

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

سال مالی یکساله منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

« ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

بنا م خدا

معرفی «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»

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. لازم به ذکر است طی مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ نوع صندوق از در سهام به بازارگردانی تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است.

لازم به ذکر است مجوز فعالیت صندوق طی نامه شماره ۱۲۲/۳۷۴۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تمدید گردید. همچنین مجدداً مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردید. به استحضار می‌رساند مجوز فعالیت صندوق مطابق مصوبات مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ تمدید گردید.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://ehafezfund.com> درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران

عملیات اجرایی دوره

۱- طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱، مجموعاً ۹ درخواست ابطال برای ۲۲,۴۶۶ واحد سرمایه گذاری و ۸ درخواست صدور برای ۶۳,۶۳۳ واحد سرمایه گذاری از طریق شعب منتخب کارگزاری حافظ در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۳,۳۲۸ واحد در ابتدای دوره به ۵۴,۴۹۵ واحد در پایان دوره رسیده است.

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

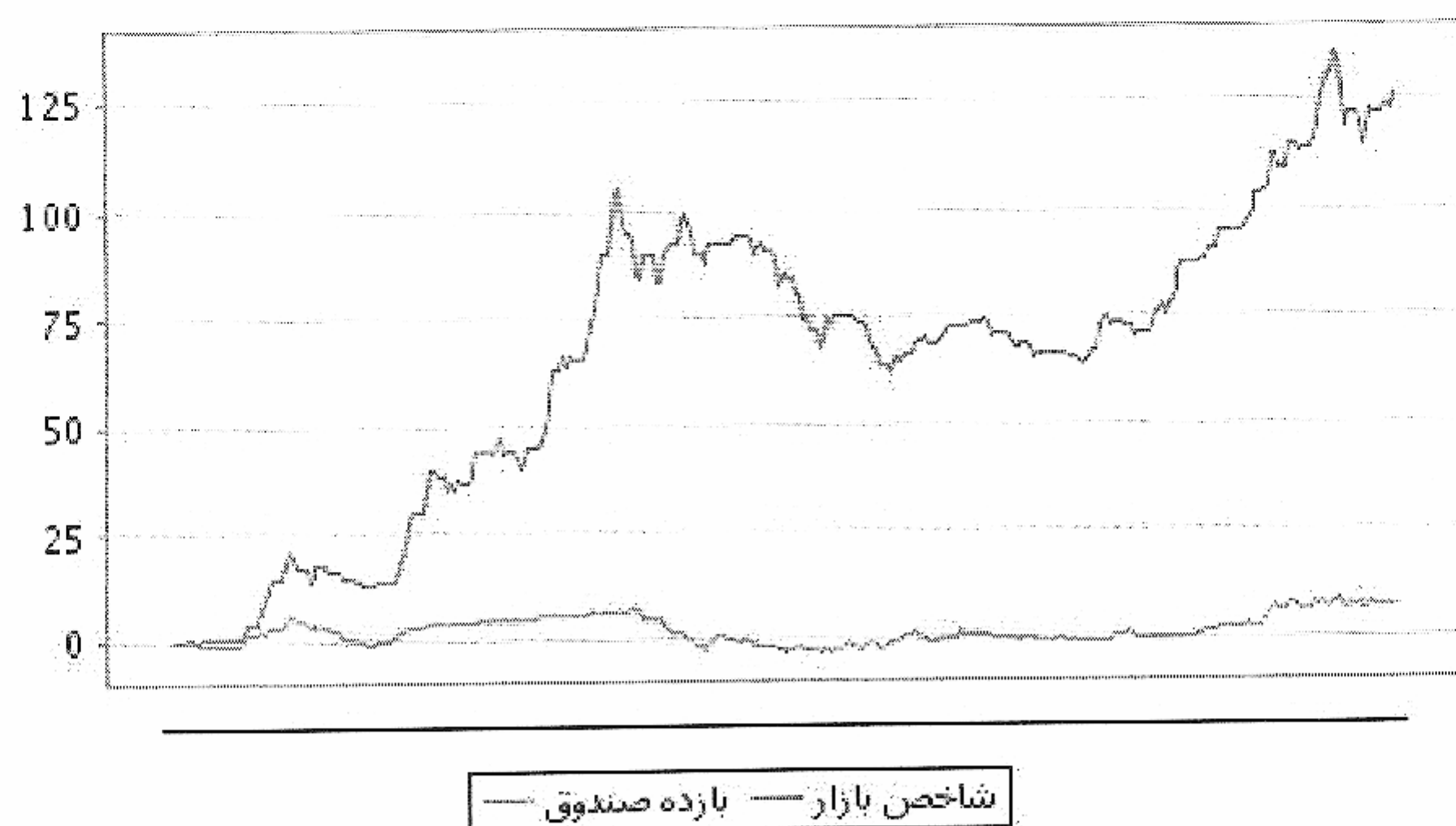
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰
۲	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۵,۰۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۷,۰۰۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰
۵	جمع کل	۳۵,۰۰۰

۳- باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به صندوق های سرمایه گذاری ترکیب سرمایه گذاران در این صندوق ها دائماً در حال تغییر است، آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۴	۵۴,۴۹۵	۱۰۰
جمع	۴	۵۴,۴۹۵	۱۰۰

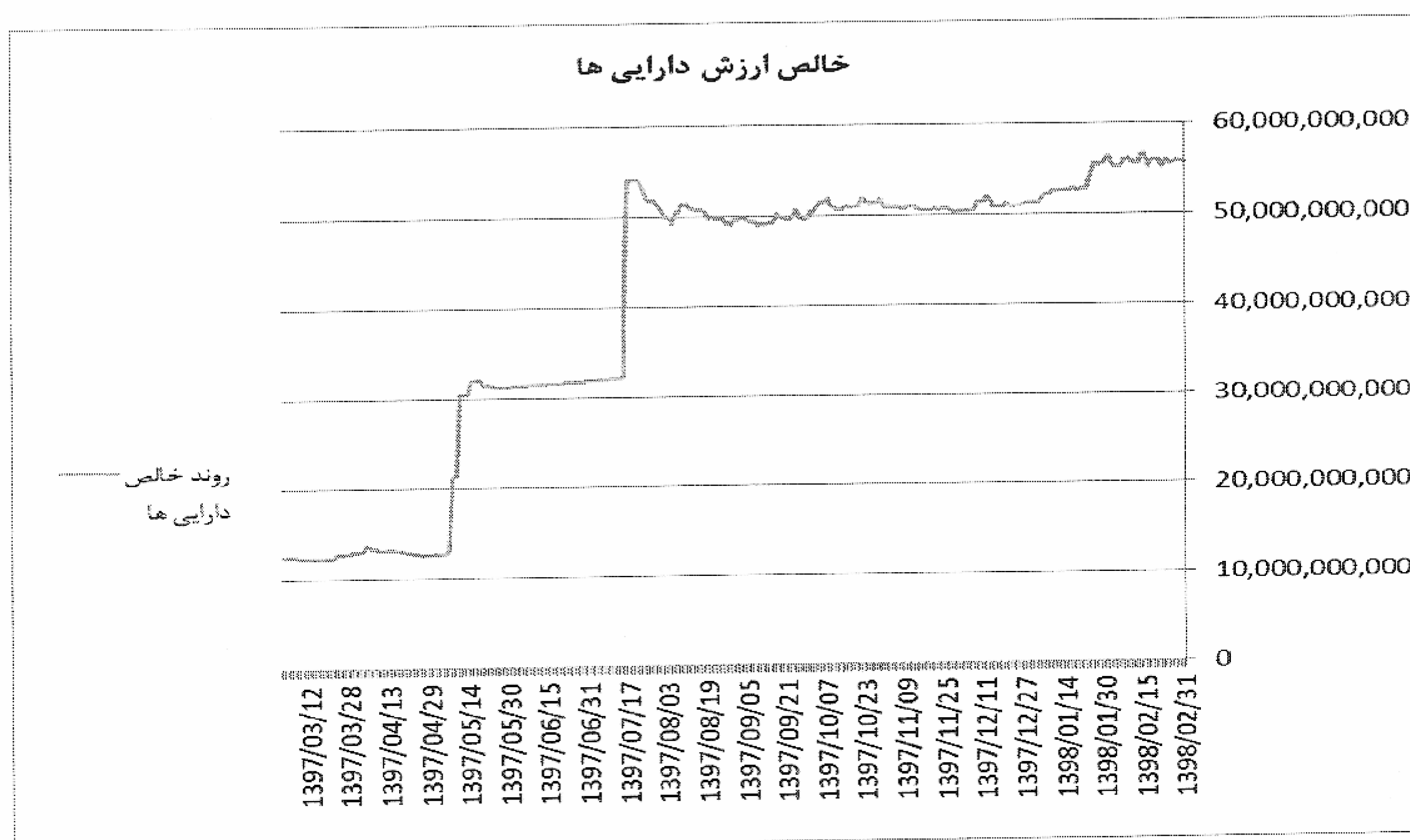
بازدهی صندوق

- ۴- بازده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ برابر ۹,۲ درصد و بازده بازار نیز معادل ۱۲۳,۷ درصد بوده است. از آنجایی که عملیات اصلی صندوق سرمایه گذاری، ایفای تعهدات بازارگردانی می باشد لذا مقایسه بازدهی آن با بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار، صحیح نمی باشد.



