۶۲	-	۴۵,۸۲۷	۱۰,۸۳۷,۱۳۵	۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۲۲۶۸۹-۱	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٪	۳,۲۱۲,۰۵۷	-	۱۳,۵۴۶	۳,۱۹۸,۵۱۱	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۴۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۱۵٪	۲,۹۵۷,۲۲۶,۵۳۷	۳۰,۵۶۴,۱۸۰,۹۱۸	۲۸,۰۰۴,۶۴۸,۱۰۲	۵,۵۱۶,۷۵۹,۳۵۳	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۵۳۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۵,۱۱۸,۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۹۶	۴۵,۴۲۶,۸۰۷	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۳۱٪	۲۵,۸۵۴,۶۶۶,۵۸۷	۱۱۳,۶۷۳,۳۰۴,۸۷۱	۷۳,۱۱۹,۶۱۲,۱۵۳	۶۶,۴۰۸,۳۵۹,۳۰۵					جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۹۲%	۴۹.۶۳%	۱۸,۱۳۲,۳۱۴,۷۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۰%	۴۸.۸۵%	۱۷,۸۴۷,۴۳۶,۹۲۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳%	۱.۵۱%	۵۵۲,۰۴۴,۷۴۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	.	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۸۵%	۱۰۰.۰۰%	۳۶,۵۳۱,۷۹۶,۴۶۲		جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۶۰	۵,۵۸۱,۳۱۳	۶۶	.	.	.	.
بانک تجارت	۶۶	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	۸۲	.	۲,۳۱۲,۷۶۹,۱۶۲	۲,۳۱۲,۷۶۹,۱۶۲	۲,۳۱۲,۷۶۹,۱۶۲
بانک ملت	۸۲	۴۳,۰۳۲,۹۴۴		.	۳,۵۲۸,۷۰۱,۴۰۸	۳,۵۲۸,۷۰۱,۴۰۸	۳,۵۲۸,۷۰۱,۴۰۸
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰	.	.	.
ریخته گری تراکتورسازی	۲۱۰	۹,۵۸۸,۹۲۴		.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر	۳,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		.	.	.	.
فولاد کاوه	۱,۶۳۰	۸,۷۳۱,۰۰۰		(۵۴۳,۷۶۰,۶۹۸)	۱۴,۲۳۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۷۶۹,۳۰۲	(۵۴۳,۷۶۰,۶۹۸)
فولاد مبارکه	۴۰۰	۳۴,۳۲۹,۹۲۷		(۶۳۶,۸۱۹,۰۲۵)	۱۳,۷۳۱,۹۷۰,۸۰۰	۱۳,۰۹۵,۱۵۱,۷۷۵	(۶۳۶,۸۱۹,۰۲۵)
فند حکمتان	۱۸۷	۳۴۵,۲۷۸		(۱,۳۸۴,۸۱۵)	۶۴,۵۶۶,۹۸۶	۶۳,۱۸۲,۱۷۱	(۱,۳۸۴,۸۱۵)
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۳۵۰	۶۸۷,۰۰۰		.	.	.	.
نفت اصفهان	۶۱۰	۲۶,۰۷۹,۳۸۹		(۵۲۶,۷۶۹,۱۱۶)	۱۵,۹۰۸,۴۲۷,۲۹۰	۱۵,۳۸۱,۶۵۸,۱۷۴	(۵۲۶,۷۶۹,۱۱۶)
نفت بندر عباس	۱,۵۰۰	۴,۰۴۸,۹۴۱		(۴۳۲,۷۱۱,۲۵۲)	۶,۰۷۳,۴۱۱,۵۰۰	۵,۶۴۰,۷۰۰,۲۴۸	(۴۳۲,۷۱۱,۲۵۲)
پتروشیمی پارس	۲۶۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		.	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع				(۲,۱۴۱,۴۴۴,۹۰۶)	۶۲,۴۷۶,۳۷۷,۱۴۶	۶۰,۳۳۴,۹۳۲,۲۴۰	(۲,۱۴۱,۴۴۴,۹۰۶)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طی دوره

اطلاعات مجمع

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

نام سهام

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۳۴,۳۳۸	.	۹۳۴,۳۳۸	۱۹۲,۰۹۶	.	۱۹۲,۰۹۶	.	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷-دی
۴۸۵,۳۶۸,۴۰۳	.	۴۸۵,۳۶۸,۴۰۳	۱۰۴,۲۳۷,۸۵۰	.	۱۰۴,۲۳۷,۸۵۰	.	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹- ۱۰۲-۸۴۰-ایران زمین
۲۲۷,۳۴۲	.	۲۲۷,۳۴۲	۹۱,۶۵۴	.	۹۱,۶۵۴	.	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹- ۵۰۰-۸۴۰-ایران زمین
۵۳,۸۴۱	.	۵۳,۸۴۱	۵۸	.	۵۸	.	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۴۹۹۰۵- تجارت
۱۷,۸۵۰,۷۹۰,۰۴۷	.	۱۷,۸۵۰,۷۹۰,۰۴۷	۴,۰۶۴,۵۴۲,۹۵۱	.	۴,۰۶۴,۵۴۲,۹۵۱	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	مراپحه انتخاب الکترونیک-۰۴۱۰۰۶
۶۵,۴۶۰,۸۲۴	.	۶۵,۴۶۰,۸۲۴	.	.	.	.	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	کوتاه مدت- ۷۰۷۰۷۵۵۳۹/۸۱۰/۱۰/۱۰۱۳
۱۸,۴۰۲,۸۳۴,۷۹۵	.	۱۸,۴۰۲,۸۳۴,۷۹۵	۴,۱۶۹,۰۶۴,۶۰۹	.	۴,۱۶۹,۰۶۴,۶۰۹				خاورمیانه جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	.	.	.	.	قند حکمتان
۳,۸۹۶,۸۷۵	۲۱,۴۹۲,۲۰۶,۲۵۰	۲۱,۴۹۶,۱۰۳,۱۲۵	۲۱,۵۰۰	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳۱۱,۵۹۲,۷۷۸	۹,۴۱۷,۰۹۲,۳۰۷	۹,۷۲۸,۶۸۵,۰۸۵	۱,۶۸۴,۱۰۶	۳۱۱,۵۹۲,۷۷۸	۹,۴۱۷,۰۹۲,۳۰۷	۹,۷۲۸,۶۸۵,۰۸۵	۱,۶۸۴,۱۰۶	نفت اصفهان
(۱۷۴,۷۱۵,۰۸۱)	۴,۹۱۱,۱۵۵,۷۶۲	۴,۷۳۶,۴۴۰,۶۸۱	۴۴۶,۸۵۹	(۱۷۴,۷۱۵,۰۸۱)	۴,۹۱۱,۱۵۵,۷۶۲	۴,۷۳۶,۴۴۰,۶۸۱	۴۴۶,۸۵۹	نفت بندر عباس
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	۲,۸۶۳,۰۳۸,۳۴۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۳۸,۴۶۲,۹۶۹,۷۵۳	۲۰۲,۳۳۳,۶۱۲,۶۳۴	۲۴۰,۷۹۶,۵۸۲,۳۸۷	۱۲۲,۵۶۷,۴۸۳	۱۳۶,۸۷۷,۶۹۷	۱۴,۳۳۸,۳۴۸,۰۶۹	۱۴,۴۶۵,۱۲۵,۷۶۶	۳,۱۳۰,۹۶۵	جمع

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



**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	
.	(۴۶)	(۴۶)	.	.	(۴۶)	(۴۶)	.	
