



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افشار حافظ



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

وضعیت واحدهای ممتاز و عادی

✓ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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

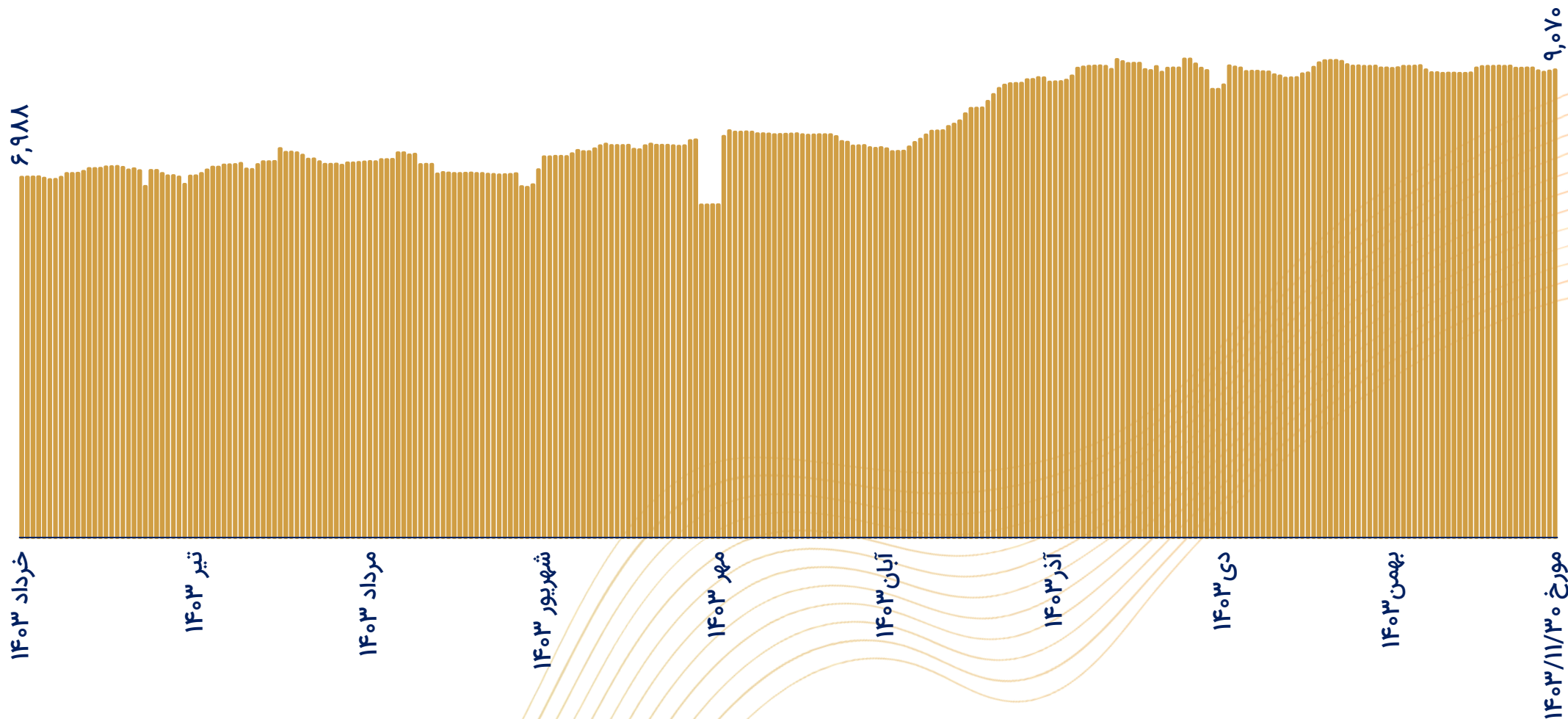
تعداد واحدهای عادی ابتدای دوره	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد واحدهای عادی انتهای دوره
۸,۷۱۹,۵۷۳	۲,۲۸۸,۰۶۵	(۱,۴۷۷,۰۰۱)	۹,۵۳۰,۶۳۷



