



**هدف حافظ**

مشاور سرمایه‌گذاری

**گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۰۶**

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق**



אשר נשאלנו  
אשר נשאלנו



✓ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق که صندوق سهامی قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ تحت شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبتی ۲۷۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۵۰۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است.

✓ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده کلایی سرمایه‌گذاری می‌نماید.

✓ 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
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ



✓ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح زیر می باشد :

دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	سهم از کل واحدهای ممتاز
شرکت گروه مالی داتام	۵۰,۰۰۰	%۵۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۵۰,۰۰۰	%۵۰
<b>جمع</b>	<b>۱۰۰,۰۰۰</b>	<b>%۱۰۰</b>

✓ طی دوره مالی مورد گزارش (۱۴۰۳/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۴/۰۹/۰۶) تعداد واحدهای عادی صندوق از ۳۰۳,۶۱۰,۸۰۷ واحد در ابتدای دوره به ۳۸۳,۷۶۰,۸۰۷ واحد رسیده است.

## 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
۳۰۳,۶۱۰,۸۰۷	۱۲۶,۸۵۰,۰۰۰	(۴۶,۸۰۰,۰۰۰)	۳۸۳,۷۶۰,۸۰۷



# افزایش دارندگان بالای یک درصد واحدهای عادی صندوق



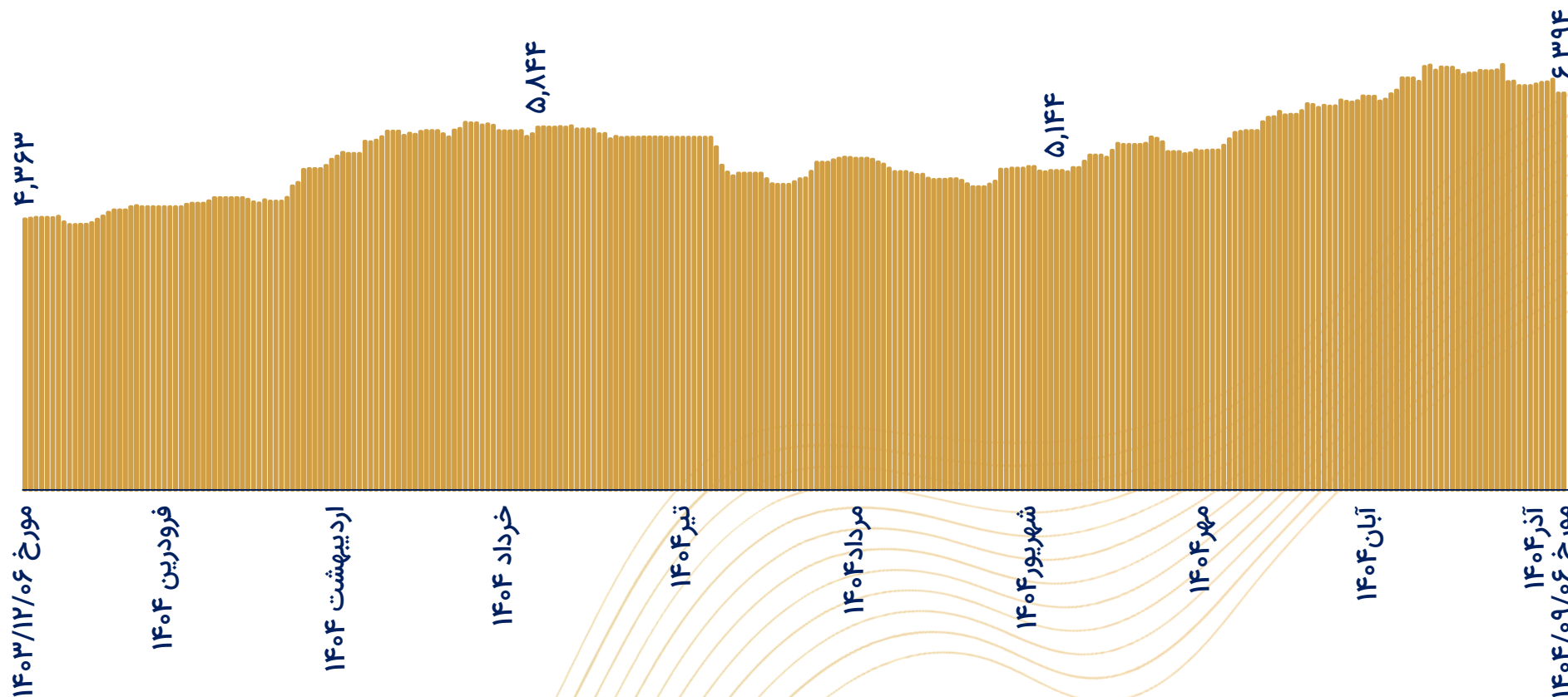
ترکیب دارندگان در ۱۴۰۴/۰۳/۰۶		ترکیب دارندگان در ۱۴۰۴/۰۹/۰۶	
درصد مالکیت	دارندگان واحدهای عادی	درصد مالکیت	دارندگان واحدهای عادی
۹%	صندوق سرمایه گذاری اعتمادکارگزاری بانک ملی	۶۲%	کد رزرو
۹%	صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	۴%	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
۹%	شخص حقیقی	۴%	صندوق سرمایه گذاری اعتمادکارگزاری بانک ملی ایران
۷%	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	۳%	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش
۶%	کد رزرو	۳%	صندوق سرمایه گذاری افرانمادپایدار
۴%	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۳%	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی ت. اندیشه تامین
۴%	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	۲%	صندوق ساحل سرمایه امن خلیج فارس
۳%	گروه مالی داتام	۲%	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
۳%	صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	۲%	صندوق س. دراوراق بهاداربادرآمدثابت خلیج فارس
۳%	صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	۱%	شرکت بیمه سامان
۳%	سبد حقوقی	۱%	شرکت خدمات گسترصباانرژی
۳%	صندوق بادرآمد ثابت اعتمادملل	۱%	صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر
۳%	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین	۱%	صندوق س. دراوراق بهاداربادرآمدثابت اعتمادملل
۲%	سبد حقوقی	۱%	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین
۲%	شخص حقیقی	۱۲%	سایر دارندگان کمتر از ۱ درصد
۲%	صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی		
۲%	شخص حقیقی		
۲%	سرمایه گذاری اعتبارایران		
۱۹%	سایر دارندگان کمتر از ۱ درصد		



