

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

« 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. 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 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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰، 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 ۱۰۶۱.۷۴۷ واحد و ۱۸,۰۵۰ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در پایان دوره ۳.۵۹۴.۳۹۲ واحد می باشد.

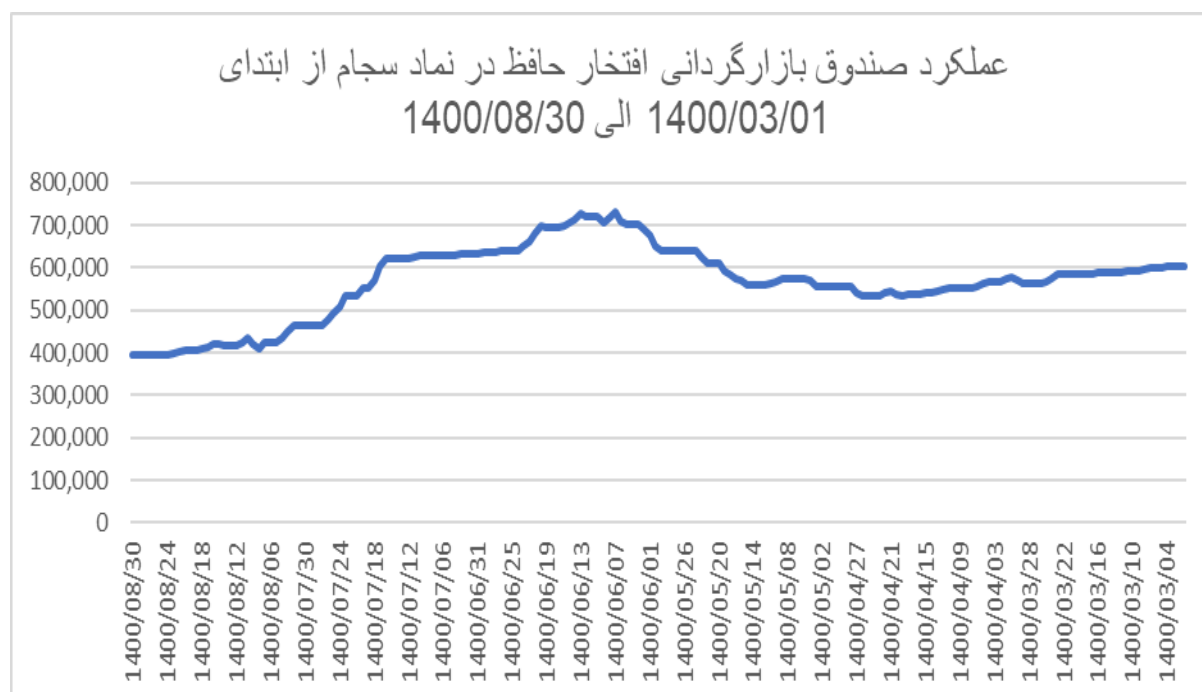
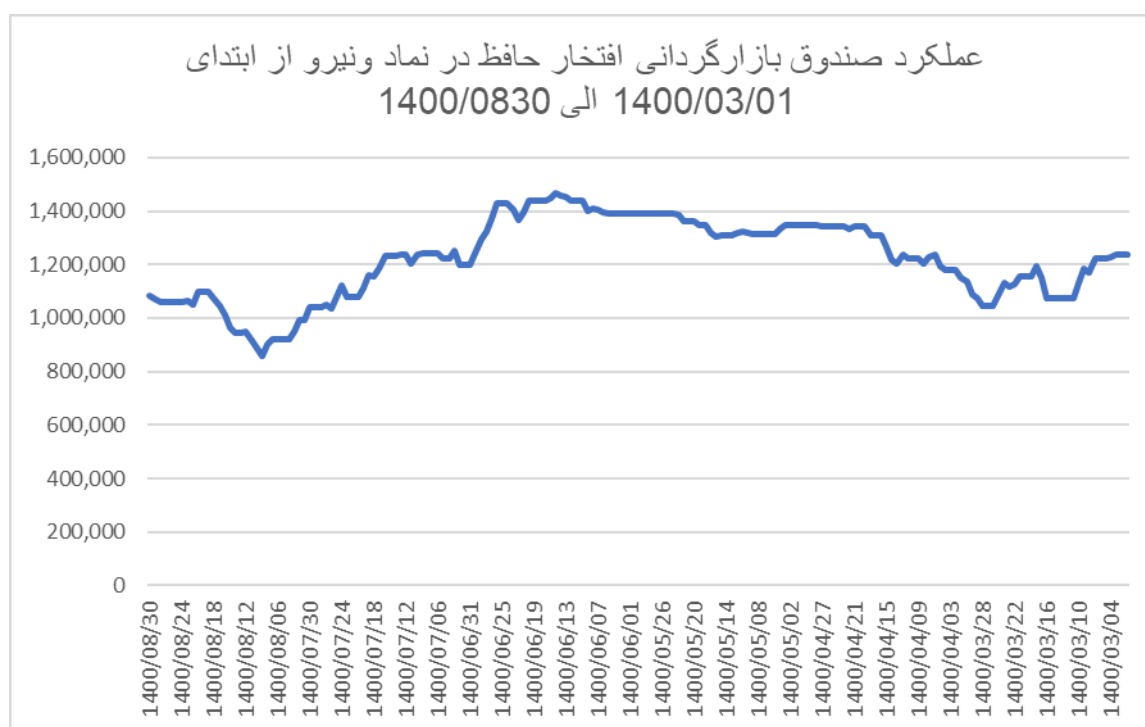
ترکیب سرمایه گذاران

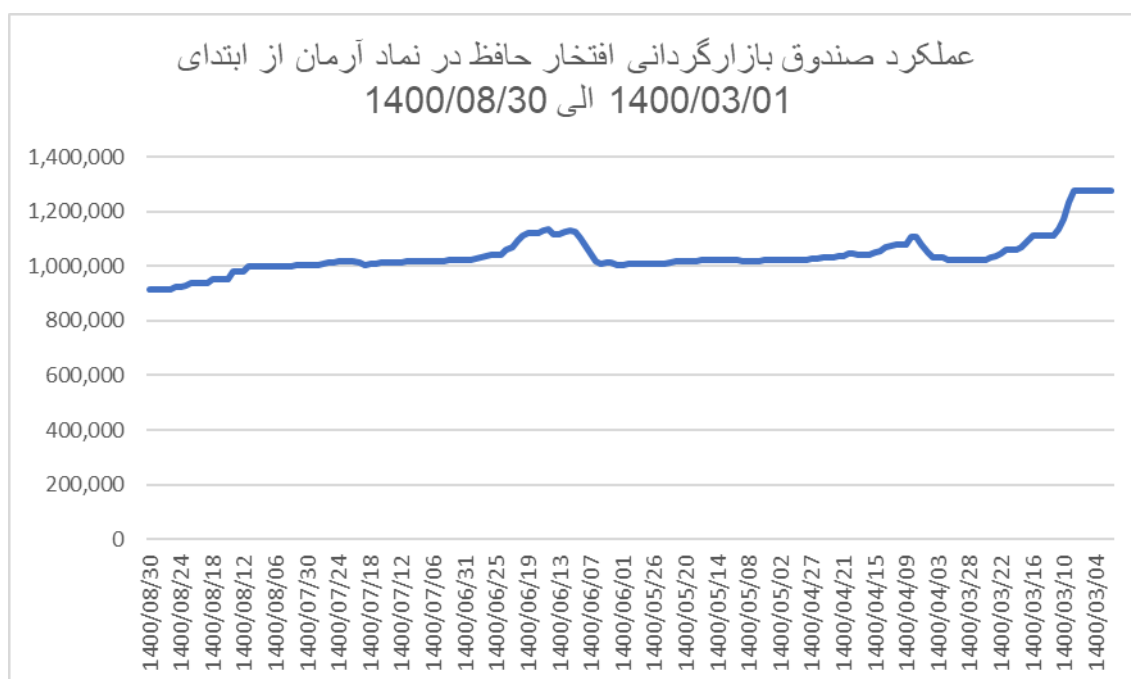
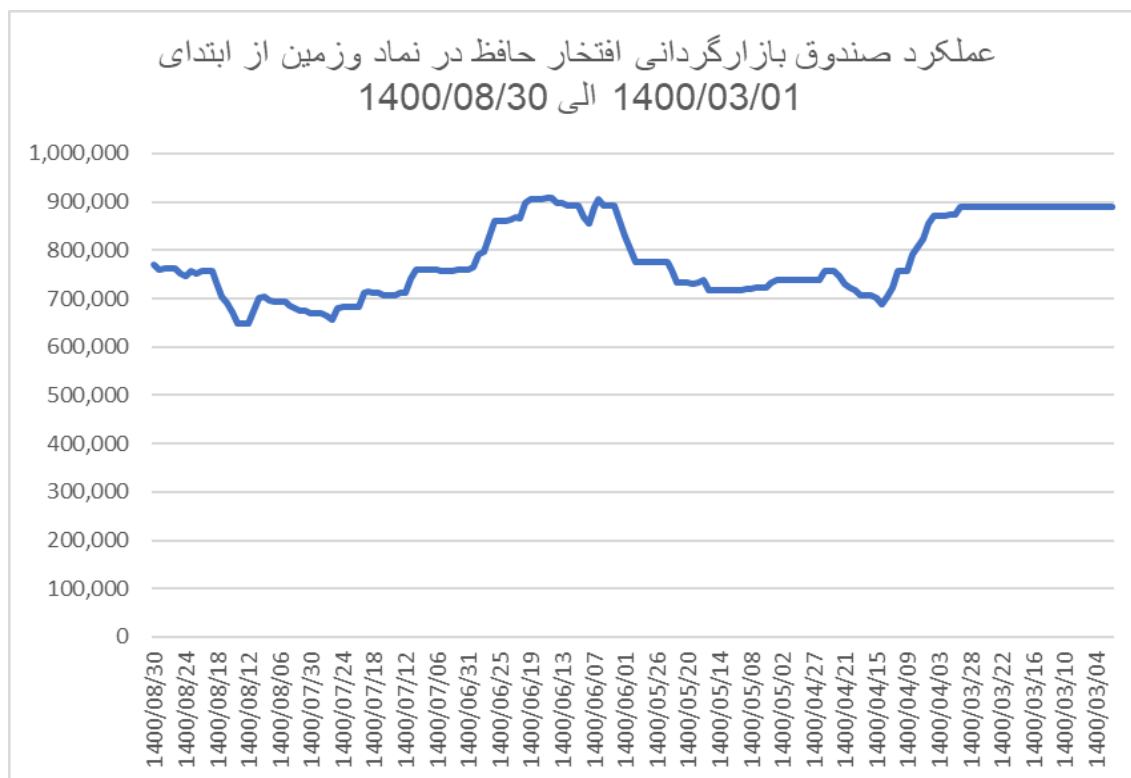
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

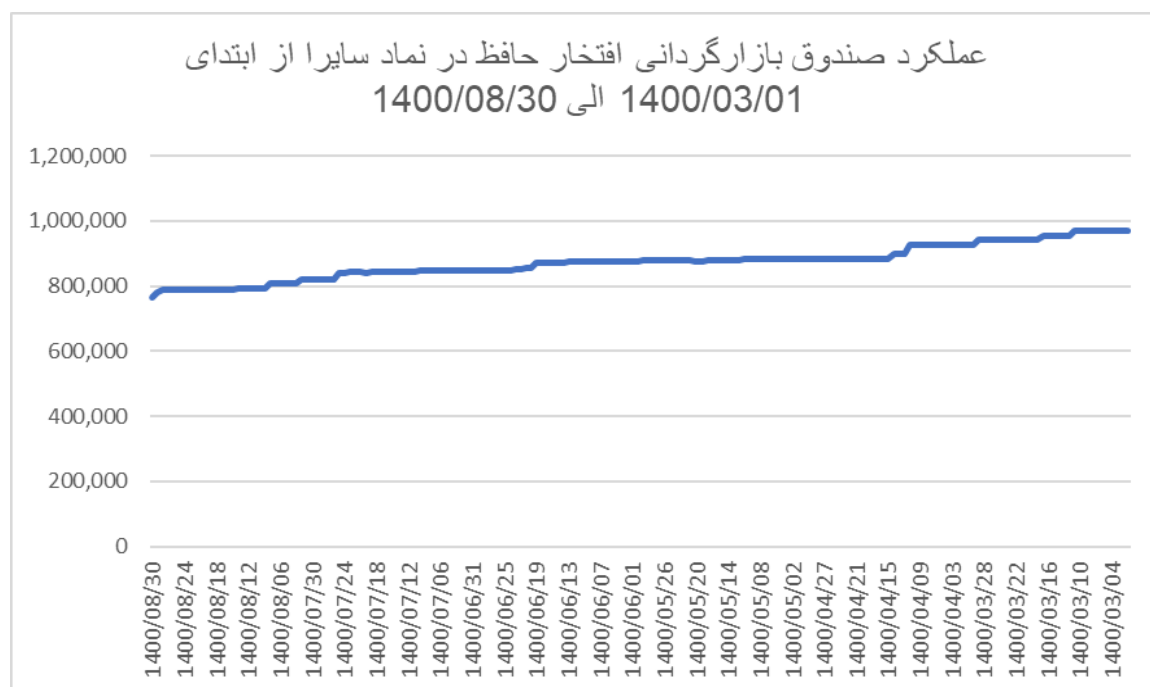
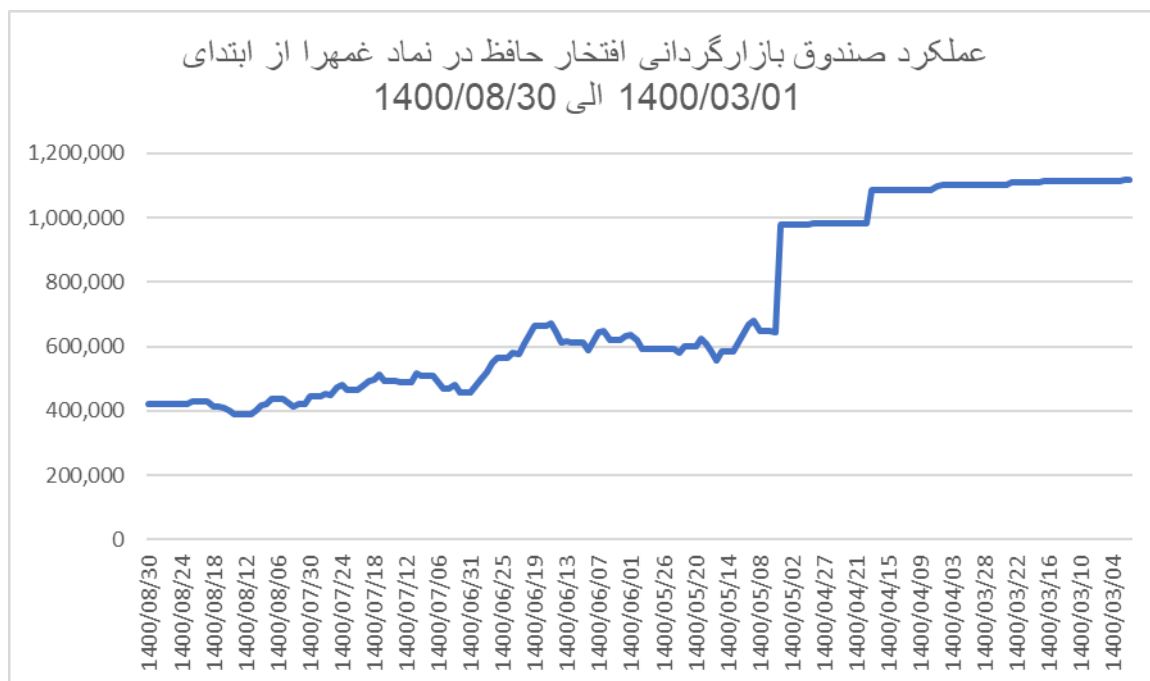
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰
۲	توسعه مدیریت آربین	۵,۰۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۷,۴۰۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰
۵	جمع کل	۳۵,۰۰۰

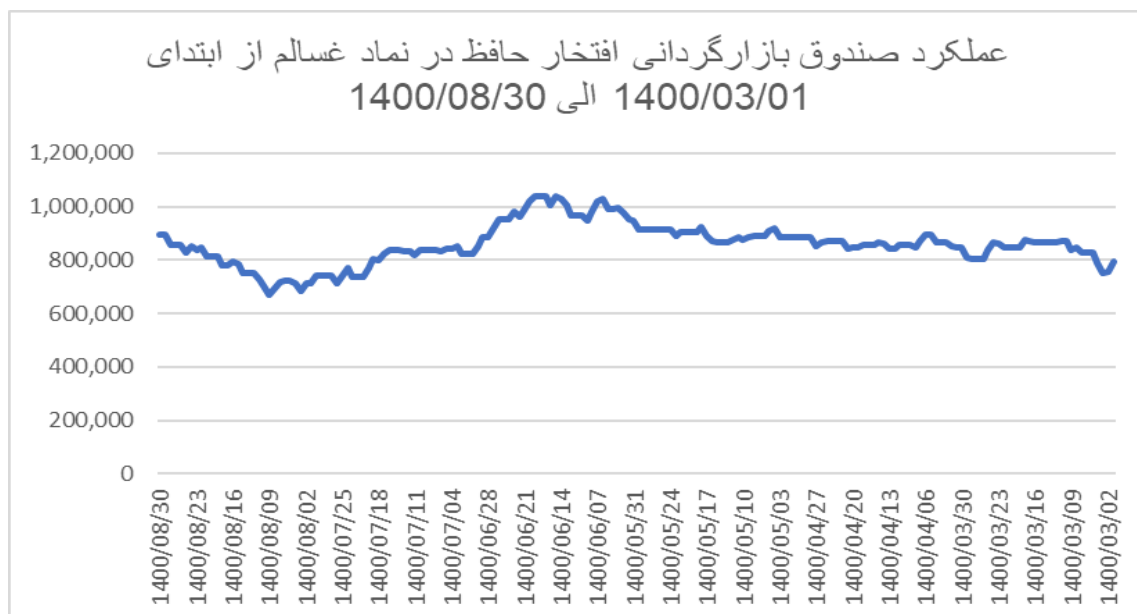
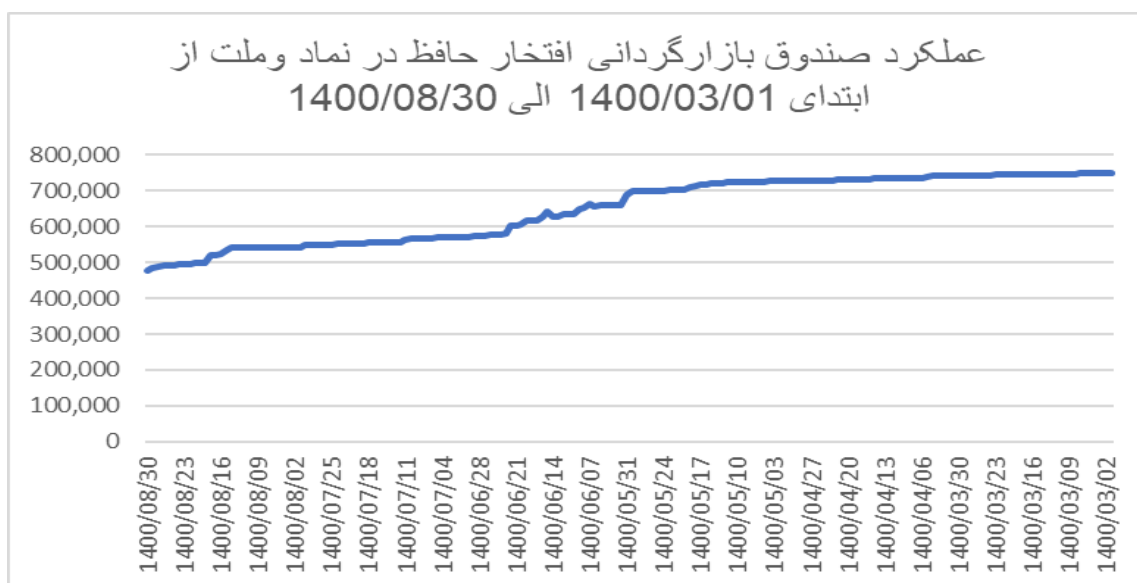
آخرین ترکیب سرمایه‌گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

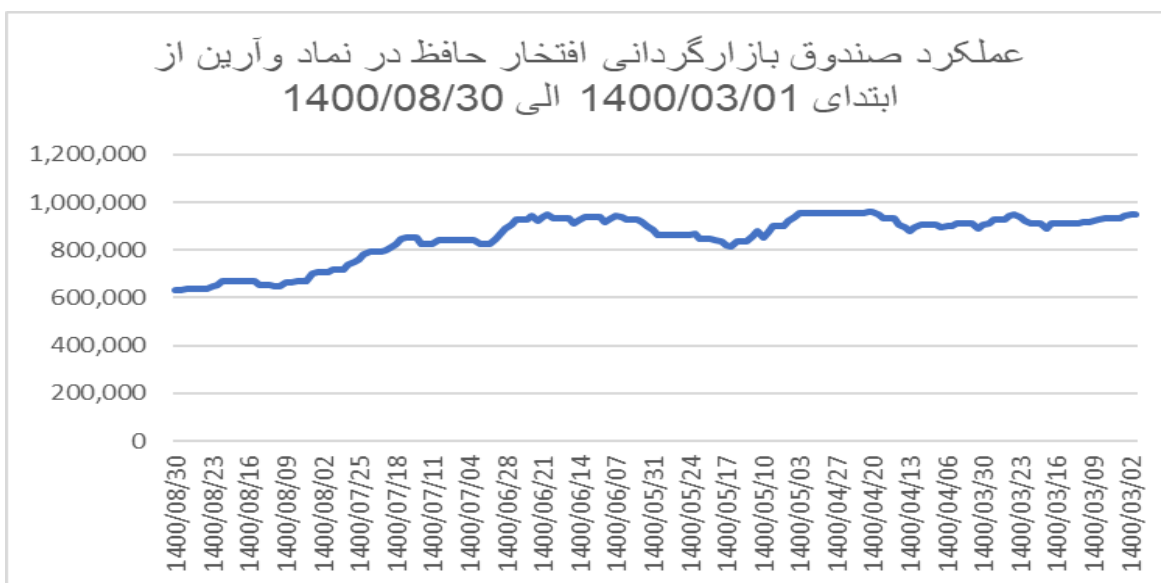
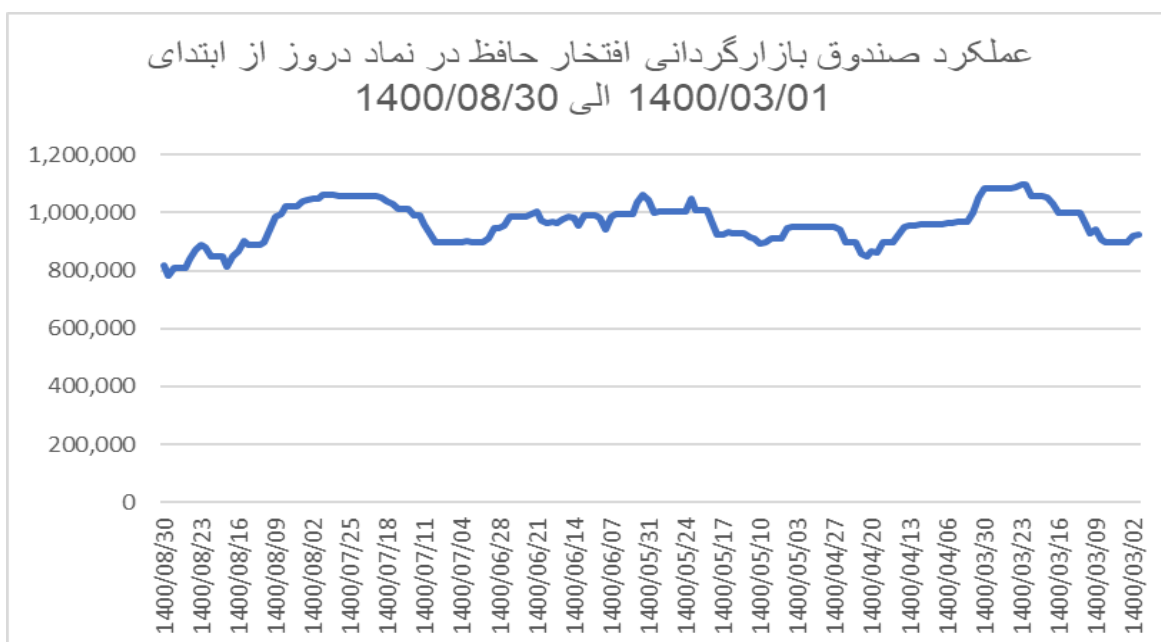
ترکیب سرمایه‌گذاران	تعداد سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقوقی	۱۲	۳.۵۵۹.۳۹۲	۱۰۰
جمع	۱۲	۳.۵۵۹.۳۹۲	۱۰۰











گزارش خرید و فروش سهام و نیرو در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گزارش معاملات و نیرو از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
.		فروش		خرید		.			
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام		
تقدم		تقدم		تقدم		تقدم			
.	۲۴,۰۵۷,۲۳۰		۵۵,۳۸۸,۷۸۵		۵۱,۸۵۴,۷۴۰	.	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	تعداد	سهام
.	۲,۳۵۲		۲,۸۳۱		۲,۹۵۴	.	۲,۴۸۱	قیمت	
.	۵۶,۵۸۷,۶۸۰,۰۷۳		۱۵۶,۸۳۵,۷۸۷,۸۷۲		۱۵۳,۲۰۲,۴۸۵,۲۹۲	.	۶۸,۴۵۷,۰۶۸,۸۸۲	ارزش	
								خالص	
۳,۳۵۸,۷۳۶,۶۰۱						۵۱۶,۹۶۷,۵۹۹		نقد	
۵۹,۹۴۶,۴۱۶,۶۷۴						۶۸,۹۷۴,۰۳۶,۴۸۱		جمع	

گزارش خرید و فروش سهام سجام در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گزارش معاملات سجام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره		مجموع	
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
تعداد	قیمت	ارزش خالص							
۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۸۶,۹۳۸,۶۳۲		۲۳,۱۶۳,۲۷۳		۵۱,۰۵۱,۰۱۲	۰	۵۹,۰۵۰,۸۹۳		
۱,۴۰۹	۲,۴۰۸		۴,۰۸۹		۳,۸۷۴	۰	۳,۹۸۷		
۳۲,۱۰۹,۴۵۰,۰۵۷	۲۰۹,۳۶۲,۸۶۶,۳۲۲		۹۴,۷۲۹,۱۴۱,۱۹۷		۱۹۷,۸۰۹,۹۲۲,۳۵۹	۰	۲۳۵,۴۳۳,۹۹۷,۱۴۲		
۱,۷۷۷,۴۲۷,۶۸۸						(۲۰,۷۹۰,۰۱۷)		نقد	
۲۴۳,۲۴۹,۷۴۴,۰۶۷						۲۳۵,۴۱۳,۲۰۷,۱۲۵		جمع	

گزارش خرید و فروش سهام و زمین در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گزارش معاملات وزمین از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
.		فروش		خرید		.			
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام		
تقدم		تقدم		تقدم		تقدم			
.	۱۳۵,۳۵۵,۰۲۸		۴,۷۰۰,۲۹۹		۵۲,۲۲۴,۶۹۳	.	۸۷,۸۳۰,۶۳۴	تعداد	تفاوت
.	۱۱,۱۵۱		۱۰,۹۹۱		۱۰,۸۳۸	.	۱۲,۴۳۲	قیمت	
.	۱,۵۰۹,۲۷۸,۸۳۳,		۵۱,۶۶۱,۵۵۱,۳		۵۶۶,۰۱۲,۳۲۱,	.	۱,۰۹۱,۸۷۰,۴۶۴,	ارزش	
	۱۱۶		۹۸		۵۴۵		۸۹۷	خالص	
(۹,۲۰۱,۴۴۰,۷۴۴)						۷,۳۱۴,۰۴۱,۶۷۹		نقد	
۱,۵۰۰,۰۷۷,۳۹۲,۴۷۲						۱,۰۹۹,۱۸۴,۵۰۶,۵۷۶		جمع	