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

افزایش ۳۰ درصدی خالص ارزش دارایی صندوق

✓ خالص ارزش دارایی صندوق در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به ۹,۰۷۰ میلیارد ریال رسیده است :



گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	ونیرو	سهام
بیمه آرمان	آرمان	سهام
حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	سهام
صندوق سرمایه گذاری عقیق	عقیق	صندوق سهامی قابل معامله
مرابحه انتخاب الکترونیک	انتخاب۰۴	اوراق بدهی
صکوک اجاره سرمد	صرمد۶۲	اوراق بدهی
صکوک مرابحه غکورش	صکورش۵۰۵	اوراق بدهی
مرابحه حایر تهران	حایر۰۶	اوراق بدهی

عملیات بازارگردانی در نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نماد	ارزش خرید (میلیارد ریال)	ارزش فروش (میلیارد ریال)	مجموع ارزش معاملات بازارگردان (میلیارد ریال)	سهم خرید از ارزش معاملات بازارگردان	ارزش معاملات بازار (میلیارد ریال)	سهم بازارگردان از ارزش معاملات بازار نماد
داتام	۹۲۷	۱۷۳	۱,۰۹۹	۸۴%	۳,۶۳۳	۳۰%
سجام	۱۶۲	۲۵۰	۴۱۲	۳۹%	۲,۷۰۰	۱۵%
شجم	۱۱۲	۲۰۵	۳۱۷	۳۵%	۵,۷۳۲	۶%
وزمین	۱۴	۱۶۵	۱۷۹	۸%	۱,۰۳۰	۱۷%
تجلی	۱۸۵	۳۲	۲۱۷	۸۵%	۷,۵۶۰	۳%
آرمان	۰.۵	۹.۴	۹.۹	۵%	۴۶۵	۲%
عقیق	۱,۶۳۱	۱,۵۳۱	۳,۱۶۲	۵۲%	۴,۱۲۹	۷۷%



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

صورت خالص دارایی صندوق

صورت خالص دارایی صندوق (میلیارد ریال)

دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶,۱۶۲	۵,۱۳۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۰۶	۴۵۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۱	۹۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۰۹۲	۱,۲۸۱
حساب های دریافتنی	۱۶۴	۲۷۳
سایر دارایی ها	۵۲۱	۱۹۹
جمع دارایی ها	۹,۹۷۷	۷,۴۳۸
بدهی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جاری کارگزاران	۲۷	۵۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۸	۳۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸۱۲	۴۰۴
جمع بدهی ها	۹۰۷	۴۹۳
خالص دارایی	۹,۰۷۰	۶,۹۴۵



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان صندوق

صورت سود و زیان صندوق (میلیارد ریال)

دارایی ها	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲۴	۵۰۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰۵	(۴۲۴)
سود سهام	۵۷۲	۳۵
سود تقسیمی صندوق	۱۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۵۰	۸
سایر درآمدها	۱,۴۱۷	۱۵۱
جمع درآمدها	۲,۶۸۰	۲۷۹
بدهی ها	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳)	(۵۶)
سایر هزینه ها	(۸۴۳)	(۴۹)
هزینه های مالی	(۴)	۰
جمع هزینه‌ها	(۹۴۰)	(۱۰۵)
سود (زیان) خالص	۱,۷۴۰	۱۷۳



صورت گردش خالص دارایی صندوق

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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
۳,۳۱۱	۳,۳۱۰,۷۳۰	۲,۲۸۸	۲,۲۸۸,۰۶۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۵۳۶)	(۵۳۶,۰۲۹)	(۱,۴۷۷)	(۱,۴۷۷,۰۰۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۱۷۳	-	۱,۷۴۰	-	سود (زیان) خالص
(۴۶۴)	-	(۴۲۶)	-	تعدیلات
۶,۳۷۹	۸,۴۹۷,۱۵۱	۹,۰۷۰	۹,۵۶۵,۶۳۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال مالی