# افزایش ۴۶ درصدی خالص ارزش دارایی صندوق



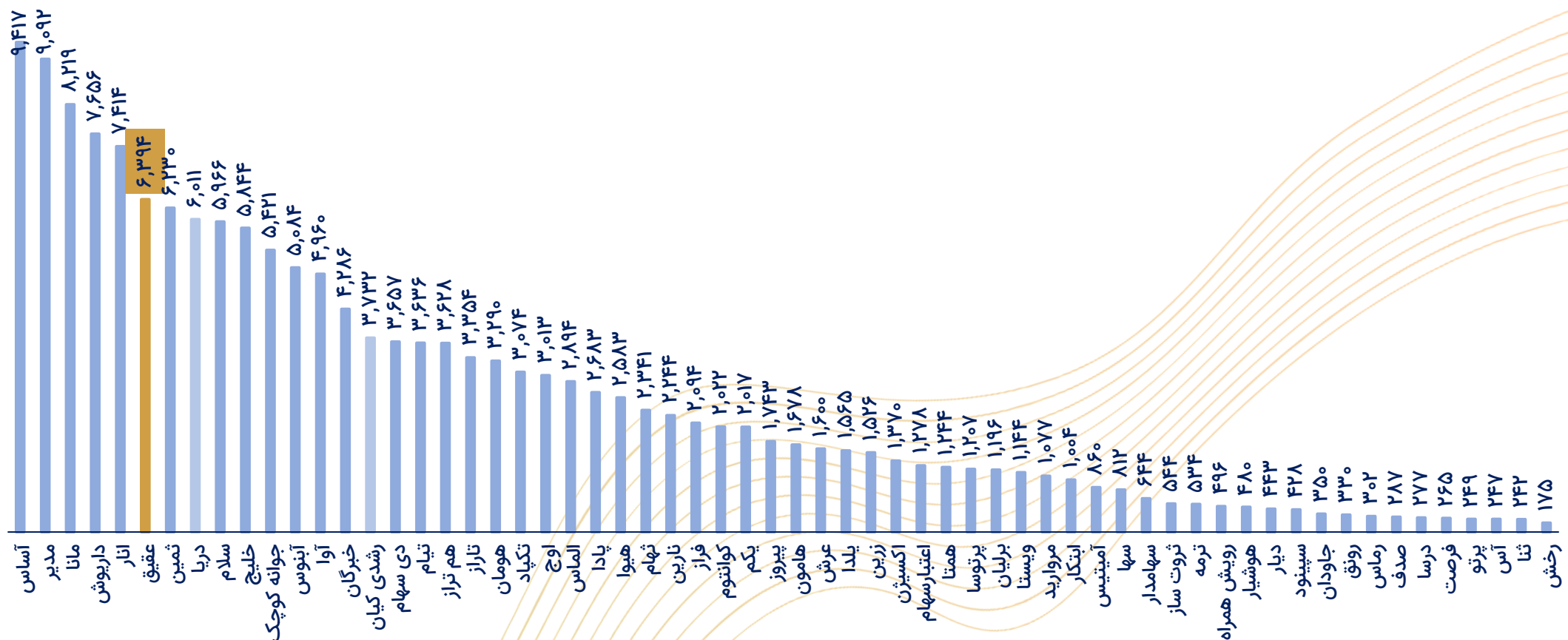
خالص ارزش دارایی صندوق با افزایش ۴۶ درصدی نسبت به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶، در ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ به ۶,۳۹۴ میلیارد ریال رسیده است.



