



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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



وضعیت واحدهای ممتاز و عادی

✓ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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 در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

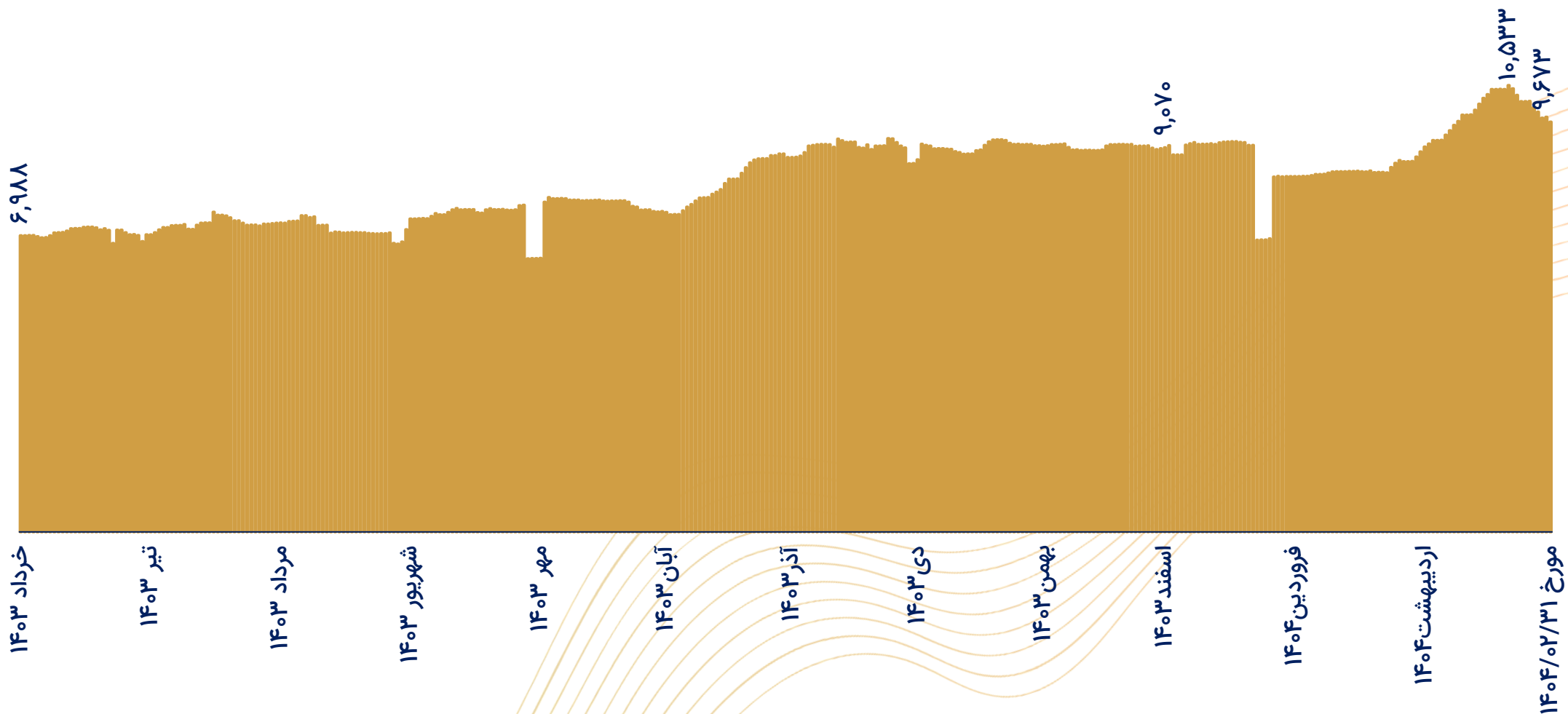
تعداد واحدهای عادی ابتدای دوره	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد واحدهای عادی انتهای دوره
۸,۷۱۹,۵۷۳	۴,۱۲۳,۹۷۲	(۲,۶۵۵,۳۸۰)	۱۰,۱۸۸,۱۶۵



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

افزایش ۳۸ درصدی خالص ارزش دارایی صندوق

✓ خالص ارزش دارایی صندوق در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ با افزایش ۳۸ درصدی نسبت به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به ۹,۶۷۳ میلیارد ریال رسیده است :



گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱,۰۷۲	۳۶۸	۱,۴۴۰	۷۴%	۵,۴۱۵	۲۷%
سجام	۲۴۱	۴۸۶	۷۲۷	۳۳%	۴,۲۶۷	۱۷%
شجم	۲۴۰	۳۳۶	۵۷۶	۴۲%	۱۱,۳۳۰	۵%
وزمین	۹۶	۲۲۱	۳۱۷	۳۰%	۱,۵۵۳	۲۰%
تجلی	۱۸۵	۴۰	۲۲۵	۸۲%	۹,۱۶۵	۲%
آرمان	۱۳.۶	۱۸.۳	۳۱.۸	۴۳%	۶۴۲	۵%
عقیق	۳,۰۳۵	۲,۷۹۸	۵,۸۳۳	۵۲%	۷,۱۵۳	۸۲%



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

صورت خالص دارایی صندوق

صورت خالص دارایی صندوق (میلیارد ریال)

دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶,۹۲۵	۵,۱۳۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۱۵۰	۴۵۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۰	۹۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۷۵	۱,۲۸۱
حساب های دریافتنی	۴۳	۲۷۳
سایر دارایی ها	۲	۲
پیش پرداخت ها	۲۶۴	۱۹۷
جمع دارایی ها	۱۰,۳۹۹	۷,۴۳۸
بدهی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جاری کارگزاران	۵	۵۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۷	۳۴
پیش دریافت ها	۴۴۲	۳۳۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۳۳	۶۸
جمع بدهی ها	۷۲۶	۴۹۳
خالص دارایی	۹,۶۷۳	۶,۹۴۵



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان صندوق

صورت سود و زیان صندوق (میلیارد ریال)

دارایی ها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۸۳	۵۶۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۰۷	(۴۷۳)
سود سهام	۵۷۲	۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۵۱	۷۲
درآمد بازارگردانی	۱,۹۶۷	۴۲۱
جمع درآمدها	۴,۳۸۰	۶۱۸
بدهی ها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۹)	(۸۴)
سایر هزینه ها	(۱,۲۶۸)	(۱۲۶)
هزینه های مالی	(۵)	۰
جمع هزینه‌ها	(۱,۴۰۳)	(۲۱۰)
سود (زیان) خالص	۲,۹۷۷	۴۰۸



صورت گردش خالص دارایی صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		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
۳,۹۲۸	۳,۹۲۸,۱۲۰	۴,۱۲۴	۴,۱۲۳,۹۷۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۸۹۶)	(۸۹۵,۹۹۷)	(۲,۶۵۵)	(۲,۶۵۵,۳۸۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۴۰۸	۰	۲,۹۷۷	-	سود (زیان) خالص
(۳۹۱)	۰	(۱,۷۱۸)	-	تعدیلات
۶,۹۴۵	۸,۷۵۴,۵۷۳	۹,۶۷۳	۱۰,۲۲۳,۱۶۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال مالی