



هدف حافظ

مشاور سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

מסורת
מסורת

✓ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ تحت شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ صادر شده است. همچنین، صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ تحت شماره ۳۴۵۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

✓ ارکان اصلی صندوق به شرح زیر می‌باشند :

رکن	شرکت
مدیر	مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ
متولی	موسسه حسابرسی رهیافت همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار



وضعیت واحدهای ممتاز و عادی

✓ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح زیر می باشد :

دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	سهم از کل واحدهای ممتاز
شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۲۸%
گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴%
شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۵۰%
شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۸%
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰%

تغییرات تعداد واحدهای عادی صندوق طی دوره

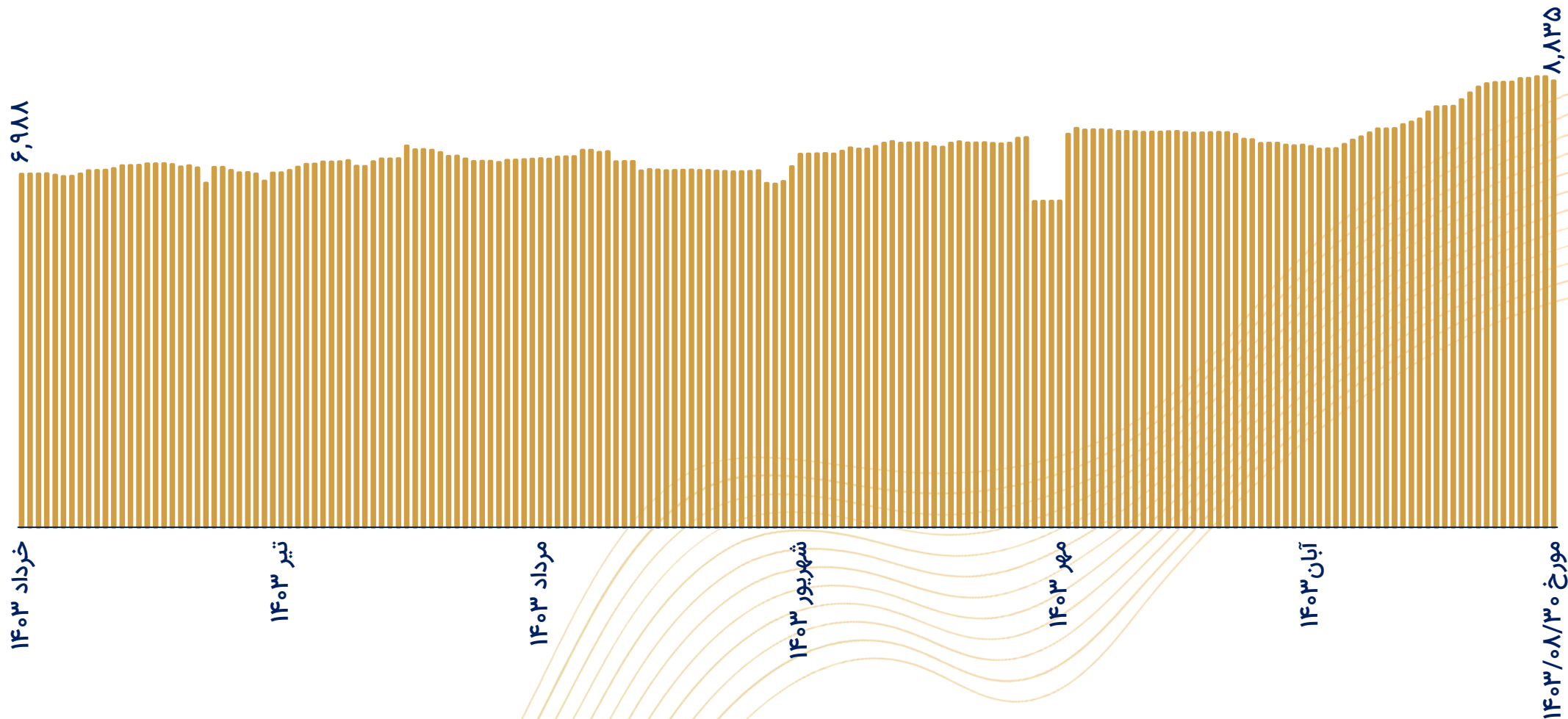
تعداد واحدهای عادی ابتدای دوره	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد واحدهای عادی انتهای دوره
۸,۷۱۹,۵۷۳	۲,۰۸۱,۸۱۵	(۱,۲۶۹,۰۵۱)	۹,۵۳۲,۳۳۷



