

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

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

به نام خدا

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»

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. 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری هدف حافظ
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران

عملیات اجرایی دوره

طی دوره مالی موردگزارش از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، درخواست صدور و ابطال از طریق مدیر ثبت صندوق در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت نرسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۷۲,۱۱۱ واحد در پایان دوره می باشد.

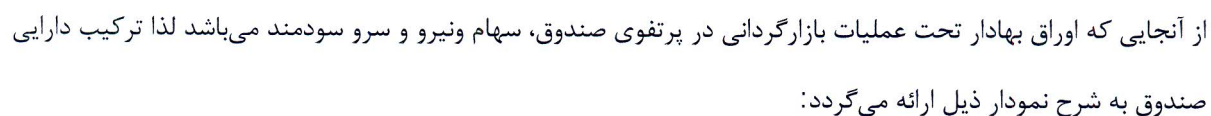
ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰
۲	توسعه مدیریت آراین	۵,۰۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۷,۴۰۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰
۵	جمع کل	۳۵,۰۰۰

آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۷	۷۲,۱۱۱	۱۰۰
جمع	۷	۷۲,۱۱۱	۱۰۰



ترکیب اوراق بهادار تحت عملیات بازارگردانی در صندوق		
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	نسبت به کل دارایی ها (درصد)
سرمایه گذاری نیرو	۸۰.۳۳۵.۰۷۸.۲۶۴	۶۶,۴۸
صندوق سرمایه گذاری سروسودمند مدبران	۱۲۰.۲۴۴.۴۰۲.۹۰۸	۹,۹۵
جمع	۹۲.۳۵۹.۴۸۱.۱۷۲	۷۶,۴۳ %

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد:

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	دارایی ها:
۹۲,۳۵۹,۴۸۱,۱۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶,۷۴۶,۰۲۵,۰۱۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۰,۷۶۳,۳۲۳	حسابهای دریافتی
۲۵,۸۹۶,۲۸۸	سایر دارایی ها
۲,۰۹۲,۱۹۶,۸۴۸	موجودی نقد
۸,۵۴۴,۹۲۸,۲۴۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۲۸۰,۱۱۳,۵۰۱	جاری کارگزاران
۱۲۰,۸۴۷,۴۰۴,۳۹۴	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۶۲۵,۱۱۶,۷۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۶۲۳,۷۴۸,۸۸۲	حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۲۴۸,۸۶۵,۶۲۴	جمع بدهی ها
۱۱۹,۵۹۸,۵۳۸,۷۷۰	خالص دارایی ها:
۱,۶۵۸,۵۳۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	درآمدها:
۳۴,۷۴۵,۶۷۵,۴۱۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۷۶۶,۴۳۰,۲۴۶	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	سود سهام
۴,۷۷۷,۷۲۷,۳۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۳۳۴,۵۴۹	سایر درآمدها
۴۸,۱۸۳,۵۶۴,۳۲۸	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۸۵۷,۲۳۸,۱۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۵۹,۹۱۹,۹۷۶)	سایر هزینه ها
(۱,۳۱۷,۱۵۸,۰۹۸)	جمع هزینه ها
۴۶,۸۶۶,۴۰۶,۲۳۰	سود (زیان) خالص