

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

«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 رازدار

عملیات اجرایی دوره

طی دوره مالی موردگزارش از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، 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 ۱,۲۳۲,۶۴۱ و ۱۳۷,۴۸۹ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۵,۶۶۰,۴۰۹ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰
۲	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایهگذاران	تعداد سرمایهگذاران	تعداد واحدهای سرمایهگذاری	درصد سرمایهگذاری
سرمایهگذاران حقوقی	۱۳	۵,۶۶۰,۴۰۹	۱۰۰
جمع	۱۳	۵,۶۶۰,۴۰۹	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۵۸۷,۱۴۱
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۵۸۶,۳۰۷
۴	گواهی های ممتاز	۳۵۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۵,۶۲۵,۴۰۹

بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	%۰.۱۴۹	%۰.۵۶۲
هفته گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	%(۲.۵۸۷)	%(۰.۸۱۶)
ماه گذشته	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	%(۹.۰۱)	%(۹.۲۲۲)
ماه اخیر ۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	%۲.۸۹۸	%۸.۸۵۸
ماه ۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	%(۲.۲۴۶)	%۷.۱۱۸
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	%۲.۹۳۸	%۱۹.۵۹
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	%(۴۲.۳۴۹)	%۲۰۲۶.۰۸۸
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	۵۵,۲۶۳,۰۸۸	۹۱,۰۰۱,۳۹۹,۹۵۶	۲۸,۹۰۹,۰۷۱	۷۰,۹۰۱,۴۰۱,۱۱۲
وزمین	۶۲,۹۳۳,۶۴۵	۴۷۸,۹۱۶,۱۲۳,۰۴۸	۱۸,۹۸۶,۶۳۵	۱۳۸,۴۳۹,۸۶۰,۸۲۸
سجام	۷۵,۳۷۲,۵۵۱	۱۶۱,۵۶۲,۲۶۴,۴۷۷	۲۹,۴۱۷,۲۴۵	۶۴,۹۲۹,۰۸۸,۷۴۸
آرمان	۴۱,۲۴۷,۰۷۸	۶۵,۱۲۴,۷۲۵,۰۶۹	۴۱,۶۲۶,۴۴۱	۱۹۲,۲۳۷,۱۲۳,۹۰۱
سایرا	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۵,۰۸۰,۰۲۴
وملت	۰	۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	۷,۸۶۳,۲۱۹,۴۱۱
غسالم	۱۱۵,۱۴۸,۷۹۸	۱۴۸,۶۲۸,۲۸۱,۶۰۹	۳۱,۶۷۹,۳۸۷	۱۱۱,۸۰۶,۶۱۶,۶۸۹
دروز	۷,۶۲۵,۷۲۵	۶۶,۹۴۲,۳۲۲,۰۳۷	۷,۷۳۰,۵۲۳	۱۵۵,۷۲۷,۶۰۸,۴۹۶
وآرین	۸۳,۹۴۰,۴۴۰	۶۷,۲۳۳,۷۷۸,۸۱۸	۶۳,۰۳۵,۸۵۰	۸۰,۸۷۴,۴۹۸,۰۳۹
تجلی	۳۸۳,۰۵۴,۱۰۳	۱۹۸,۱۷۴,۲۴۸,۱۵۵	۵۷,۵۲۲,۶۳۲	۸۰,۳۳۱,۲۶۴,۷۴۲
پاداش	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۳۴,۶۵۰,۰۶۵
حپترو	۶,۹۸۴,۵۹۸	۲۰۷,۵۵۳,۷۶۲۳,۸۳۹	۴,۸۲۲,۶۴۲	۱۶۲,۹۲۸,۹۲۷,۹۵۰
عقیق	۹,۴۹۲,۸۰۹	۴۵۳,۱۹۶,۲۱۳,۷۰۵	۹,۰۳۶,۱۷۶	۴۳۳,۸۶۹,۶۶۵,۶۵۲
شجم	۴۶,۸۸۴,۷۵۶	۲۴۱,۱۰۶,۱۷۷,۰۰۴	۲,۴۹۱,۴۲۷	۲۰,۷۹۰,۰۰۳,۲۵۵

