



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

وضعیت واحدهای ممتاز و عادی

✓ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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 طی دوره

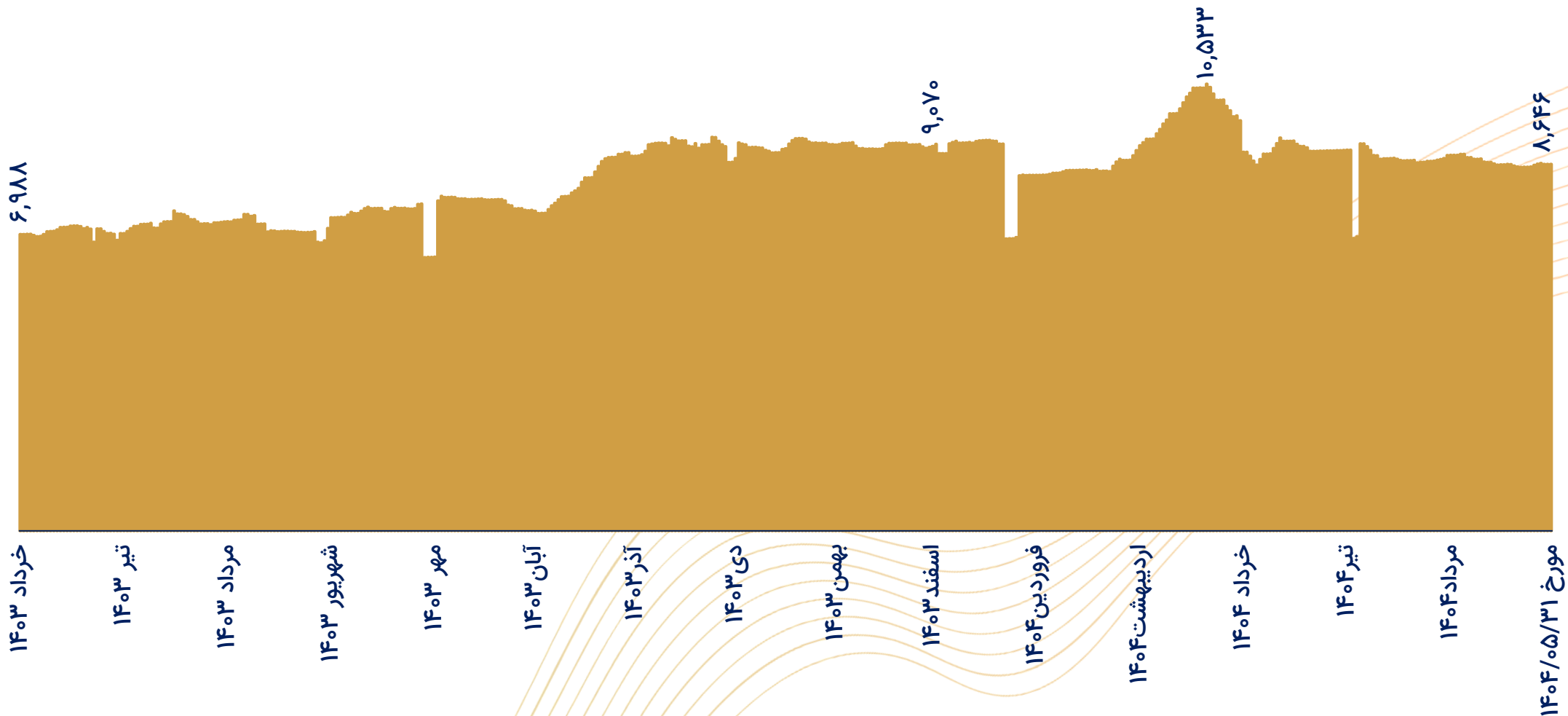
تعداد واحدهای عادی ابتدای دوره	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد واحدهای عادی انتهای دوره
۱۰,۱۸۸,۱۶۵	۲,۲۸۸,۷۷۹	(۲,۲۳۵,۲۸۵)	۱۰,۲۴۱,۶۵۹



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

افزایش ۲۴ درصدی خالص ارزش دارایی صندوق

✓ خالص ارزش دارایی صندوق در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ با افزایش ۲۴ درصدی نسبت به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به ۸,۶۴۶ میلیارد ریال رسیده است :



گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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
سرمایه‌گذاری نیرو	ونیرو	سهام
بیمه آرمان	آرمان	سهام
حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	سهام
صندوق سرمایه‌گذاری عقیق	عقیق	صندوق سهامی قابل معامله
مراجعه انتخاب الکترونیک	انتخاب۰۴	اوراق بدهی
صکوک اجاره سرمد	سرمد۶۲	اوراق بدهی
صکوک مراجعه غکورش	صکورش۵۰۵	اوراق بدهی
مراجعه حایر تهران	حایر۰۶	اوراق بدهی
مراجعه اورند پیشرو	پیشرو۰۷	اوراق بدهی

عملیات بازارگردانی

در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۹۲	۷۱	۱۶۲	۵۶%	۱,۰۴۲	۱۶%
سجام	۱۰۱	۸۹	۱۹۰	۵۳%	۱,۰۱۰	۱۹%
شجم	۱۸۳	۱۰۹	۲۹۲	۶۳%	۲,۴۴۵	۱۲%
وزمین	۶۲	۰	۶۲	۱۰۰%	۷۱	۸۷%
آرمان	۰	۰	۰	-	۱۲	۰%
عقیق	۸۰۲	۲۷۸	۱,۰۸۰	۷۴%	۱,۰۸۰	۱۰۰%



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

صورت خالص دارایی صندوق

صورت خالص دارایی صندوق (میلیارد ریال)

دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۲۹۰	۶,۹۲۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۳۲۰	۲,۱۵۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۳	۴۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۳۹۲	۹۷۵
حساب های دریافتنی	۳۲۵	۴۳
سایر دارایی ها	۲	۲
پیش پرداخت ها	۳۰۶	۲۶۴
جمع دارایی ها	۹,۶۷۷	۱۰,۳۹۹
بدهی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جاری کارگزاران	۳۹	۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۰	۴۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۹۶	۲۳۳
پیش دریافت ها	۵۳۶	۴۴۲
جمع بدهی ها	۱,۰۳۲	۷۲۶
خالص دارایی	۸,۶۴۶	۹,۶۷۳



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان صندوق

صورت سود و زیان صندوق (میلیارد ریال)

دارایی ها	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۹	۴۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۰۴۴)	(۷۷۶)
سود سهام	۸۹	۴۱
سود تقسیمی صندوق	۷۲	۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۴۴	۳۵۱
سایر درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۲۷	۲۲۶
بدهی ها	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴)	(۲۹)
سایر هزینه ها	(۴۶۳)	(۱۴۰)
هزینه های مالی	(۱)	(۲)
جمع هزینه‌ها	(۴۹۷)	(۱۷۱)
سود (زیان) خالص	(۴۷۰)	۵۵

صورت گردش خالص دارایی صندوق

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صورت گردش خالص دارایی صندوق

مبلغ میلیارد ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ میلیارد ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶,۹۴۵	۸,۷۵۴,۵۷۳	۹,۶۷۳	۱۰,۲۲۳,۱۶۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی
۷۹۳	۷۹۳,۰۱۸	۲,۲۸۹	۲,۲۸۸,۷۷۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۳۴۲)	(۳۴۱,۷۳۶)	(۲,۲۳۵)	(۲,۲۳۵,۲۸۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۵۵	-	(۴۷۰)	۰	سود (زیان) خالص
(۳۱۶)	-	(۶۱۱)	۰	تعدیلات
۷,۱۳۵	۹,۲۰۵,۸۵۵	۸,۶۴۶	۱۰,۲۷۶,۶۵۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال مالی