

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 ماده ۴۴ 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	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	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱
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)

گزارش عملکرد عملیاتی صندوق

گزارش عملیاتی یکساله از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)												
نماد	ونیرو	سجام	وزمین	ارمان	تجلی	حپترو	عقیق	شجم	حایر	داتام	صرمد	انتخاب
خرید	۶۰	۲۵۴	۸۰	۱۵	۹۳	۴	۴۰	۱۳	۱۲	۱,۹۱۹	۵	۲۳
فروش	۷۰	۲۲۵	۴۳	۴	۷۵	۴	۳۸	۱۶	۱۱	۵۷۵	۴	۲۲
جمع	۱۲۹	۴۷۹	۱۲۳	۱۸	۱۶۷	۷	۷۸	۲۹	۲۳	۲,۴۹۴	۸	۴۵
حجم معاملات بازار	۷,۱۲۶	۲,۳۹۵	۳۶۹	۱۳۲	۳,۳۰۸	۱۴۴	۵۷	۱,۱۷۶	۳	۶,۱۶۳	۵	۱۶
درصد خرید به حجم معاملات بازار	۱٪	۱۱٪	۲۲٪	۱۱٪	۳٪	۳٪	۷۰٪	۱٪	۳۸۵٪	۳۱٪	۹۲٪	۱۴۴٪
درصد فروش به حجم معاملات بازار	۱٪	۹٪	۱۲٪	۳٪	۲٪	۲٪	۶۸٪	۱٪	۳۷۸٪	۹٪	۷۳٪	۱۳۹٪
درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار	۲٪	۲۰٪	۳۳٪	۱۴٪	۵٪	۵٪	۱۳۸٪	۲٪	۷۶۳٪	۴۰٪	۱۶۵٪	۲۸۳٪

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		
به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		
یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵,۱۳۳,۵۷۸,۱۰۴,۴۱۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۴۵۷,۹۶۹,۰۸۰,۴۵۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۹۲,۴۲۳,۵۳۲,۲۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱,۲۸۰,۹۰۵,۸۷۸,۵۸۸
حساب‌های دریافتی	۹	۲۷۳,۰۷۲,۶۳۶,۴۲۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۹۹,۰۰۳,۵۸۲,۹۷۴
موجودی نقد	۱۱	۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴
جمع دارایی‌ها		۷,۴۳۷,۵۵۱,۷۹۲,۶۱۸
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۱۲	۵۴,۶۲۷,۳۳۶,۴۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۳۳,۶۷۷,۱۲۷,۹۱۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۲۰۹,۸۲۸,۲۰۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۴۰۴,۰۵۱,۰۵۹,۳۷۸
جمع بدهی‌ها		۴۹۲,۵۶۵,۳۵۱,۹۱۷
خالص دارایی‌ها	۱۶	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۷۹۳,۲۹۸
		۶۸۰,۷۱۷

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

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود 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)	۵.۴۹٪	۸.۸۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۴.۴۴٪	۵.۹۹٪

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 سال	۵,۷۲۲,۴۵۰	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۳,۹۲۸,۱۲۰	۱,۷۶۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۸۹۵,۹۹۷)	(۶۰۳,۶۷۹)
سود خالص سال	-	۴۰۸,۲۶۹,۸۱۳,۹۲۵
تعدیلات	-	(۳۹۰,۷۷۴,۶۷۲,۰۴۳)
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۸,۷۵۴,۵۷۳	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱

پادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
	خالص دارائیهای پایان سال