



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

אנחנו נבנה
את העתיד



✓ 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح زیر می باشد :

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

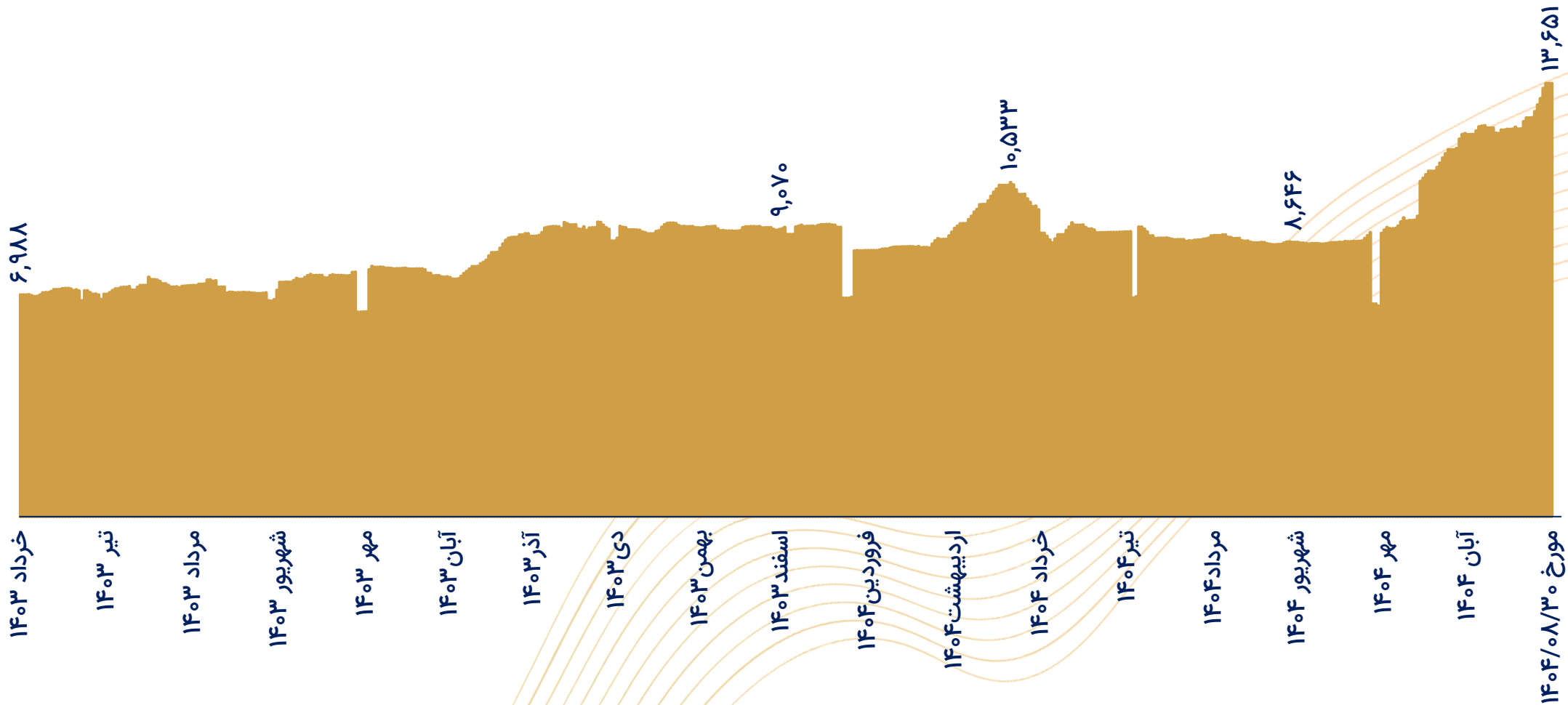
تغییرات تعداد واحدهای عادی صندوق طی دوره

تعداد واحدهای عادی انتهای دوره	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابتدای دوره
۱۱,۴۹۴,۵۲۳	(۴,۱۲۵,۴۹۸)	۵,۳۹۶,۸۵۶	۱۰,۱۸۸,۱۶۵



افزایش ۵۳ درصدی خالص ارزش دارایی صندوق

✓ خالص ارزش دارایی صندوق در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ با افزایش ۵۳ درصدی نسبت به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به ۱۳,۶۵۱ میلیارد ریال رسیده است :





نمادهای تحت بازارگردانی

نام دارایی	نماد	نوع دارایی
گروه مالی داتام	داتام	سهام
مجتمع 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	صرمد۶۲	اوراق بدهی
صکوک مراجعه غکورش	صکورش۵۰۵	اوراق بدهی
مراجعه حایر تهران	حایر۰۶	اوراق بدهی
مراجعه اورند پیشرو	پیشرو۰۷	اوراق بدهی



عملیات بازارگردانی در شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۲۵	۲۰۲	۴۲۶	۵۳%	۲,۱۸۲	۲۰%
سجام	۱۳۰	۲۵۰	۳۸۰	۳۴%	۴,۵۷۳	۸%
شجم	۲۳۰	۲۷۹	۵۰۸	۴۵%	۳,۹۱۹	۱۳%
وزمین	۲۵۰	۰	۲۵۰	۱۰۰%	۲۹۰	۸۶%
آرمان	-	-	-	-	۱۹	-
عقیق	۲,۴۳۱	۲,۸۰۶	۵,۲۳۷	۴۶%	۶,۲۰۱	۸۴%



صورت خالص دارایی صندوق

صورت خالص دارایی صندوق (میلیارد ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دارایی ها
۶,۹۲۵	۹,۳۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۵۰	۳,۴۹۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۰	۳۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۷۵	۱,۳۱۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۳	۲۹۲	حساب های دریافتی
۲	۲	سایر دارایی ها
۲۶۴	۹۰۷	پیش پرداخت ها
۱۰,۳۹۹	۱۵,۶۷۲	جمع دارایی ها
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بدهی ها
۵	۲۵۹	جاری کارگزاران
۴۷	۴۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۳	۱,۳۲۱	پیش دریافت ها
۴۴۲	۳۹۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۲۶	۲,۰۲۱	جمع بدهی ها
۹,۶۷۳	۱۳,۶۵۱	خالص دارایی



صورت سود و زیان صندوق

صورت سود و زیان صندوق (میلیارد ریال)

دارایی‌ها	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۴۴	۱۰۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۲۹۲	۲۴۶
سود سهام	۲۶۶	۵۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۵۶	۱۴۴
درآمد بازارگردانی	۱,۳۳۳	۱,۰۰۳
جمع درآمدها	۴,۲۹۲	۲,۰۵۸
بدهی‌ها	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه کارمزد ارکان	(۷۳)	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۹۶۲)	(۴۹۲)
هزینه‌های مالی	(۱)	(۳)
جمع هزینه‌ها	(۱,۰۳۶)	(۵۵۳)
سود (زیان) خالص	۳,۲۵۶	۱,۵۰۴



صورت گردش خالص دارایی صندوق

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		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
۲,۰۸۲	۲,۰۸۱,۸۱۵	۵,۳۹۷	۵,۳۹۶,۸۵۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۱,۲۶۹)	(۱,۲۶۹,۰۵۱)	(۴,۱۲۵)	(۴,۱۲۵,۴۹۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۱,۵۰۴	۰	۳,۲۵۶	۰	سود (زیان) خالص
(۴۲۷)	۰	(۵۴۹)	۰	تعدیلات
۸,۸۳۵	۹,۵۶۷,۳۳۷	۱۳,۶۵۱	۱۱,۴۹۴,۵۲۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال مالی