



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

אנחנו
נאמין



✓ 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 ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ 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



نمادهای تحت بازارگردانی

نوع دارایی	نماد	نام دارایی
سهام	داتام	گروه مالی داتام
سهام	سجام	مجتمع سیمان غرب آسیا
سهام	شجم	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
سهام	وزمین	بانک ایران زمین
سهام	ونیرو	سرمایه‌گذاری نیرو
سهام	آرمان	بیمه آرمان
سهام	حپترو	حمل و نقل پتروشیمی
صندوق سهامی قابل معامله	عقیق	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق
اوراق بدهی	انتخاب ۰۴	مرابحه انتخاب الکترونیک
اوراق بدهی	صردم ۶۲	صکوک اجاره سرد
اوراق بدهی	صکورش ۵۰۵	صکوک مرابحه غکورش
اوراق بدهی	حایر ۰۶	مرابحه حایر تهران
اوراق بدهی	پیشرو ۰۷	مرابحه اورند پیشرو



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	-
ونپرو	۱,۰۷۰	۱۶۲	۱,۲۳۲	۸۷%	۱۳,۸۷۵	۹%
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	حساب‌های دریافتی
۲	۲	سایر دارایی‌ها
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	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۳۳	۱,۳۲۱	پیش دریافت ها
۴۴۲	۳۹۷	سایر حساب‌های پرداختنی 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)

دارایی ها	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
بدهی ها	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه کارمزد ارکان	(۷۳)	(۵۸)
سایر هزینه ها	(۹۶۲)	(۴۹۲)
هزینه های 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