

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰، 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 ۱۰,۰۲۱,۴۲۴ و ۱,۵۲۴,۲۷۳ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۸,۴۹۷,۱۵۱ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه‌گذاران	تعداد سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۵	۸,۴۶۲,۱۵۱	۱۰۰
جمع	۱۵	۸,۴۶۲,۱۵۱	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۶,۳۷۹,۱۲۷,۷۰۸,۹۴۴
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۷۵۲,۵۷۲
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۷۵۰,۷۳۷
۴	گواهی های ممتاز	۳۵,۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۸,۴۶۲,۱۵۱

بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-۰.۳۶٪	۰.۳۰٪
هفته گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-۰.۴۲٪	-۱.۰۱٪
ماه گذشته	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-۱۴.۵۱٪	۴.۴۴٪-
ماه اخیر ۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۴۱.۶۴٪	۲.۵۱٪
ماه ۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۵.۴۶٪	۶.۳۸٪
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۸.۰۵٪	۳۵.۰۵٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-۲۶.۱۸٪	۲۷۷۱.۲۳٪
بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				۱۴.۱۳٪
بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				(۱۰.۱۶)٪

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مطابق جدول ذیل میباشد

صورت خالص داراییها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۴۳۵,۰۴۸,۴۰۲,۸۳۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۴۸,۲۹۰,۰۹۲,۴۴۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۵۵۱,۱۴۹,۳۳۹,۸۱۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۳۰,۷۱۲,۱۸۰,۵۷۳
حساب‌های دریافتی	۹	۲۱,۱۹۳,۴۹۰,۹۰۷
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱,۵۲۲,۴۶۱,۷۷۰
موجودی نقد	۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۲	۹۵,۱۷۴,۴۰۰,۹۳۶
جمع دارایی‌ها		۴,۰۵۷,۲۵۳,۷۸۷,۷۸۰
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۱۲	۱۳۳,۹۳۱,۰۹۰,۰۵۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۲۲,۰۵۲,۵۶۳,۹۳۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	۲۰۶,۸۵۹,۴۷۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۵,۶۹۴,۹۷۵,۵۰۴
جمع بدهی‌ها		۱۶۱,۸۸۵,۴۸۸,۹۶۱
خالص دارایی‌ها	۱۶	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۵۳۰,۰۳۰	۶۸۰,۷۱۷

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

صورت سود و زیان:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افترجا حافظ

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	درآمدها:
۱۷	۵۰۸,۳۹۹,۹۶۳,۸۴۵	(۷۷,۵۰۰,۳۱۸,۰۰۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸	(۴۲۴,۰۳۴,۸۷۳,۳۶۶)	(۳۴۳,۸۸۸,۰۵۶,۶۰۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹	۳۵,۴۵۲,۷۶۴,۵۲۳	۲۴,۳۹۶,۴۳۹,۸۲۱	سود سهام
۲۰	۸,۱۹۸,۳۶۰,۷۷۴	۱۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۰۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱	۱۵۰,۵۸۶,۲۶۶,۹۳۰	۸۵,۱۳۰,۷۰۶	سایر درآمدها
	۲۷۸,۶۰۲,۴۶۲,۷۰۶	(۴۰۲,۷۸۳,۹۸۰,۵۳۴)	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۲	(۵۶,۳۶۳,۳۲۱,۵۳۶)	(۴۱,۴۰۶,۶۵۶,۶۷۱)	هزینه کارمزد ارکان
۲۳	(۴۸,۷۵۶,۵۵۲,۶۱۶)	(۳۶۰,۵۳۳,۳۲۵)	سایر هزینه ها
	(۱۰۵,۱۱۹,۸۷۴,۱۵۲)	(۴۵۰,۱۲۰,۳۹۹,۹۹۶)	جمع هزینه ها
	۱۷۲,۴۸۲,۵۸۸,۵۴۶	(۴۴۸,۷۹۶,۰۲۰,۵۳۵)	سود خالص
	۴,۴۱٪	-۱۶,۷۹٪	پایزه میانگین سرمایه‌گذاری ^(۱)
	۲,۸۲٪	-۲۶,۴۴٪	پایزه سرمایه‌گذاری پایان دوره ^(۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
	ریال	ریال	
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵,۷۲۲,۴۵۰	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۳۱۰,۷۳۰	۳,۳۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۳۶,۰۲۹)	(۵۳۶,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	
سود خالص دوره	-	۱۷۳,۴۸۲,۵۸۸,۵۴۶	
تعدیلات	-	(۴۶۴,۴۲۴,۱۷۸,۴۲۱)	۲۴
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸,۴۹۷,۱۵۱	۶,۳۷۹,۱۲۷,۷۰۸,۹۴۴	
	۵,۶۶۰,۴۰۹	۳,۳۱۸,۷۳۸,۶۱۴,۶۱۹	

پادداشت های توضیحی: بخش جدولی تاثیر صورت های مالی است.

(۱) - پایزه میانگین سرمایه‌گذاری *	سود خالص
(۲) - پایزه سرمایه‌گذاری پایان دوره سال *	تعداد نقدی از عواید قسط مساوی و امانت - سود میان‌مدتی خالص داراییهای پایان سال