# بهبود رتبه عقیق در میان صندوق های سهامی قابل معامله با خالص ارزش کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال

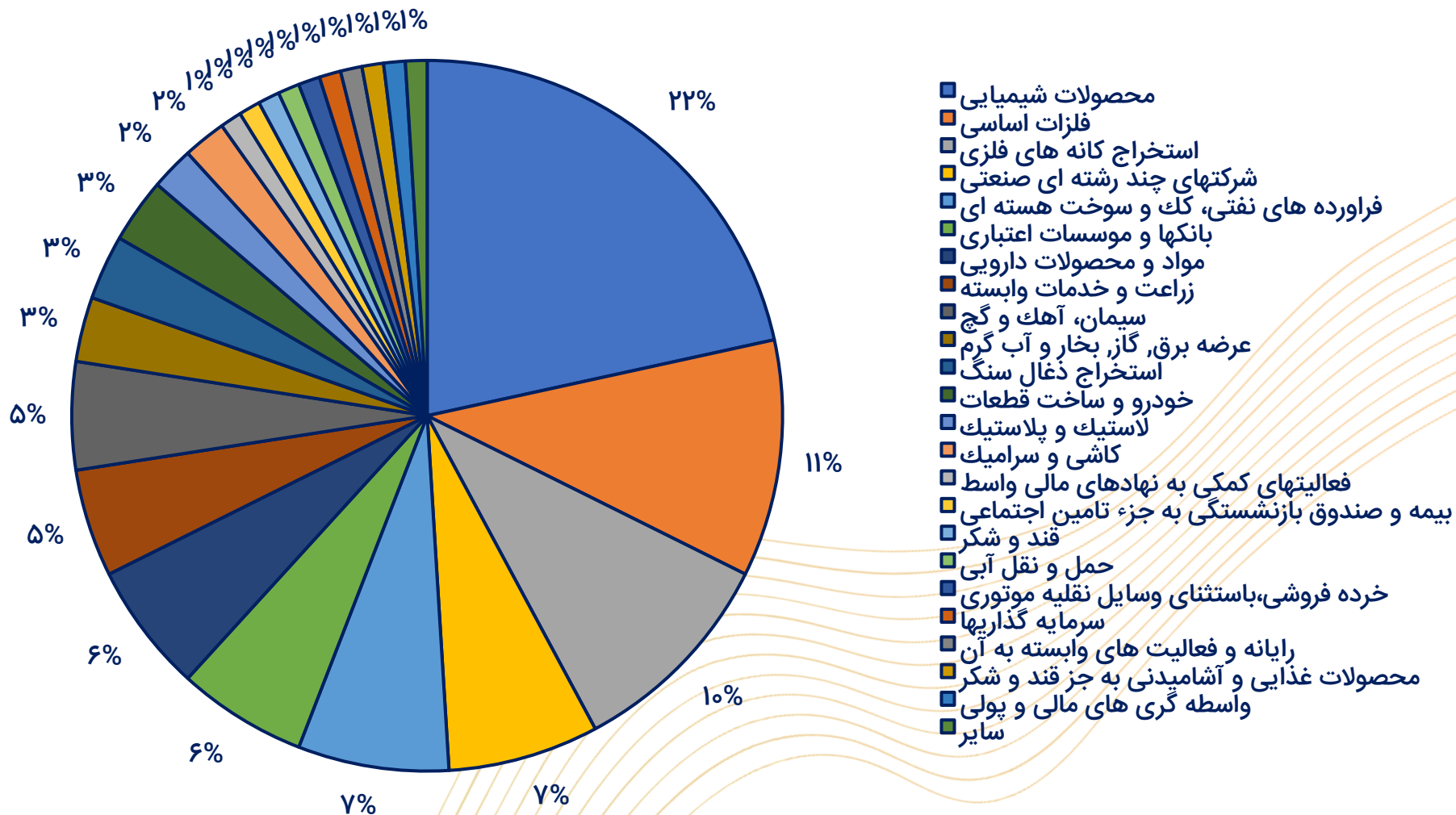
در میان صندوق های سهامی قابل معامله با خالص ارزش دارایی کمتر از ۱۰ هزار میلیارد، صندوق عقیق در ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ از نظر خالص ارزش رتبه ۱۰ را در