خالص ارزش دارایی ها

- ۵- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

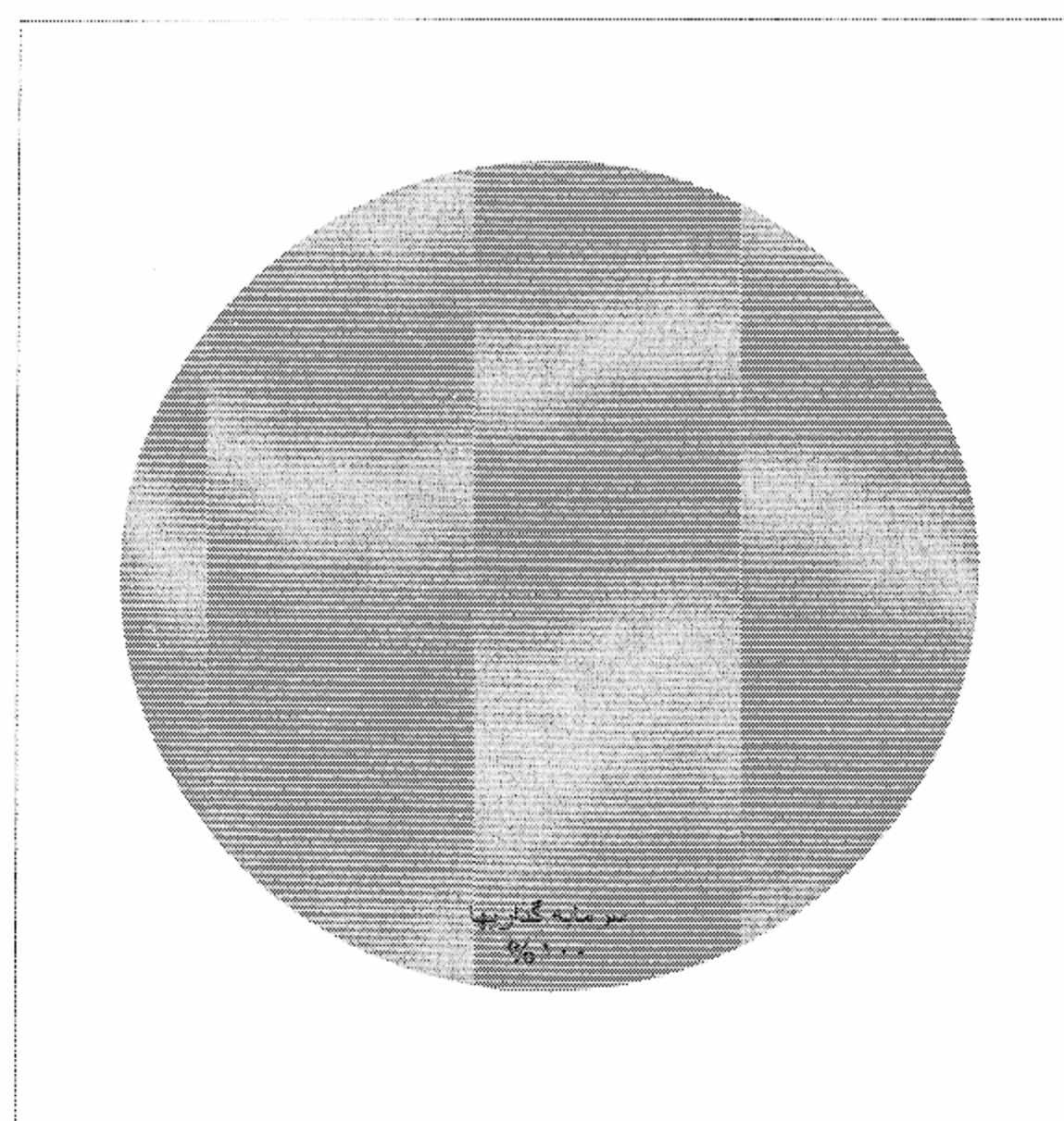


ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۵۳.۹۱٪	۳۰,۶۸۸,۶۹۴,۶۷۸	سپرده بانکی و موجودی نقد
۴۴.۸۵٪	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹	پرتفوی سهام
۱.۲۴٪	۷۰۵,۱۲۵,۹۳۲	سایر

از آنجایی که تنها سهام موجود در پرتفوی صندوق، سهام ونیرو می باشد لذا ترکیب دارایی صندوق به شرح نمودار ذیل ارائه می گردد:



ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۴۵	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹	سرمایه گذاری
۴۵	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹	جمع

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

مطابق جداول ذیل می باشد:

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰,۶۸۴,۹۶۶,۷۹۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲۷۷,۸۱۴,۲۱۷	حسابهای دریافتنی
۴۲۷,۳۱۱,۷۱۵	سایر دارایی ها
۳,۷۲۷,۸۸۲	موجودی نقد
۰	جاری کارگزاران
۵۰,۵۴۹,۴۰۹,۴۰۹	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۵۳۱,۶۶۴,۹۹۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶۵۷,۰۱۴,۴۶۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۸۸,۶۷۹,۴۶۰	جمع بدهی ها
۵۵,۷۳۵,۲۱۴,۹۷۹	خالص دارایی ها:
۱,۰۲۲,۷۵۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	درآمدها:
(۱,۴۰۴,۳۲۸,۵۸۶)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۴۳۸,۶۷۸,۰۲۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۶۷,۰۰۳,۴۰۰	سود سهام
۵,۷۴۵,۹۳۴,۹۷۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۷۶۵,۶۹۶)	سایر درآمدها
۳,۳۶۹,۱۶۶,۰۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۵۱۰,۴۲۵,۴۶۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۵۸,۴۲۸,۵۹۹)	سایر هزینه ها
(۹۶۸,۸۵۴,۰۶۱)	جمع هزینه ها
۲,۴۰۰,۳۱۱,۹۹۹	سود (زیان) خالص