

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

« 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱، 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 ۳,۹۲۸,۱۲۰ و ۸۹۵,۹۹۷ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۸,۷۵۴,۵۷۳ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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 سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۵	۸,۷۵۴,۵۷۳	۱۰۰
جمع	۱۵	۸,۷۵۴,۵۷۳	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۶,۳۷۹,۱۲۷,۷۰۸,۹۴۴
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۷۹۴,۷۶۰
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۷۹۳,۲۹۸
۴	گواهی های ممتاز	۳۵,۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۸,۷۱۹,۵۷۳

بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱.۱۸٪	۲.۲۶٪-
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱.۰۴٪	۷.۵۸٪-
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶.۴۰٪	۱.۹۹٪
۶ ماه	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۰.۲۸٪	۴.۴۶٪
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۶.۵۴٪	۸.۲۶٪-
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	-۲۲.۰۰٪	۲۸۲۹.۱۷٪
بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۴۱.۱۹	٪۱۴.۱۳
بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪(۳۷.۴۱)	٪(۱۰.۱۶)

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مطابق جدول ذیل میباشد

صورت خالص داراییها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت خالص دارایی‌ها

گزارش مالی سالانه

به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۳,۴۳۵,۰۴۸,۴۰۲,۸۳۹	۵,۱۳۳,۵۷۸,۱۰۴,۴۱۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۸,۲۹۰,۰۹۲,۴۴۸	۴۵۷,۹۶۹,۰۸۰,۴۵۴	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۵۱,۱۴۹,۳۳۹,۸۱۶	۹۲,۴۲۳,۵۳۲,۲۰۰	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۱,۲۸۰,۹۰۵,۸۷۸,۵۸۸	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۱۹۳,۴۹۰,۹۰۷	۲۷۳,۰۷۲,۶۳۶,۴۲۲	۹	حساب‌های دریافتی
۱,۵۲۲,۴۶۱,۷۷۰	۱۹۹,۰۰۳,۵۸۲,۹۷۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴	۱۱	موجودی نقد
۴,۰۵۷,۲۵۳,۷۸۷,۷۸۰	۷,۴۳۷,۵۵۱,۷۹۲,۶۱۸		جمع دارایی‌ها
Page 1			
بدهی‌ها:			
۱۳۳,۹۳۱,۰۹۰,۰۵۰	۵۴,۶۲۷,۳۳۶,۴۲۶	۱۲	جاری کارگزاران
۲۲,۰۵۲,۵۶۳,۹۳۷	۳۳,۶۷۷,۱۲۷,۹۱۱	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰۶,۸۵۹,۴۷۰	۲۰۹,۸۲۸,۲۰۲	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۵,۶۹۴,۹۷۵,۵۰۴	۴۰۴,۰۵۱,۰۵۹,۳۷۸	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۶۱,۸۸۵,۴۸۸,۹۶۱	۴۹۲,۵۶۵,۳۵۱,۹۱۷		جمع بدهی‌ها
۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱	۱۶	خالص دارایی‌ها
۶۸۰,۷۱۷	۷۹۳,۲۹۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - 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 ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۵۶۰,۱۷۰,۳۷۸,۴۵۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۴۷۲,۸۰۳,۸۱۳,۸۱۲)
سود سهام	۱۹	۳۷,۰۷۱,۴۹۵,۲۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۷۱,۹۴۷,۵۳۱,۰۸۵
سایر درآمدها	۲۱	۴۲۱,۶۵۴,۵۰۰,۲۶۷
جمع درآمدها		۶۱۸,۰۴۰,۰۹۱,۲۳۲
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۸۳,۶۴۸,۴۹۲,۴۰۵)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۱۲۶,۱۲۱,۷۸۴,۸۹۴)
جمع هزینه‌ها		(۲۰۹,۷۷۰,۲۷۷,۲۹۹)
سود خالص		۴۰۸,۲۶۹,۸۱۳,۹۲۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۸.۸۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۵.۸۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۷۶۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۰۳,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۱۷۱,۵۰۲,۵۵۷,۵۰۵	۴۰۸,۲۶۹,۸۱۳,۹۲۵
تعدیلات	(۵۳۴,۴۰۰,۲۹۷,۰۴۴)	(۳۹۰,۷۷۴,۶۷۲,۰۴۳)
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱

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

خالص دارایی‌های پایان سال

(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال -