

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

به نام 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. هم چنین 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 می رساند 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	موسسه حسابرسی آزمودگان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران

عملیات اجرایی دوره

طی دوره مالی موردگزارش از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰، 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 ۵۴۹.۸۸۲ واحد و ۴۷.۸۸۸ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۶۱۱.۷۶۲ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

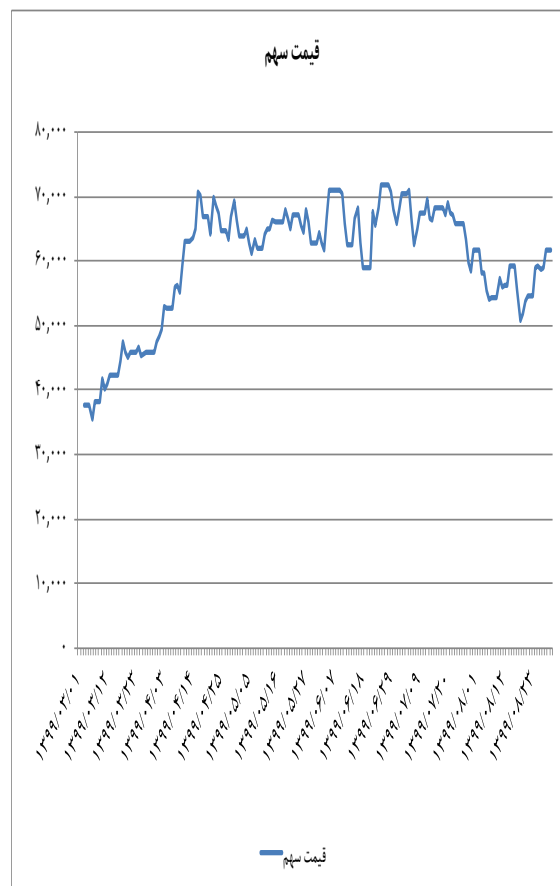
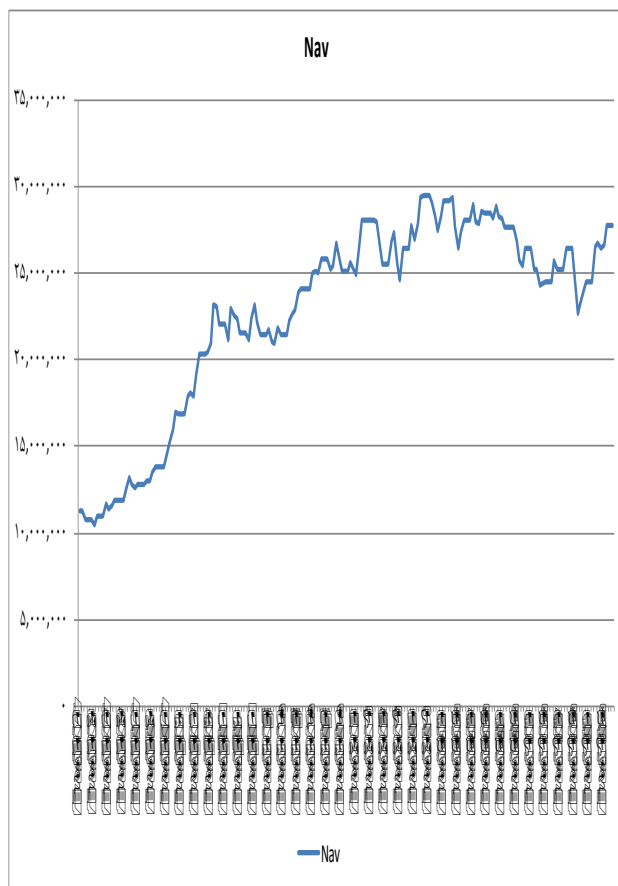
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

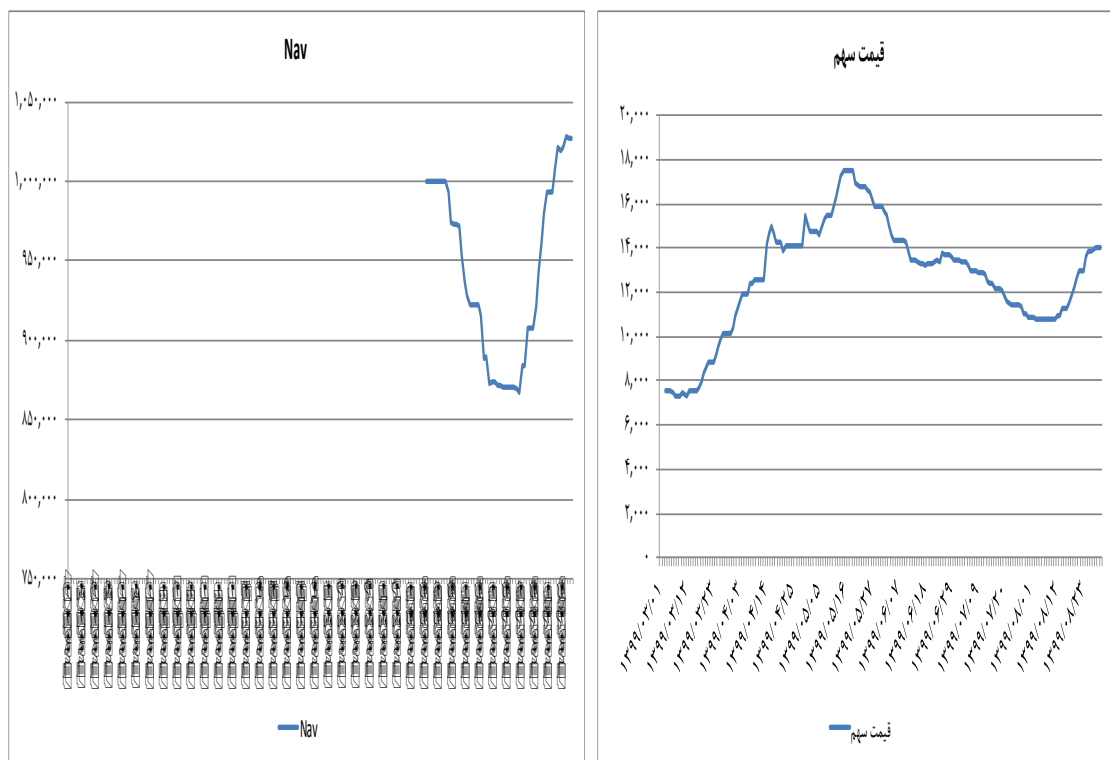
ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقیقی	۱	۴,۴۹۶	۱
سرمایه گذاران حقوقی	۱۲	۶۰۷,۲۶۶	۹۹
جمع	۱۳	۶۱۱,۷۶۲	۱۰۰

عملکرد بازارگردانی سرواز مورخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



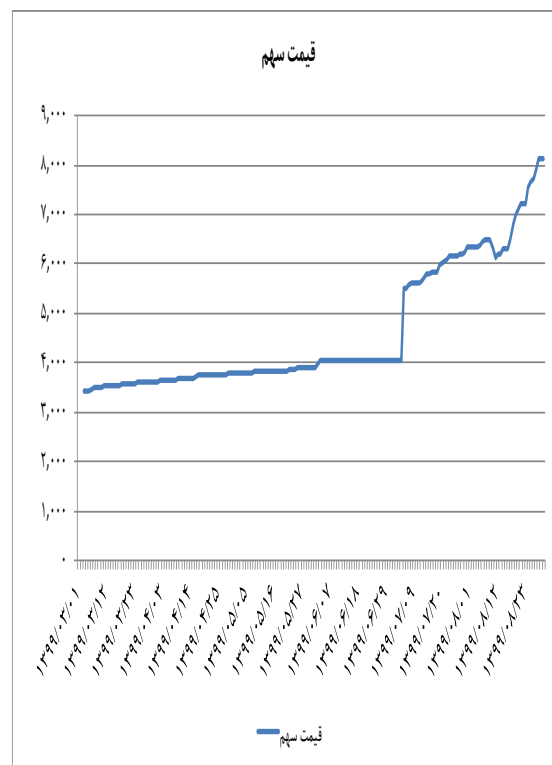
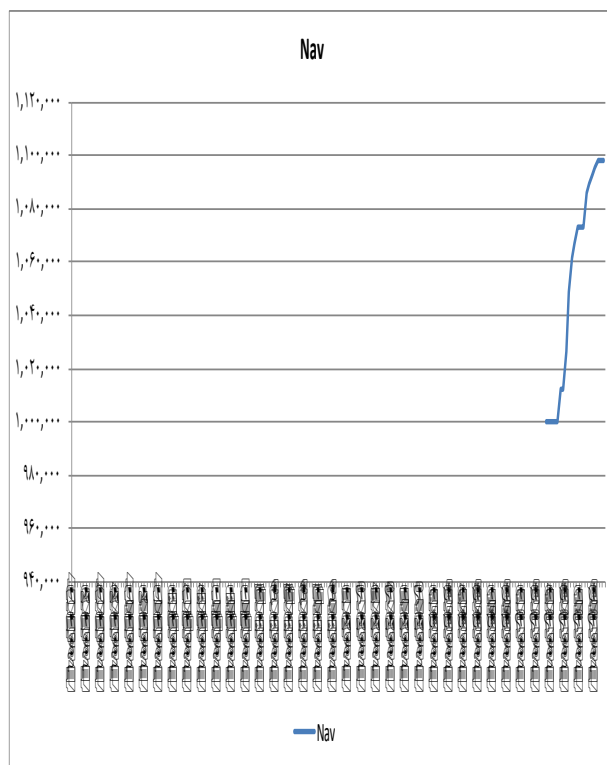
	ابتدای دوره	طی دوره		انتهای دوره
		خرید	فروش	
	۱۳۹۹/۰۳/۰۱			۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
	حق تقدم	حق تقدم	حق تقدم	حق تقدم
	۴,۲۸۷,۲۴۰	۱۰۵,۹۲۲,۹۹۹	۱۰۰,۴۶۶,۳۰۰	۹,۷۴۳,۳۰۹
ارزش خالص	۴۰,۶۰۴	۵۹,۰۳۷	۶۲,۶۶۷	۶۱,۶۱۰
	۱۷۳,۹۱۳,۷۱۷,۸۲۲	۶,۲۵۳,۳۱۲,۰۴۵,۵۱۶	۶,۳۹۵,۸۶۱,۸۵۶,۰۱۷	۵۹۹,۶۸۶,۴۸۲,۹۳۶
نقد	۱۶۱,۲۳۵,۸۹۲,۶۹۳			۱۰۱,۴۱۸,۷۵۶,۹۴۹
جمع	۳۳۵,۱۳۹,۶۱۰,۵۱۵	۶,۲۵۳,۳۱۲,۰۴۵,۵۱۶	۶,۳۹۵,۸۶۱,۸۵۶,۰۱۷	۷۰۱,۱۰۵,۳۳۹,۸۸۵

