

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار

حافظ

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 اختصاصی بازارگردانی 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 مشترک 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۱، مجموعاً ۹ درخواست ابطال برای ۲۲،۴۶۶ واحد سرمایه گذاری و ۸ درخواست صدور برای ۲۹،۶۲۴ 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،۴۸۶ در پایان دوره رسیده است.

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

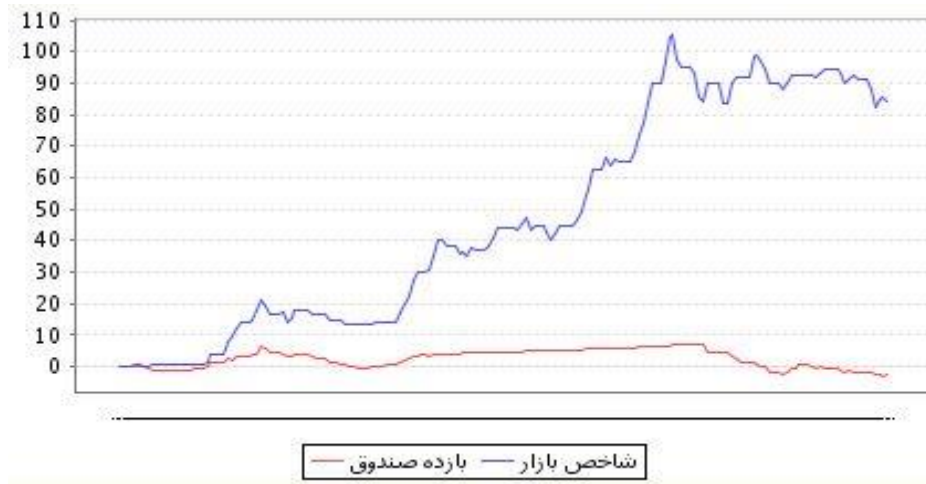
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۰،۰۰۰
۲	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۵،۰۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۲،۰۰۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲،۶۰۰
۵	شرکت آرن گستر تابان سبز	۵،۰۰۰
۶	جمع کل	۳۵،۰۰۰

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۵	۵۴،۴۸۶	۱۰۰
جمع	۵	۵۴،۴۸۶	۱۰۰

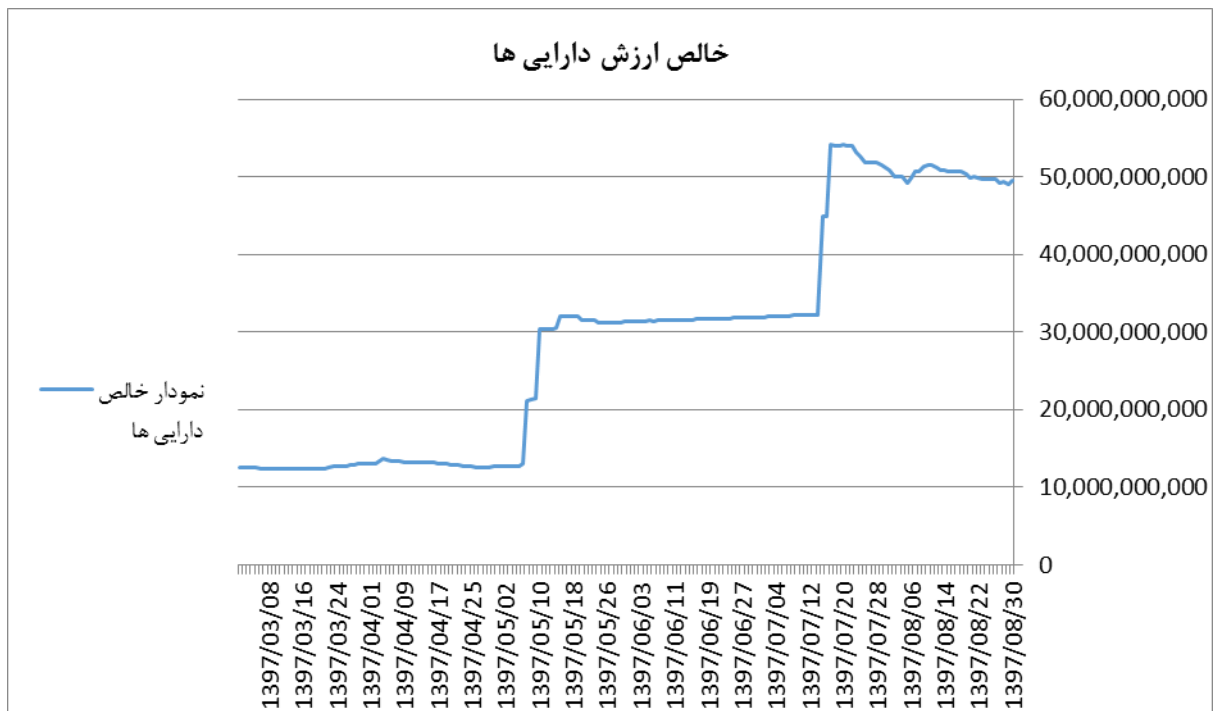
بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ برابر ۲,۸ درصد و بازده بازار نیز معادل ۸۴,۱ درصد بوده است.



خالص ارزش دارایی ها

۵- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شرح نمودار زیر است:

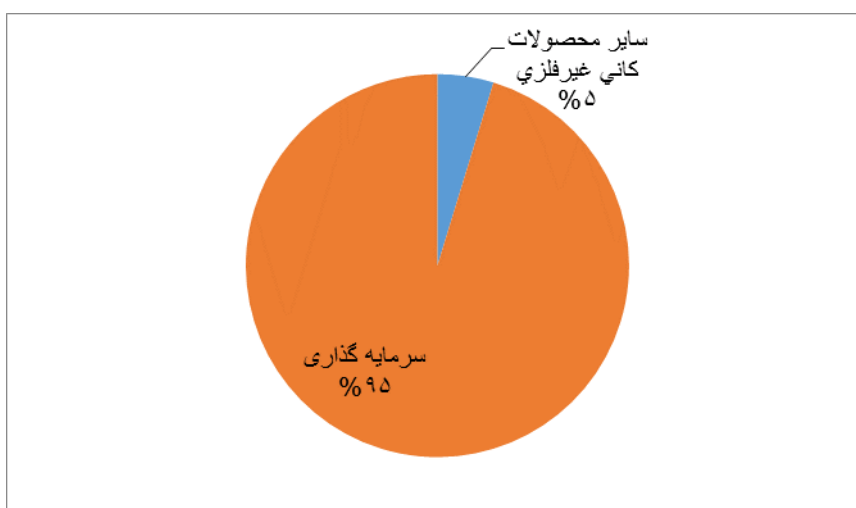


ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۶۳.۷۳٪	۳۲,۲۱۳,۳۰۸,۰۴۶	سپرده بانکی و موجودی نقد
۳۴.۰۸٪	۱۷,۲۲۵,۰۹۵,۴۱۷	پرتفوی سهام
۲.۲۰٪	۱,۱۱۱,۰۰۵,۹۴۶	سایر
۲		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
۲	۸۱۵,۱۹۳,۱۰۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۳۲	۱۶,۴۰۹,۹۰۲,۳۱۶	سرمایه گذاری
۳۴	۶,۹۶۲,۹۴۱,۵۰۶	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ مطابق جداول

ذیل می‌باشد:

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	دارایی‌ها:
۱۷,۲۲۵,۰۹۵,۴۱۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲,۰۶۳,۳۰۸,۰۴۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۷۹,۹۸۰,۷۷۱	حسابهای دریافتی
۹۸,۱۹۴,۱۲۸	سایر دارایی‌ها
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۴۳۲,۸۳۱,۰۴۷	جاری کارگزاران
۵۰,۵۴۹,۴۰۹,۴۰۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۵۸۵,۹۱۶,۰۶۶	پرداختی به ارکان صندوق
۹,۲۴۴,۵۶۲	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۶۲,۸۷۰,۹۶۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹۵۸,۰۳۱,۵۹۶	جمع بدهی‌ها
۵۸۵,۹۱۶,۰۶۶	خالص دارایی‌ها:
۹۱۰,۱۶۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	درآمدها:
۳۹۶,۳۴۷,۵۸۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(6,197,313,083)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۵۸,۹۹۱,۷۴۷	سود سهام
۱,۹۵۸,۲۹۹,۸۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(3,383,673,895)	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(192,492,449)	هزینه کارمزد ارکان
(158,416,252)	سایر هزینه ها
(350,908,701)	جمع هزینه ها
(3,734,582,596)	سود (زیان) خالص