۶۶۵,۷۷۲,۵۰۲	۴۴,۶۶۲,۲۳۸,۷۱۱	۴۵,۳۲۸,۰۱۱,۲۱۳	۵,۵۸۱,۳۱۳	۱,۶۶۴,۴۳۱,۲۵۶	۴۳,۶۶۳,۵۷۹,۹۵۷	۴۵,۳۲۸,۰۱۱,۲۱۳	۵,۵۸۱,۳۱۳	آتیه داده پرداز
۹۹,۲۹۶,۶۴۸	۹,۹۴۴,۷۰۹,۸۰۲	۱۰,۰۴۴,۰۰۶,۴۵۰	۳,۰۲۷,۰۰۰	(۱,۴۰۵,۱۹۸,۰۲۷)	۱۱,۴۴۹,۲۰۴,۴۷۷	۱۰,۰۴۴,۰۰۶,۴۵۰	۳,۰۲۷,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴,۶۳۲,۸۴۹,۸۲۹)	۵۲,۹۱۲,۰۲۱,۷۲۴	۴۸,۲۷۹,۱۷۱,۸۹۵	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	(۵,۰۸۵,۶۸۴,۷۷۴)	۵۳,۳۶۴,۸۵۶,۶۶۹	۴۸,۲۷۹,۱۷۱,۸۹۵	۳۵,۰۴۱,۹۵۷	بانک ایران زمین
۲۹,۶۳۹,۴۴۱,۷۸۶	۲۰۴,۹۹۵	۲۹,۶۳۹,۶۴۶,۷۸۱	۷,۶۴۱,۴۲۸	۳,۴۲۵,۷۷۸,۶۳۸	۲۶,۲۱۳,۸۶۸,۱۴۳	۲۹,۶۳۹,۶۴۶,۷۸۱	۷,۶۴۱,۴۲۸	بانک تجارت
(۱۰,۷۳۷,۰۰۱,۳۹۴)	۱۰۲,۰۶۵,۶۷۸,۵۸۸	۹۱,۳۲۸,۶۷۷,۱۹۴	۴۳,۰۳۲,۹۴۴	(۵,۲۶۱,۵۵۸,۴۵۲)	۹۶,۵۹۰,۲۳۵,۶۴۶	۹۱,۳۲۸,۶۷۷,۱۹۴	۴۳,۰۳۲,۹۴۴	بانک خاورمیانه
.	۳۰	۳۰	.	.	۳۰	۳۰	.	بانک ملت
۱,۰۹۲,۳۸۶,۲۵۰	۲,۴۷۷,۲۴۷,۳۰۰	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	۲,۵۱۹,۹۱۶,۷۵۰	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	(۲۳)	(۲۳)	.	.	(۲۳)	(۲۳)	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
(۷,۱۹۲,۷۱۸,۵۶۰)	۷۰,۸۷۰,۹۱۲,۲۴۷	۶۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۸۷	۲,۵۲۹,۹۹۰	(۲,۳۳۸,۸۹۱,۰۰۰)	۶۶,۰۱۷,۰۸۴,۶۸۷	۶۳,۶۷۸,۱۹۳,۶۸۷	۲,۵۲۹,۹۹۰	داروسازی فارابی
۳,۲۷۸,۹۶۳,۲۴۶	۴۰,۸۲۴,۹۹۸,۷۹۱	۴۴,۱۰۳,۹۶۲,۰۳۷	۹,۵۸۸,۹۲۴	۹,۴۶۵,۱۴۶,۸۱۲	۳۴,۶۲۸,۸۱۵,۲۲۵	۴۴,۱۰۳,۹۶۲,۰۳۷	۹,۵۸۸,۹۲۴	دارویی تامین
(۵,۸۱۸,۴۶۳,۸۸۸)	۸۵,۹۱۶,۰۱۰,۶۶۹	۸۰,۰۳۷,۵۴۶,۷۸۱	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	۱,۹۰۵,۶۵۵,۸۷۶	۷۸,۱۳۱,۸۹۰,۹۰۵	۸۰,۰۳۷,۵۴۶,۷۸۱	۳۲,۴۹۲,۵۸۳	ریخته گری تراکتورسازی