عملکرد بازارگردانی سهام از مورخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



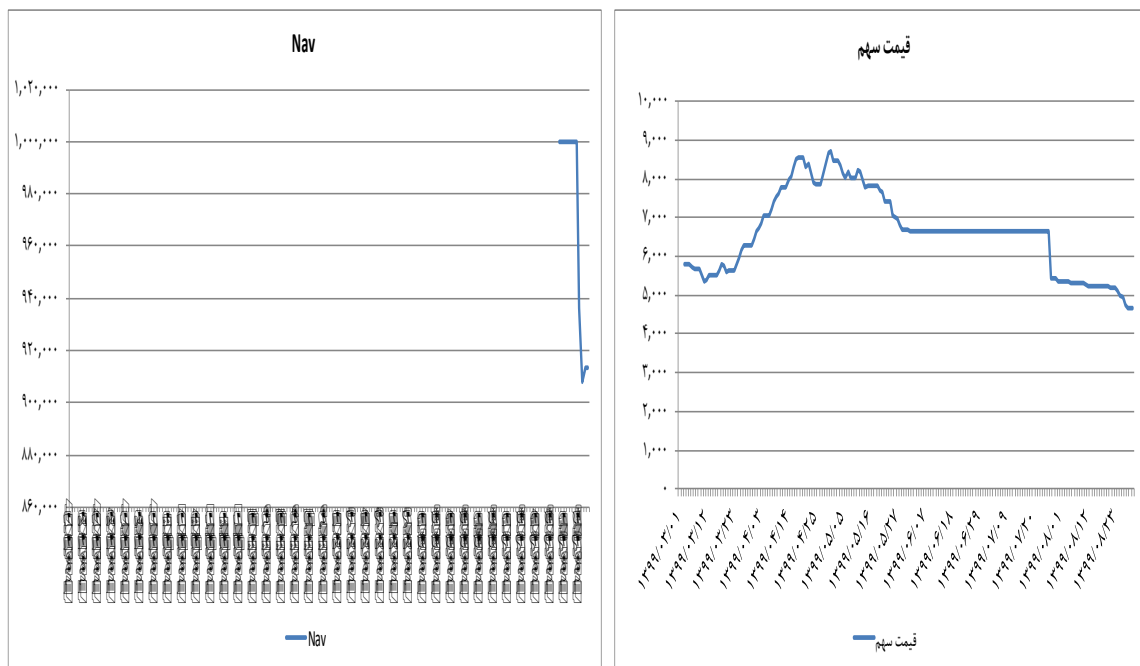
		طی دوره		ابتدای دوره	
		فروش	خرید	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سهام	تعداد	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم
	۰	۰	۱۲,۵۴۲,۲۱۷	۶,۷۲۸,۴۷۹	۵,۸۱۴,۷۳۸
	۰	۰	۱۲,۱۱۸	۱۲,۰۸۱	۱۴,۰۳۵
	۰	۰	۱۵۱,۹۹۹,۹۳۰,۳۴۳	۸۱,۳۸۸,۳۳۲,۲۷۵	۸۱,۳۴۹,۳۴۹,۱۹۶
	۰	۰			
نقد				۳۹,۳۴۴,۰۱۷,۵۶۷	
جمع				۱۲۰,۶۹۲,۳۶۶,۷۶۳	
				۸۱,۳۸۸,۳۳۲,۲۷۵	
				۱۵۱,۹۹۹,۹۳۰,۳۴۳	

عملکرد بازارگردانی آرمان از مورخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



