

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

« 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 از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰، 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 ۲,۰۹۸,۴۳۲ واحد و ۱۲۳,۸۶۳ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۲,۰۸۴,۳۳۷ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۱	۲,۰۸۴,۳۳۷	۱۰۰
جمع	۱۱	۲,۰۸۴,۳۳۷	۱۰۰

گزارش نمادها

گزارش معاملات سهام از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱ الی ۹۹/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	تعداد	سهام
۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۱۷,۷۴۴,۵۱۵		۱۱۳,۶۲۹,۴۹۰		۲۶,۶۴۶,۰۰۵	.	.		
۲,۸۱۷	۵,۱۹۸		۱,۱۵۰		۱۱,۲۷۱	.	.	قیمت	
۶۰,۰۸۵,۲۳۶,۵۱۸	۹۲,۲۳۶,۸۱۳,۷۳۵		۱۳۰,۶۳۳,۶۹۷,۴۲۷		۳۰۰,۳۲۱,۸۶۱,۴۱۳	.	.	ارزش خالص	
۲۵۴,۳۳۱,۴۴۳						.		نقد	
۱۵۲,۵۷۶,۲۸۱,۶۹۶		۱۳۰,۶۳۳,۶۹۷,۴۲۷		۳۰۰,۳۲۱,۸۶۱,۴۱۳		.		جمع	

گزارش معاملات ونبروز تاريخ ۹۹/۰۳/۰۱ الي ۹۹/۱۱/۳۰									
		طی دوره				ابتدای دوره			
انتهای دوره									
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
	۲۱,۱۳۱,۸۶۳		۸۶,۳۶۲,۴۱۸		۹۹,۲۱۹,۵۳۳	۲,۵۰۶,۹۹۳	۵,۱۳۹,۶۵۱	تعداد	سهام
	۲,۸۱۸		۴,۵۷۲		۵,۲۰۸	۵,۹۳۸	۷,۲۳۴	قيمت	
	۵۹,۵۴۶,۵۶۳,۸۵۱		۳۹۴,۸۷۵,۶۷۴,۹۰۶		۵۱۶,۷۷۰,۷۵۲,۶۳۰	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۴	۳۷,۱۸۰,۸۵۷,۴۸۹	ارزش خالص	
۱۷,۶۲۹,۲۱۷,۶۰۶						۲۷۲,۰۹۸,۹۷۷,۱۶۹		نقد	
۷۷,۱۷۵,۷۸۱,۴۵۷		۳۹۴,۸۷۵,۶۷۴,۹۰۶		۵۱۶,۷۷۰,۷۵۲,۶۳۰		۳۲۴,۱۶۷,۲۴۴,۵۶۲		جمع	

گزارش معاملات و زمین از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱ الی ۹۹/۱۱/۳۰									
		طی دوره				ابتدای دوره			
		فروش		خرید		.			
		حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
								تعداد	سهام
								قیمت	
								ارزش خالص	
								نقد	
								جمع	

گزارش معاملات در روز از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱ الی ۹۹/۱۱/۳۰									
		ابتدای دوره				طی دوره			
		.				فروش			
		سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم
سهام	تعداد	.	.	۲,۲۰۱,۱۶۵		۱,۸۶۵,۲۸۵		۳,۵۲۵,۸۸۰	.
	قیمت	.	.	۲۸,۶۴۹		۲۹,۱۱۱		۲۸,۹۷۸	.
	ارزش خالص	.	.	۶۳,۰۶۰,۹۶۰,۴۰۰		۵۴,۳۰۰,۱۰۳,۲۸۰		۱۰۲,۴۶۲,۵۸۹,۲۰۵	.
	نقد	.							
	جمع	.				۵۴,۳۰۰,۱۰۳,۲۸۰			
						۴۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۸۶			
						۱۴۳,۶۱۴,۵۸۹,۲۹۱			

گزارش معاملات غساله از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱ الی ۹۹/۱۱/۳۰									
		ابتدای دوره				طی دوره			
		.				فروش			
		سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم
سهام	تعداد	.	.	۹۵,۵۸۰,۵۱۷		۹۲,۷۶۲,۶۹۸		۴۷,۶۱۷,۸۱۹	.
	قیمت	.	.	۵,۱۳۸		۵,۵۳۵		۴,۳۹۷	.
	ارزش خالص	.	.	۴۹۱,۰۷۸,۲۹۰,۵۴۰		۵۱۳,۴۵۷,۷۸۴,۷۰۰		۲۰۹,۳۵۹,۱۶۹,۶۱۳	.
	نقد	.							
	جمع	.				۵۱۳,۴۵۷,۷۸۴,۷۰۰			
						۱۲۲,۳۵۲,۹۵۵,۸۶۵			
						۳۳۱,۷۱۲,۱۲۵,۴۷۸			

گزارش معاملات وملت از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱ الی ۹۹/۱۱/۳۰									
		ابتدای دوره				طی دوره			
		.				فروش			
		سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم
سهام	تعداد	.	.	۳۹,۱۶۲,۹۳۴		۳۷,۱۶۲,۹۳۴		۲,۰۰۰,۰۰۰	.
	قیمت	.	.	۴,۴۲۲		۴,۲۶۴		۴,۹۱۸	.
	ارزش خالص	.	.	۱۷۳,۱۷۵,۸۶۱,۰۰۱		۱۵۸,۴۵۴,۸۷۱,۶۹۳		۹۸,۳۶۵,۱۸,۵۶۰	.
	نقد	.							
	جمع	.				۱۷۳,۱۷۵,۸۶۱,۰۰۱			
						۱۱,۰۸۶,۰۶۳,۸۶۰			
						۲۰,۹۲۲,۵۸۲,۴۲۰			

گزارش معاملات سایر از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱ الی ۹۹/۱۱/۳۰									
	انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره		
	.		فروش		خرید		.		
	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	
سهام		۶۴۰,۰۰۰		۱,۴۴۶,۰۳۴		۲,۰۰۶,۰۳۴	.	.	تعداد
		۴۶,۰۲۴		۳۸,۳۴۹		۳۹,۵۲۹	.	.	قیمت
		۲۹,۴۵۵,۳۵۶,۹۰۲		۵۵,۴۵۴,۵۰۱,۵۱۰		۷۹,۲۹۵,۵۷۶,۴۶۲	.	.	ارزش خالص
	۲,۵۱۹,۲۵۳,۸۰۱-						.		نقد
	۲۶,۹۳۶,۱۰۳,۱۰۱			۵۵,۴۵۴,۵۰۱,۵۱۰		۷۹,۲۹۵,۵۷۶,۴۶۲	.		جمع

گزارش معاملات غمبها از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱ الی ۹۹/۱۱/۳۰									
	انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره		
	۰		فروش		خرید		۰		
	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	
سهام		۱۴۰,۰۰۰		۲,۲۶۳,۱۲۳		۱,۶۵۳,۱۲۳	۰	۰	تعداد
		۱۳۱,۶۲۰		۶۹,۰۹۱		۷۷,۶۸۹	۰	۰	قیمت
		۱۸,۴۲۶,۷۸۴,۹۹۲		۱۵۶,۳۶۳,۱۰۰,۱۵۰		۱۲۸,۴۲۹,۰۴۸,۵۰۰	۰	۰	ارزش خالص
	۵۰,۷۶۵,۷۹۶,۸۱۶						۰		نقد
	۶۹,۱۹۲,۵۸۱,۸۰۸		۱۵۶,۳۶۳,۱۰۰,۱۵۰		۱۲۸,۴۲۹,۰۴۸,۵۰۰		۰		جمع

گزارش معاملات آرمان از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱ الی ۹۹/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
۰		فروش		خرید		۰			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
۱۳,۲۱۹,۴۷۰	۱۹,۳۸۵,۰۰۲		۳۵,۸۵۶,۲۷۹		۲۴,۷۴۱,۲۸۱	۰	۰	تعداد	سهام
۷,۷۵۵	۹,۱۷۰		۹,۲۴۵		۱۰,۵۰۴	۰	۰	قیمت	
۱۰۲,۵۱۸,۳۳۳,۴۷۷	۱۷۷,۷۶۰,۹۶۲,۲۷۰		۳۳۱,۴۷۹,۱۹۳,۳۶۵		۲۵۹,۸۹۰,۴۹۲,۵۰۸	۰	۰	ارزش خالص	
۱۳۰,۳۷۷,۳۵۲,۲۱۳						۰		نقد	
۴۱۰,۶۵۶,۶۴۷,۹۶۰		۳۳۱,۴۷۹,۱۹۳,۳۶۵		۲۵۹,۸۹۰,۴۹۲,۵۰۸		۰		جمع	

گزارش معاملات سرواز تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱ الی ۹۹/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
.	.		۵۸,۲۲۳,۹۷۷		۸۷,۸۳۶,۷۳۷	.	۳,۳۸۸,۲۲۵	تعداد	سهام
.	.		۶۷,۹۵۸		۵۷,۴۷۹	.	۴۳,۰۴۰	قیمت	
.	.		۳,۹۵۶,۷۷۳,۱۲۳,۸۷۳		۵,۰۴۸,۸۰۹,۸۳۲,۴۰۰	.	۱۴۵,۸۲۹,۴۵۱,۵۱۰	ارزش خالص	
.						۱۴۲,۰۸۲,۵۴۵,۷۱۷		نقد	
.			۳,۹۵۶,۷۷۳,۱۲۳,۸۷۳		۵,۰۴۸,۸۰۹,۸۳۲,۴۰۰	۲۸۷,۹۱۱,۹۹۷,۲۲۷		جمع	

گزارش معاملات افران از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱ الی ۹۹/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
.	۲,۳۹۲,۰۱۶		۲۹۰,۲۰۲,۸۳۱		۱۶۴,۴۸۵,۱۰۳	.	۱,۸۴۴,۷۴۴	تعداد	سهام
.	.		۱۲,۱۶۲		۱۱,۸۹۷	.	۱۰,۲۷۴	قیمت	
.	۳۰,۴۰۳,۷۷۵,۱۹۱		۳,۵۲۹,۳۸۶,۵۳۸,۲۷۵		۱,۹۵۶,۸۷۳,۹۱۳,۰۶۴	.	۱۸,۹۵۲,۵۵۴,۹۶۲	ارزش خالص	
۱۴,۷۴۸,۰۳۸,۸۱۳						۱۱,۹۹۸,۹۶۰,۷۲۰		نقد	
۴۵,۱۵۱,۸۱۴,۰۰۴			۳,۵۲۹,۳۸۶,۵۳۸,۲۷۵		۱,۹۵۶,۸۷۳,۹۱۳,۰۶۴	۳۰,۹۵۱,۵۱۵,۶۸۲		جمع	

ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق

از آنجایی که اوراق بهادار تحت عملیات بازارگردانی در پرتفوی صندوق، نمادهای "ونیرو"، "سجام"، "افران"، "وزمین"، "آرمان"، "غمهرا"، "سایرا"، "وملت"، "غسالم" و "دروز" می باشد لذا ترکیب دارایی صندوق به شرح ذیل ارائه می گردد:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاریها	۹,۸۴۳,۱۴۴,۵۹۹	۹,۸۳۶,۵۱۸,۵۶۰	۰.۴۲٪
سایر واسطه های پولی	۸۲۸,۶۱۰,۰۲۱,۵۹۵	۸۴۵,۷۴۸,۴۵۰,۱۸۰	۳۶.۳۱٪
تولید نان و محصولات وابسته	۲۲۸,۲۹۵,۷۹۴,۱۲۰	۲۰۹,۳۵۹,۱۶۹,۶۱۳	۸.۹۹٪
فعالیت های مالی و اجرائی	۲۴۷,۲۰۸,۲۴۹,۱۴۰	۲۸۰,۲۷۹,۲۹۵,۷۴۵	۱۲.۰۳٪
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی	۱۰۰,۹۸۳,۵۸۹,۲۶۳	۱۰۲,۴۶۲,۵۸۹,۲۰۴	۴.۴۰٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۶,۳۹۸,۸۴۲,۰۸۵	۲۶,۳۶۳,۲۲۸,۷۰۷	۱.۱۳٪
سیمان، آهک و گچ	۲۰۵,۷۸۵,۳۹۷,۲۱۰	۱۵۲,۳۲۲,۰۵۰,۲۵۲	۶.۵۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷,۸۱۲,۸۱۴,۳۸۳	۱۸,۴۲۶,۷۸۴,۹۹۲	۰.۷۹٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۰,۴۹۱,۷۹۱,۱۱۴	۵۹,۵۴۶,۵۶۳,۸۵۱	۲.۵۶٪
صندوق های سرمایه گذاری	۳۰,۳۸۵,۶۴۴,۴۵۳	۳۰,۴۰۳,۷۷۵,۱۹۱	۱.۳۱٪
جمع	۱,۷۶۵,۸۱۵,۲۸۷,۹۶۲	۱,۷۳۴,۷۴۸,۴۲۶,۲۹۵	۷۴.۵٪

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد:

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
دارایی ها:	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق سرمایه گذاری	۱,۷۳۴,۷۴۸,۴۲۶,۲۹۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۵۹۳,۳۸۹,۸۲۵,۹۸۶
حسابهای دریافتی	۶۲۵,۱۷۴,۶۴۴
سایر دارایی ها	۵۰,۵۸۶,۶۳۵
موجودی نقد	۲۲۹,۹۶۹,۳۵۴
جمع دارایی ها	۲,۳۲۹,۰۴۳,۹۸۲,۹۱۴
بدهی ها:	
جاری کارگزاری	۹۴,۹۴۳,۲۶۰,۰۹۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲,۸۲۲,۹۵۳,۳۶۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲,۷۶۸,۵۵۸,۵۱۱
جمع بدهی ها	۱۱۰,۵۳۴,۷۷۱,۹۶۶
خالص دارایی ها:	۲,۲۱۸,۵۰۹,۲۱۰,۹۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۶۴,۳۷۲

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
درآمدها:	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۹۶,۴۴۴,۳۹۰,۷۸۳
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۱,۰۶۶,۸۶۱,۶۶۷)
سود سهام	۶۱۸,۱۷۴,۶۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۶۹۹,۷۵۸,۹۱۶
سایر درآمدها	۳۷,۷۶۰,۸۶۳,۳۴۸
جمع درآمدها	۶۱۱,۴۵۶,۳۲۶,۰۲۴
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۹۶۸,۱۵۱,۸۷۹)
سایر هزینه ها	(۲,۰۲۳,۳۴۲,۱۲۸)
جمع هزینه ها	(۱۷,۹۹۱,۴۹۴,۰۰۷)
سود (زیان) خالص	۵۹۳,۴۶۴,۸۳۲,۰۱۷