

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

« ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

به نام خدا

معرفی «صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ»

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۰۵ تحت شماره ۱۰۵۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به شماره ۳۳۳۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق مشارکت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از ظفر، خیابان بابک بهرامی، پلاک ۹ می باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://mutualfund.hafezbourse.com> درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
متولی	مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران

عملیات اجرایی دوره

۱- طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، مجموعاً ۳۲۷ درخواست صدور برای ۱۳,۴۴۹ واحد سرمایه گذاری عادی و ۴۷۹ درخواست ابطال برای ۳۷,۱۹۷ واحد سرمایه گذاری عادی از طریق شعب منتخب کارگزاری حافظ و درخواست های اینترنتی در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۷۴,۶۲۴ واحد در ابتدای دوره به ۱۶۲,۱۷۵ واحد در پایان دوره رسیده است. تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی به تفکیک ماه در جدول زیر ارائه شده است:

ماه	تعداد واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد کل واحدهای موجود
ابتدای دوره	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷۴,۶۲۴
فروردین	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰	۴,۷۵۵	۱۱۹,۱۰۵
اردیبهشت	۱,۰۰۰	۱,۰۹۵	۳,۸۰۲	۱۸۶,۳۵۴
خرداد	۱,۰۰۰	۴۵۷	۲,۴۳۶	۱۹۴,۱۷۸
تیر	۱,۰۰۰	۱,۷۹۳	۱,۱۶۶	۱۶۶,۷۸۲
مرداد	۱,۰۰۰	۲,۹۵۰	۱,۸۴۸	۱۶۷,۴۰۰
شهریور	۱,۰۰۰	۵,۵۷۰	۱۱,۸۹۷	۱۶۲,۱۷۵
جمع	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۵	۲۵,۹۰۴	۱۶۲,۱۷۵

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۸۰۰	۸۰
شرکت کارگزاری حافظ	۱۵۰	۱۵
شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۵۰	۵
جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

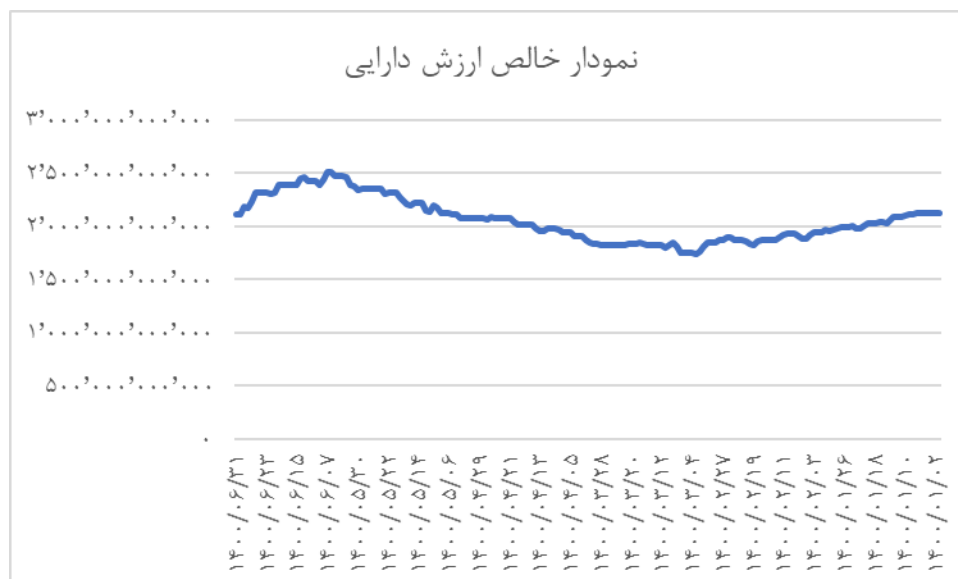
ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۴	۱۳۰,۷۲۵	۸۲
سرمایه گذاران حقیقی	۸۰۲	۳۰,۴۵۰	۱۸
جمع	۸۱۶	۱۶۱,۱۷۵	۱۰۰

بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برابر ۶.۸۳ درصد و بازده بازار ۶.۰۲ درصد بوده است.

خالص ارزش دارایی ها

۵- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

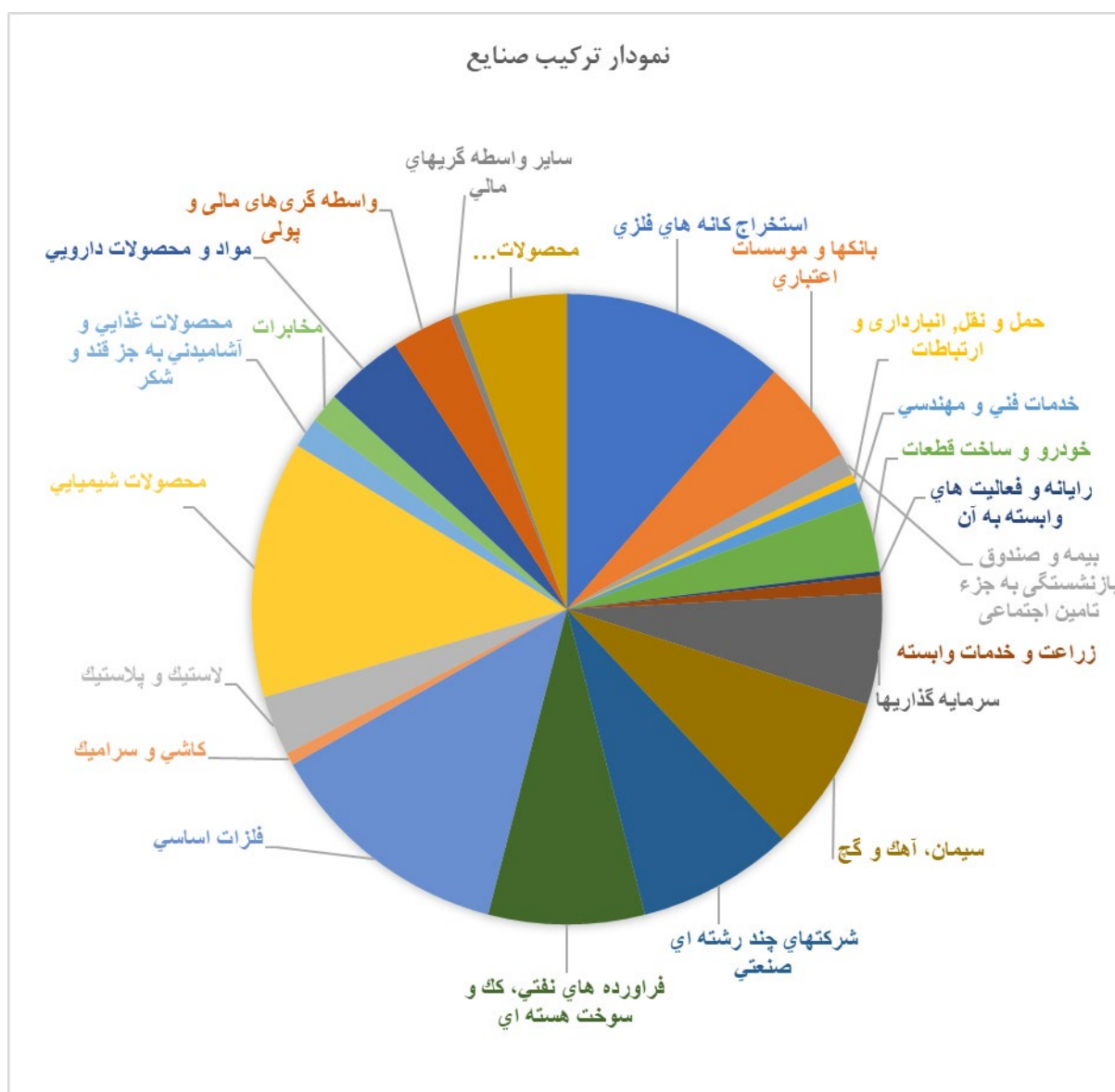


ترکیب دارایی های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۲.۲۵	۲۵۲,۱۷۷,۸۴۹	وجه نقد و سپرده بانکی
۹۶.۳۸	۲,۰۲۰,۶۴۹,۹۴۸,۶۳۸	پرتفوی سهام
۱.۳۷	۲۳۶,۳۰۰,۷۴۴	سایر
۱۰۰	۲,۱۴۰,۸۰۰,۳۲۳,۸۲۶	جمع
۵۳		تعداد سهام موجود در صندوق

