

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مورد گزارش از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، 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 ۷۹۳,۰۱۸ و ۳۴۱,۷۳۶ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۹,۲۰۵,۸۵۵ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۵	۹,۰۳۴,۸۸۷	۱۰۰
جمع	۱۵	۹,۰۳۴,۸۸۷	۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۷,۱۳۵,۱۰۲,۳۵۶,۲۰۴
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۷۷۶,۱۳۲
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۷۷۵,۰۶۱
۴	گواهی های ممتاز	۳۵,۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۹,۰۳۴,۸۸۷

بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۵۰/۳۰	۱۴۰۳/۵۰/۳۱	۱۰۹۹٪	۰.۲۲۹٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	٪(۱۰۱۶۸)	۱.۹۵۶٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	٪(۶۰۱۸۹)	٪(۶۰۷۷)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	٪(۲۰۹۷۸)	٪(۳۰۶۳۹)
۶ ماه	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	٪۴۸۸۲	٪(۱۰۶۲۳)
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	٪۳۹۰۱۳۳	۵.۱۰۵٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	٪(۲۳۰۷۸۹)	٪۲۷۲۴۶۹
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ مطابق جدول ذیل میباشد

صورت خالص داراییها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
دارایی‌ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۹۹۳,۱۰۸,۳۸۹,۸۵۵	۵,۱۳۳,۵۷۸,۱۰۴,۴۱۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸۱۴,۶۴۴,۸۴۶,۸۹۵	۴۵۷,۹۶۹,۰۸۰,۴۵۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۳۲۹,۷۰۸,۱۱۵,۵۳۶	۹۲,۴۲۳,۵۳۲,۲۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۶۱۳,۶۵۵,۹۰۴,۵۷۸	۱,۳۸۰,۹۰۵,۸۷۸,۵۸۸
حساب‌های دریافتی	۵۹۹,۳۸۹,۹۶۶,۲۱۷	۲۷۳,۰۷۲,۶۳۶,۴۲۲
سایر دارایی‌ها	۱۵۱,۸۰۶,۱۹۷,۴۵۸	۱۹۹,۰۰۳,۵۸۲,۹۷۴
موجودی نقد	۱,۵۵۱,۷۸۱,۰۱۶	۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴
جمع دارایی‌ها	۹,۴۰۲,۸۶۵,۲۰۱,۵۵۵	۷,۴۳۷,۵۵۱,۷۹۲,۶۱۸
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۳۰۱,۹۶۲,۱۶۳,۵۹۲	۵۴,۶۲۷,۳۳۶,۴۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۲,۵۰۶,۳۷۶,۲۰۳	۳۳,۶۷۷,۱۲۷,۹۱۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۵۰,۳۰۸,۱۸۶,۹۵۶	۲۰۹,۸۲۸,۲۰۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۵۳,۰۸۶,۱۱۸,۶۰۰	۴۰۴,۰۵۱,۰۵۹,۳۷۸
جمع بدهی‌ها	۲,۲۶۷,۷۶۲,۸۴۵,۳۵۱	۴۹۲,۵۶۵,۳۵۱,۹۱۷
خالص دارایی‌ها	۷,۱۳۵,۱۰۲,۳۵۶,۲۰۴	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۷۷۵,۰۶۱	۷۹۳,۲۹۸

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۴۱۰,۶۱۸,۱۲۰,۰۳۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۷۷۵,۷۵۴,۵۳۹,۸۵۳)
سود سهام	۱۹	۵۳۲,۴۸۹,۹۵۴,۵۳۶
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۷۶,۷۰۹,۸۳۲,۳۷۱
سایر درآمدها	۲۱	۳۵۱,۱۱۸,۸۷۱,۶۱۳
جمع درآمدها	۲۲۵,۶۲۵,۹۳۰,۷۰۱	(۲۶۰,۶۳۶,۵۰۴,۵۵۰)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲۸,۸۲۹,۲۴۸,۳۹۲)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱۴۲,۱۰۱,۴۶۷,۹۹۸)
جمع هزینه ها		(۱۷۰,۹۳۰,۷۱۶,۲۹۰)
سود خالص	۵۴,۶۹۵,۲۱۴,۴۱۱	(۳۷۹,۳۳۹,۸۶۸,۰۴۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)	۰.۷۶٪	-۱۰.۴۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال(۲)	-۳.۶۶٪	-۱۲.۵۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۸,۷۵۴,۵۷۳	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۷۹۳,۰۱۸	۷۹۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳۴۱,۷۳۶)	(۳۴۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	۵۴,۶۹۵,۲۱۴,۴۱۱
تعدیلات	۲۴	(۳۱۵,۸۶۱,۳۹۸,۹۰۸)
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۲۰۵,۸۵۵	۷,۱۳۵,۱۰۲,۳۵۶,۲۰۴
	۵,۴۱۱,۳۸۱	۳,۰۱۵,۳۵۱,۲۶۱,۹۵۰

پادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری -	سود خالص
(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال -	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت سهم و ابطال ۵۰۰ سهم (ریال) خالص دارایی‌های پایان سال