

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، مجموعاً ۵۱۳ درخواست صدور برای ۱۹,۲۰۷ واحد سرمایه گذاری عادی و ۸۲۲ درخواست ابطال برای ۷۶,۱۲۸ واحد سرمایه گذاری عادی از طریق شعب منتخب کارگزاری حافظ و درخواست‌های 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 ۱۳۹,۶۲۵ 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	۱۷۱,۴۵۹
اردیبهشت	۱,۰۰۰	۱,۰۹۵	۳,۸۰۲	۱۶۸,۷۵۲
خرداد	۱,۰۰۰	۴۵۷	۲,۴۳۶	۱۶۶,۷۷۳
تیر	۱,۰۰۰	۱,۷۹۳	۱,۱۶۶	۱۶۷,۴۰۰
مرداد	۱,۰۰۰	۲,۹۵۰	۱,۸۴۸	۱۶۸,۵۰۲
شهریور	۱,۰۰۰	۵,۵۷۰	۱۱,۸۹۷	۱۶۲,۱۷۵
مهر	۱,۰۰۰	۷۴۷	۴۵۷۲	۱۵۸,۳۵۰
آبان	۱,۰۰۰	۲۹۱۵	۸۱۲۰	۱۵۳,۱۴۵
آذر	۱,۰۰۰	۳۵۳	۴۱۱۲	۱۴۹,۳۴۶
دی	۱,۰۰۰	۷۱۲	۸۶۵	۱۴۸,۲۲۷
بهمن	۱,۰۰۰	۴۸۶	۸,۹۹۰	۱۳۹,۸۳۹
اسفند	۱,۰۰۰	۵۴۴	۶۶۵	۱۳۹,۶۲۵
جمع	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۷	۵۳,۰۶۷	۱۳۹,۶۲۵

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

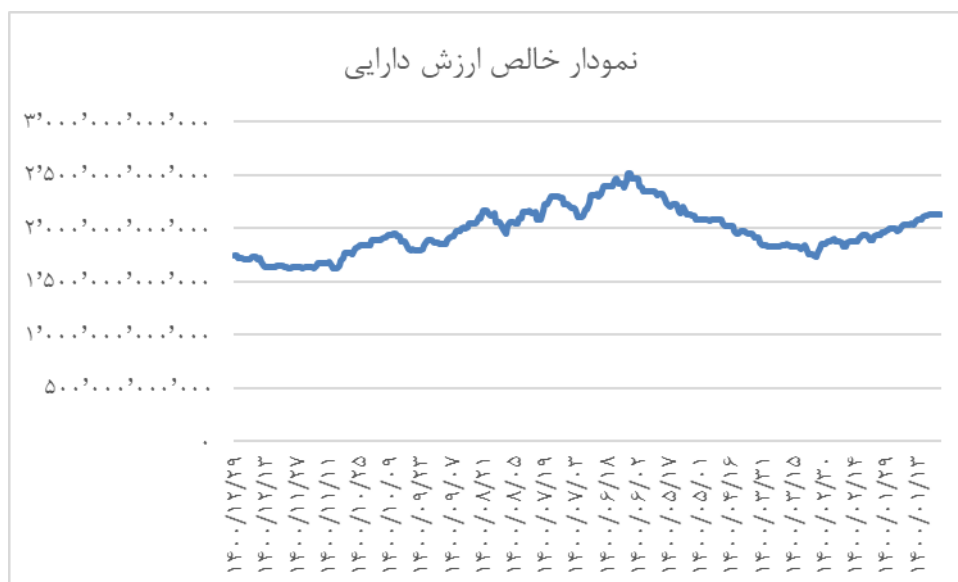
ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۱	۱۱۶,۹۳۰	۸۲
سرمایه گذاران حقیقی	۶۷۷	۲۲,۶۹۵	۱۸
جمع	۶۸۸	۱۳۹,۶۲۵	۱۰۰

بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ برابر ۱.۷۹ درصد و بازده بازار ۴.۵۵ درصد بوده است.

خالص ارزش دارایی‌ها

۵- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر است:

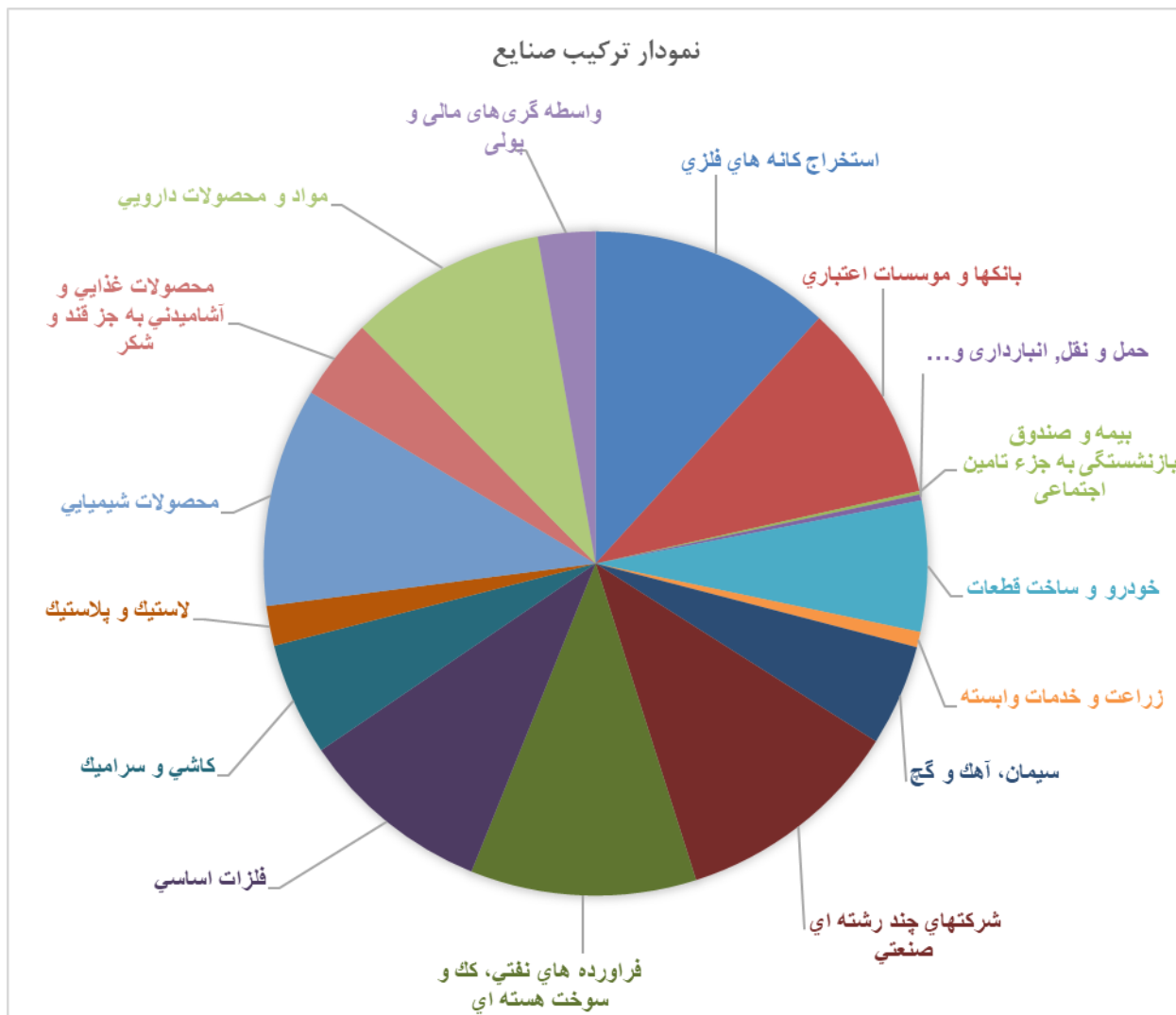


ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۳.۴	۶۰,۶۵۰,۸۳۵,۸۸۹	وجه نقد و سپرده بانکی
۹۴.۱	۱,۶۷۴,۷۵۶,۹۰۳,۰۸۷	پرتفوی سهام
۲.۴۹	۴۴,۳۴۱,۰۰۴,۱۶۳	سایر
۱۰۰	۱,۸۷۹,۳۵۸,۰۲۱,۴۹۵	جمع
۳۴		تعداد سهام موجود در صندوق

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:

ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۱۱/۸۳٪	۱۹۶,۹۹۴,۴۸۷,۱۰۰	استخراج کانه های فلزی
۱۳/۵۰٪	۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰,۰۰۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۳۶٪	۲,۹۰۶,۸۳۷,۲۱۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۰/۲۸٪	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
.	.	خدمات فنی و مهندسی
۲/۲۲٪	۱۰۶,۴۳۴,۹۲۱,۶۰۰	خودرو و ساخت قطعات
.	.	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰/۷۱٪	۱۲,۵۷۸,۷۰۸,۷۰۰	زراعت و خدمات وابسته
.	.	سرمایه گذاریها
۴/۶۵٪	۸۲,۶۹۹,۲۰۷,۸۰۱	سیمان، آهک و گچ
۱۰/۴۵٪	۱۸۶,۰۰۷,۶۱۲,۱۳۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۰/۳۶٪	۱۸۴,۳۱۸,۳۶۶,۴۳۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸/۸۴٪	۱۵۷,۳۰۶,۵۶۴,۵۲۱	فلزات اساسی
۵/۱۹٪	۹۲,۳۳۶,۰۶۱,۹۳۷	کاشی و سرامیک
۱/۸۳٪	۳۲,۵۰۳,۴۳۸,۸۴۶	لاستیک و پلاستیک
۱۰/۰۲٪	۱۷۸,۳۹۸,۷۷۶,۱۱۱	محصولات شیمیایی
۷۴/۱۳	۶۶,۵۷۱,۱۴۹,۴۲۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
.	.	مخابرات
۹/۰۵٪	۱۶۱,۱۴۲,۷۳۶,۸۱۳	مواد و محصولات دارویی
.	.	واسطه گری های مالی و پولی
۰/۰۳٪	۵۵۰,۵۱۶,۳۷۰	سایر واسطه گری های مالی
.	.	محصولات چوبی
%۹۴	۱,۶۷۴,۷۵۶,۹۰۳,۰۸۷	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
ریال	دارایی‌ها:
۱,۶۷۴,۷۵۶,۹۰۳,۰۸۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۰,۵۸۸,۶۲۶,۳۷۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۴۴,۳۹۸,۵۹۱,۵۶۵	حساب‌های دریافتی
.	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی‌ها
۶۲,۲۰۹,۵۱۹	موجودی نقد
۱,۷۷۹,۸۰۶,۳۳۰,۵۴۱	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۲۰,۲۳۹,۷۰۷,۹۸۳	جاری کارگزاران
۱۴,۱۸۶,۴۲۹,۵۳۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۰۱,۱۸۶,۳۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۷۱۹,۰۲۴,۴۵۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵۵,۸۳۹,۱۳۴,۵۲۴	جمع بدهی‌ها
۱,۸۲۳,۵۱۸,۸۸۶,۹۷۱	خالص دارایی‌ها
۱۲,۲۱۰,۰۲۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها:
(۶۷,۷۸۰,۱۴۸,۵۱۷)	خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵,۶۰۶,۹۰۸,۷۰۴)	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۹,۴۶۶,۹۰۲,۰۱۹	سود سهام
۲,۷۳۴,۱۲۱,۱۸۱	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۵۹۴,۵۹۸,۵۴۴	سایر درآمدها
۷۰,۴۰۸,۵۶۴,۵۲۳	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۳۴,۸۳۶,۹۲۵,۴۱۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۰۹,۹۸۷,۵۰۴)	سایر هزینه ها
(۲۷۸,۴۱۳,۹۴۸)	هزینه های مالی
(۳۶,۳۲۵,۳۲۶,۸۶۶)	جمع هزینه ها
۳۴,۰۸۳,۲۳۷,۶۵۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۲,۱۲۵,۶۰۶,۲۲۳,۹۱۱	خالص دارایی ها ابتدای دوره
۱۹,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۴,۰۸۳,۲۳۷,۶۵۷	سود (زیان) خالص دوره
(۳۸۳,۳۳۰,۴۷۹,۳۱۰)	تعدیلات
۱,۷۴۲,۳۵۹,۹۸۲,۲۵۸	خالص دارایی ها در پایان دوره