(۵,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰)	۱۱۲,۰۹۴,۰۴۸,۲۵۰	۱۰۶,۹۹۴,۵۷۱,۷۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۱,۲۱۴,۰۰۰	۹۷,۱۷۳,۳۵۷,۷۵۰	۱۰۶,۹۹۴,۵۷۱,۷۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۹,۰۲۵,۱۷۶,۲۹۱	۱۳۴,۱۴۳,۶۱۵,۸۸۰	۱۵۳,۱۶۸,۷۹۲,۱۷۱	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	۳۳,۲۱۷,۱۶۴,۲۸۷	۱۲۹,۹۵۱,۶۲۷,۸۸۴	۱۵۳,۱۶۸,۷۹۲,۱۷۱	۱۶,۲۱۹,۵۳۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰)	۵۷,۴۲۴,۲۸۰,۴۰۰	۵۲,۶۵۲,۸۴۰,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۷,۲۹۹,۶۰۰	۴۶,۸۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۵۲,۶۵۲,۸۴۰,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.				.				سرمایه گذاری غدیر

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
سیم و کابل اههر	۰	۱۶۸	۱۶۸	۰	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	۰	۱۶۸	۱۶۸	۰	۱۱,۶۴۱,۱۶۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	۸۶,۳۲۶,۳۵۲,۲۶۲	۸۶,۳۲۶,۳۵۲,۲۶۲	۸,۱۰۰,۳۲۷,۹۶۰	۸,۱۰۰,۳۲۷,۹۶۰	۱۱,۶۴۱,۱۶۲	۸۶,۳۲۶,۳۵۲,۲۶۲	۸۶,۳۲۶,۳۵۲,۲۶۲	۸,۱۰۰,۳۲۷,۹۶۰	۸,۱۰۰,۳۲۷,۹۶۰
فولاد کاوه	۸,۷۳۱,۰۰۰	۶۸,۶۵۱,۲۸۹,۸۵۰	۶۸,۶۵۱,۲۸۹,۸۵۰	(۱۸,۰۵۲,۴۲۵,۱۴۴)	۸,۷۳۱,۰۰۰	۸,۷۳۱,۰۰۰	۶۸,۶۵۱,۲۸۹,۸۵۰	۶۸,۶۵۱,۲۸۹,۸۵۰	(۱۸,۰۵۲,۴۲۵,۱۴۴)	(۱۸,۰۵۲,۴۲۵,۱۴۴)
فولاد مبارکه	۳۴,۳۲۹,۹۲۷	۱۶۳,۸۰۳,۱۸۶,۸۸۵	۱۶۳,۸۰۳,۱۸۶,۸۸۵	۳,۴۸۰,۸۱۷,۷۲۱	۳۴,۳۲۹,۹۲۷	۳۴,۳۲۹,۹۲۷	۱۶۳,۸۰۳,۱۸۶,۸۸۵	۱۶۳,۸۰۳,۱۸۶,۸۸۵	۳,۴۸۰,۸۱۷,۷۲۱	۳,۴۸۰,۸۱۷,۷۲۱
قند حکمتان	۳۴۵,۲۷۸	۳,۹۳۳,۳۴۲,۴۰۹	۳,۹۳۳,۳۴۲,۴۰۹	۱۳۷,۲۸۹,۴۳۸	۳۴۵,۲۷۸	۳۴۵,۲۷۸	۳,۹۳۳,۳۴۲,۴۰۹	۳,۹۳۳,۳۴۲,۴۰۹	۱۳۷,۲۸۹,۴۳۸	۱۳۷,۲۸۹,۴۳۸
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۲۳۶,۳۵۳	۶۵,۸۲۶,۲۶۷,۴۶۵	۶۵,۸۲۶,۲۶۷,۴۶۵	(۱,۴۷۳,۷۲۲,۴۰۶)	۸,۲۳۶,۳۵۳	۸,۲۳۶,۳۵۳	۶۵,۸۲۶,۲۶۷,۴۶۵	۶۵,۸۲۶,۲۶۷,۴۶۵	(۱,۴۷۳,۷۲۲,۴۰۶)	(۱,۴۷۳,۷۲۲,۴۰۶)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	۵۰,۵۱۰,۶۰۳,۴۱۵	۵۰,۵۱۰,۶۰۳,۴۱۵	۳,۸۷۴,۷۳۱,۵۷۶	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	۱۹,۹۸۹,۳۵۵	۵۰,۵۱۰,۶۰۳,۴۱۵	۵۰,۵۱۰,۶۰۳,۴۱۵	۳,۸۷۴,۷۳۱,۵۷۶	۳,۸۷۴,۷۳۱,۵۷۶
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۲۰۸,۵۰۰	۲۰۸,۴۶۲,۲۰۹,۲۷۵	۲۰۸,۴۶۲,۲۰۹,۲۷۵	(۷,۲۴۹,۹۴۷)	۲۰۸,۵۰۰	۲۰۸,۵۰۰	۲۰۸,۴۶۲,۲۰۹,۲۷۵	۲۰۸,۴۶۲,۲۰۹,۲۷۵	(۷,۲۴۹,۹۴۷)	(۷,۲۴۹,۹۴۷)
ملی شیمی کشاورز	۰	(۲۱)	(۲۱)	۰	۰	۰	(۲۱)	(۲۱)	۰	۰
ملی مس	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	۱۲۹,۳۰۷,۶۴۷,۳۱۳	۱۲۹,۳۰۷,۶۴۷,۳۱۳	۱۳,۹۵۶,۴۸۲,۰۸۹	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	۱۶,۹۱۵,۶۸۷	۱۲۹,۳۰۷,۶۴۷,۳۱۳	۱۲۹,۳۰۷,۶۴۷,۳۱۳	۱۳,۹۵۶,۴۸۲,۰۸۹	۱۳,۹۵۶,۴۸۲,۰۸۹
نشاسته و گلکز آردینه	۶۸۷,۰۰۰	۷,۷۴۴,۲۲۶,۰۴۹	۷,۷۴۴,۲۲۶,۰۴۹	۲۹۲,۶۵۲,۳۱۱	۶۸۷,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰	۷,۷۴۴,۲۲۶,۰۴۹	۷,۷۴۴,۲۲۶,۰۴۹	۲۹۲,۶۵۲,۳۱۱	۲۹۲,۶۵۲,۳۱۱
نفت اصفهان	۲۶,۰۷۹,۳۸۹	۱۱۸,۲۴۰,۳۵۲,۰۷۴	۱۱۸,۲۴۰,۳۵۲,۰۷۴	(۱۶,۳۴۷,۴۶۱,۱۱۳)	۲۶,۰۷۹,۳۸۹	۲۶,۰۷۹,۳۸۹	۱۱۸,۲۴۰,۳۵۲,۰۷۴	۱۱۸,۲۴۰,۳۵۲,۰۷۴	(۱۶,۳۴۷,۴۶۱,۱۱۳)	(۱۶,۳۴۷,۴۶۱,۱۱۳)
نفت بندر عباس	۴,۰۴۸,۹۴۱	۳۳,۸۰۸,۷۳۸,۳۲۹	۳۳,۸۰۸,۷۳۸,۳۲۹	(۴,۳۳۳,۳۹۷,۴۷۴)	۴,۰۴۸,۹۴۱	۴,۰۴۸,۹۴۱	۳۳,۸۰۸,۷۳۸,۳۲۹	۳۳,۸۰۸,۷۳۸,۳۲۹	(۴,۳۳۳,۳۹۷,۴۷۴)	(۴,۳۳۳,۳۹۷,۴۷۴)
پتروشیمی غدیر	۰	(۵۶)	(۵۶)	۰	۰	۰	(۵۶)	(۵۶)	۰	۰
پتروشیمی پارس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	(۶,۲۸۷,۳۶۶,۲۵۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	(۶,۲۸۷,۳۶۶,۲۵۰)	(۶,۲۸۷,۳۶۶,۲۵۰)
پتروشیمی تامین	۶,۱۷۳,۶۹۱	۹۵,۴۲۹,۶۸۹,۷۲۴	۹۵,۴۲۹,۶۸۹,۷۲۴	۴,۶۰۲,۷۱۸,۱۵۳	۶,۱۷۳,۶۹۱	۶,۱۷۳,۶۹۱	۹۵,۴۲۹,۶۸۹,۷۲۴	۹۵,۴۲۹,۶۸۹,۷۲۴	۴,۶۰۲,۷۱۸,۱۵۳	۴,۶۰۲,۷۱۸,۱۵۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۷,۲۶۸,۰۹۹	۷۴,۵۷۴,۸۳۳,۳۷۴	۷۴,۵۷۴,۸۳۳,۳۷۴	۱,۳۶۶,۲۵۶,۴۹۱	۵۷,۲۶۸,۰۹۹	۵۷,۲۶۸,۰۹۹	۷۴,۵۷۴,۸۳۳,۳۷۴	۷۴,۵۷۴,۸۳۳,۳۷۴	۱,۳۶۶,۲۵۶,۴۹۱	۱,۳۶۶,۲۵۶,۴۹۱
جمع	۴۷۲,۵۱۰,۰۵۸	۱,۸۸۹,۳۳۱,۳۰۲,۴۸۵	۱,۸۸۹,۳۳۱,۳۰۲,۴۸۵	۳۱,۵۶۵,۷۲۸,۴۲۱	۴۷۲,۵۱۰,۰۵۸	۴۷۲,۵۱۰,۰۵۸	۱,۸۸۹,۳۳۱,۳۰۲,۴۸۵	۱,۸۸۹,۳۳۱,۳۰۲,۴۸۵	۳۱,۵۶۵,۷۲۸,۴۲۱	۳۱,۵۶۵,۷۲۸,۴۲۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۸.۰۳٪	۶,۵۸۱,۹۶۴,۳۸۲	.	۶۶۵,۷۷۳,۵۰۲	۵,۹۱۶,۱۹۱,۷۸۰	۱.۶۹٪	۱,۶۶۴,۴۳۱,۲۵۶	.	۱,۶۶۴,۴۳۱,۲۵۶	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۷٪	۹۹,۳۹۶,۶۴۸	.	۹۹,۳۹۶,۶۴۸	.	-۱.۴۳٪	(۱,۴۰۵,۱۹۸,۰۲۷)	.	(۱,۴۰۵,۱۹۸,۰۲۷)	.	بانک ایران زمین
-۶.۳۵٪	(۲,۳۲۰,۰۸۰,۶۶۷)	.	(۴,۶۳۲,۸۴۹,۸۲۹)	۲,۳۱۲,۷۶۹,۱۶۲	-۲.۸۲٪	(۲,۷۷۲,۹۱۵,۶۱۲)	.	(۵,۰۸۵,۶۸۴,۷۷۴)	۲,۳۱۲,۷۶۹,۱۶۲	بانک تجارت
۸۱.۱۳٪	۲۹,۶۳۹,۴۴۱,۷۸۶	.	۲۹,۶۳۹,۴۴۱,۷۸۶	.	۳.۴۸٪	۳,۴۲۵,۷۷۸,۶۳۸	.	۳,۴۲۵,۷۷۸,۶۳۸	.	بانک خاورمیانه
-۱۹.۷۳٪	(۷,۲۰۸,۲۹۹,۹۸۶)	.	(۱۰,۷۳۷,۰۰۱,۳۹۴)	۳,۵۲۸,۷۰۱,۴۰۸	-۱.۷۶٪	(۱,۷۳۲,۸۵۷,۰۴۴)	.	(۵,۲۶۱,۵۵۸,۴۵۲)	۳,۵۲۸,۷۰۱,۴۰۸	بانک ملت
۵.۴۵٪	۱,۹۹۲,۳۸۶,۲۵۰	.	۱,۰۹۲,۳۸۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	.	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۱۹.۶۹٪	(۷,۱۹۲,۷۱۸,۵۶۰)	.	(۷,۱۹۲,۷۱۸,۵۶۰)	.	-۲.۳۸٪	(۲,۳۳۸,۸۹۱,۰۰۰)	.	(۲,۳۳۸,۸۹۱,۰۰۰)	.	دارویی تامین
۱۴.۴۹٪	۵,۲۹۲,۶۳۷,۲۸۶	.	۳,۲۷۸,۹۶۳,۲۴۶	۲,۰۱۳,۶۷۴,۰۴۰	۹.۶۳٪	۹,۴۶۵,۱۴۶,۸۱۲	.	۹,۴۶۵,۱۴۶,۸۱۲	.	ریخته گری تراکتورسازی
-۱۶.۰۹٪	(۵,۸۷۸,۴۶۳,۸۸۸)	.	(۵,۸۷۸,۴۶۳,۸۸۸)	.	۱.۹۴٪	۱,۹۰۵,۶۵۵,۸۷۶	.	۱,۹۰۵,۶۵۵,۸۷۶	.	سایپا
-۱۳.۹۶٪	(۵,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰)	.	(۵,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰)	.	۹.۹۹٪	۹,۸۲۱,۲۱۴,۰۰۰	.	۹,۸۲۱,۲۱۴,۰۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۲.۰۸٪	۱۹,۰۲۵,۱۷۶,۲۹۱	.	۱۹,۰۲۵,۱۷۶,۲۹۱	.	۲۳.۶۱٪	۲۳,۲۱۷,۱۶۴,۲۸۷	.	۲۳,۲۱۷,۱۶۴,۲۸۷	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۶.۶۵٪	۲,۴۲۸,۵۶۰,۰۰۰	.	(۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰)	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۹٪	۵,۷۹۷,۲۹۹,۶۰۰	.	۵,۷۹۷,۲۹۹,۶۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر
-۴۱.۸۵٪	(۱۵,۲۸۶,۹۸۹,۵۳۱)	.	(۲۹,۵۱۸,۵۱۹,۵۳۱)	۱۴,۲۳۱,۵۳۰,۰۰۰	-۳.۸۹٪	(۳,۸۲۰,۸۹۵,۱۴۴)	.	(۱۸,۰۵۲,۴۳۵,۱۴۴)	۱۴,۲۳۱,۵۳۰,۰۰۰	فولاد کاوه

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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
۲۱.۱۵%	۷,۷۲۵,۸۵۳,۹۴۸	.	(۶,۰۰۶,۱۱۶,۸۵۲)	۱۳,۷۳۱,۹۷۰,۸۰۰	۱۷.۵۰%	۱۷,۲۱۲,۷۸۸,۵۲۱	.	۳,۴۸۰,۸۱۷,۷۲۱	۱۳,۷۳۱,۹۷۰,۸۰۰	فولاد مبارکه
۱.۵۴%	۵۶۱,۳۹۸,۳۳۶	۴۹۶,۸۳۱,۳۵۰	.	۶۴,۵۶۶,۹۸۶	۰.۲۱%	۲۰۱,۸۵۶,۴۲۴	.	۱۳۷,۲۸۹,۴۳۸	۶۴,۵۶۶,۹۸۶	قند حکمتان
-۴۴.۸۲%	(۱۶,۳۷۳,۲۲۴,۷۱۰)	.	(۱۶,۳۷۳,۲۲۴,۷۱۰)	.	۳.۹۴%	۳,۸۷۴,۷۳۱,۵۷۶	.	۳,۸۷۴,۷۳۱,۵۷۶	.	مجتمع سیمان غرب آسیا مراپحه انتخاب
۰.۰۰%	۵۳	.	۵۳	.	۰.۰۰%	۵۳	.	۵۳	.	الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳۹.۱۲%	۱۴,۲۹۲,۷۸۲,۸۶۳	.	۱۴,۲۹۲,۷۸۲,۸۶۳	.	۱۴.۱۹%	۱۳,۹۵۶,۴۸۲,۰۸۹	.	۱۳,۹۵۶,۴۸۲,۰۸۹	.	ملی مس
-۳.۸۰%	(۱,۳۸۷,۶۲۲,۸۶۶)	.	(۲,۳۱۵,۰۷۲,۸۶۶)	۹۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۰.۳۰%	۲۹۳,۶۵۲,۳۱۱	.	۲۹۳,۶۵۲,۳۱۱	.	نشاسته و گلوکز آردینه
-۳۳.۵۹%	(۱۲,۲۷۰,۶۹۴,۰۱۵)	۳۱۱,۵۹۲,۷۷۸	(۲۸,۴۹۰,۷۱۴,۰۸۳)	۱۵,۹۰۸,۴۲۷,۲۹۰	-۰.۱۳%	(۱۲۷,۴۴۱,۰۴۵)	۳۱۱,۵۹۲,۷۷۸	(۱۶,۳۴۷,۴۶۱,۱۱۳)	۱۵,۹۰۸,۴۲۷,۲۹۰	نفت اصفهان
-۱۳.۸۳%	(۵,۰۴۸,۸۹۵,۰۴۰)	(۱۷۴,۷۱۵,۰۸۱)	(۱۰,۹۴۷,۵۹۱,۴۵۹)	۶,۰۷۳,۴۱۱,۵۰۰	۱.۵۹%	۱,۵۶۵,۲۹۸,۹۴۵	(۱۷۴,۷۱۵,۰۸۱)	(۴,۳۳۳,۳۹۷,۴۷۴)	۶,۰۷۳,۴۱۱,۵۰۰	نفت بندر عباس
-۵.۸۸%	(۲,۱۴۷,۹۳۵,۱۳۹)	.	(۲,۱۴۷,۹۳۵,۱۳۹)	.	۴.۶۸%	۴,۶۰۲,۷۱۸,۱۵۳	.	۴,۶۰۲,۷۱۸,۱۵۳	.	پتروشیمی تامین
۴.۱۵%	۱,۵۱۵,۹۱۸,۵۱۸	.	۱,۵۱۵,۹۱۸,۵۱۸	.	۸.۲۴%	۸,۱۰۰,۳۲۷,۹۶۰	.	۸,۱۰۰,۳۲۷,۹۶۰	.	پتروشیمی خلیج فارس
-۹.۸۶%	(۳,۶۰۲,۴۳۲,۵۴۸)	.	(۳,۶۰۲,۴۳۲,۵۴۸)	.	-۱.۵۰%	(۱,۴۷۳,۷۲۲,۴۰۶)	.	(۱,۴۷۳,۷۲۲,۴۰۶)	.	پتروشیمی مبین
