



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

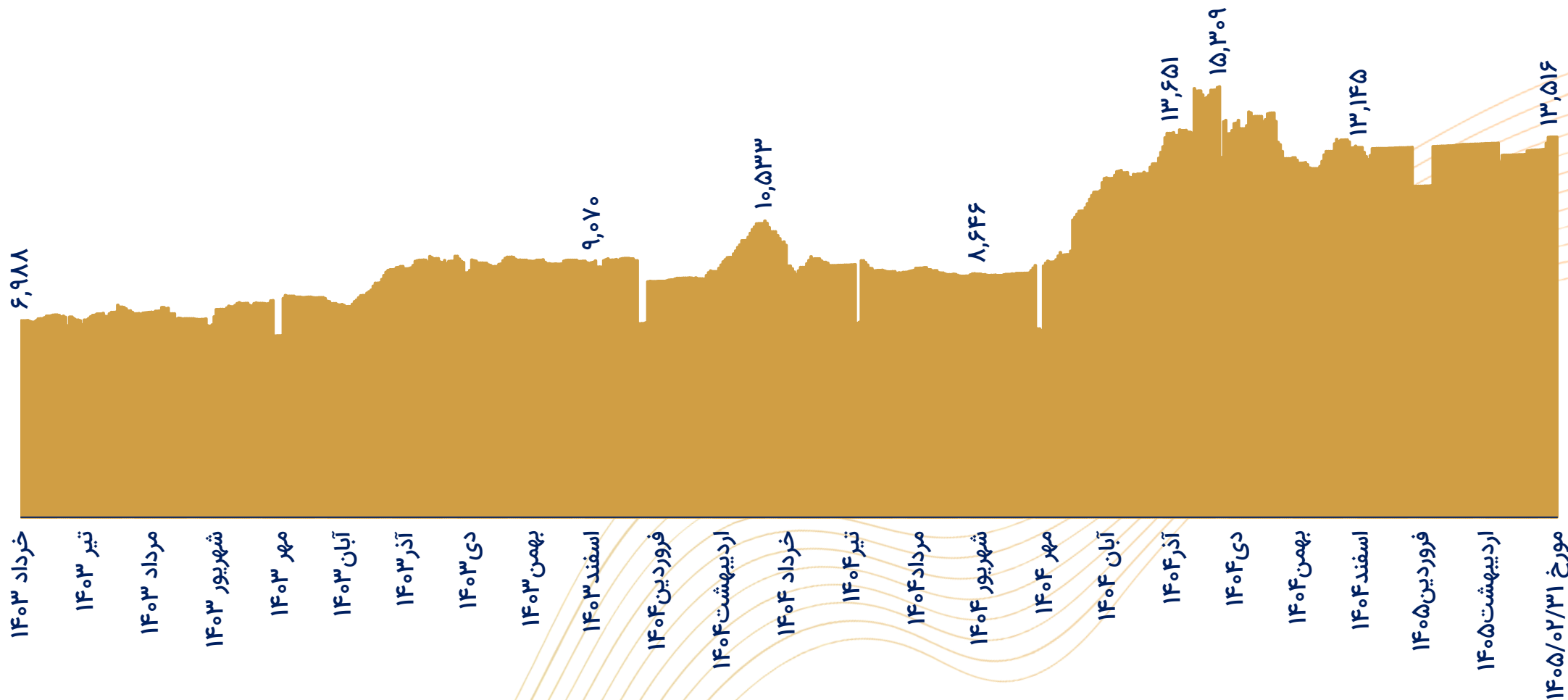
تعداد واحدهای عادی ابتدای دوره	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد واحدهای عادی انتهای دوره
۹,۷۵۳,۴۷۶	۹,۸۳۱,۹۱۳	(۹,۰۳۸,۹۰۷)	۱۱,۰۱۶,۱۷۱



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
صندوق سرمایه گذاری عقیق	عقیق	صندوق سهامی قابل معامله
مrabحه انتخاب الکترونیک	انتخاب۰۴	اوراق بدهی
صکوک اجاره سرمد	سرمد۶۲	اوراق بدهی
صکوک مرabحه غکورش	صکورش۵۰۵	اوراق بدهی
مرabحه حایر تهران	حایر۰۶	اوراق بدهی
مرabحه اورند پیشرو	پیشرو۰۷	اوراق بدهی
مرabحه صنعتی دوده فام	شصدف۰۹	اوراق بدهی
مرabحه صنعتی مینو	مینو	اوراق بدهی



هدف حافظ
مشاور سرمایه‌گذاری

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

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	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%