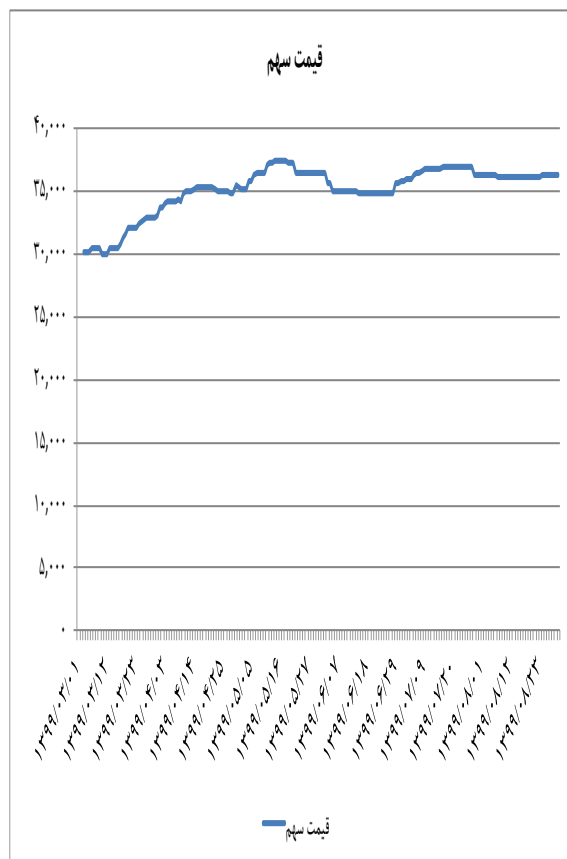
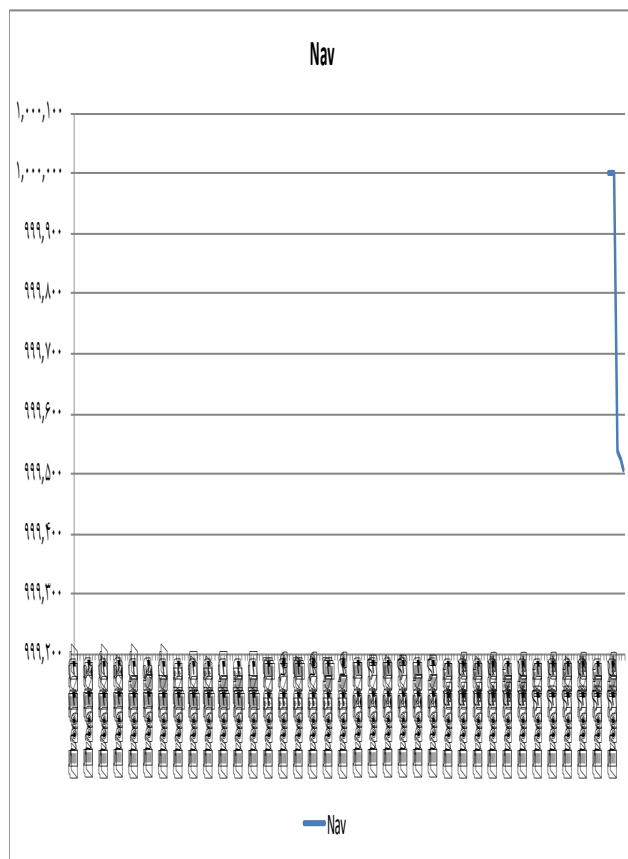
	ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره	
	۱۳۹۹/۰۳/۰۱		فروش		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
سهام	تعداد	قیمت	ارزش خالص	سهام	حق تقدم	سهام
	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۱,۲۵۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۶,۱۶۵	۰	۰
	۰	۰	۰	۶۸,۱۲۹,۱۰۵,۴۳۵	۰	۰
نقد		۰			۱۴۰,۳۴۱,۵۶۳,۷۵۱	
جمع		۰	۶۸,۱۲۹,۱۰۵,۴۳۵	۸۰,۶۸۴,۶۷۹,۱۸۶	۱۴۰,۳۴۱,۵۶۳,۷۵۱	

عملکرد بازارگردانی وملت از مورخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



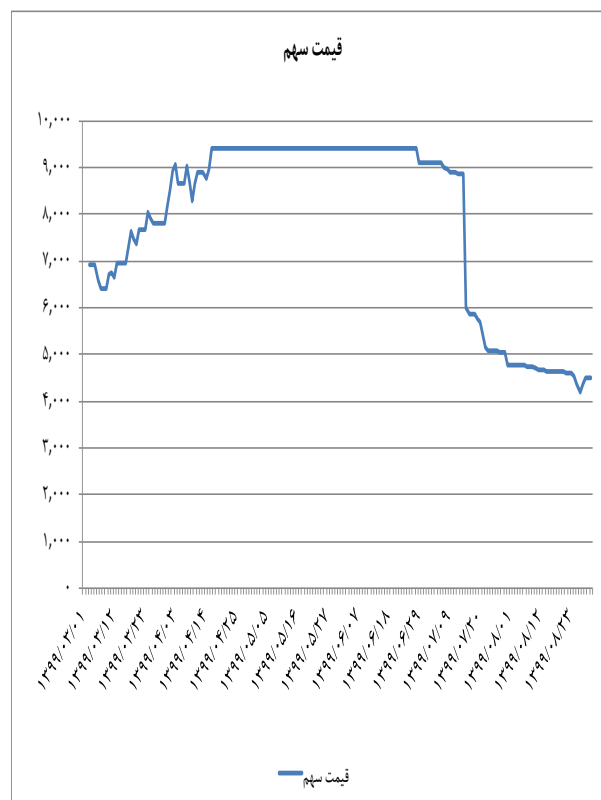
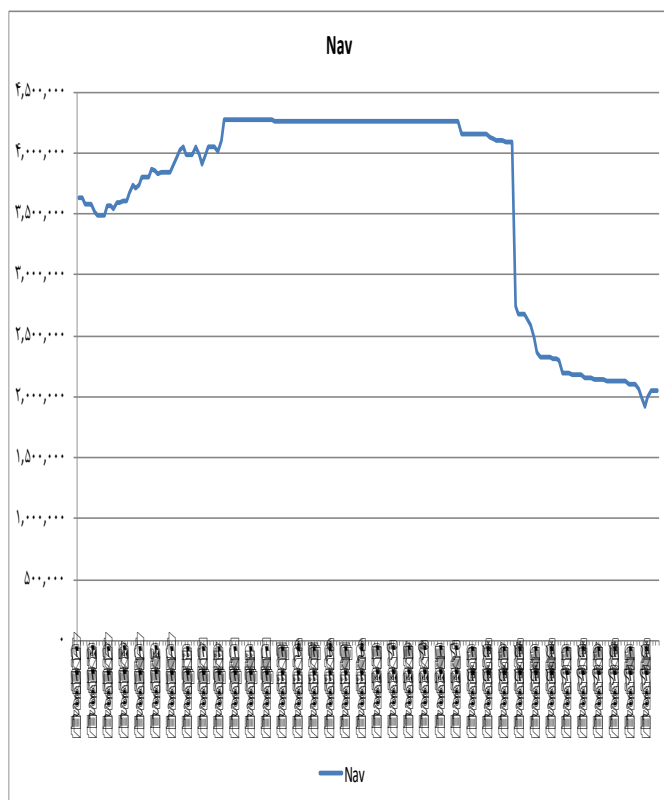
	ابتدای دوره	طی دوره		انتهای دوره
		خرید	فروش	
	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	سهام	حق تقدم	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سهام	تعداد	۰	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰
	قیمت	۰	۰	۴,۶۵۴
	ارزش خالص	۰	۰	۴۱,۳۸۸,۳۸۵,۴۴۵
نقد	۰			۶,۴۱۶,۶۶۱,۰۸۷
جمع	۰	۴۳,۵۸۴,۳۲۲,۹۱۳	۰	۴۷,۷۰۵,۰۵۲,۵۳۲

عملکرد بازارگردانی سایر از مورخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



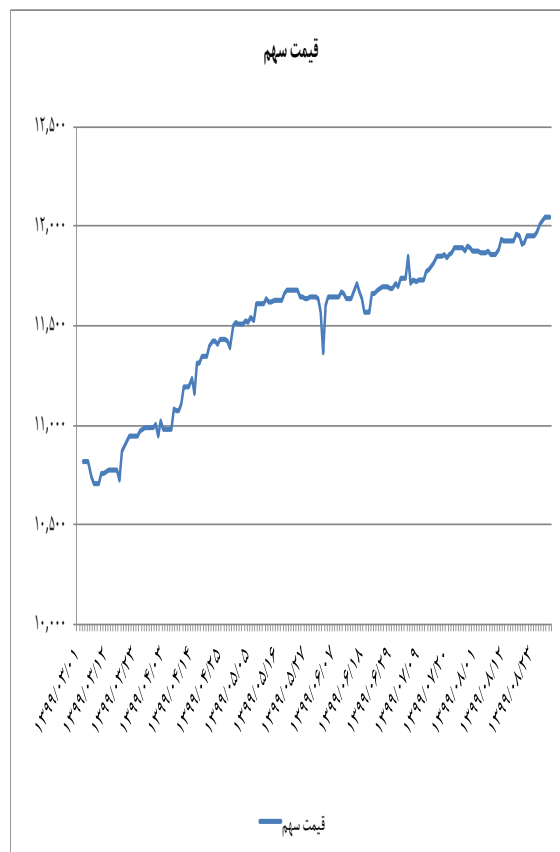
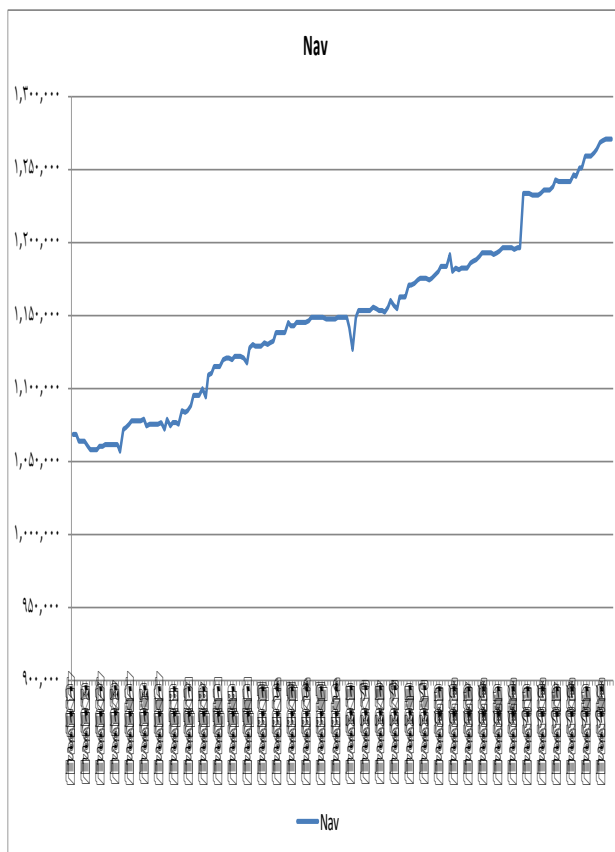
		ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره	
		۱۳۹۹/۰۳/۰۱		فروش		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
		سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم
سهام	تعداد	۰	۰	۵۳,۱۹۸	۲۸,۰۲۹	۲۵,۱۶۹	۰
	قیمت	۰	۰	۳۶,۳۰۵	۳۶,۰۹۸	۳۶,۲۶۵	۰
	ارزش خالص	۰	۰	۱,۹۳۱,۳۶۸,۹۹۲	۱,۰۱۱,۷۷۹,۹۸۰	۹۰۹,۸۴۰,۲۷۵	۰
نقد		۰				۲۴,۰۸۱,۴۰۰,۹۸۸	
جمع		۰		۱,۹۳۱,۳۶۸,۹۹۲		۱,۰۱۱,۷۷۹,۹۸۰	
						۲۴,۹۹۱,۲۴۱,۲۶۳	

عملکرد بازارگردانی ونیروز مورخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



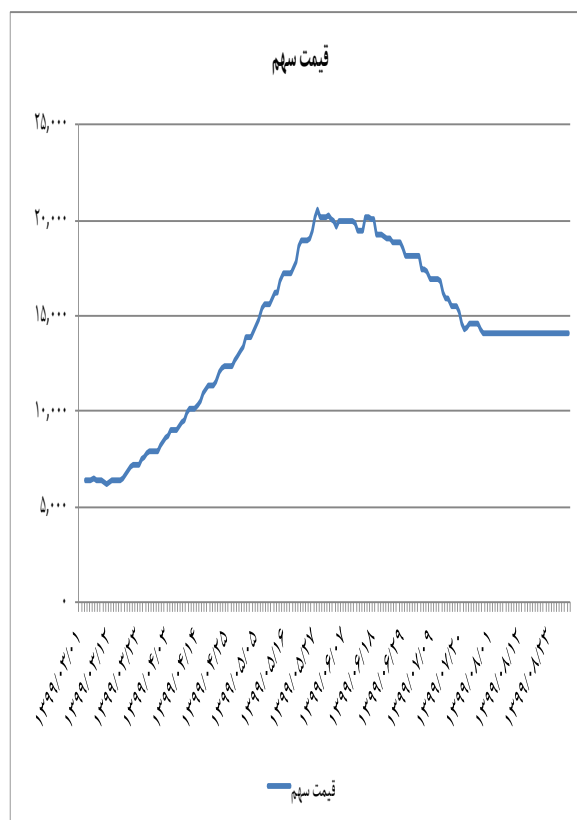
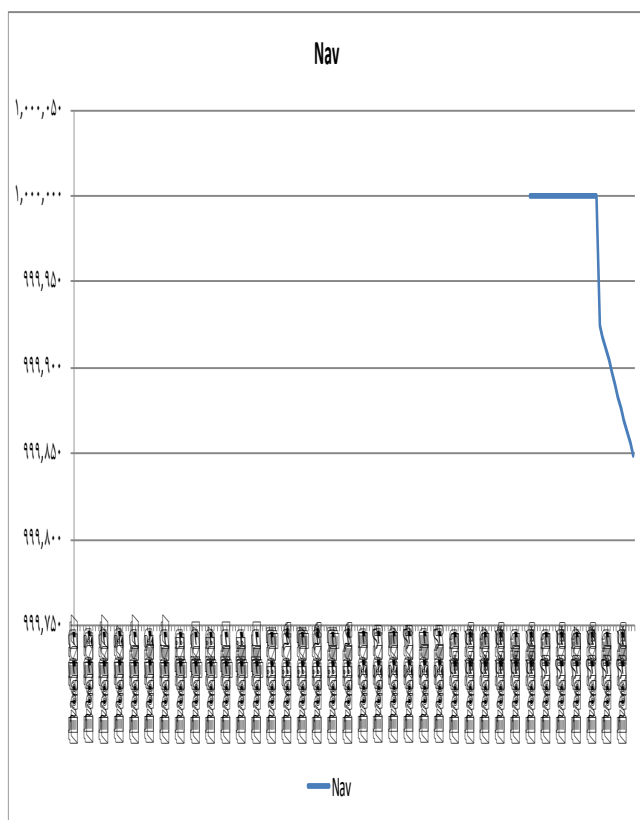
	انتهای دوره	طی دوره		ابتدای دوره		
		فروش	خرید			
	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۳/۰۱		
	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	سهام
تعداد	۲۱,۶۵۹,۹۶۷		۴۰,۳۹۷,۷۱۳	۲,۵۰۶,۹۹۳	۵,۱۳۹,۶۵۱	
قیمت	۴,۴۹۰	۶,۹۶۵	۷,۷۵۹	۵,۹۴۴	۷,۲۴۱	
ارزش خالص	۹۶,۹۴۲,۱۹,۴۵۰	۱۸۳,۷۵۸,۱۸۰,۸۷۶	۳۱۳,۴۳۶,۱۶۳,۲۸۱	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۴	۳۷,۱۸۰,۸۵۷,۴۸۹	
نقد	۱۶,۰۴۲,۲۵۶,۸۸۱			۱۴۷,۶۳۷,۴۴۴,۷۸۷		
جمع	۱۱۲,۹۸۵,۰۷۶,۳۳۱	۱۸۳,۷۵۸,۱۸۰,۸۷۶	۳۱۳,۴۳۶,۱۶۳,۲۸۱	۱۹۹,۷۰۵,۷۱۲,۱۸۰		

