

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

« 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. 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 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 مورد گزارش از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، درخواست صدور و ابطال از طریق مدیر صندوق در سیستم عملیاتی صندوق ثبت گردیده است که تعداد واحدهای صادر و ابطال شده به ترتیب برابر ۸۴۳,۶۳۷ واحد و صفر واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۳,۳۹۴,۳۳۲ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 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 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۷	۳,۳۹۴,۳۳۲	۱۰۰
جمع	۱۷	۳,۳۹۴,۳۳۲	۱۰۰

گزارش خرید و فروش سهام ونیرو در صندوق بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

گزارش معاملات غسالم از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
		ابتدای دوره		طی دوره	
		انتهای دوره			
		.		.	
		خرید		فروش	
		سهام		سهام	
		حق تقدم		حق تقدم	
تعداد	قیمت	۷۷,۴۴۶,۴۲۹	۲۸,۹۲۲,۰۷۳	۵۷,۴۱۰,۳۴۵	۰
		۳,۰۹۶	۳,۴۲۰	۳,۶۹۸	۰
		۲۳۹,۷۴۶,۶۹	۹۸,۹۲۶,۲۳۷	۲۱۲,۳۱۴,۲۰	۰
		۰,۹۷۴	۰,۹۹۹	۵,۳۲۳	۰
نقد		(۶,۰۵۲,۸۱۳,۰۰۵)		۶۲,۶۴۵,۲۹۶,۸۱۱	
جمع		۲۳۳,۶۹۳,۸۷۷,۴۶۹		۲۷۴,۹۵۹,۵۰۲,۱۳۴	

گزارش معاملات ونیرو از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱									
		ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره			
		.		خرید		فروش		.	
		سهام حق تقدم		سهام حق تقدم		سهام حق تقدم		سهام حق تقدم	
تعداد	قیمت	۲۷,۵۹۱,۲۷۵		۸,۹۰۸,۶۷۰		۳۶,۴۹۹,۹۴۵		.	
		۲,۴۸۱		۲,۶۴۷		۲,۷۵۱		.	
		۶۸,۴۵۷,۰۶۸,		۲۳,۵۸۹,۵۳۷,		۱۰۰,۴۳۷,۲۴۰,		.	
		۸۸۲		۷۵۵		۸۴۷		.	
نقد		۵۱۶,۹۶۷,۵۹۹						۷۷,۲۰۴,۹۷۹,۹۳	
جمع		۶۸,۹۷۴,۰۳۶,۴۸۱						۷۷,۲۰۴,۹۷۹,۹۳	

گزارش معاملات سجام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره	
.		خرید	فروش	.	
سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم
۵۹,۰۵۰,۸۹۳	۰	۲,۰۶۸,۰۸۶	۱۴,۱۱۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۸,۹۷۹	۰
۳,۹۸۷	۰	۳,۷۲۱	۳,۹۹۹	۴,۴۰۶	۰
۲۳۵,۴۳۳,۹۹	۰	۷,۶۹۷,۳۷۶	۵۶,۴۲۹,۸۶۰	۲۰۷,۱۰۵,۰۶	۰
۷,۱۴۲	۰	۷۰۳,	۰۰۰,	۸,۸۴۴	۰
نقد				۵۴,۶۷۳,۲۲۰,۵۳۰	
جمع		۲۳۵,۴۱۳,۲۰۷,۱۲۵		۲۶۱,۷۷۸,۲۸۹,۳۷۴	

گزارش معاملات در روز از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره	
.		خرید	فروش	.	
سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم
۵,۷۹۹,۹۵۳	۰	۱,۸۱۴,۰۰۰	۲,۱۱۴,۱۹۳	۵,۴۹۹,۷۶۰	۰
۳۰,۰۵۷	۰	۳۳,۲۳۹	۳۱,۸۶۵	۳۴,۷۹۴	۰
۱۷۴,۳۲۹,۹۹	۰	۶۰,۲۹۶,۹۱۸	۶۷,۳۶۹,۹۶۱	۱۹۱,۳۵۶,۱۰	۰
۴,۶۷۴	۰	۵۰۰,	۰۸۰,	۱,۹۵۱	۰
نقد		۲,۸۲۹,۵۴۳,۹۷۰		۹,۸۳۶,۵۹۹,۲۵۶	
جمع		۱۷۷,۱۵۹,۵۳۸,۶۴۴		۲۰۱,۱۹۲,۷۰۱,۲۰۷	

گزارش معاملات وزمین از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

انتتهای دوره		طی دوره		ابتدای دوره		
.		فروش	خرید	.		
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	
تقدم		تقدم		تقدم		
.	۱۲۸,۸۳۹,۲۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۸,۶۳۴	.	۸۷,۸۳۰,۶۳۴	تعداد
.	۱۱,۵۶۳	۱۰,۴۳۶	۱۰,۶۵۵	.	۱۲,۴۳۲	قیمت
.	۱,۴۸۹,۷۹۴,۹	۱۵,۶۵۴,۱۲	۴۵۲,۹۴۷,۵۷	.	۱,۰۹۱,۸۷۰,	ارزش
.	۰۴,۰۰۹	۹,۲۰۸	۷,۲۹۵	.	۴۶۴,۸۹۷	خالص
۷۸,۰۰۷,۹۸۵,۱۴۸				۷,۳۱۴,۰۴۱,۶۷۹		نقد
۱,۵۶۷,۸۰۲,۸۸۹,۱۵۷				۱,۰۹۹,۱۸۴,۵۰۶,۵۷۶		جمع

گزارش معاملات وآرین از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

انتتهای دوره		طی دوره		ابتدای دوره		
.		فروش	خرید	.		
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	
تقدم		تقدم		تقدم		
.	۱۶,۱۵۹,۴۹۵	۱۸,۰۸۱,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۴۹۵	.	۱۶,۰۰۰,	تعداد
.	۲,۹۶۹	۳,۳۴۲	۳,۲۲۳	.	۳,۴۵۸	قیمت
.	۴۷,۹۷۳,۳۷۲,	۶۰,۴۳۳,۶۸۱,	۵۸,۷۸۰,۰۲۳,	.	۵۵,۳۳۳,	ارزش
.	۱۵۲	۵۸۱	۹۵۰	.	۹۱۴,۲۴۰	خالص
۷,۰۰۱,۴۶۲,۱۶۶				۵,۳۶۱,۳۰۴,۱۵۶		نقد
۵۴,۹۷۴,۸۳۴,۳۱۸				۶۰,۶۹۵,۲۱۸,۳۹۶		جمع

گزارش معاملات سایر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره	
.		خرید	فروش	.	
سهام حق تقدم		سهام حق تقدم	سهام حق تقدم	سهام حق تقدم	
تعداد	۶۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰	۰
	۴۲,۱۳۰	۴۱,۰۴۰		۳۸,۱۸۱	۰
	۲۶,۹۶۳,۱۷۲,۴	۶,۵۶۶,۴۰۰,۰		۳۰,۵۴۴,۷۶۸,۳	۰
	۰۳	۰۰		۲۰	۰
نقد				۹۲۲,۹۱۱,۷۱۲	
جمع		۲۴,۴۴۶,۰۲۹,۸۸۶		۳۱,۴۶۷,۶۸۰,۰۳۲	

گزارش معاملات وملت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره	
.		خرید	فروش	.	
سهام حق تقدم		سهام حق تقدم	سهام حق تقدم	سهام حق تقدم	
تعداد	۴,۱۲۰,۰۰۰			۴,۱۲۰,۰۰۰	۰
	۴,۳۶۵			۴,۰۱۴	۰
	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱			۱۶,۵۳۷,۴۶۱,۹۷	۰
	۸				۰
نقد		۹۶۰,۳۴۶,۴۷۱		۸۸۳,۶۰۸,۷۵۵	
جمع		۱۸,۹۴۲,۸۲۹,۳۸۹		۱۷,۴۲۱,۰۷۰,۷۲۵	

گزارش معاملات آرمان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره	
.		خرید	فروش	.	
سهم	حق تقدم	سهم	حق تقدم	سهم	حق تقدم
۳۵,۶۰۴,۴۷۲	۰	۱۹,۲۳۷,۶۵۳	۴,۶۸۱,۷۳۹	۵۰,۱۶۰,۳۸۶	۰
۸,۱۲۹	۰	۷,۰۳۲	۷,۰۵۴	۶,۴۵۷	۰
۲۸۹,۴۲۲,۲۵۱,۵۱۱	۰	۱۳۵,۲۹۵,۶۶۲,۶۰۳	۳۳,۰۲۷,۲۱۷,۳۷۶,	۳۲۳,۸۹۰,۰۷۰,۶۵۷	۰
نقد	۱,۹۶۶,۸۴۲,۳۷۴			۱۹,۹۱۴,۵۴۲,۳۶۷	
جمع	۲۹۱,۳۸۹,۰۹۳,۸۸۵			۳۴۳,۸۰۴,۶۱۳,۰۲۴	

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

ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۳,۵۳۴,۳۴۲,۲۲۶	۳۰,۵۴۴,۷۶۸,۳۲۰	۱۰۰۶
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۵۲۷,۱۵۷,۸۳۴,۹۳۷	۱,۴۸۹,۷۹۴,۹۰۴,۰۰۸	۵۱۸۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۸۷,۸۰۸,۰۸۳,۳۳۱	۳۲۳,۸۹۰,۰۷۰,۶۵۳	۱۱۲۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۵۲,۳۰۵,۶۷۵,۸۰۸	۲۴۷,۹۸۲,۵۷۶,۷۴۳	۸۶۲
مواد و محصولات دارویی	۱۷۰,۳۱۹,۱۲۴,۳۷۲	۱۹۱,۳۵۶,۱۰۱,۹۵۱	۶۶۵
سرمایه گذاریها	۷۰,۷۰۸,۳۰۱,۶۷۸	۶۴,۵۱۰,۸۳۴,۱۲۲	۲۲۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰۰
سیمان، آهک و گچ	۱۸۷,۰۳۶,۱۷۱,۰۸۳	۲۰۷,۱۰۵,۰۶۸,۸۴۴	۷۲۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰۰
جمع	۲,۶۲۸,۸۶۹,۵۳۳,۴۳۵	۲,۵۵۵,۱۸۴,۳۲۴,۶۴۱	۸۸۸۶

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد:

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
دارایی ها:	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق سرمایه گذاری	۲,۵۵۵,۱۸۴,۳۲۴,۶۴۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۲۸۵,۱۳۲,۷۸۰,۴۹۳
حسابهای دریافتی	۵,۹۹۹,۶۵۹,۶۷۰
سایر دارایی ها	۵۶۰,۰۹۰,۲۳۸
موجودی نقد	۳۰,۳۹۶,۹۹۸
جمع دارایی ها	۲,۸۸۱,۹۴۶,۹۶۸,۹۴۱
بدهی ها:	ریال
جاری کارگزاری	۶,۰۴۹,۱۵۲,۹۷۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۵۳,۳۴۶,۶۳۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۶,۸۶۶,۱۶۶,۷۰۴
جمع بدهی ها	۳۳,۷۶۸,۶۵۶,۱۳۵
خالص دارایی ها:	۲,۸۴۸,۱۷۸,۳۱۲,۸۰۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری :	۸۳۹,۰۹۸

صورت سود و زیان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
درآمدها:	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸,۵۷۳,۰۸۴,۹۰۲
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۳,۶۸۵,۲۰۸,۷۸۹)
سود سهام	۵,۵۰۲,۹۵۱,۲۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۳۵,۰۰۵,۲۱۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۰
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۵۸,۴۷۴,۱۶۷,۳۷۶)
هزینه ها:	ریال
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۰۹۵,۴۵۴,۲۶۴)
سایر هزینه ها	(۳۵۴,۲۴۲,۶۱۱)
جمع هزینه ها	(۱۲,۴۴۹,۶۹۶,۸۷۵)
سود (زیان) خالص:	(۷۰,۹۲۳,۸۶۴,۲۵۱)