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

افزایش ۲۶ درصدی خالص ارزش دارایی صندوق

✓ خالص ارزش دارایی صندوق در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ با افزایش ۲۶ درصدی نسبت به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به ۸۸۳۵ میلیارد ریال رسیده است :



گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ صندوق بازارگردانی افتخار حافظ



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

نماد های تحت بازارگردانی

نام دارایی	نماد	نوع دارایی
گروه مالی داتام	داتام	سهام
مجمع سیمان غرب آسیا	سجام	سهام
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	سهام
بانک ایران زمین	وزمین	سهام
تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	سهام
سرمایه‌گذاری نیرو	ون نیرو	سهام
بیمه آرمان	آرمان	سهام
حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	سهام
صندوق سرمایه گذاری عقیق	عقیق	صندوق سهامی قابل معامله
مرابحه انتخاب الکترونیک	انتخاب ۰۴	اوراق بدهی
صکوک اجاره سرمد	سرمد ۶۲	اوراق بدهی
صکوک مرابحه غکورش	صکورش ۵۰۵	اوراق بدهی
مرابحه حایر تهران	حایر ۰۶	اوراق بدهی

عملیات بازارگردانی در شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نماد	ارزش خرید	ارزش فروش	مجموع ارزش معاملات بازارگردان	سهم خرید از ارزش معاملات بازارگردان	ارزش معاملات بازار	سهم بازارگردان از ارزش معاملات بازار نماد
داتام	۶۹۶	۱۵۷	۸۵۴	۸۲%	۲,۶۶۸	۳۲%
سجام	۷۴	۱۱۸	۱۹۲	۳۸%	۱,۴۵۳	۱۳%
شجم	۹۰	۱۱۱	۲۰۱	۴۵%	۲,۸۸۲	۷%
وزمین	۷	۴۲	۴۹	۱۵%	۳۸۹	۱۳%
تجلی	۱۷۰	۱۸	۱۸۷	۹۱%	۳,۶۹۹	۵%
آرمان	۰.۵	۴.۵	۵	۱۰%	۳۹۱	۱%
عقیق	۳۶۸	۳۵۶	۷۲۵	۵۱%	۷۸۸	۹۲%



صورت خالص دارایی صندوق

صورت خالص دارایی صندوق (میلیارد ریال)

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶,۱۲۲	۵,۱۳۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷۵۶	۴۵۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۷	۹۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۰۲	۱,۲۸۱
حساب های دریافتی	۴۵۹	۲۷۳
سایر دارایی ها	۷۹۰	۱۹۹
جمع دارایی ها	۱۰,۱۴۵	۷,۴۳۸
بدهی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جاری کارگزاران	۱۷۴	۵۵
پرداختی به ارکان صندوق	۵۸	۳۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۰۷۸	۴۰۴
جمع بدهی ها	۱,۳۱۱	۴۹۳
خالص دارایی	۸,۸۳۵	۶,۹۴۵



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان صندوق

صورت سود و زیان صندوق (میلیارد ریال)

دارایی ها	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۷	(۱۹)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۴۶	(۴۷۷)
سود سهام	۵۶۹	۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۲	۴
سایر درآمدها	۱,۰۰۳	۴۳
جمع درآمدها	۲,۰۵۸	(۴۲۳)
بدهی ها	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸)	(۳۲)
سایر هزینه ها	(۴۹۲)	(۱۱)
هزینه های مالی	(۳)	۰
جمع هزینه ها	(۵۵۰)	(۴۳)
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۴	(۴۶۶)



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

صورت گردش خالص دارایی صندوق

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		صورت گردش خالص دارایی صندوق
مبلغ میلیارد ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ میلیارد ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳,۸۹۵	۵,۷۲۲,۴۵۰	۶,۹۴۵	۸,۷۵۴,۵۷۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی
۴۸۲	۴۸۱,۶۱۲	۲,۰۸۲	۲,۰۸۱,۸۱۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۳۱۱)	(۳۱۱,۰۶۹)	(۱,۲۶۹)	(۱,۲۶۹,۰۵۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
(۴۶۶)	-	۱,۵۰۴	۰	سود (زیان) خالص
(۴۷۶)	-	(۴۲۷)	۰	تعدیلات
۳,۱۲۳	۵,۸۹۲,۹۹۳	۸,۸۳۵	۹,۵۶۷,۳۳۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال مالی