-۱۳.۵۲%	(۴,۹۳۸,۲۸۸,۰۴۸)	.	(۱,۵۶۳,۲۸۸,۰۴۸)	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴%	۳۳۷,۶۳۳,۷۵۰	.	(۶,۲۸۷,۳۶۶,۲۵۰)	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۵۵.۰۰%	(۲۰,۰۹۳,۳۴۳,۸۰۲)	.	(۲۰,۰۹۳,۳۴۳,۸۰۲)	.	۱.۳۹%	۱,۳۶۶,۲۵۶,۴۹۱	.	۱,۳۶۶,۲۵۶,۴۹۱	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۷.۴۵%	۶,۳۷۵,۹۲۹,۳۳۰	۶,۳۷۵,۹۲۹,۳۳۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۸۶.۰۶%	۳۱,۴۳۷,۴۹۱,۰۲۶	۳۱,۴۳۷,۴۹۱,۰۲۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۳%	۱۱,۹۴۳,۴۷۵	۱۱,۹۴۳,۴۷۵	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۴۹.۶۳%	۱۸,۱۳۲,۳۱۴,۷۹۲	۳۸,۴۵۹,۰۷۲,۸۷۸	(۹۹,۷۶۰,۴۵۱,۰۵۲)	۷۹,۴۳۳,۶۹۲,۹۶۶	۹۵.۷۷%	۹۴,۱۸۶,۲۳۳,۲۶۴	۱۳۶,۸۷۷,۶۹۷	۳۱,۵۷۲,۹۷۸,۴۲۱	۶۲,۴۷۶,۳۷۷,۱۴۶	جمع

مشترک کارگزاری حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷,۸۴۷,۴۳۶,۹۲۳	۳,۸۹۶,۸۷۵	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۷,۸۵۰,۷۹۰,۰۴۷	۴,۰۵۷,۳۹۲,۹۵۱	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۰۶۴,۵۴۲,۹۵۱	۰۴۱۰۰۶
۱۷,۸۴۷,۴۳۶,۹۲۳	۳,۸۹۶,۸۷۵	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۷,۸۵۰,۷۹۰,۰۴۷	۴,۰۵۷,۳۹۲,۹۵۱	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۰۶۴,۵۴۲,۹۵۱	جمع

**مشترک کارگزاری حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		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		
۸۷.۹۳%	۴۸۵,۳۶۸,۴۰۳	۹۹.۷۳%	۱۰۴,۲۳۷,۸۵۰	۱۰۲-۸۴-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۴%	۲۲۷,۳۴۲	۰.۰۹%	۹۱,۶۵۴	۵۰۰-۸۴-۱۱۲۲۶۸۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۱%	۵۳,۸۴۱	۰.۰۰%	۵۸	۱۰۴۴۹۹۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۱۷%	۹۳۴,۳۳۸	۰.۱۸%	۱۹۲,۰۹۶	۰۲۰۵۹۱۸۹۴۳۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۱۱.۸۶%	۶۵,۴۶۰,۸۲۴	.	.	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۵۳۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۱۰۰.۰۰%	۵۵۲,۰۴۴,۷۴۸	۱۰۰.۰۰%	۱۰۴,۵۲۱,۶۵۸		جمع