عملکرد بازارگردانی افران از مورخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



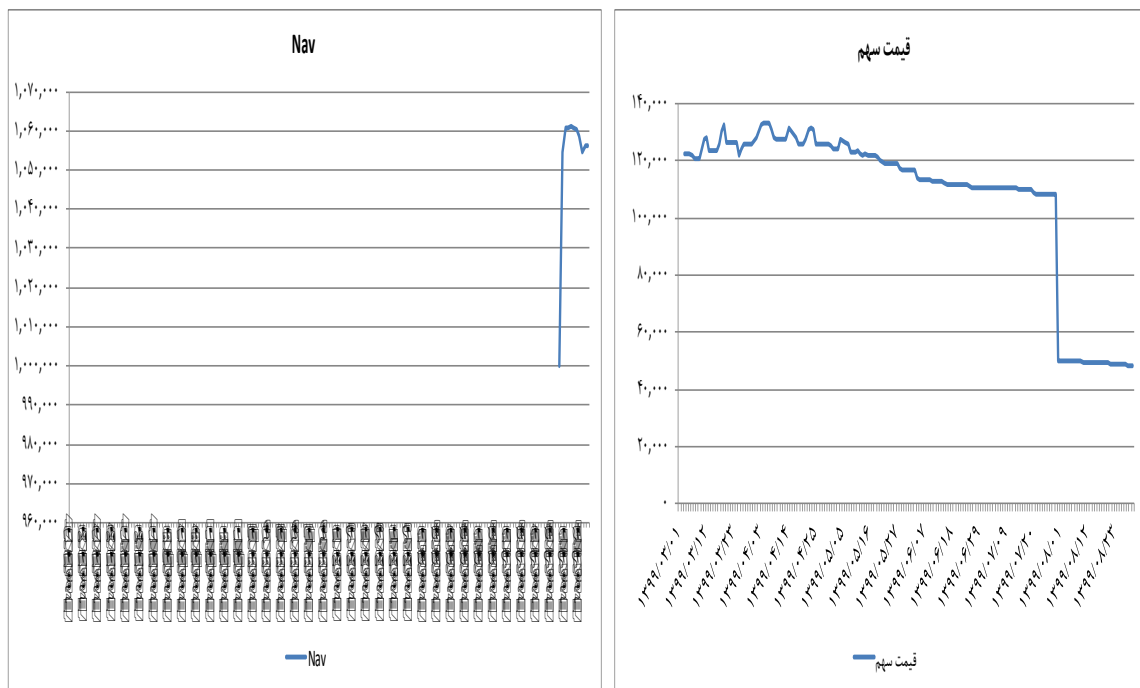
		ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره	
		۱۳۹۹/۰۳/۰۱		فروش		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
سهام	تعداد	۰	۱,۷۴۰,۹۴۴	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم
	قیمت	۰	۱۰,۸۸۸	۱۱,۵۸۳	۱۸۱,۹۴۷,۳۱۹	۱۲,۰۴۹	۲,۵۹۱,۶۹۰
	ارزش خالص	۰	۱۸,۹۵۲,۵۵۴,۹۶۲	۳,۱۱۷,۳۵۸,۶۴۴,۴۳۳	۲,۱۱۰,۴۰۱,۷۵۶,۴۳۲	۳۱,۲۲۲,۳۵۴,۵۱۵	۰
	نقد						
	جمع	۱۸,۹۵۲,۵۵۴,۹۶۲		۳,۱۱۷,۳۵۸,۶۴۴,۴۳۳		۲,۱۱۰,۴۰۱,۷۵۶,۴۳۲	
		۰				۳۱,۲۲۲,۳۵۴,۵۱۵	

عملکرد بازارگردانی وزمین از مورخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



	ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره	
	۱۳۹۹/۰۳/۰۱		خرید	فروش	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	سهم	حق تقدم	سهم	حق تقدم	سهم	حق تقدم
سهم	تعداد	.	.	.	.	.
	قیمت	.	.	.	.	.
	ارزش خالص	.	.	.	.	.
نقد		.			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۱۳۷	
جمع		.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۱۳۷	

عملکرد بازارگردانی غمپرا از مورخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



	ابتدای دوره	طی دوره		انتهای دوره
		خرید	فروش	
	۱۳۹۹/۰۳/۰۱			۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	سهم	حق تقدم	سهم	حق تقدم
تعداد	۰	۱۰,۱۴,۳۲۲	۱۰,۹۹۶	۱,۰۰۳,۳۳۶
قیمت	۰	۴۷,۱۶۴	۴۸,۵۹۰	۴۸,۳۳۰
ارزش خالص	۰	۴۷۸,۳۴۶,۷۹۸,۳۲۱	۵۳۴,۲۹۶,۸۵۶	۴۸,۳۳۱,۶۲۷,۳۰۴
نقد	۰			۳۸,۱۴۰,۹۸۵,۳۱۹
جمع	۰	۴۷۸,۳۴۶,۷۹۸,۳۲۱	۵۳۴,۲۹۶,۸۵۶	۸۶,۴۷۲,۶۱۲,۶۲۳

ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق

ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۷.۰۷٪	۹۶,۹۴۲,۸۱۹,۴۵۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵.۹۳٪	۸۱,۳۴۹,۳۴۹,۱۹۶	سیمان، آهک و گچ
۳.۵۳٪	۴۸,۳۳۱,۶۲۷,۳۰۴	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند شکر
۳.۰۱٪	۴۱,۲۸۸,۳۸۵,۴۴۵	سرمایه گذاریها
۰.۰۷٪	۹۰۹,۸۴۰,۲۷۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۴۶.۰۳٪	۶۳۰,۹۰۸,۸۳۷,۴۵۰	صندوق های سرمایه گذاری
۴۷.۳۵	۸۸۹.۷۳۰.۸۵۹.۱۱۶	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	دارایی‌ها:
۲۶۸.۸۲۲.۰۲۱.۶۶۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۰.۹۰۸.۸۳۷.۴۴۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۲۲.۸۳۴.۵۶۱.۰۴۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۹۱.۲۹۲.۰۱۷	حسابهای دریافتنی
۱۷۵.۲۹۵.۵۴۵	سایر دارایی‌ها
۲۳۱.۲۵۰.۰۶۶	موجودی نقد
۴۷.۳۴۵.۹۵۸.۷۶۸	جاری کارگزاران
۱.۳۷۰.۹۰۹.۲۱۶.۵۵۷	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۳.۸۳۴.۹۰۱.۱۱۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱.۶۷۴.۱۷۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲.۰۰۲.۷۳۸.۸۹۳	سایر حساب های پرداختنی
۵.۸۳۹.۳۱۴.۱۷۳	جمع بدهی‌ها
۱.۳۶۵.۰۶۹.۹۰۲.۳۸۴	خالص دارایی‌ها:
۲.۲۳۱.۳۷۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	درآمدها:
۴۶۷.۹۴۶.۴۴۶.۵۰۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۹.۷۰۲.۶۱۸.۱۷۲)	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۸۴.۲۹۱.۷۴۷	سود سهام
۲.۶۲۴.۹۱۱.۱۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲.۳۰۰.۴۷۵.۶۰۲	سایر درآمدها
۴۳۳.۷۵۳.۵۰۶.۸۶۲	جمع درآمدها
(۶.۸۶۶.۹۸۵.۲۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۵۳۵۴۸۴۱۷)	سایر هزینه ها
(۷.۸۲۰.۵۳۳.۶۴۲)	جمع هزینه ها
۴۲۵.۹۳۲.۹۷۳.۲۲۰	سود (زیان) خالص