

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

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

به نام خدا

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»

صندوق سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌ها 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 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری هدف حافظ
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران

عملیات اجرایی دوره

طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰، 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 در پایان دوره می باشد.

ترکیب سرمایه گذاران

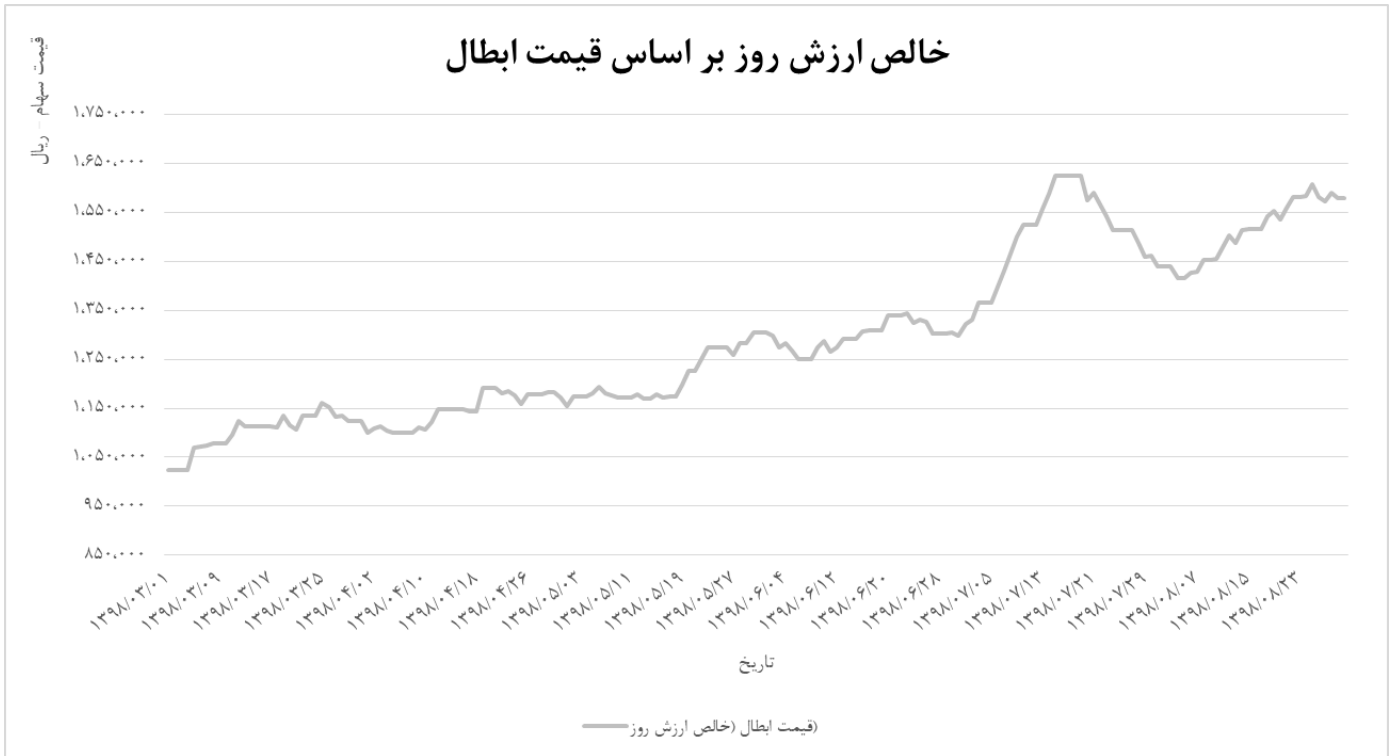
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۰،۰۰۰
۲	توسعه مدیریت آرین	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

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

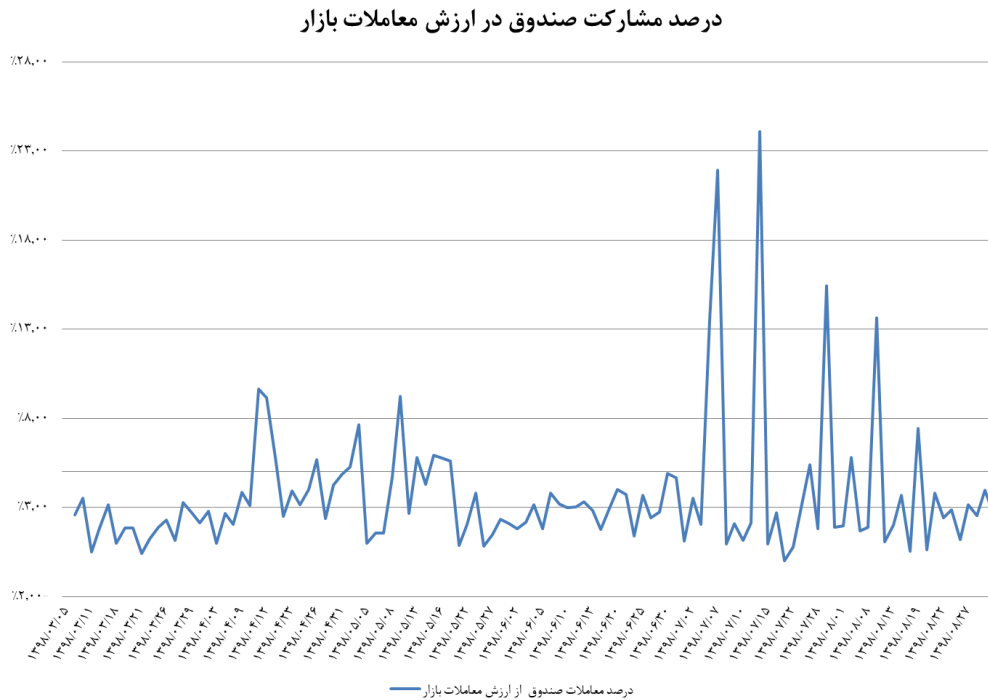
عملکرد صندوق بازارگردانی افتخار حافظ از ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰



روند معاملاتی صندوق بازارگردانی افتخار حافظ در مقایسه با قیمت پایانی سهم



نمودار درصد مشارکت در بازار توسط صندوق بازارگردانی افتخار حافظ در نماد ونیرو



مقایسه اطلاعات معاملاتی بازار و صندوق بازارگردانی افتخار حافظ

درصد از بازار	صندوق	بازار	
۹۹.۱۰٪	۱۱۰	۱۱۱	تعداد روز معاملاتی
۲.۴۱٪	۱۰۳,۵۸۸,۲۸۹	۴,۲۹۱,۲۱۳,۶۶۲	کل حجم معامله سهام طی دوره
۲.۴۴٪	۹۴۱,۷۱۲	۳۸,۶۵۹,۵۸۳	میانگین روزانه حجم معاملات در طی دوره

۱۹,۸۰۹,۵۷۴	تعداد تملک سهام ونیرو از ابتدای دوره - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۱,۵۳۱,۱۵۵	تعداد تملک سهام ونیرو در انتهای دوره - ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۶.۳۱٪	متوسط روزانه معاملات صندوق نسبت به کل سهام صندوق

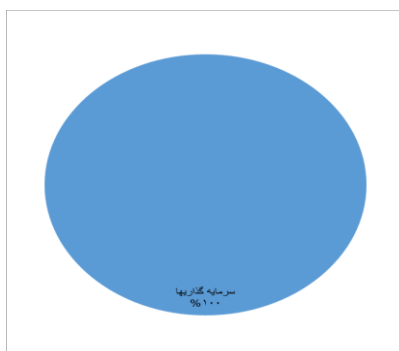
گزارش خرید و فروش سهام ونیرو در صندوق بازارگردانی افتخار حافظ

از تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

تعداد	ارزش کل		
۱۹,۸۰۹,۵۷۴	۲۶,۹۶۰,۸۳۰,۲۱۴	ونیرو	ابتدای دوره
۴۷,۶۵۴,۹۳۵	۸۱,۸۵۴,۴۷۷,۷۱۱	دوره طی در خرید	طی دوره
۵۵,۹۳۳,۳۵۴	۱۰۰,۵۹۴,۷۸۴,۹۰۰	دوره طی در فروش	
۴,۵۷۷,۰۶۵	۴,۵۷۷,۰۶۵,۰۰۰	سرمایه افزایش شرکت	
۱۱,۵۳۱,۱۵۵	۲۶,۵۳۳,۱۸۷,۶۵۵	ونیرو	انتهای دوره
۴,۵۷۷,۰۶۵	۱۰,۵۳۱,۸۲۶,۵۶۵	ونیرو	
	۳۸,۷۹۲,۰۶۰,۴۱۸	دارایی نقد	
	۸,۶۹۱,۲۸۳,۵۲۴	دارای اوراق با درآمد ثابت	
۷,۴۷۳,۳۷۸,۹۳۰		سود(زیان) دوره طی دیشده محقق	

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
۴۰,۶۸	۳۷,۰۲۹,۸۰۲,۴۵۶	سرمایه گذاری
۴۰,۶۸	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۸/۰۸/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	دارایی‌ها:
۳۷,۰۲۹,۸۰۲,۴۵۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴,۵۲۵,۲۶۱,۶۶۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۹۷,۶۶۲,۲۵۶	حسابهای دریافتی
۱۶۳,۱۴۷,۵۱۹	سایر دارایی‌ها
۵۱,۰۶۶,۱۸۷	موجودی نقد
۸,۶۶۵,۵۷۴,۹۷۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۱,۰۳۲,۵۱۵,۰۵۸	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۴۹۴,۱۹۷,۲۳۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۸۷۱,۴۴۵,۹۵۸	جاری کارگزاران
۵۸۴,۳۷۲,۹۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۹۵۰,۰۱۶,۱۰۷	جمع بدهی‌ها
۸۶,۰۸۲,۴۹۸,۹۵۱	خالص دارایی‌ها:
۱,۵۷۹,۶۴۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	درآمدها:
۲۰,۱۱۷,۴۲۷,۷۹۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵,۷۷۸,۳۵۴,۰۴۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	سود سهام
۳,۳۴۹,۹۷۴,۷۸۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸۳۲۷۶۰	سایر درآمدها
۳۱,۱۳۸,۹۸۶,۱۲۶	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۴۹۱,۰۲۰,۵۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۰,۶۸۱,۵۸۰)	سایر هزینه ها
(۷۹۱,۷۰۲,۱۵۴)	جمع هزینه ها
۳۰,۳۴۷,۲۸۳,۹۷۲	سود (زیان) خالص