



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افشار حافظ



هدف حافظ  
مشاور سرمایه‌گذاری

מסורת  
מסורת

✓ صندوق سرمایه گذاری 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 شرکت ها به ثبت رسیده است.

✓ ارکان اصلی صندوق به شرح زیر می باشند :

| 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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 طی دوره

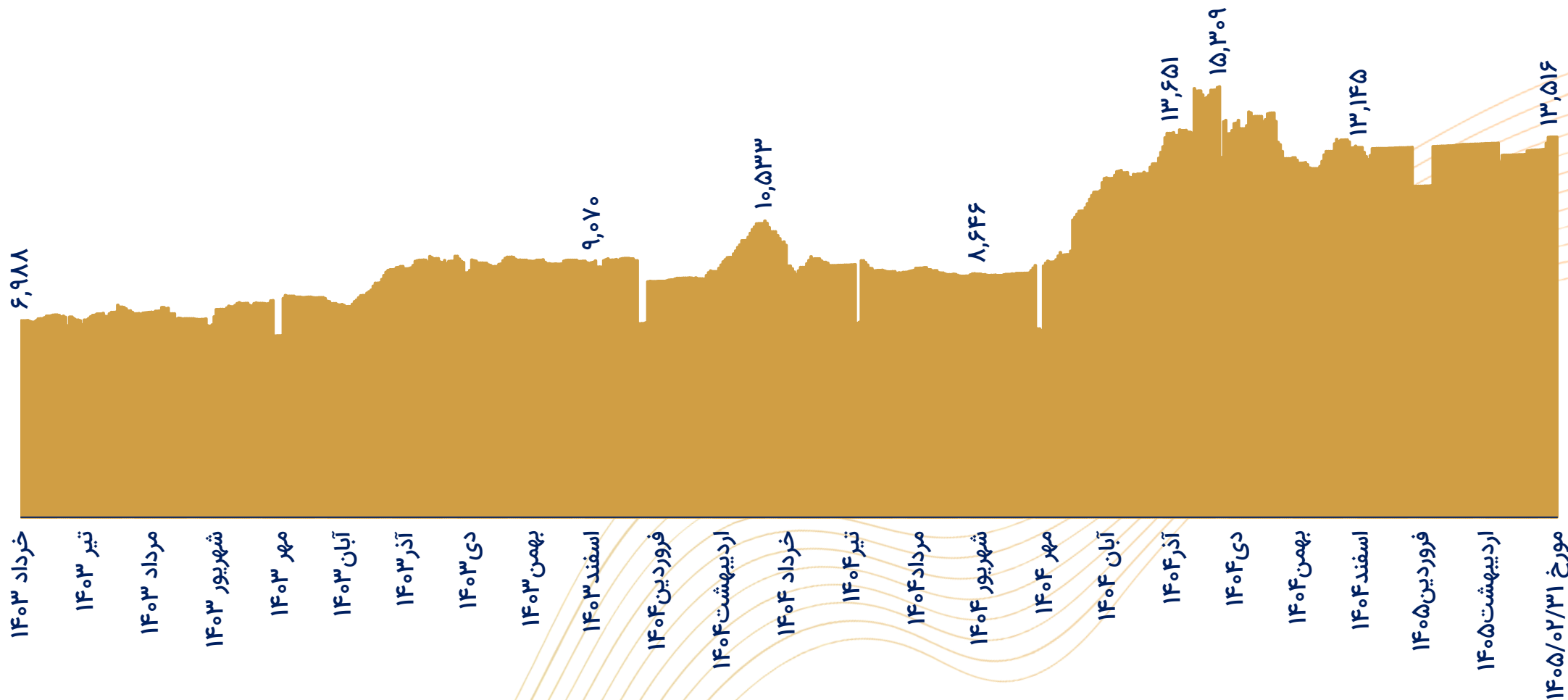
| تعداد واحدهای عادی<br>ابتدای دوره | تعداد واحدهای عادی<br>صادر شده | تعداد واحدهای عادی<br>ابطال شده | تعداد واحدهای عادی<br>انتهای دوره |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ۱۰,۱۸۸,۱۶۵                        | ۹,۸۳۱,۹۱۳                      | (۹,۰۳۸,۹۰۷)                     | ۱۱,۰۱۶,۱۷۱                        |



هدف حافظ  
مشاور سرمایه‌گذاری

## افزایش ۴۰ درصدی خالص ارزش دارایی صندوق

✓ خالص ارزش دارایی صندوق در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به ۱۳,۵۱۶ میلیارد ریال رسیده است :



گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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                    |
| سرمایه‌گذاری نیرو        | ونیرو    | سهام                    |
| بیمه آرمان               | آرمان    | سهام                    |
| حمل و نقل پتروشیمی       | حپترو    | سهام                    |
| صندوق سرمایه گذاری 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              |
| مراجعه صنعتی دوده قام    | شصدف۰۹   | اوراق بدهی              |



هدف حافظ  
مشاور سرمایه‌گذاری

## عملیات بازارگردانی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| نماد  | ارزش خرید<br>(میلیارد ریال) | ارزش فروش<br>(میلیارد ریال) | مجموع ارزش معاملات<br>بازارگردان (میلیارد ریال) | سهم خرید از ارزش<br>معاملات بازارگردان | ارزش معاملات بازار<br>(میلیارد ریال) | سهم بازارگردان از ارزش<br>معاملات بازار نماد |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| داتام | ۸۹۸                         | ۷۶۰                         | ۱,۶۵۷                                           | ۵۴%                                    | ۳,۷۱۰                                | ۴۵%                                          |
| سجام  | ۳۷۱                         | ۴۴۰                         | ۸۱۰                                             | ۴۶%                                    | ۱۳,۲۷۵                               | ۶%                                           |
| شجم   | ۲,۶۸۵                       | ۷۵۷                         | ۳,۴۴۳                                           | ۷۸%                                    | ۶,۹۰۱                                | ۵۰%                                          |
| وزمین | ۲۴۹                         | ۰                           | ۲۴۹                                             | ۱۰۰%                                   | ۲۹۰                                  | ۸۶%                                          |
| آرمان | -                           | -                           | -                                               | -                                      | ۴۰۷                                  | -                                            |
| عقیق  | ۳,۳۳۴                       | ۳,۷۲۴                       | ۷,۰۵۷                                           | ۴۷%                                    | ۸,۶۶۹                                | ۸۱%                                          |
| ونپرو | ۱,۳۶۰                       | ۷۱۵                         | ۲,۰۷۵                                           | ۶۶%                                    | ۲۸,۳۶۳                               | ۷%                                           |