

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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 شرکت‌ها 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۳، 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 ۴۸۱،۶۱۲ و ۳۱۱،۰۶۹ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۵،۸۹۲،۹۹۳ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه‌گذاران	تعداد سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۵	۵,۸۵۷,۹۹۳	۱۰۰
جمع	۱۵	۵,۸۵۷,۹۹۳	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۵۳۲,۰۸۷
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۵۳۰,۰۳۰
۴	گواهی های ممتاز	۳۵۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۵,۸۵۷,۹۹۳

بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۲۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰۰/۵۴۶٪	۰۰/۱۰۶٪
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	(۱/۵۶٪)	(۱/۲۶۶٪)
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲/۵۵٪	(۰/۵۹۳٪)
ماه اخیر ۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	(۴/۳۶۷٪)	۳/۷۷۹٪
ماه ۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	(۲۴/۴۲۹٪)	(۱۳/۸۸۸٪)
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	(۶/۸۹۶٪)	۴۳/۴۱۶٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	(۴۷/۸۸۳٪)	۲۷/۱۰۰۴۳٪
زده هفتگی از تاریخ تاسیس				۱۴/۱۳٪
زده هفتگی از تاریخ تاسیس				(۱۰/۱۶٪)

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مطابق جدول ذیل میباشد

صورت خالص داراییها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۷۱۰,۶۹۳,۵۴۵,۰۶۶	۳,۴۳۵,۰۴۸,۴۰۲,۸۳۹
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۱۵,۹۰۵,۲۲۹,۹۵۱	۴۸,۲۹۰,۰۹۲,۴۴۸
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۶۵,۸۶۹,۰۹۶,۴۱۹	۵۵۱,۱۴۹,۳۳۹,۸۱۶
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۰,۷۴۷,۶۰۰,۵۳۱	۰
۹ حساب‌های دریافتی	۸۱۰,۷۶۴,۳۲۵,۱۸۰	۲۱,۱۹۳,۴۹۰,۹۰۷
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۲۸۲,۱۲۲,۸۰۴	۱,۵۲۲,۴۶۱,۷۷۰
۱۱ موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ جاری کارگزاران	۳۵,۴۲۶,۷۲۰,۱۴۱	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۹۷۰,۷۳۸,۶۴۰,۰۹۲	۴,۰۵۷,۲۵۳,۷۸۷,۷۸۰
بدهی‌ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	۰	۱۳۳,۹۳۱,۰۹۰,۰۵۰
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷,۱۹۴,۱۴۵,۰۵۱	۲۲,۰۵۲,۵۶۳,۹۳۷
۱۴ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵۰,۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰	۲۰۶,۸۵۹,۴۷۰
۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷۷۹,۸۷۲,۳۱۱,۳۰۲	۵,۶۹۴,۹۷۵,۵۰۴
جمع بدهی‌ها	۸۴۷,۲۷۲,۶۳۱,۳۵۳	۱۶۱,۸۸۵,۴۸۸,۹۶۱
خالص دارایی‌ها	۳,۱۲۳,۴۶۶,۰۰۸,۷۳۹	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۵۵۷,۰۶۳	۶۸۰,۷۱۷

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

صورت سود و زیان:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افنیجار حافظ

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۱۸,۵۲۴,۴۱۲,۶۳۱)	ریال (۶۴,۵۵۵,۶۴۸,۸۷۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ (۴۷۷,۰۵۷,۸۳۳,۰۲۷)	ریال (۵۱۸,۶۲۱,۵۹۶,۹۷۶)
سود سهام	۱۸ ۲۵,۴۰۴,۱۸۸,۰۶۵	ریال ۱۰,۳۲۴,۶۸۶,۵۴۶
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۴,۵۰۹,۹۳۴,۳۷۷	ریال ۷,۶۳۹,۲۱۴,۰۴۹
سایر درآمدها	۲۰ ۴۲,۹۵۲,۸۲۳,۷۶۴	ریال ۸۵,۱۳۰,۷۰۶
جمع درآمدها	(۴۲۲,۷۱۵,۲۹۹,۴۵۲)	(۵۶۵,۱۲۸,۲۱۴,۵۵۳)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۳۲,۰۲۹,۰۷۳,۸۵۷)	ریال (۲۸,۰۷۳,۸۱۱,۹۴۲)
سایر هزینه ها	۲۲ (۱,۴۴۸,۷۲۰,۲۰۸)	ریال (۲,۱۷۸,۷۸۸,۴۷۵)
جمع هزینه ها	(۴۳,۴۷۷,۷۹۴,۰۶۵)	(۳۰,۲۵۲,۶۰۰,۴۱۷)
سود خالص	(۴۶۶,۱۹۳,۰۹۳,۵۱۷)	(۵۹۵,۳۸۰,۸۱۴,۹۷۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^(۱)	-۱۰.۴۵٪	-۲۷.۳۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^(۲)	-۱۲.۵۸٪	-۲۶.۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵,۷۲۳,۴۵۰	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۸۱,۶۱۲	۴۸۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۱۱,۰۶۹)	(۳۱۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	(۴۶۶,۱۹۳,۰۹۳,۵۱۷)
تعدیلات	-	(۴۷۶,۲۳۰,۴۴۶,۵۶۳)
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵,۸۹۲,۹۹۳	۳,۱۲۳,۴۸۷,۷۵۸,۷۳۹
	۴,۹۷۰,۴۸۸	۲,۸۲۹,۶۴۱,۸۸۴,۹۲۱

یادداشت‌های توضیحی - بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

- (۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری - سود خالص
- میانگین وزن (ریال) وجود استفاده شده
- (۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت مبدا و ابطال ۵ سود (زیان) خالص
- خالص دارایی‌های پایان سال