

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

« 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، درخواست صدور و ابطال از طریق مدیر ثبت صندوق در سیستم عملیاتی صندوق ثبت گردیده است که تعداد واحدهای صادر و ابطال شده به ترتیب برابر ۷۱۳,۵۵ واحد و ۴۴۰ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در پایان دوره ۱۰۹,۷۶۸ واحد می باشد.

### ترکیب سرمایه گذاران

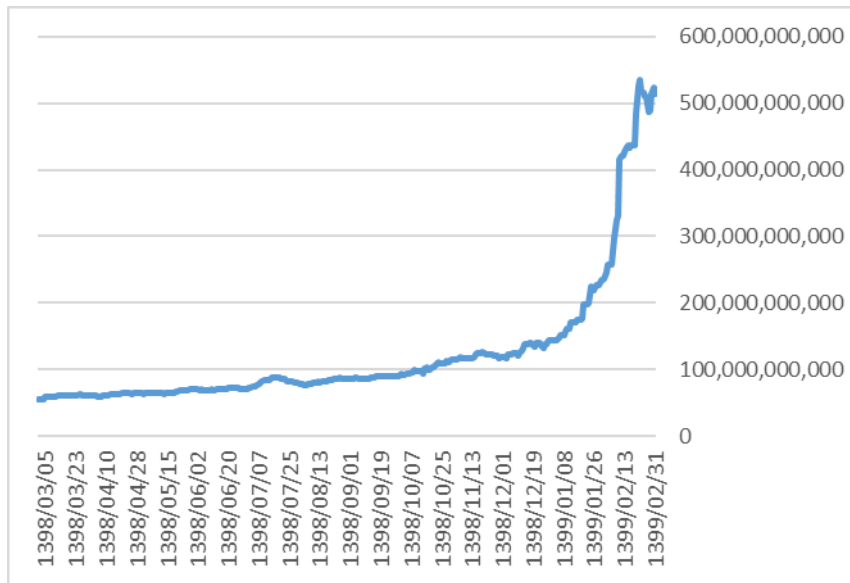
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

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

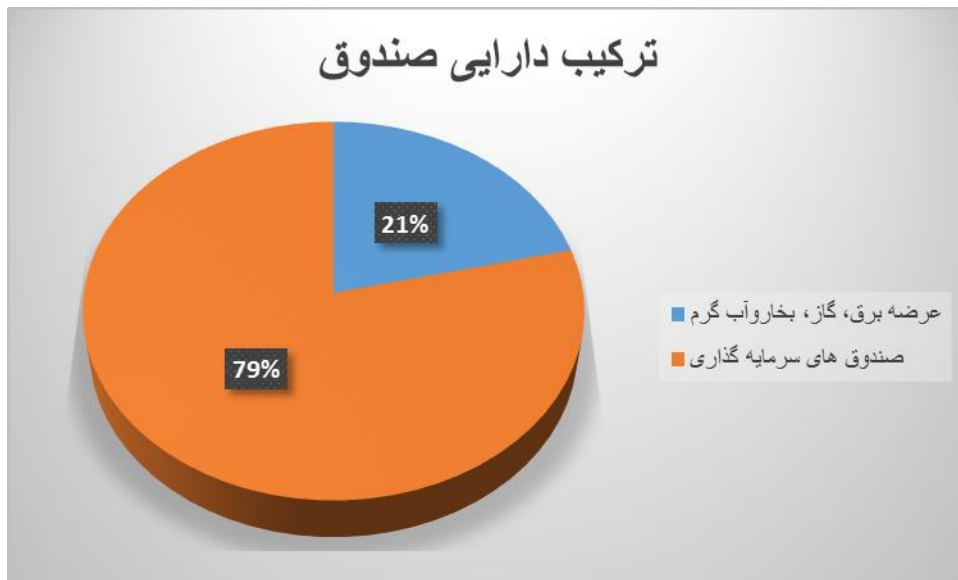
آخرین ترکیب سرمایه‌گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقوقی	۷	۱۰۹,۷۶۸	۱۰۰
جمع	۷	۱۰۹,۷۶۸	۱۰۰

عملکرد صندوق بازارگردانی افتخار حافظ از ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ الی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



از آنجایی که اوراق بهادار تحت عملیات بازارگردانی در پرتفوی صندوق، نمادهای "ونیرو"، "سرو" و "افران" می باشد لذا ترکیب دارایی صندوق به شرح نمودار ذیل ارائه می گردد:



ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۱۰,۰۷	۵۲,۰۶۸,۲۶۷,۳۹۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳۷,۲۹	۱۹۲,۸۶۶,۲۷۲,۷۸۳	صندوق های سرمایه گذاری
۴۷,۳۵	۲۴۴,۹۳۴,۵۴۰,۱۷۴	جمع

### صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد:

### صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۲۴۴,۹۳۴,۵۴۰,۱۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۵,۰۹۸,۳۹۹,۱۴۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۷,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۲۳۲,۸۸۷,۷۰۳	سایر دارایی ها
۲۴۸,۳۳۲,۲۱۹	موجودی نقد
۴۶,۷۵۲,۲۴۵,۸۰۴	جاری کارگزاران
۵۱۷,۲۷۳,۴۰۵,۰۴۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۱,۴۵۶,۵۵۵,۷۸۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۰۴۰,۷۳۲,۸۱۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۴۹۷,۲۸۸,۶۰۴	جمع بدهی ها
۵۱۴,۷۷۶,۱۱۶,۴۴۲	خالص دارایی ها:
۴,۶۸۹,۶۷۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	درآمدها:
۳۳۱,۳۱۷,۹۹۶,۰۷۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸,۹۵۵,۴۳۰,۶۷۹	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	سود سهام
۵,۵۹۰,۵۴۰,۶۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۵۶۵۴۱۳۴۰	سایر درآمدها
۳۵۹,۴۱۰,۹۰۵,۵۰۸	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۷۴۳,۲۷۶,۸۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۷۴,۶۱۷,۰۶۵)	سایر هزینه ها
(۲,۴۱۷,۸۹۳,۹۲۸)	جمع هزینه ها
۳۵۶,۹۹۳,۰۱۱,۵۸۰	سود (زیان) خالص