

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 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 آزموگان
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

عملیات اجرایی دوره

طی دوره مالی موردگزارش 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 سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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:

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

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۱
۶۸۱,۶۴۵	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۲
۶۸۰,۷۱۷	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۳
۳۵۰۰۰	گواهی های ممتاز	۴
۵,۶۸۷,۴۵۰	گواهی های عادی	۵

بازدهی صندوق

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰.۲۰۵٪	۰.۳۳۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	روز اخیر
۰.۷۳۵٪	۱.۰۲۶٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	هفته گذشته
۰.۹۲٪-	۳.۰۱۹٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	ماه گذشته
۴۴.۴۴٪	۱۳.۸۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	ماه اخیر ۳
۶۳.۵۹٪	۱۹.۰۴٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	ماه ۶
۴۵.۷۷٪	۰.۲۱٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یک سال اخیر
۳۰۹۲.۸۱٪	۳۳.۰۶۶٪-	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	تا زمان انتشار
٪۱۴.۱۳	٪۴۱.۱۹			زده هفتگی از تاریخ تاسیس
(۹.۵۵)٪	(۳۷.۴۱)٪			زده هفتگی از تاریخ تاسیس

حجم معاملات

نماد	تعداد خرید	قیمت تمام شده خرید	تعداد فروش	قیمت تمام شده فروش
ونیرو	۴۹,۴۰۵,۲۰۱	۱۴۲,۰۴۶,۳۷۶,۴۶۳	(۴۴,۰۱۲,۷۹۵)	۱۱۹,۸۲۴,۰۶۸,۶۳۶
سجام	۹۳,۴۵۱,۶۹۷	۲۱۶,۷۷۵,۴۷۷,۰۴۲	(۹۹,۶۷۲,۷۷۴)	۲۶۱,۱۲۳,۵۱۸,۱۶۴
وزمین	۱۰۹,۱۹۹,۵۳۰	۸۱۶,۹۹۴,۶۰۸,۷۷۰	(۴۳,۴۷۵,۴۴۰)	۳۰۸,۹۲۸,۳۳۸,۱۰۸
آرمان	۱۹,۵۱۹,۳۴۳	۱۴۱,۴۴۹,۴۴۶,۸۳۹	(۶۰,۹۹۴,۲۸۲)	۳۱۵,۳۹۸,۱۶۰,۵۸۱
غسالم	۶۵,۰۱۰,۷۳۸	۲۹۴,۹۷۷,۴۳۱,۵۹۸	(۶۲,۶۳۱,۸۶۵)	۳۰۴,۶۹۴,۸۴۸,۰۹۴
وآرین	۷۸,۲۱۷,۲۹۲	۱۱۹,۱۵۹,۶۳۴,۱۱۱	(۹۵,۶۶۱,۳۰۲)	۱۳۸,۰۳۸,۵۹۴,۷۹۶
تجلی	۱۹۷,۹۲۴,۱۷۷	۳۰۶,۴۸۹,۹۳۳,۹۲۰	(۱۲۱,۶۴۲,۹۴۰)	۲۰۶,۳۲۹,۴۴۰,۸۱۰
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

<u>صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ</u>		
صورت خالص دارایی‌ها		
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت
دارایی‌ها:		
ریال	ریال	
۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷	۳,۴۳۵,۰۴۸,۴۰۲,۸۳۹	۵
۰	۴۸,۲۹۰,۰۹۲,۴۴۸	۶
۳۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹	۵۵۱,۱۴۹,۳۳۹,۸۱۶	۷
۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰	۲۱,۱۹۳,۴۹۰,۹۰۷	۸
۵۸۱,۳۳۲,۵۷۶	۱,۵۲۲,۴۶۱,۷۷۰	۹
۲۷,۳۵۶,۵۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۳,۱۶۶,۰۷۴,۰۴۵,۶۴۹	۴,۰۵۷,۲۵۳,۷۸۷,۷۸۰	
بدهی‌ها:		
۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸	۱۳۳,۹۳۱,۰۹۰,۰۵۰	۱۱
۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷	۲۲,۰۵۲,۵۶۳,۹۳۷	۱۲
۲۸۸,۱۱۲	۲۰۶,۸۵۹,۴۷۰	۱۳
۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴	۵,۶۹۴,۹۷۵,۵۰۴	۱۴
۶۵,۰۰۱,۰۰۷,۲۹۱	۱۶۱,۸۸۵,۴۸۸,۹۶۱	
۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹	۱۵
۶۷۹,۲۷۷	۶۸۰,۷۱۷	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ			
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها			
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	
درآمدها:			
ریال	ریال		
(۱۳۹,۰۷۱,۷۹۷,۸۸۷)	۱۱۱,۹۹۰,۶۷۳,۴۷۲	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۱۴,۱۰۳,۰۴۸,۲۵۴)	۷۹,۰۳۸,۸۱۹,۱۶۴	۱۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۲۷۶,۳۲۵,۱۲۰	۲۷,۰۷۵,۹۲۰,۴۱۴	۱۸	سود سهام
۶,۱۰۶,۵۵۴,۱۷۲	۱۶,۲۲۰,۵۷۹,۶۰۷	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۸۷,۳۱۱,۰۷۳	۲۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
(۶۳۹,۷۹۱,۹۶۶,۸۴۹)	۲۳۴,۴۱۳,۳۰۳,۷۳۰		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
(۴۷,۵۵۶,۴۰۴,۱۹۴)	(۵۸,۱۶۷,۲۶۶,۲۹۰)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۳۴۰,۸۴۰,۹۵۱)	(۴,۷۴۳,۴۷۹,۹۳۵)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۴۹,۸۹۷,۲۴۵,۱۴۵)	(۶۲,۹۱۰,۷۴۶,۲۲۵)		جمع هزینه‌ها
(۶۸۹,۶۸۹,۲۱۱,۹۹۴)	۱۷۱,۵۰۲,۵۵۷,۵۰۵		سود خالص
-۲۷.۸۹٪	۵.۴۹٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
-۲۳.۱۷٪	۴.۴۴٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)
صورت گردش خالص دارایی‌ها			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال		
۲,۲۷۳,۱۰۵,۰۵۶,۸۹۵	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸		خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۲,۰۹۸,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۸۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۳,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۶۸۹,۶۸۹,۲۱۱,۹۹۴)	۱۷۱,۵۰۲,۵۵۷,۵۰۵		سود خالص سال
(۴۹۶,۹۰۴,۸۰۶,۵۴۳)	(۵۳۴,۴۰۰,۲۹۷,۰۴۴)	۲۲	تعدیلات
۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹		خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.			
سود خالص			
(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده			
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص			
(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال = خالص دارائیهای پایان سال			