

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

«بت 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 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://fund.hafezbroker.ir> 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 ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، 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 ۲۶۹.۹۷۹ و ۶۰.۴۵۹ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در پایان دوره ۴.۹۷۰.۴۸۸ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰
۲	گروه مالی داتام	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایهگذاران	تعداد سرمایهگذاران	تعداد واحدهای سرمایهگذاری	درصد سرمایهگذاری
سرمایهگذاران حقوقی	۱۳	۴.۹۷۰.۴۸۸	۱۰۰
جمع	۱۳	۴.۹۷۰.۴۸۸	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۲.۸۲۹.۶۴۱.۸۷۴.۷۴۱
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۵۷۰.۰۶۲
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۵۶۹.۲۸۹
۴	گواهی های ممتاز	۳۵۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۴.۹۳۵.۴۸۸

بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰.۰۴۴٪	۰.۲۸۳٪
هفته گذشته	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰.۹۲۴٪	۰.۰۳٪
ماه گذشته	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-۲.۲۱۳٪	۷.۶۱۲٪
ماه اخیر ۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-۵.۰۸۳٪	-۱.۵۹۸٪
ماه ۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-۱۶.۲۸۶٪	-۹.۹۶۴٪
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-۲۱.۶۵۲٪	۱.۵۶۲٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-۴۴.۰۲۳٪	۱۸۵۳.۰۹٪
زده هفتگی از تاریخ تاسیس			۴۱.۱۹٪	۱۴.۱۳٪
زده هفتگی از تاریخ تاسیس			-۳۷.۴۱٪	-۹.۵۵٪

صورتهای مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مطابق جدول ذیل میباشد

صورت خالص داراییها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ		
صورت خالص دارایی ها		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱		
یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۵۹۷,۴۹۱,۷۹۷,۵۷۳	۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۶۱,۵۶۲,۳۹۰,۹۳۲	۳۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹
۷ حساب های دریافتنی	۱۲,۰۵۶,۳۹۲,۱۳۹	۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰
۸ سایر دارایی ها	۱,۱۳۷,۴۶۶,۴۲۰	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶
۹ موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۵۹۷
جمع دارایی ها	۲,۸۷۲,۲۹۸,۰۴۷,۰۶۴	۳,۱۶۶,۰۷۴,۰۴۵,۶۴۹
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۱۶,۸۴۴,۶۴۹,۶۲۲	۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۰,۴۰۰,۷۷۰,۴۰۱	۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷
۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۰۷,۴۹۱,۶۵۲	۲۸۸,۱۱۲
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵,۲۰۳,۲۵۰,۴۶۸	۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴
جمع بدهی ها	۴۲,۶۵۶,۱۶۲,۱۴۳	۶۵,۰۰۱,۰۰۷,۲۹۱
۱۴ خالص دارایی ها	۲,۸۲۹,۶۴۱,۸۸۴,۹۲۱	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۵۹۴,۴۳۶	۸۹۱,۱۷۱

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

صورت سود و زیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ			
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱			
یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰	
	ریال	ریال	
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵ (۶۴,۵۵۵,۶۴۸,۸۷۸)	۷,۵۲۲,۹۵۸,۷۱۱	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ (۵۱۸,۶۲۱,۵۹۶,۹۷۶)	(۳۸۵,۵۸۹,۱۳۶,۱۲۰)	
سود سهام	۱۷ ۱۰,۳۲۰,۰۰۳,۲۲۲	۵,۸۳۱,۲۴۴,۲۷۷	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸ ۷,۶۳۹,۲۱۴,۰۴۹	۳,۰۱۹,۰۵۳,۴۶۴	
سایر درآمدها	۱۹ ۸۹,۸۱۴,۰۳۰	.	
جمع درآمدها	(۵۶۵,۱۲۸,۲۱۴,۵۵۳)	(۳۶۹,۲۱۵,۸۷۹,۶۶۸)	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰ (۲۸,۰۷۳,۸۱۱,۹۴۲)	(۲۴,۸۵۹,۴۱۱,۹۴۳)	
سایر هزینه ها	۲۱ (۲,۱۷۸,۷۸۸,۴۷۵)	(۸۲۸,۳۰۲,۴۳۰)	
جمع هزینه ها	(۳۰,۲۵۲,۶۰۰,۴۱۷)	(۲۵,۶۸۷,۷۱۴,۳۷۳)	
سود خالص	(۵۹۵,۳۸۰,۸۱۴,۹۷۰)	(۳۹۴,۹۰۳,۵۹۴,۰۴۱)	
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	-۲۷.۸۹٪	۱۵.۴۰٪	
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)	-۲۲.۱۷٪	-۱۵.۱٪	
صورت گردش خالص دارایی ها			
	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰	
	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	۲,۲۷۳,۱۰۵,۰۵۶,۸۹۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴۶۶,۷۲۰	۴۶۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۱,۴۸۹)	(۶۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	(۵۹۵,۳۸۰,۸۱۴,۹۷۰)	(۳۹۴,۹۰۳,۵۹۴,۰۴۱)
تعديلات	۲۲ -	(۸۱,۲۸۱,۳۳۸,۴۶۷)	(۳۱۰,۱۶۸,۵۳۱,۳۶۸)
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۴,۹۷۰,۴۸۸	۲,۸۲۹,۶۴۱,۸۸۴,۹۲۱	۲,۶۱۱,۷۲۹,۹۳۱,۴۸۶
یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.			
(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده			
(۲) - بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارائیهای پایان سال			