

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 رهیافت
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

عملیات اجرایی دوره

طی دوره مالی موردگزارش از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱، 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 ۳۵,۷۰۱,۱ و ۳۱۱,۰۶۹ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۵,۴۴۷,۰۸۲ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه‌گذاران	تعداد سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۳	۵,۴۴۷,۰۸۲	۱۰۰
جمع	۱۳	۵,۴۴۷,۰۸۲	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۳,۰۱۵,۳۵۱,۲۶۱,۹۴۵
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۵۵۹,۲۳۲
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۵۵۷,۰۶۳
۴	گواهی های ممتاز	۳۵۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۵,۴۴۷,۰۸۲

بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۳۰/۰۵/۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-۲.۲۷%	-۰.۹۳%
هفته گذشته	۲۴/۰۵/۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-۴.۹۰%	-۲.۰۲%
ماه گذشته	۰۱/۰۵/۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-۸.۹۵%	-۱.۹۶%
ماه اخیر ۳	۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-۲۰.۵۸%	-۱۷.۳۸%
ماه ۶	۰۴/۱۲/۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-۷.۸۶%	۱۷.۰۰%
یک سال اخیر	۳۱/۰۵/۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-۶.۲۹%	۳۶.۰۷%
تا زمان انتشار	۱۲/۰۶/۱۳۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-۴۵.۲۳%	۲۵۸۷.۴۸%
زده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۴۱.۱۹	٪۱۴.۱۳
زده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪(۳۷.۴۱)	٪(۱۰.۱۶)

حجم معاملات

نماد	تعداد خرید	قیمت تمام شده خرید	تعداد فروش	قیمت تمام شده فروش
ونیرو	۲۳,۲۶۸,۴۶۵	۹۹,۵۱۳,۳۴۹,۱۲	-۲۷,۰۳۲,۸۹۶	-۱۱۴,۵۸۷,۶۲۰,۴۹۵
سجام	۱۴۸,۰۹۹,۵۵۶	۴۴۵,۵۸۸,۵۱۱,۹۴۶	-۱۱۹,۶۱۳,۰۰۰	-۳۵۹,۸۰۰,۴۵۴,۰۶۴
وزمین	۲۵,۵۰۷,۷۲۷	۱۸۴,۴۱۷,۳۷۲,۵۳۱	-۱۵,۴۴۰,۶۹۳	-۱۱۲,۱۵۶,۹۲۶,۳۷۴
آرمان	۶,۰۹۵,۲۷۹	۴۱,۹۱۰,۸۷۹,۲۹۶	-۲,۴۲۳,۵۹۸	-۱۷,۲۶۷,۳۳۲,۸۸۱
غسالم	۱۰,۰۷۵,۷۸۶	۶۵,۲۸۰,۱۹۵,۶۰۴	-۷۱,۶۱۰,۲۷۶	-۴۴۳,۹۲۴,۷۵۷,۹۹۶
وآرین	۴۲,۳۰۲,۶۹۷	۹۸,۴۷۹,۲۲۱,۳۲۷	-۳۳,۸۳۸,۶۷۵	-۷۹,۷۷۸,۱۳۸,۶۶۴
تجلی	۳۵,۱۸۵,۴۴۸	۸۲,۵۷۱,۳۲۵,۴۶۶	-۲۶,۱۹۸,۴۴۹	-۶۴,۱۸۰,۲۵۵,۸۹۲
حیپرو	۱,۱۰۴,۷۰۵	۶۰,۷۹۴,۴۶۳,۱۱۴	-۶۱۳,۵۶۰	-۳۴,۱۷۰,۹۷۱,۵۸۰
عقیق	۱,۱۶۶,۰۶۵	۹۱,۴۵۴,۴۳۵,۸۹۱	-۱,۰۱۵,۰۷۰	-۷۹,۹۷۱,۴۴۵,۰۱۳
شجم	۴,۶۰۰,۹۹۱	۳۷,۶۵۲,۰۵۵,۶۰۱	-۳,۹۱۹,۲۴۱	-۳۴,۳۳۶,۱۷۵,۴۹۸
پایا	۳۷۵,۶۷۹,۲۴۸	۴,۲۳۵,۷۷۷,۳۱۱,۲۴۸	-۳۶۷,۱۶۰,۴۱۷	-۴,۱۵۳,۷۳۷,۹۳۹,۲۷۳

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
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۳,۴۳۵,۰۴۸,۴۰۲,۸۳۹	۲,۸۸۹,۹۳۵,۵۳۲,۰۶۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۸,۲۹۰,۰۹۲,۴۴۸	۱۵۴,۸۳۰,۳۵۳,۸۱۱	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۵۱,۱۴۹,۳۳۹,۸۱۶	۱۳۰,۴۱۸,۲۰۹,۵۵۱	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۱۹۳,۴۹۰,۹۰۷	۴۲,۲۲۱,۳۹۴,۰۶۴	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۵۲۲,۴۶۱,۷۷۰	۱,۹۱۹,۳۹۷,۲۰۹	۹	سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۴,۰۵۷,۲۵۳,۷۸۷,۷۸۰	۳,۲۱۹,۳۷۴,۸۸۶,۰۰۰		جمع دارایی‌ها
Page 1			
بدهی‌ها:			
۱۳۳,۹۳۱,۰۹۰,۰۵۰	۱۰۴,۲۶۴,۳۲۵,۰۰۰	۱۱	جاری کارگزاران
۲۲,۰۵۲,۵۶۳,۹۳۷	۳۹,۵۵۴,۵۲۲,۲۲۸	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰۶,۸۵۹,۴۷۰	۵۴,۰۳۵,۲۷۹,۴۷۰	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۵۶۹۴,۹۷۵,۵۰۴	۴,۱۶۷,۴۹۷,۴۴۸	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۶۱,۸۸۵,۴۸۸,۹۶۱	۲۰۴,۰۲۳,۶۲۴,۷۵۲		جمع بدهی‌ها
۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹	۳,۰۱۵,۳۵۱,۲۶۱,۹۵۰	۱۵	خالص دارایی‌ها
۶۸۰,۷۱۷	۵۵۷,۰۶۳		خالص دارایی‌های 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 دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	ریال	ریال	
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۲۰,۳۰۳,۸۲۰,۹۱۰)	(۱۲,۲۳۴,۷۱۹,۶۱۷)	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ (۳۶۸,۳۹۹,۷۹۱,۹۰۵)	(۴۱۳,۹۴۸,۴۱۳,۰۰۰)	
سود سهام	۱۸ ۲۲,۷۹۸,۶۳۳,۸۷۹	۹,۶۶۹,۳۰۲,۲۹۴	
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۲,۵۶۹,۹۲۹,۴۵۱	۴,۳۷۶,۳۰۶,۹۶۶	
سایر درآمدها	۲۰ ۲۵۰,۸۵۴,۴۹۳,۵	۸۹,۸۱۴,۰۳۰	
جمع درآمدها	(۳۶۰,۶۲۶,۵۰۴,۵۵۰)	(۴۱۲,۰۴۷,۷۰۹,۳۲۷)	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۱۷۵۰۴۰۴۷,۹۸۹)	(۱۴۶۶۴,۸۶۹,۲۳۵)	
سایر هزینه ها	۲۲ (۱,۱۹۹,۳۱۵,۵۰۵)	(۶۴۵,۷۳۷,۹۵۱)	
جمع هزینه ها	(۱,۸۷۰۳,۳۶۳,۴۹۴)	(۱۵,۳۱۰۶۰۷,۱۸۶)	
سود خالص	(۳۷۹,۳۲۹,۸۶۸,۰۴۴)	(۴۲۷,۳۵۸,۳۱۶,۵۱۳)	
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۰,۴۵%	۲۷,۸۹%	
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)	۱۲,۵۸%	۲۳,۱۷%	

صورت گردش خالص دارایی ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
	ریال	ریال	
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۵,۷۲۲,۴۵۰	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	-	-	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳۱۱,۰۶۹)	(۳۱۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	
سود خالص سال	-	(۳۷۹,۳۲۹,۸۶۸,۰۴۴)	
تعدیلات	۲۳ -	(۱,۸۹۶,۱۸,۱۶۸,۸۲۵)	
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۵,۴۱۱,۳۸۱	۳,۰۱۵,۳۵۱,۲۶۱,۹۵۰	

برانداشت های توضیحی: بخش جزئی ترازو صورت های مالی است.

سود خالص

(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری - میانگین سود (زیان) بهر سهم استفاده شده

سود خالص به ازای هر سهم و سود و زیان به ازای هر سهم

خالص دارایی ها در پایان سال

(۲) - بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال -