

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ »

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی 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 رهیافت همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

عملیات اجرایی دوره

طی دوره مالی موردگزارش از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰، 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 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	۱۴	۵,۸۵۷,۹۹۳	۱۰۰
جمع	۱۴	۵,۸۵۷,۹۹۳	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۳,۱۲۳,۴۶۶,۰۰۸,۷۳۹
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	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-%۰/۵۴۶	%۰.۱۰۶
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)	%۲۷۰.۱۰۴۳
زده هفتگی از تاریخ تاسیس				%۱۴.۱۳
زده هفتگی از تاریخ تاسیس				%(۱۰.۱۶)%

۱

حجم معاملات

نماد	تعداد خرید	قیمت تمام شده خرید	تعداد فروش	قیمت تمام شده فروش
ونیرو	۳۸,۲۱۰,۲۵۴	۱۹۲,۰۷۰,۴۰۹,۶۵۱	۴۵,۰۵۹,۹۸۸	- ۲۱۶,۴۷۸,۷۴۵,۸۴۳
سجام	۱۷۷,۸۵۸,۵۶۷	۵۴۸,۲۲۰,۴۲۹,۵۶۹	- ۱۷۳,۹۵۹,۴۲۶	- ۵۴۶,۰۲۴,۹۶۶,۰۸۶
وزمین	۵۷,۷۰۷,۵۸۱	۴۴۶,۵۶۵,۶۶۲,۷۶۲	- ۲۴,۳۴۴,۶۹۰	- ۲۵۴,۷۸۰,۴۴۸,۴۵۱
آرمان	۸,۴۲۶,۹۴۵	۵۶,۸۱۴,۲۲۰,۵۳۱	- ۲,۴۳۸,۰۲۶	- ۱۷,۳۵۱,۵۷۵,۱۳۷
غساله	۱۰,۰۷۵,۷۸۶	۶۵,۲۸۰,۱۹۵,۶۰۴	- ۷۱,۶۱۰,۲۷۶	- ۴۴۳,۹۲۴,۷۵۷,۹۹۶
وآرین	۸۲,۸۰۴,۲۵۱	۱۷۸,۸۶۸,۶۸۸,۳۸۲	- ۸۱,۱۳۷,۴۸۹	- ۱۷۴,۷۳۳,۶۶۳,۲۸۸
تجلی	۵۷,۱۲۱,۸۲۹	۱۲۹,۸۰۱,۷۸۰,۳۶۹	- ۷۱,۶۵۹,۳۵۹	- ۱۶۴,۶۲۸,۱۵۱,۴۹۴
چپرو	۱,۸۲۸,۸۶۸	۹۳,۸۴۶,۹۱۱,۵۳۵	- ۱,۵۳۸,۶۱۹	- ۷۸,۳۵۲,۸۶۱,۹۵۸
عقیق	۴,۶۵۸,۶۳۶	۳۵۱,۶۹۶,۹۴۱,۴۲۶	- ۴,۷۷۸,۵۴۵	- ۳۶۰,۰۰۵,۹۲۴,۸۳۱
شجم	۶,۳۰۶,۳۷۶	۵۰,۹۹۸,۰۱۰,۵۱۷	- ۹,۸۱۴,۱۵۶	- ۸۱,۹۶۹,۹۶۹,۸۱۱
پایا	۳۸۷,۵۱۹,۸۹۹	۴,۳۷۴,۱۴۲,۰۴۶,۲۰۱	- ۳۸۹,۲۹۷,۱۷۹	- ۴,۴۱۱,۶۱۵,۶۰۶,۲۵۷
حایر	۳۰.۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	ریال
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	ریال
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	ریال
حساب‌های دریافتی	۹	ریال
سایر دارایی‌ها	۱۰	ریال
موجودی نقد	۱۱	ریال
جاری کارگزاران	۱۲	ریال
جمع دارایی‌ها		
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۱۲	ریال
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	ریال
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	ریال
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵	ریال
جمع بدهی‌ها		
خالص دارایی‌ها		
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		
یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.		

صورت سود و زیان:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ (۱۸,۵۲۴,۴۱۲,۶۳۱)	(۶۴,۵۵۵,۶۴۸,۸۷۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۴۷۷,۰۷۹,۵۸۳,۰۲۷)	(۵۱۸,۶۲۱,۵۹۶,۹۷۶)
سود سهام	۱۹ ۲۵,۴۰۴,۱۸۸,۰۶۵	۱۰,۳۲۴,۶۸۶,۵۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۴,۵۰۹,۹۳۴,۳۷۷	۷,۶۳۹,۲۱۴,۰۴۹
سایر درآمدها	۲۱ ۴۲,۹۵۲,۸۲۲,۷۶۴	۸۵,۱۳۰,۷۰۶
جمع درآمدها	(۴۲۲,۷۳۷,۰۴۹,۴۵۲)	(۵۶۵,۱۲۸,۲۱۴,۵۵۳)
هزینه‌ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۳۲,۰۲۹,۰۷۳,۸۵۷)	(۲۸,۰۷۳,۸۱۱,۹۴۲)
سایر هزینه‌ها	۲۳ (۱۱,۴۴۸,۷۲۰,۲۰۸)	(۲,۱۷۸,۷۸۸,۴۷۵)
جمع هزینه‌ها	(۴۳,۴۷۷,۷۹۴,۰۶۵)	(۳۰,۲۵۲,۶۰۰,۴۱۷)
سود خالص	(۴۶۶,۲۱۴,۸۴۳,۵۱۷)	(۵۹۵,۳۸۰,۸۱۴,۹۷۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	-۱۳.۸۸٪	-۲۰.۳۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	-۱۴.۸۹٪	-۲۱.۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵,۷۲۲,۴۵۰	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۴۸۱,۶۱۲	۴۸۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص دوره	-	(۴۶۶,۲۱۴,۸۴۳,۵۱۷)
تعدیلات	-	(۴۷۶,۲۳۰,۴۴۶,۵۶۳)
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵,۸۹۲,۹۹۳	۳,۱۲۳,۴۶۶,۰۰۸,۷۳۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری =	سود خالص
(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت مدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص