

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

به نام خدا

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»

صندوق سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌ها 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری هدف حافظ
متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران

عملیات اجرایی دوره

طی دوره مالی موردگزارش از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، 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 ۱۹۶.۷۴۱ واحد و ۱۰.۳۰ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در پایان دوره ۴.۷۶۰.۹۶۸ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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 سرمایه‌گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه‌گذاران	تعداد سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقوقی	۱۲	۴.۷۶۰.۹۶۸	۱۰۰
جمع	۱۲	۴.۷۶۰.۹۶۸	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۲,۸۳۰,۰۹۲,۴۷۶,۶۲۳
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۶۸۰.۱۹۴
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۹۴.۴۳۶

۳۵.۰۰۰	گواهی های ممتاز	۴
۴.۷۲۵.۹۶۸	گواهی های عادی	۵

بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰,۰۲٪	-۰,۳۸٪
هفته گذشته	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-۲,۳۴٪	-۲,۶۸٪
ماه گذشته	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-۷,۱۶٪	-۳,۳۳٪
ماه اخیر ۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-۱۲,۳۰٪	-۸,۴۳٪
ماه ۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۵,۰۴٪	۱۰,۵۷٪
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-۲۹,۱۶٪	-۶,۰۱٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-۴۱,۵۵٪	۱۸۷۵,۱۳٪
زده هفتگی از تاریخ تاسیس			۴۱,۱۹٪	۱۴,۱۳٪
زده هفتگی از تاریخ تاسیس			-۳۷,۴۱٪	-۹,۵۵٪

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مطابق جداول ذیل می باشد

صورت خالص دارایی‌ها

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی‌ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۶۴۴,۵۹۴,۹۳۳,۹۵۸	۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱۸,۱۶۰,۶۹۴,۲۸۱	۳۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹
۷ حساب‌های دریافتنی	۱۲,۳۸۷,۲۸۸,۹۷۴	۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰
۸ سایر دارایی‌ها	۴۴۱,۴۶۵,۷۰۵	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶
۹ موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۵۹۷
جمع دارایی‌ها	۲,۸۷۵,۶۳۴,۳۸۲,۹۱۸	۳,۱۶۶,۰۷۴,۰۴۵,۶۴۹
بدهی‌ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۱۱,۸۵۸,۸۱۵,۹۲۷	۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۲,۰۴۰,۶۸۵,۰۲۲	۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷
۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۲۸۸,۱۱۲
۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۴۲,۴۰۵,۳۴۶	۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴
جمع بدهی‌ها	۴۵,۵۴۱,۹۰۶,۲۹۵	۶۵,۰۰۱,۰۰۷,۲۹۱
خالص دارایی‌ها	۲,۸۳۰,۰۹۲,۴۷۶,۶۲۳	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۵۹۴,۴۳۶	۸۹۱,۱۷۱

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۸,۵۷۳,۰۸۴,۹۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۷۳,۶۸۵,۲۰۸,۷۸۹)
سود سهام	۱۷	۵,۵۰۲,۹۵۱,۲۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۱۳۵,۰۰۵,۲۱۸
سایر درآمدها	۱۹	.
جمع درآمدها	(۴۱۲,۰۴۷,۷۰۹,۳۲۷)	(۵۸,۴۷۴,۱۶۷,۳۷۶)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۲,۰۹۵,۴۵۴,۲۶۴)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳۵۴,۲۴۲,۶۱۱)
جمع هزینه ها		(۱۲,۴۴۹,۶۹۶,۸۷۵)
سود خالص	(۴۲۷,۳۵۸,۳۱۶,۵۱۳)	(۷۰,۹۲۳,۸۶۴,۲۵۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	-۲۷.۸۹٪	-۲.۹۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)	-۲۲.۱۷٪	-۲.۴۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۴,۵۶۵,۲۵۷	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۹۶,۷۴۱	۸۴۳,۶۳۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱,۰۳۰)	(۱,۰۳۰)
سود خالص سال	-	(۷۰,۹۲۳,۸۶۴,۲۵۱)
تعدیلات	-	(۱۹۷,۶۳۹,۸۷۹,۸۳۸)
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۴,۷۶۰,۹۶۸	۲,۸۴۸,۱۷۸,۳۱۲,۸۰۶