



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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%

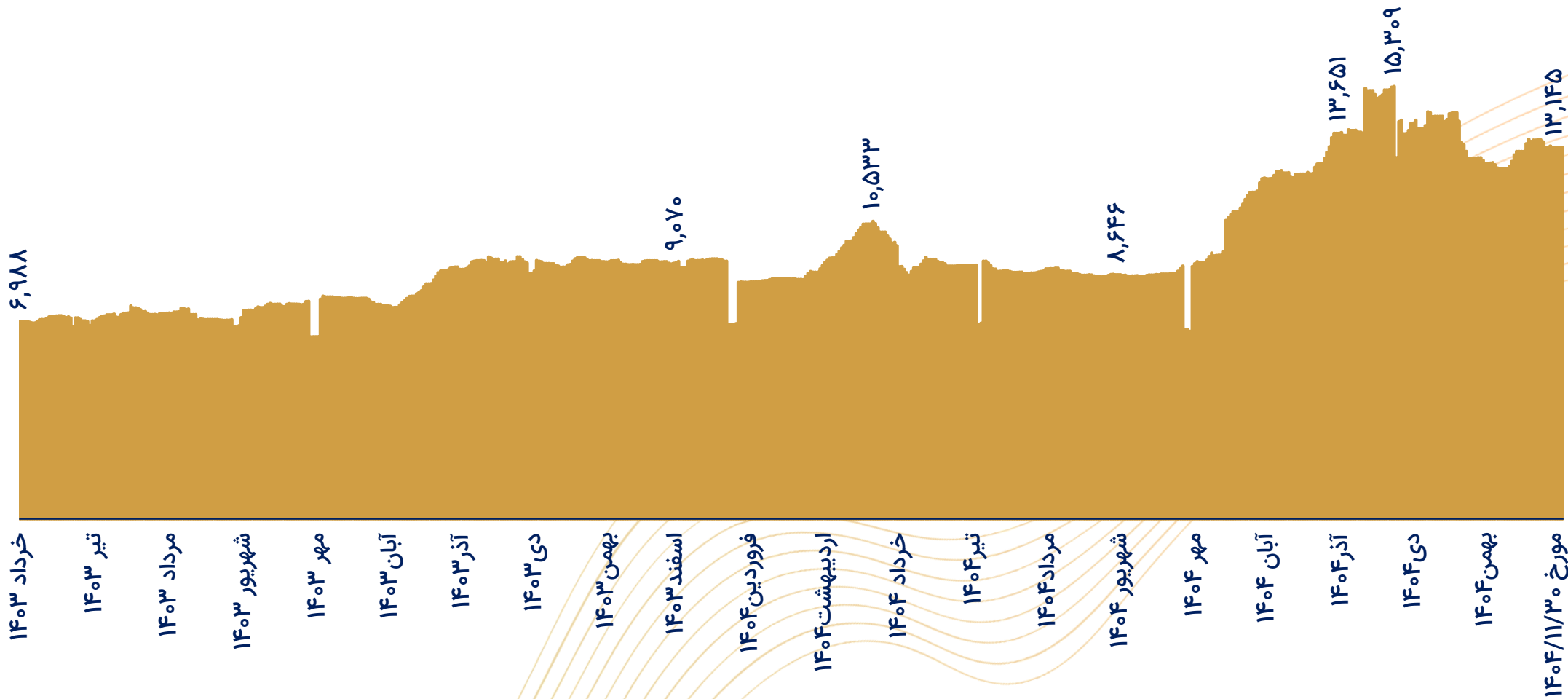
تغییرات تعداد واحدهای عادی صندوق طی دوره

تعداد واحدهای عادی ابتدای دوره	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد واحدهای عادی انتهای دوره
۱۰,۱۸۸,۱۶۵	۸,۰۷۶,۴۷۰	(۷,۲۴۷,۸۴۴)	۱۱,۰۱۶,۷۹۱



افزایش ۳۶ درصدی خالص ارزش دارایی صندوق

✓ خالص ارزش دارایی صندوق در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ با افزایش ۳۶ درصدی نسبت به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به ۱۳,۱۴۵ 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
مرابحه انتخاب الکترونیک	انتخاب۰۴	اوراق بدهی
صکوک اجاره سرمد	صرمد۶۲	اوراق بدهی
صکوک مرابحه غکورش	صکورش۵۰۵	اوراق بدهی
مرابحه حایر تهران	حایر۰۶	اوراق بدهی
مرابحه اورند پیشرو	پیشرو۰۷	اوراق بدهی



عملیات بازارگردانی در نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۸۹۶	۷۱۹	۱,۶۱۴	۵۵%	۳,۶۴۴	۴۴%
سجام	۳۷۱	۴۲۳	۷۹۳	۴۷%	۱۳,۱۸۶	۶%
شجم	۲,۶۸۰	۷۵۴	۳,۴۳۴	۷۸%	۶,۸۶۴	۵۰%
وزمین	۲۵۰	۰	۲۵۰	۱۰۰%	۲۹۰	۸۶%
آرمان	-	-	-	-	۴۰۷	-
عقیق	۳,۳۰۷	۳,۷۰۷	۷,۰۱۴	۴۷%	۸,۶۲۶	۸۱%
ونپرو	۱,۳۵۰	۷۱۵	۲,۰۶۴	۶۵%	۲۷,۷۷۲	۷%