

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

« 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. 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، 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 ۱.۲۷۰.۷۲۹ واحد و ۸۳.۹۶۴ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در پایان دوره ۳.۷۳۷.۴۶۰ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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 سرمایه‌گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه‌گذاران	تعداد سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقوقی	۱۱	۳.۷۳۷.۴۶۰	۱۰۰
جمع	۱۱	۳.۷۳۷.۴۶۰	۱۰۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

گزارش معاملات ونیرواز تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
•		فروش		خرید		•			
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام		
تقدم		تقدم		تقدم		تقدم			
•	۲۱,۴۰۹,۰۸۹	•	۷۵,۶۹۸,۸۵۸	•	۶۹,۵۱۶,۶۷۲	•	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	تعداد	سهام
•	۱,۹۰۸	•	۲,۶۳۱	•	۲,۷۶۸	•	۲,۴۸۳	قیمت	
•	۴۰,۸۱۷,۴۹۶,۹۲۰	•	۱۹۹,۱۵۷,۱۲۱,۹۳۰	•	۱۹۲,۴۵۲,۰۱۳,۶۰۲	•	۶۸,۴۵۷,۰۶۸,۸۸۲	ارزش خالص	
۶,۷۶۷,۴۳۷,۸۶۴						۵۱۶,۹۶۷,۵۹۹		نقد	
۴۷,۵۸۴,۹۳۴,۷۸۴						۶۸,۹۷۴,۰۳۶,۴۸۱		جمع	

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

گزارش معاملات سجام از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سها م	حق تقدم	سهام	حق تقد م	سهام	حق تقدم	سهام		
۱۱۳,۸۸۸,۶۱۱		۰	۲۳,۲۶۳,۲۷۳	۰	۵۵,۳۱۱,۰۱۲	۰	۵۹,۰۵۰,۸۹۳	تعداد	جمع
۲,۰۰۰		۰	۴,۰۷۸	۰	۳,۷۵۵	۰	۳,۹۹۰	قیمت	
۲۲۷,۶۰۴,۱۱۱,۳۱۱		۰	۹۴,۸۷۴,۹۸۲,۶۸۶	۰	۲۰۷,۶۷۷,۸۱۵,۴۳۸	۰	۲۳۵,۴۳۳,۹۹۷,۱۴۲	ارزش خال ص	
۱,۱۹۶,۹۱۳,۸۴۵						۱,۸۹۹,۵۰۵,۵۹۴		نقد	
۲۲۸,۸۰۱,۰۲۵,۱۵۶						۲۳۷,۳۳۳,۵۰۲,۷۳۶		جمع	

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

گزارش معاملات وزمین از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
.		فروش		خرید		.			
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام		
تقدم		تقدم		تقدم		تقدم			
	۱۴۱,۷۶۷,۰۸۵	.	۴,۷۰۰,۵۹۲	.	۵۸,۶۳۷,۰۴۳	.	۸۷,۸۳۰,۶۳۴	تعداد	مجموع
	۹,۰۵۰	.	۱۰,۹۸۲	.	۱۰,۶۶۳	.	۱۲,۴۴۱	قیمت	
	۱,۲۸۲,۰۱۷,۰۴۵	.	۵۱,۶۲۲,۲۸۹,۰۰۰	.	۶۲۵,۲۲۹,۰۷۱,۰۰۰	.	۱,۰۹۱,۸۷۰,۴۶۴	ارزش	
	۲۳۹,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰	.	۵۵۱,۰۰۰	.	۸۹۷,۰۰۰	خالص	
۱,۸۹۲,۲۶۲,۲۷۲						۹,۸۴۹,۳۷۳,۱۷۵		نقد	
۱,۲۸۳,۹۰۹,۳۰۷,۵۱۱						۱,۱۰۱,۷۱۹,۸۳۸,۰۷۲		جمع	

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

گزارش معاملات آرمان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره		تعداد	
.		فروش		خرید		.			
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام		
تقدم		تقدم		تقدم		تقدم		قیمت	مجموع
.	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	.	۹,۷۸۱,۷۳۹	.	۲۴,۷۷۰,۸۸۸	.	۳۵,۶۰۴,۴۷۲	ارزش	
.	۳,۷۸۵	.	۶,۹۸۲	.	۶,۹۴۷	.	۸,۱۳۵	خالص	
.	۱۹۱,۳۵۱,۳۱۷	.	۶۸,۲۹۹,۵۷۱	.	۱۷۲,۰۹۵,۳۰۸	.	۲۸۹,۴۲۲,۲۵۱		
	۸۷۵		۶۶۱		۰۰۹		۵۱۱		
۱۰۰,۰۰۰						۱,۹۶۶,۸۴۲,۳۷۴		نقد	
۱۹۱,۳۵۱,۴۱۷,۸۷۵						۲۹۱,۳۸۹,۰۹۳,۸۸۵		جمع	

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

گزارش معاملات غمهرها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
•		فروش		خرید		•			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
•	•	•	۲,۱۰۶,۵۲۵	•	۲۸,۰۰۰	•	۵۳۰,۰۰۰	تعداد	تعداد
•	•	•	۱۱,۵۷۸	•	۴۵,۹۵۲	•	۱۲۱,۸۹۰	قیمت	
•	•	•	۲۴,۳۹۰,۲۰۲,۵۸۶	•	۱,۲۸۶,۶۴۴,۴۸۰	•	۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷۰۸	ارزش خالص	
•						۹۲۴,۸۹۹,۳۵۵		نقد	
•						۶۵,۴۷۷,۵۰۲,۰۶۳		جمع	

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

گزارش معاملات سایر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره		تعداد قیمت ارزش خالص	
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
.	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰		
.	۲۵,۱۵۰	.	.	.	۴۱,۰۷۰	.	۴۲,۱۶۲		
.	۲۰,۱۰۴,۷۰۸,۸۰۰		.	.	۶,۵۷۱,۱۶۹,۸۲۳	.	۲۶,۹۶۳,۱۷۲,۴۰۳		
۳,۸۹۹,۰۲۸,۶۲۶						۴۹۹,۲۰۴		نقد	
۲۴,۰۰۳,۷۳۷,۴۲۶						۲۶,۹۶۳,۶۷۱,۶۰۷		جمع	

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

گزارش معاملات وملت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره		سهام	
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
.	۴,۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۱۲۰,۰۰۰	تعداد	سهام
.	۲,۱۱۲	.	.	.	.	.	۴,۳۶۸	قیمت	
.	۸,۶۹۴,۸۲۶,۹۰۶	.	.	.	.	.	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	ارزش خالص	
۶۰۹,۹۹۰,۴۹۱						۹۶۰,۳۴۶,۴۷۱		نقد	
۹,۳۰۴,۸۱۷,۳۹۷						۱۸,۹۴۲,۸۲۹,۳۸۹		جمع	

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

گزارش معاملات غساله از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره		تعداد	
.		فروش		خرید		.			
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام		
تقدم		تقدم		تقدم		تقدم		قیمت	ارزش خالص
.	۷۸,۵۱۷,۹۰۰	.	۸۱,۹۷۲,۱۹۵	.	۸۳,۰۴۳,۶۶۶	.	۷۷,۴۴۶,۴۲۹		
.	۲,۵۳۷	.	۳,۳۶۱	.	۳,۲۱۳	.	۳,۰۹۸		
.	۱۹۹,۰۴۸,۵۲۰, ۳۶۷	.	۲۷۵,۵۳۵,۸۲۶, ۵۱۵	.	۲۶۶,۷۸۱,۴۵۶, ۵۵۴	.	۲۳۹,۷۴۶,۶۹۰, ۹۷۴		
۲,۷۰۷,۰۶۹,۳۸۲						۵,۱۴۳,۸۹۱,۹۸۴		نقد	
۲۰۱,۷۵۵,۵۸۹,۷۴۹						۲۴۴,۸۹۰,۵۸۲,۹۵۸		جمع	

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

گزارش معاملات در روز از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره			
.		فروش		خرید		.			
حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام	حق	سهام		
تقدم		تقدم		تقدم		تقدم			
.	۸۹۴,۲۲۳	.	۱۵,۸۳۶,۳۸۷	.	۱۰,۹۳۰,۶۵۷	.	۵,۷۹۹,۹۵۳	تعداد	تولید
.	۳۰,۱۴۰	.	۳۰,۹۲۲	.	۳۴,۷۸۳	.	۳۰,۰۸۰	قیمت	
.	۲۶,۹۳۱,۳۹۷,۷۹۰	.	۴۸۹,۶۹۶,۳۳۲,۲۰۴	.	۳۸۰,۲۰۴,۳۶۹,۳۵۶	.	۱۷۴,۳۲۹,۹۹۴,۶۷۴	ارزش خالص	
۱۱۱,۳۰۵,۱۴۴,۰۳۲						۲,۸۲۹,۵۴۳,۹۷۰		نقد	
۱۳۸,۲۳۶,۵۴۱,۸۲۲						۱۷۷,۱۵۹,۵۳۸,۶۴۴		جمع	

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

گزارش معاملات وآرین از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
انتهای دوره		طی دوره				ابتدای دوره		تعداد قیمت ارزش خالص	
.		فروش		خرید		.			
حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام		
.	۱۷,۳۳۶,۷۲۳	.	۴۲,۹۸۱,۰۰۰	.	۴۴,۳۱۷,۷۲۳	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
.	۱,۷۲۲	.	۳,۱۵۳	.	۳,۱۰۹	.	۳,۴۶۱		
.	۲۹,۸۳۱,۱۴۸,۰۹۰	.	۱۳۵,۵۳۱,۴۰۲,۲۷۱	.	۱۳۷,۷۶۸,۳۰۲,۷۹۷	.	۵۵,۳۳۳,۹۱۴,۲۴۰		
۹۸۹,۶۹۳,۵۵۰						۵,۳۶۱,۳۰۴,۱۵۶		نقد	
۳۰,۸۲۰,۸۴۱,۶۴۰						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" و "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
۰.۹۳	۲۰,۱۰۴,۷۰۸,۸۰۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۵۹.۳۷	۱,۲۸۲,۰۱۷,۰۴۵,۲۳۵	بانکها و موسسات اعتباری
۸.۸۶	۱۹۱,۳۵۱,۳۱۷,۸۷۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱.۲۵	۲۶,۹۳۱,۳۹۷,۷۹۰	مواد و محصولات دارویی
۱۰.۵۴	۲۲۷,۶۰۴,۱۱۱,۳۱۱	سیمان، آهک و گچ
۹.۲۲	۱۹۹,۰۴۸,۵۲۰,۳۶۷	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۱.۷۸	۳۸,۵۲۵,۹۷۴,۹۹۶	سرمایه گذاریها
۱.۹	۴۰,۸۱۷,۴۹۶,۹۲۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۹۳.۸۵	۲,۰۲۶,۴۰۰,۵۷۳,۲۹۴	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریالی	دارایی‌ها:
۲,۰۲۶,۴۰۰,۵۷۳,۲۹۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۰,۲۵۵,۰۲۴,۴۸۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲,۳۳۳,۶۳۱,۱۵۶	حسابهای دریافتی
۱۷۱,۷۲۵,۹۱۱	سایر دارایی‌ها
۲۷,۸۳۴,۹۸۰	موجودی نقد
۲,۱۵۹,۱۸۸,۷۸۹,۸۲۷	جمع دارایی‌ها
ریالی	بدهی‌ها:
۸,۹۷۲,۷۳۶,۱۴۸	جاری کارگزاران
۱۴,۵۹۷,۳۳۸,۱۲۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۹۸۴,۰۵۸,۲۲۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲,۸۷۹,۸۰۷,۰۷۰	سایر حساب های پرداختنی
۳۰,۴۳۳,۹۳۹,۵۶۹	جمع بدهی‌ها
۲,۱۲۸,۷۵۴,۸۵۰,۲۵۸	خالص دارایی‌ها:
۵۶۹,۵۷۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
درآمدها:	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۹۶,۵۴۰,۶۲۹,۲۵۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۲۷,۶۰۴,۹۹۷,۳۱۷)
سود سهام	۵,۹۶۳,۰۳۱,۸۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۳۲۷,۷۱۲,۴۹۹
جمع درآمدها	(۹۱۳,۸۵۴,۸۸۲,۲۴۷)
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۳۶۶,۰۶۲,۵۵۷)
سایر هزینه ها	(۱,۷۱۹,۶۷۸,۷۴۸)
جمع هزینه ها	(۳۷,۰۸۵,۷۴۱,۳۰۵)
سود (زیان) خالص	(۹۵۰,۹۴۰,۶۲۳,۵۵۲)