

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

«بت 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 <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 رازدار

عملیات اجرایی دوره

طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ 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 ۴۶۶,۷۲۰ و ۶۱,۴۸۹ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۴۰۹۷۰,۴۸۸ 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	۲۸۲۹.۶۴۱.۸۷۴.۷۴۱
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٪

حجم معاملات

نماد	تعداد خرید	قیمت تمام شده خرید	تعداد فروش	قیمت تمام شده فروش
ونیرو	۹,۴۱۷,۵۶۵	۲۲,۹۹۶,۵۲۳,۸۰۲	۱۶,۱۶۹,۷۶۹	۳۵,۳۰۹,۱۸۴,۵۲۳
سجام	۲۲,۸۰۵,۸۲۱	۴۵,۸۴۴,۴۶۲,۸۹۲	۳,۵۳۴,۵۹۲	۸,۱۷۴,۴۳۳,۳۴۸
آرمان	۳,۱۷۴,۲۱۷	۱۲,۸۱۷,۰۳۷,۲۴۵	۸,۹۹۶,۵۸۰	۳۶,۷۰۳,۰۱۲,۳۸۲
سایرا	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۸,۳۷۲,۰۰۰
وملت	-	-	۴,۱۲۰,۰۰۰	۷,۸۶۳,۲۱۹,۴۱۱
غسلالم	۸,۲۹۰,۳۴۷	۲۵,۴۳۴,۵۹۰,۱۲۶	۱۵,۱۵۳,۳۱۰	۴۷,۸۲۷,۱۷۸,۴۳۴
دروز	۱,۲۶۴,۳۸۶	۲۱,۱۹۶,۸۸۱,۳۲۰	۲,۲۲۸,۶۸۴	۳۹,۵۸۴,۰۹۶,۰۹۹
وآرین	۲۴,۷۱۳,۳۵۴	۲۹,۰۷۳,۰۸۲,۵۷۶	۲۹,۷۴۸,۷۹۰	۳۶,۳۰۰,۱۴۲,۳۹۷
تجلی	۴۲,۵۱۹,۳۹۶	۵۳,۰۲۳,۴۶۹,۵۱۹	۱۳,۷۸۱,۲۹۶	۱۸,۰۳۴,۱۳۸,۳۳۹
حپترو	۲,۸۵۲,۸۵۹	۱۰۳,۶۹۸,۷۵۴,۳۷۵	۳,۹۱۱,۸۵۷	۱۳۰,۹۰۸,۱۴۸,۲۰۰
عقیق	۵,۷۹۲,۴۷۵	۲۶۴,۳۲۳,۸۹۹,۵۷۳	۵,۳۴۸,۷۵۶	۲۴۴,۴۳۹,۹۹۳,۴۳۲
شجم	۲۰,۴۳۹,۲۶۹	۱۶۸,۸۶۱,۶۱۹,۴۶۲	۱,۵۹۷,۱۷۹	۱۳,۲۲۱,۱۲۴,۳۳۹

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰ مطابق جدول ذیل می‌باشد

صورت خالص داراییها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ		
صورت خالص دارایی‌ها		
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۵۷۷,۱۲۹,۹۳۲,۵۶۴	۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۲۰,۳۶۱,۸۶۵,۰۰۸	۰
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۶۱,۵۶۲,۳۹۰,۹۳۲	۳۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹
۸ حساب‌های دریافتی	۱۲,۰۵۶,۳۹۲,۱۳۹	۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰
۹ سایر دارایی‌ها	۱,۱۳۷,۴۶۶,۴۲۰	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶
۱۰ موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۵۹۷
جمع دارایی‌ها	۲,۸۷۲,۲۹۸,۰۴۷,۰۶۴	۳,۱۶۶,۰۷۴,۰۴۵,۶۴۹
بدهی‌ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۱۶,۸۴۴,۶۴۹,۶۲۲	۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۰,۴۰۰,۷۷۰,۴۰۱	۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۰۷,۴۹۱,۶۵۲	۲۸۸,۱۱۲
۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۲۰۳,۲۵۰,۴۶۸	۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴
جمع بدهی‌ها	۴۲,۶۵۶,۱۶۲,۱۴۳	۶۵,۰۰۱,۰۰۷,۲۹۱
۱۵ خالص دارایی‌ها	۲,۸۲۹,۶۴۱,۸۸۴,۹۲۱	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۵۶۹,۲۸۹	۶۷۹,۲۷۷

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

صورت سود و زیان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ			
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱			
یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	درآمدها:
۱۶	(۶۴,۵۵۵,۶۴۸,۸۷۸)	۷,۵۲۲,۹۵۸,۷۱۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷	(۵۱۸,۶۲۱,۵۹۶,۹۷۶)	(۳۸۵,۵۸۹,۱۳۶,۱۲۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۱۰,۳۲۴,۶۸۶,۵۴۶	۵,۸۳۱,۲۴۴,۲۷۷	سود سهام
۱۹	۷,۶۳۹,۲۱۴,۰۴۹	۳,۰۱۹,۰۵۳,۴۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	۸۵,۱۳۰,۷۰۶		سایر درآمدها
	(۵۶۵,۱۲۸,۲۱۴,۵۵۳)	(۳۶۹,۲۱۵,۸۷۹,۶۶۸)	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۲۱	(۳۸,۰۷۳,۸۱۱,۹۴۲)	(۲۴,۸۵۹,۴۱۱,۹۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
۲۲	(۲,۱۷۸,۷۸۸,۴۷۵)	(۸۲۸,۳۰۲,۴۳۰)	سایر هزینه‌ها
	(۳۰,۲۵۲,۶۰۰,۴۱۷)	(۲۵,۶۸۷,۷۱۴,۳۷۳)	جمع هزینه‌ها
	(۵۹۵,۳۸۰,۸۱۴,۹۷۰)	(۳۹۴,۹۰۳,۵۹۴,۰۴۱)	سود (زیان) خالص
	-۲۰.۳۷٪	۱۵.۴۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)
	-۲۱.۰۳٪	-۱۵.۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(۲)
صورت گردش خالص دارایی‌ها			
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
	ریال	ریال	
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴,۵۶۵,۲۵۷	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴۶۶,۷۲۰	۴۶۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۱,۴۸۹)	(۶۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	
سود(زیان) خالص سال	-	(۵۹۵,۳۸۰,۸۱۴,۹۷۰)	
تعدیلات	-	(۸۱,۲۸۱,۳۳۸,۴۶۷)	۲۳
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۴,۹۷۰,۴۸۸	۲,۸۲۹,۶۴۱,۸۸۴,۹۲۱	
	۲,۶۱۱,۷۲۹,۹۳۱,۴۸۶	۳,۵۹۴,۳۹۲	
یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.			
(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده			
(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص داراییهای پایان سال			