

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

«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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، 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 ۱،۷۶۰،۸۷۲ و ۶۰۳،۶۷۹ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۵،۷۲۲،۴۵۰ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایهگذاران	تعداد سرمایهگذاران	تعداد واحدهای سرمایهگذاری	درصد سرمایهگذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۵	۵,۷۲۲,۴۵۰	۱۰۰
جمع	۱۵	۵,۷۲۲,۴۵۰	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۶۸۱,۶۴۵
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۶۸۰,۷۱۷
۴	گواهی های ممتاز	۳۵۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۵,۷۲۲,۴۵۰

بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰.۳۴%	۰.۲۱%
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱.۰۳%	۰.۷۴%
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳.۰۲%	-۰.۹۲%
ماه اخیر ۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳.۸۸%	۴۴.۴۴%
ماه ۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۹.۰۴%	۶۳.۵۹%
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰.۲۱%	۴۵.۷۷%
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۳.۰۷%-	۳۰.۹۲.۸۱%
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	۳۹۴,۸۰۳,۹۱۰	۱,۲۸۲,۹۳۰,۶۱۷,۳۰۰	(۳۸۴,۵۶۶,۰۷۴)	۱,۲۲۰,۳۳۹,۷۹۹,۲۵۵
سجام	۲۰۴,۶۳۷,۳۶۵	۱,۰۷۷,۵۲۷,۹۸۱,۲۷۳	(۱۵۷,۶۷۵,۵۳۷)	۵۴۳,۲۹۳,۷۱۷,۱۱۴
وزمین	۲۹۷,۸۳۰,۱۱۲	۳,۰۸۵,۹۷۵,۲۹۰,۴۶۲	(۶۶,۴۳۸,۰۲۲)	۶۰۰,۰۳۵,۰۷۷,۵۰۹
آرمان	۱۰۶,۵۳۱,۲۵۴	۹۸۷,۸۷۶,۹۵۵,۰۸۸	(۱۱۷,۶۳۷,۳۰۰)	۷۵۷,۱۷۹,۳۶۷,۴۸۷
غسالم	۳۴۸,۲۷۳,۶۳۸	۱,۴۹۲,۳۹۱,۹۶۹,۱۶۷	(۲۸۶,۷۳۹,۱۴۸)	۱,۲۷۷,۴۶۳,۳۷۵,۶۰۳
وآرین	۱۵۲,۰۵۷,۹۱۱	۳۱۷,۳۸۴,۵۴۶,۵۹۸	(۱۳۸,۷۲۲,۳۰۲)	۲۷۳,۶۷۸,۸۱۴,۳۱۲
تجلی	۴۴۲,۰۸۴,۲۷۷	۶۷۳,۶۰۹,۱۶۴,۹۷۹	(۱۳۹,۳۴۵,۲۰۷)	۲۳۴,۷۷۷,۰۳۲,۶۳۳
حپترو	۶,۳۴۲,۴۵۶	۲۴۰,۲۳۴,۱۱۰,۰۵۵	(۶,۰۳۱,۲۰۳)	۲۱۸,۲۱۴,۹۷۹,۸۱۳
عقیق	۱۱,۹۸۰,۱۸۳	۶۳۷,۰۵۱,۳۹۰,۸۰۹	(۱۱,۶۴۰,۵۹۷)	۶۲۹,۴۵۸,۱۸۴,۶۵۹
شجم	۳۳,۰۵۶,۰۹۴	۲۸۳,۱۶۲,۰۸۵,۶۲۹	(۷,۵۹۷,۰۴۴)	۷۳,۵۹۰,۸۹۶,۵۹۱
پایا	۷۰,۲۹۶,۰۲۳	۷۶۳,۱۵۴,۶۹۸,۶۷۶	(۶۸,۵۱۸,۷۴۳)	۷۴۵,۰۵۸,۷۸۷,۶۲۳

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مطابق جدول ذیل میباشد

صورت خالص داراییها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ		
صورت خالص دارایی‌ها		
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲		
یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۴۸۳,۳۳۸,۴۹۵,۲۹۵	۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۵۱,۱۴۹,۳۳۹,۸۱۶	۳۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹
۷ حساب‌های دریافتنی	۲۱,۱۹۳,۴۹۰,۹۰۷	۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰
۸ سایر دارایی‌ها	۱,۵۲۲,۴۶۱,۷۶۲	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶
۹ موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۵۹۷
جمع دارایی‌ها	۴,۰۵۷,۲۵۳,۷۸۷,۷۸۰	۳,۱۶۶,۰۷۴,۰۴۵,۶۴۹
بدهی‌ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۱۳۳,۹۳۱,۰۹۰,۰۵۰	۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۲,۰۵۲,۵۶۳,۹۳۷	۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷
۱۲ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۰۶,۸۵۹,۴۷۰	۲۸۸,۱۱۲
۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۶۹۴,۹۷۵,۵۰۴	۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴
جمع بدهی‌ها	۱۶۱,۸۸۵,۴۸۸,۹۶۱	۶۵,۰۰۱,۰۰۷,۲۹۱
۱۴ خالص دارایی‌ها	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۶۷۹,۲۷۷	۸۹۱,۱۷۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۱۱,۹۹۰,۶۷۳,۴۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۷۹,۰۳۸,۸۱۹,۱۶۴
سود سهام	۱۷	۲۷,۰۷۵,۹۲۰,۴۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۶,۲۲۰,۵۷۹,۶۰۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۹	۸۷,۳۱۱,۰۷۳
جمع درآمدها	۲۳۴,۴۱۳,۳۰۳,۷۳۰	(۶۳۹,۷۹۱,۹۶۶,۸۴۹)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۵۸,۱۶۷,۳۶۶,۲۹۰)
سایر هزینه ها	۲۱	(۴,۷۴۳,۴۷۹,۹۳۵)
جمع هزینه ها		(۶۲,۹۱۰,۷۴۶,۲۲۵)
سود خالص	۱۷۱,۵۰۲,۵۵۷,۵۰۵	(۶۸۹,۶۸۹,۲۱۱,۹۹۴)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	-۲۷.۸۹٪	۱۹.۵۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)	-۲۲.۱۷٪	۱۳.۹۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱
	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	۱,۷۶۰,۸۷۲	۱,۷۶۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۰۳,۶۷۹)	(۶۰۳,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	۱۷۱,۵۰۲,۵۵۷,۵۰۵
تعدیلات	-	(۵۳۴,۴۰۰,۲۹۷,۰۴۴)
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۵,۷۲۲,۴۵۰	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹

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

(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین مؤزن (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