گزارش خرید و فروش سهام آرمان در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گزارش معاملات آرمان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
.		فروش		خرید		.			
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام		
تقدم		تقدم		تقدم		تقدم			
.	۵۰,۵۱۳,۶۲۱		۹,۷۸۱,۷۳۹		۲۴,۶۹۰,۸۸۸	.	۳۵,۶۰۴,۴۷۲	تعداد	مجموع
.	۵,۸۷۴		۶,۹۸۷		۶,۹۴۶	.	۸,۱۲۹	قیمت	
.	۲۹۶,۶۹۳,۴۰۵,۷		۶۸,۳۵۱,۵۱۷,۳۷		۱۷۱,۵۲۴,۰۷۲,۹	.	۲۸۹,۴۲۲,۲۵۱,۵	ارزش	
	۴۹		۶		۴۸		۱۱	خالص	
۲,۵۰۹,۰۰۷,۰۲۲						۱,۹۶۶,۸۴۲,۳۷۴		نقد	
۲۹۹,۲۰۲,۴۱۲,۷۷۱						۲۹۱,۳۸۹,۰۹۳,۸۸۵		جمع	

گزارش خرید و فروش سهام غمهرها در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گزارش معاملات غمهرها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره		تعداد قیمت ارزش خالص	
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
.	۱,۹۴۵,۵۲۵		۱۶۱,۰۰۰		۲۸,۰۰۰	.	۵۳۰,۰۰۰		
.	۹,۳۱۰		۴۷,۲۵۴		۴۵,۹۱۷	.	۱۲۱,۷۹۷		
.	۱۸,۱۱۲,۶۸۰,۳ ۱۸		۷,۶۰۷,۹۵۰,۰۰۰		۱,۲۸۵,۶۹۰,۰ ۰۰	.	۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷ ۰۸		
۶,۵۲۷,۳۶۳,۲۰۱						۹۲۴,۸۹۹,۳۵۵		نقد	
۲۴,۶۴۰,۰۴۳,۵۱۹						۶۵,۴۷۷,۵۰۲,۰۶۳		جمع	

گزارش خرید و فروش سهام سایر در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گزارش معاملات سایر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره		تعداد قیمت ارزش خالص	
.		فروش		خرید		.			
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام		
تقدم		تقدم		تقدم		تقدم			
.	۸۰۰,۰۰۰				۱۶۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰		
.	۳۳,۳۴۵				۴۱,۰۴۰	.	۴۲,۱۳۰		
.	۲۶,۶۷۵,۷۱۱,۰۴				۶,۵۶۶,۴۰۰,۰۰	.	۲۶,۹۶۳,۱۷۲,۴۰		
	.				.		۳		
۶۸۶,۸۸۹,۹۴۲						(۲,۵۱۷,۱۴۲,۵۱۷)		نقد	
۲۷,۳۶۲,۶۰۰,۹۸۲						۲۴,۴۴۶,۰۲۹,۸۸۶		جمع	

گزارش خرید و فروش سهام و ملت در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گزارش معاملات وملت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سه ام	حق تقدم	سهام		
.	۴,۱۲۰,۰۰۰					.	۴,۱۲۰,۰۰۰	تعداد	سهام
.	۲,۷۷۳					.	۴,۳۶۵	قیمت	
.	۱۱,۴۲۴,۳۱۰,۹۲۰					.	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	ارزش خالص	
۶۷۲,۱۸۳,۲۲۱						۹۶۰,۳۴۶,۴۷۱		نقد	
۱۲,۰۹۶,۴۹۴,۱۴۱						۱۸,۹۴۲,۸۲۹,۳۸۹		جمع	

گزارش خرید و فروش سهام غسالم در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گزارش معاملات غسالم از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
.		فروش		خرید		.			
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام		
تقدم		تقدم		تقدم		تقدم			
.	۶۰,۰۷۵,۳۷۴		۷۱,۵۷۵,۳۵۱		۵۴,۲۰۴,۲۹۶	.	۷۷,۴۴۶,۴۲۹	تعداد	سهام
.	۳,۴۲۹		۳,۴۲۷		۳,۳۷۸	.	۳,۰۹۶	قیمت	
.	۲۰۶,۰۲۱,۹۸۷,۷۶۸		۲۴۵,۳۲۱,۶۹۲,۳۵۵		۱۸۳,۱۲۲,۷۲۳,۳۳۳	.	۲۳۹,۷۴۶,۶۹۰,۹۷۴	ارزش خالص	
۵۳,۲۱۵,۸۱۲,۲۲۷						(۶,۰۵۲,۸۱۳,۵۰۵)		نقد	
۲۵۹,۲۳۷,۷۹۹,۹۹۵						۲۳۳,۶۹۳,۸۷۷,۴۶۹		جمع	

گزارش خرید و فروش سهام در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گزارش معاملات در روز از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره		تعداد قیمت ارزش خالص	
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
.	۵,۱۲۴,۹۶۹		۱۰,۰۹۹,۷۸۹		۹,۴۲۴,۸۰۵	.	۵,۷۹۹,۹۵۳		۳ ۲
.	۲۹,۹۲۷		۳۳,۶۶۲		۳۵,۸۱۸	.	۳۰,۰۵۷		
.	۱۵۳,۳۷۶,۱۶۷, ۰۰۶		۳۳۹,۹۸۵,۸۰۷,۷ ۷۰		۳۳۷,۵۸۱,۳۱۱,۶ ۴۰	.	۱۷۴,۳۲۹,۹۹۴,۶ ۷۴		
۳,۴۷۲,۲۸۱,۱۶۲						۲,۸۲۹,۵۴۳,۹۷۰		نقد	
۱۵۶,۸۴۸,۴۴۸,۱۶۸						۱۷۷,۱۵۹,۵۳۸,۶۴۴		جمع	

گزارش خرید و فروش سهام و آراین در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

گزارش معاملات و آراین از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
•		فروش		خرید		•			
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام		
تقدم		تقدم		تقدم		تقدم			
•	۱۸,۷۴۲,۹۷۳		۳۹,۶۸۱,۰۰۰		۴۲,۴۲۳,۹۷۳	•	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	تعداد	ب ت ت
•	۲,۰۵۳		۳,۲۵۱		۳,۱۵۱	•	۳,۴۵۸	قیمت	
•	۳۸,۴۸۷,۵۳۶,۷		۱۲۹,۰۳۱,۸۸۱,۵		۱۳۳,۷۰۵,۷۷۸,۰	•	۵۵,۳۳۳,۹۱۴,۲	ارزش	
	۴۰		۸۱		۲۰		۴۰	خالص	
۲۶۶,۶۲۸,۵۷۰						۵,۳۶۱,۳۰۴,۱۵۶		نقد	
۳۸,۷۵۴,۱۶۵,۳۱۰						۶۰,۶۹۵,۲۱۸,۳۹۶		جمع	

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

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
۱.۰۱	۲۶,۶۷۵,۷۱۱,۰۴۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۵۷.۳۱	۱,۵۰۹,۲۷۸,۸۳۳,۱۱۶	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱.۲۷	۲۹۶,۶۹۳,۴۰۵,۷۴۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۵.۸۲	۱۵۳,۳۷۶,۱۶۷,۰۰۶	مواد و محصولات دارویی
۹.۱۷	۲۴۱,۴۷۲,۳۱۶,۳۷۶	سیمان، آهک و گچ
۸.۵۱	۲۲۴,۱۳۴,۶۶۸,۰۸۶	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۱.۹۰	۴۹,۹۱۱,۸۴۷,۶۶۰	سرمایه گذاریها
۲.۱	۵۶,۵۸۷,۶۸۰,۰۷۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۲,۵۵۸,۱۳۰,۶۲۹,۱۰۶	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	دارایی‌ها:
۲,۵۵۸,۱۳۰,۶۲۹,۱۰۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۸,۹۰۳,۹۷۸,۸۵۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵,۵۴۴,۳۹۹,۱۵۷	حسابهای دریافتی
۷۸۲,۷۰۸,۴۲۰	سایر دارایی‌ها
۲۸,۲۵۱,۶۹۲	موجودی نقد
۲,۶۳۳,۳۸۹,۹۶۷,۲۳۰	جمع دارایی‌ها
ریال	بدهی‌ها:
۴,۸۲۸,۵۴۳,۲۹۱	جاری کارگزاران
۱۴,۲۰۴,۷۵۱,۱۵۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۶۲۶,۷۴۱,۳۰۳	سایر حساب های پرداختنی
۲۱,۶۶۰,۰۳۵,۷۴۴	جمع بدهی‌ها
۲,۶۱۱,۷۲۹,۹۳۱,۴۸۶	خالص دارایی‌ها:
۸۳۹,۰۹۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	درآمدها:
۷,۵۲۲,۹۵۸,۷۱۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۸۵,۵۸۹,۱۳۶,۱۲۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۸۳۱,۲۴۴,۲۷۷	سود سهام
۳,۰۱۹,۰۵۳,۴۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۳۶۹,۲۱۵,۸۷۹,۶۶۸)	جمع درآمدها
(۲۴,۸۵۹,۴۱۱,۹۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۲۸,۳۰۲,۴۳۰)	سایر هزینه ها
(۲۵,۶۸۷,۷۱۴,۳۷۳)	جمع هزینه ها
(۳۹۴,۹۰۳,۵۹۴,۰۴۱)	سود (زیان) خالص