اختیار داشت که در ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ این رتبه به ۶ بهبود یافته است.





# ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنایع





## صورت خالص دارایی صندوق

صورت خالص دارایی صندوق (میلیارد ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	دارایی ها
۳,۸۶۱	۵,۱۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲	۹۸۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴۸	۳۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۹	۲۰۷	حسابهای دریافتی
۳۵	۱۱۱	جاری کارگزاران
۱	۴	سایر دارایی ها
<b>۴,۴۲۷</b>	<b>۶,۷۲۷</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	بدهی ها
۵۷	۴۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۲۲۵	پرداختنی به سرمایه گذاران
۷	۶۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۶۴</b>	<b>۳۳۲</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۴,۳۶۳</b>	<b>۶,۳۹۴</b>	<b>خالص دارایی</b>



## صورت سود و زیان صندوق



### صورت سود و زیان صندوق (میلیارد ریال)

دارایی‌ها	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۰۶	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
سود فروش اوراق بهادار	۶۱	۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۰۰	۲۷۷
سود سهام	۴۴۷	۲۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۱	۵۹
سایر درآمدها	۲	۳
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۱,۰۴۱</b>	<b>۵۵۰</b>
بدهی‌ها	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۰۶	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۰)	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۹)	(۵)
<b>جمع هزینه‌ها</b>	<b>(۱۰۹)</b>	<b>(۶۶)</b>
<b>سود (زیان) خالص</b>	<b>۹۳۲</b>	<b>۴۸۴</b>

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۶

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۰۶

## صورت گردش خالص دارایی صندوق

مبلغ میلیارد ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ میلیارد ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۵۲۲	۳۴,۲۶۴,۴۰۱	۴,۳۶۳	۳۰۳,۷۱۰,۸۰۷	خالص دارایی‌ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) اول دوره
۱۷۶	۱۷,۵۷۰,۰۰۰	۱,۲۶۸	۱۲۶,۸۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱)	(۵۰,۰۰۰)	(۴۶)	(۴۶,۸۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۱۱,۵۸۶,۴۰۶	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری بعد از سهام جایزه
۴۸۴	۰	۹۳۲	-	سود خالص
۸۵	۰	۲۹۹	-	تعدیلات
۳,۲۶۶	۲۶۳,۳۷۰,۸۰۷	۶,۳۹۴	۳۸۳,۷۶۰,۸۰۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره