

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار

حافظ

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

« ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

# به نام خدا

## معرفی «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»

صندوق سرمایه گذاری مشترک 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 درخواست تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردیده است.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://ehafezfund.com> 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  | شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی       |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران |

### عملیات اجرایی دوره

۱- طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰، مجموعاً ۹ درخواست ابطال برای ۲۲,۴۶۶ واحد سرمایه گذاری و ۸ درخواست صدور برای ۲۲,۴۶۶ واحد سرمایه گذاری از طریق شعب منتخب کارگزاری حافظ در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۳,۳۲۸ واحد در ابتدای دوره به ۵۴,۴۹۵ در پایان دوره رسیده است.

### ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

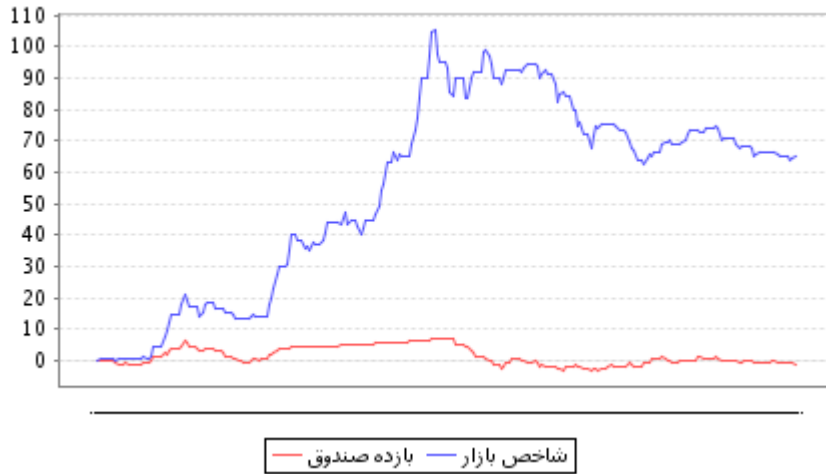
| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز        | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک |
|------|-----------------------------------|------------------------------|
| ۱    | شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)    | ۱۰,۰۰۰                       |
| ۲    | شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد | ۵,۰۰۰                        |
| ۳    | شرکت سرمایه گذاری ایران           | ۱۷,۴۰۰                       |
| ۴    | شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ  | ۲,۶۰۰                        |
| ۵    | جمع کل                            | ۳۵,۰۰۰                       |

۳- باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به صندوق های سرمایه گذاری ترکیب سرمایه گذاران در این صندوق ها دائماً در حال تغییر است، آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

| ترکیب سرمایه گذاران | تعداد سرمایه گذاران | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد سرمایه گذاری |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| سرمایه گذاران حقوقی | ۴                   | ۵۴,۴۹۵                     | ۱۰۰               |
| جمع                 | ۴                   | ۵۴,۴۹۵                     | ۱۰۰               |

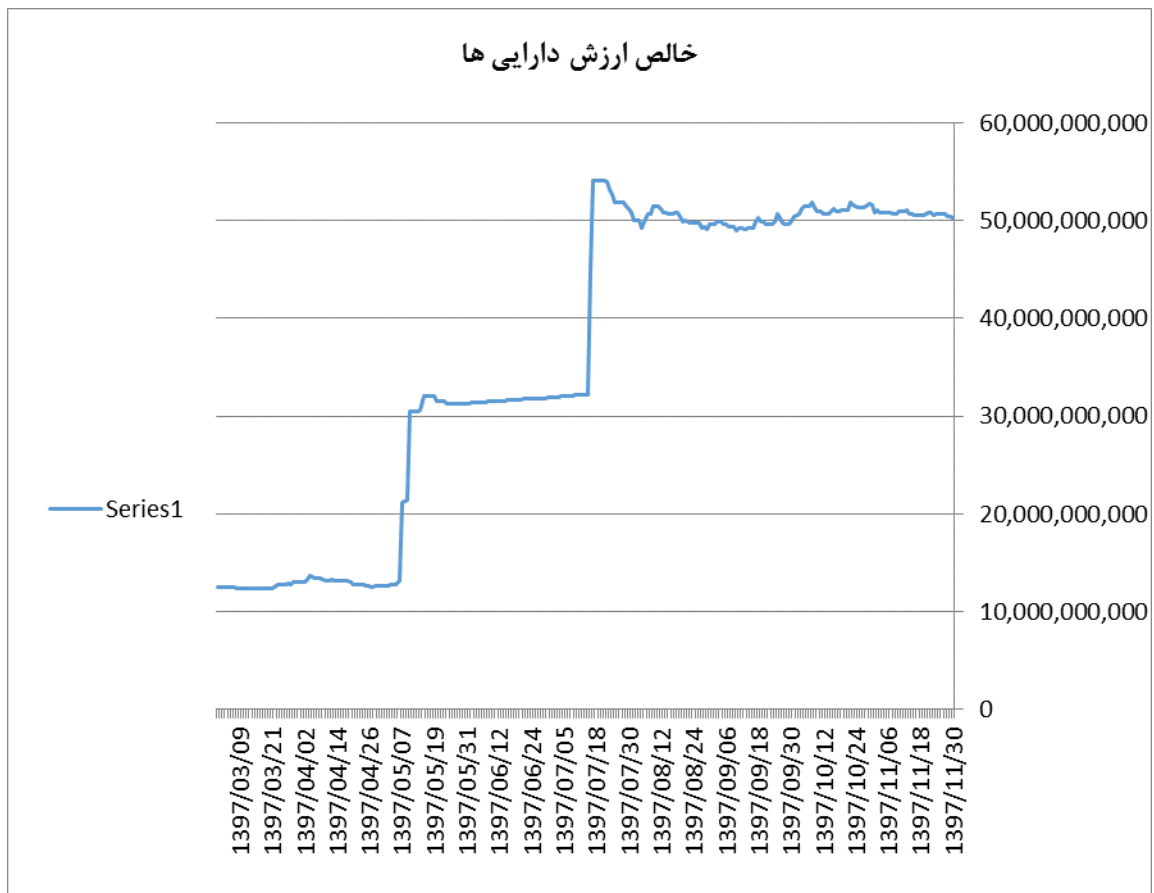
### بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ برابر ۱,۳۵- درصد و بازده بازار نیز معادل ۶۵,۴۹ درصد بوده است.



### خالص ارزش دارایی ها

۵- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به شرح نمودار زیر است:

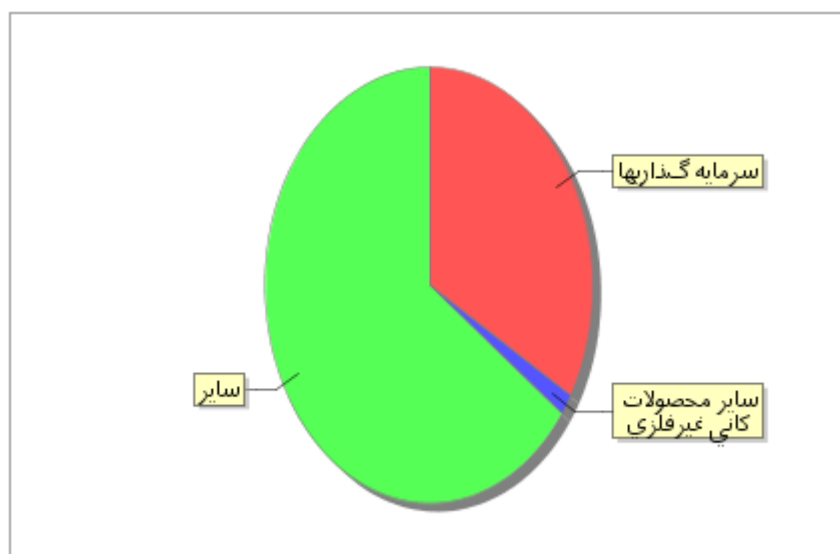


### ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به قرار زیر بوده است:

| ترکیب دارایی ها در صندوق    |                       |                           |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| نسبت به کل دارایی ها (درصد) | خالص ارزش فروش (ریال) | دارایی                    |
| ۶۴.۱۶٪                      | ۳۲,۹۳۳,۸۳۰,۶۷۸        | سپرده بانکی و موجودی نقد  |
| ۳۳.۴۳٪                      | ۱۷,۱۶۱,۷۶۸,۳۹۹        | پرتفوی سهام               |
| ۲.۴۱٪                       | ۱,۲۳۴,۹۹۳,۳۸۸         | سایر                      |
| ۱                           |                       | تعداد سهام موجود در صندوق |

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنایع به شرح نمودار ذیل ارائه می گردد:



| ترکیب صنایع در صندوق        |                       |                           |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| نسبت به کل دارایی ها (درصد) | خالص ارزش فروش (ریال) | صنعت                      |
| ۱,۵۹ %                      | ۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰           | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
| ۳۳,۴۳ %                     | ۱۷,۱۶۱,۷۶۸,۳۹۹        | سرمایه گذاری              |
| ۳۵,۰۲ %                     | ۱۷,۹۷۶,۹۶۱,۵۱۹        | جمع                       |

### صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد:

### صورت خالص دارایی ها

| در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |   |
|---------------------|---|
| ریال                | دارایی ها:                                      |
| ۱۷,۱۶۱,۷۶۸,۳۹۹      | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۳۲,۹۳۲,۷۴۰,۴۹۱      | سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی |
| ۱,۲۰۳,۶۶۲,۷۱۲       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۳۰,۶۳۰,۸۶۴          | سایر دارایی ها                                  |
| ۱,۰۹۰,۱۸۷           | موجودی نقد                                      |
| ۶۹۹,۸۱۲             | جاری کارگزاران                                  |
| ۵۱,۳۳۰,۵۹۲,۴۶۵      | جمع دارایی ها                                   |
| بدهی ها:            |   |
| ۶۶۴,۲۳۶,۲۱۶         | پرداختنی به ارکان صندوق                         |
| ۰                   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۳۲۶,۶۹۷,۹۹۷         | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                  |
| ۹۹۰,۹۳۴,۲۱۳         | جمع بدهی ها                                     |
| ۵۰,۳۳۹,۶۵۸,۲۵۲      | خالص دارایی ها:                                 |
| ۹۲۳,۷۴۸             | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |

صورت سود و زیان

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |  |
|------------------------------|--|
| ریال                         | درآمدها:                                     |
| (556,728,663)                | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| (6,126,304,933)              | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۴۶۷,۰۰۱,۴۵۲                  | سود سهام                                     |
| ۳,۸۰۸,۶۰۲,۳۸۳                | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۹,۲۵۰                        | سایر درآمدها                                 |
| (2,407,420,511)              | جمع درآمدها                                  |
|                              | هزینه ها:                                    |
| (343,012,074)                | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (244,812,143)                | سایر هزینه ها                                |
| (587,824,217)                | جمع هزینه ها                                 |
| (2,995,244,728)              | سود (زیان) خالص                              |