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۴۰٪/۱۱	۲۴۴,۰۲۹,۷۹۸,۵۸۰	استخراج کانه های فلزی
۵/۳۸٪	۱۱۵,۱۲۹,۶۱۲,۵۷۲	بانکها و موسسات اعتباری
۱/۱۴٪	۲۴,۳۸۰,۸۴۲,۸۶۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۰/۴۳٪	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱/۰۱٪	۲۱,۶۸۴,۰۱۵,۳۱۱	خدمات فنی و مهندسی
۳/۶۳٪	۷۷,۷۴۵,۶۶۲,۴۹۸	خودرو و ساخت قطعات
۰/۲۳٪	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰/۸۸٪	۱۸,۸۰۲,۷۱۶,۵۳۰	زراعت و خدمات وابسته
۵/۶۹٪	۱۲۱,۸۳۶,۳۹۰,۱۶۰	سرمایه گذاریها
۸/۰۷٪	۱۷۲,۸۳۸,۵۶۵,۵۴۶	سیمان، آهک و گچ
۸/۰۰٪	۱۷۱,۱۸۰,۹۸۰,۶۲۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۷/۹۸٪	۱۷۰,۹۲۳,۹۰۴,۰۷۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۲/۷۳٪	۲۷۲,۵۳۰,۹۷۰,۱۳۵	فلزات اساسی
۰/۶۳٪	۱۳,۵۸۷,۶۶۳,۰۵۵	کاشی و سرامیک
۳/۰۵٪	۶۵,۲۲۰,۵۱۰,۲۸۷	لاستیک و پلاستیک
۱۳/۱۵٪	۲۸۱,۴۸۴,۰۹۱,۲۰۱	محصولات شیمیایی
۱/۵۶٪	۳۳,۳۰۹,۶۶۴,۱۴۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱/۵۳٪	۳۲,۶۶۸,۴۵۹,۱۲۸	مخابرات
۴/۰۳٪	۸۶,۲۷۵,۰۷۴,۵۳۴	مواد و محصولات دارویی
۳/۱۲٪	۶۶,۸۳۶,۵۰۴,۱۱۱	واسطه گری های مالی و پولی
۹۶/۰۰٪	۲,۰۰۴,۷۴۱,۵۲۷,۶۴۳	جمع

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد.

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	
ریال	دارایی ها:
۲۰,۲۰,۶۴۹,۹۴۸,۶۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸۹,۱۲۸,۳۳۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۰۳,۵۸۶,۶۶۲,۶۶۱	حساب های دریافتنی
۱۶,۰۷۵,۲۳۳,۹۳۴	جاری کارگزاران
۲۳۶,۳۰۰,۷۴۴	سایر دارایی ها
۶۳,۰۴۹,۵۱۹	موجودی نقد
۲,۱۴۰,۸۰۰,۳۲۳,۸۲۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۱۷,۰۷۶,۷۴۵,۳۹۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰,۸۹۶,۳۷۳,۷۳۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴,۵۳۳,۴۳۹,۶۰۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۲,۵۰۶,۵۵۸,۷۲۶	جمع بدهی ها
۲,۱۰۸,۲۹۳,۷۶۵,۱۰۰	خالص دارایی ها
۱۳,۰۰۰,۱۱۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها:
۳۰,۱۱۶,۲۸۸,۸۷۴	خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۹۰۸,۴۲۱,۰۹۷	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۸,۵۹۹,۶۵۱,۹۰۳	سود سهام
۳۶۶,۷۱۶,۹۲۹	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۰۸,۲۵۸,۴۱۸	سایر درآمدها
۱۵۵,۷۹۹,۳۳۷,۱۹۴	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۲۰,۵۹۲,۵۳۸,۶۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷۲,۵۸۵,۵۹۷)	سایر هزینه ها
(۱۰۹,۳۳۴,۰۵۹)	هزینه های مالی
(۲۱۰,۷۴۴,۵۸۲,۸۸۸)	جمع هزینه ها
۱۳۴,۷۲۴,۸۷۸,۹۰۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۲,۱۲۵,۶۰۶,۲۲۳,۹۱۱	خالص دارایی ها ابتدای دوره
۱۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۵,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۳۴,۷۲۴,۸۷۸,۹۰۶	سود (زیان) خالص دوره
(۱۳۹,۵۸۸,۳۳۷,۷۱۷)	تعدیلات
۲,۱۰۸,۲۹۳,۷۶۵,۱۰۰	خالص دارایی ها در پایان دوره