صورتهای مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مطابق جدول ذیل میباشد

صورت خالص داراییها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ				
صورت خالص دارایی ها				
در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت	
	ریال	ریال		دارایی ها:
	۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۷۸,۶۲۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
	.	۲۳,۱۸۶,۸۸۱,۸۷۷	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
	۳۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹	۳۲۸,۱۴۹,۱۱۷,۷۳۸	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
	۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰	۱۸,۵۱۴,۰۱۰,۳۱۴	۸	حساب های دریافتنی
	.	۲۴,۷۳۴,۰۷۴,۶۶۵	۱۱	جاری کارگزاران
	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶	۲۹۰,۱۹۲,۱۱۷	۹	سایر دارایی ها
	۲۷,۳۵۶,۵۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
	۳,۱۶۶,۰۷۴,۰۴۵,۶۴۹	۳,۳۶۰,۴۴۰,۶۵۵,۳۴۰		جمع دارایی ها
				بدهی ها:
	۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸	.	۱۱	جاری کارگزاران
	۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷	۵,۲۹۱,۸۶۴,۶۲۰	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
	۲۸۸,۱۱۲	۲۰,۲۰۶,۴۰۹,۸۸۲	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
	۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴	۱۶,۲۰۳,۷۶۶,۲۱۹	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۶۵,۰۰۱,۰۰۷,۲۹۱	۴۱,۷۰۲,۰۴۰,۷۲۱		جمع بدهی ها
	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	۳,۳۱۸,۷۳۸,۶۱۴,۶۱۹	۱۵	خالص دارایی ها
	۶۷۹,۲۷۷	۵۶۹,۲۸۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال
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 دارایی‌ها

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۷۷,۵۰۰,۳۱۸,۰۰۱)	(۹۶,۵۴۰,۶۲۹,۳۵۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ (۳۶۳,۸۸۸,۰۵۶,۷۶۵)	(۸۲۷,۶۰۴,۹۹۷,۳۱۷)
سود سهام	۱۸ ۲۴,۳۹۶,۴۳۹,۸۲۱	۵,۹۶۳,۰۳۱,۸۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۱۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۰۰	۴,۳۲۷,۷۱۲,۴۹۹
سایر درآمدها	۲۰ ۸۵,۱۳۰,۷۰۶	.
جمع درآمدها	(۴۰۳,۷۸۳,۹۸۰,۵۳۹)	(۹۱۳,۸۵۴,۸۸۲,۲۴۷)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۴۱,۴۰۶,۶۵۶,۶۷۱)	(۳۵,۳۶۶,۰۶۲,۵۵۷)
سایر هزینه‌ها	۲۲ (۳,۶۰۵,۳۸۳,۳۲۵)	(۱,۷۱۹,۶۷۸,۷۴۸)
جمع هزینه‌ها	(۴۵,۰۱۲,۰۳۹,۹۹۶)	(۳۷,۰۸۵,۷۴۱,۳۰۵)
سود (زیان) خالص	(۴۴۸,۷۹۶,۰۲۰,۵۳۵)	(۹۵۰,۹۴۰,۶۲۳,۵۵۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	-۱۶.۷۹٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	-۲۶.۴۴٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	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	۱,۲۳۲,۶۴۱	۱,۲۳۲,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۳۷,۴۸۹)	(۱۳۷,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	-	(۴۴۸,۷۹۶,۰۲۰,۵۳۵)
تعدیلات	-	(۴۲۸,۶۹۰,۴۰۳,۲۰۴)
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۵,۶۶۰,۴۰۹	۲,۳۱۸,۷۳۸,۶۱۴,۶۱۹
	۵۸۶,۳۰۷	۲,۷۳۷,۴۶۰
	۵۶۹,۵۷۳	۲,۲۷۳,۱۰۵,۰۵۶,۸۹۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال

(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری =

(۲) - بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال =