

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

« 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. هم چنین 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 صندوق مطابق مصوبات مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ تمدید گردید.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱، درخواست صدور و ابطال از طریق مدیر ثبت صندوق در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت نرسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۵۴،۴۹۵ واحد می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۰،۰۰۰
۲	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

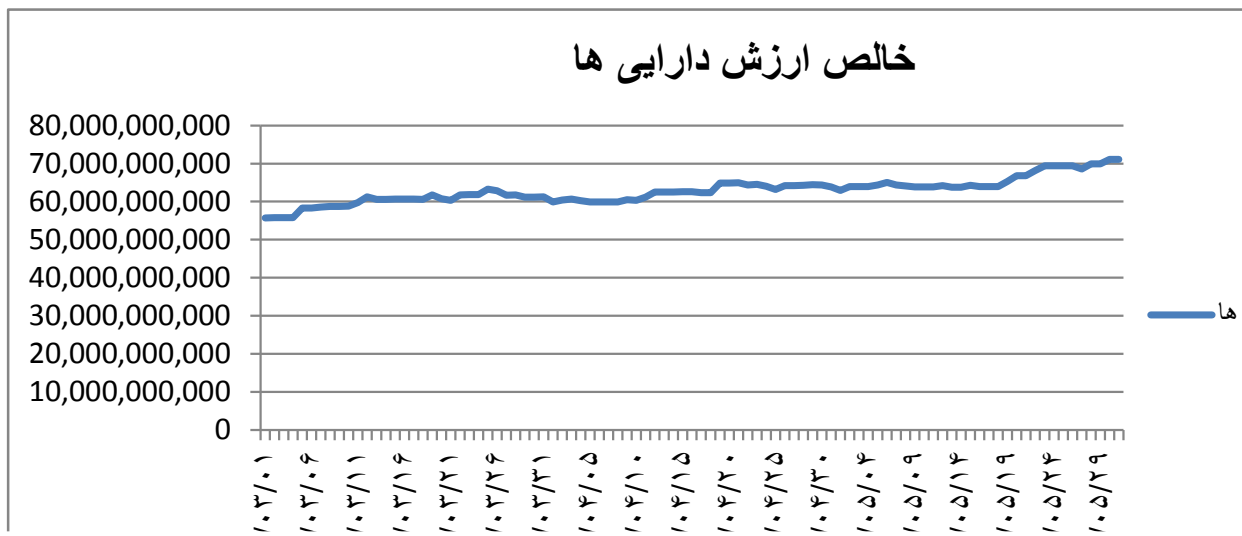
ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۴	۵۴،۴۹۵	۱۰۰
جمع	۴	۵۴،۴۹۵	۱۰۰

عملکرد صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ برابر ۲۷,۴ درصد و بازده بازار نیز معادل ۲۵ درصد بوده است. از آنجایی که عملیات اصلی صندوق سرمایه گذاری، ایفای تعهدات بازارگردانی می باشد لذا مقایسه بازدهی آن با بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار، صحیح نمی باشد.

خالص ارزش دارایی ها

۵- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

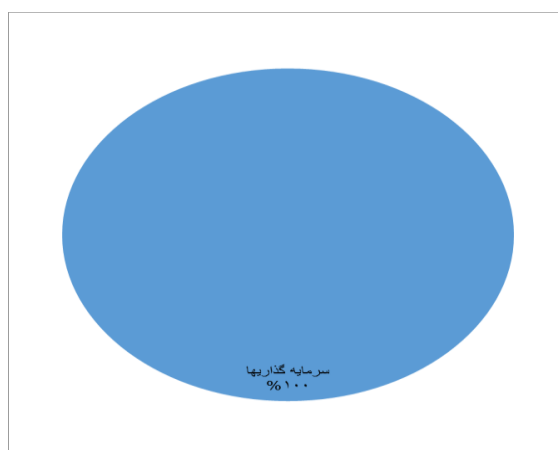


ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۴۴٪	۳۲,۱۳۳,۱۶۳,۱۱۷	سپرده بانکی و موجودی نقد
۳۶٪	۲۶,۴۰۷,۱۶۶,۹۳۵	پرتفوی سهام
۱۲٪	۸,۸۰۶,۱۶۷,۴۷۹	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷٪	۵,۰۳۲,۹۳۶,۸۹۶	سایر
۱۰۰٪	۷۲,۳۷۹,۴۳۴,۴۲۷	جمع

از آنجایی که تنها سهام موجود در پرتفوی صندوق، سهام ونیرو می باشد لذا ترکیب دارایی صندوق به شرح نمودار ذیل ارائه می گردد:



ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۳۶	۲۶,۴۰۷,۱۶۶,۹۳۵	سرمایه گذاری
۳۶	۲۶,۴۰۷,۱۶۶,۹۳۵	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۳۹۸/۰۵/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	دارایی‌ها:
۲۶,۴۰۷,۱۶۶,۹۳۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲,۰۸۲,۰۷۲,۹۳۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۸,۸۰۶,۱۶۷,۴۷۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۱۲,۰۱۶,۷۹۱	حسابهای دریافتی
۲۷۸,۹۵۱,۰۹۹	سایر دارایی‌ها
۵۱,۰۹۰,۱۸۷	موجودی نقد
۳,۰۴۱,۹۶۹,۰۰۶	جاری کارگزاران
۷۲,۳۷۹,۴۳۴,۴۲۷	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۷۵۹,۰۰۰,۹۵۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۵۴۳,۴۴۷,۰۸۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۳۰۲,۴۴۸,۰۳۵	جمع بدهی‌ها
۷۱,۰۷۶,۹۸۶,۳۹۲	خالص دارایی‌ها:
۱,۳۰۴,۲۸۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	درآمدها:
۵,۷۳۳,۵۹۴,۴۰۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۵۴۹,۹۲۱,۴۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۶۴,۶۴۳,۷۰۰	سود سهام
۱,۷۷۴,۴۰۴,۰۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۸۳۲,۷۶۰	سایر درآمدها
۱۵,۷۲۵,۳۹۶,۳۶۶	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(227,246,253)	هزینه کارمزد ارکان
(156,378,700)	سایر هزینه ها
(383,624,953)	جمع هزینه ها
۱۵,۳۴۱,۷۷۱,۴۱۳	سود (زیان) خالص