

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

« 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 رازدار

عملیات اجرایی دوره

۱- طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، مجموعاً ۶,۴۱۷ درخواست صدور برای ۶,۴۱۷ واحد سرمایه گذاری عادی و ۳۵,۱۸۲ درخواست ابطال برای ۳۵,۱۸۲ 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 ۱۴۰,۶۲۵ واحد در ابتدای دوره به ۱۱۱,۸۶۰ 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	۱۴۰,۶۲۵
فروردین	۱.۰۰۰	۹۱۹	۷۶۴	۱۴۰,۷۸۰
اردیبهشت	۱.۰۰۰	۱,۶۱۵	۶۰۹	۱۴۱,۷۸۷
خرداد	۱.۰۰۰	۲۸۵	۲,۸۲۱	۱۳۹,۲۵۳
تیر	۱.۰۰۰	۳۶۴	۲,۲۷۲	۱۳۹,۲۵۳
مرداد	۱.۰۰۰	۶۸۴	۴۱۵	۱۳۹,۲۵۳
شهریور	۱.۰۰۰	۷۰	۱,۴۳۵	۱۳۹,۲۵۳
مهر	۱.۰۰۰	۱۸	۳۴۴	۱۳۵,۸۸۷
آبان	۱.۰۰۰	۱,۳۵۵	۱,۲۷۰	۱۳۵,۹۷۲
آذر	۱.۰۰۰	۵۱۹	۳,۰۶۳	۱۳۳,۴۲۸
دی	۱.۰۰۰	۲۴۸	۱۶,۵۹۶	۱۱۷,۰۸۰
بهمن	۱.۰۰۰	۵۹	۴,۸۱۲	۱۱۲,۳۲۷
اسفند	۱.۰۰۰	۳۰۳	۷۷۰	۱۱۱,۸۶۰

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 صندوقهای سرمایه گذاری، ترکیب سرمایه گذاران در این صندوقها دائماً در حال تغییر است، آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

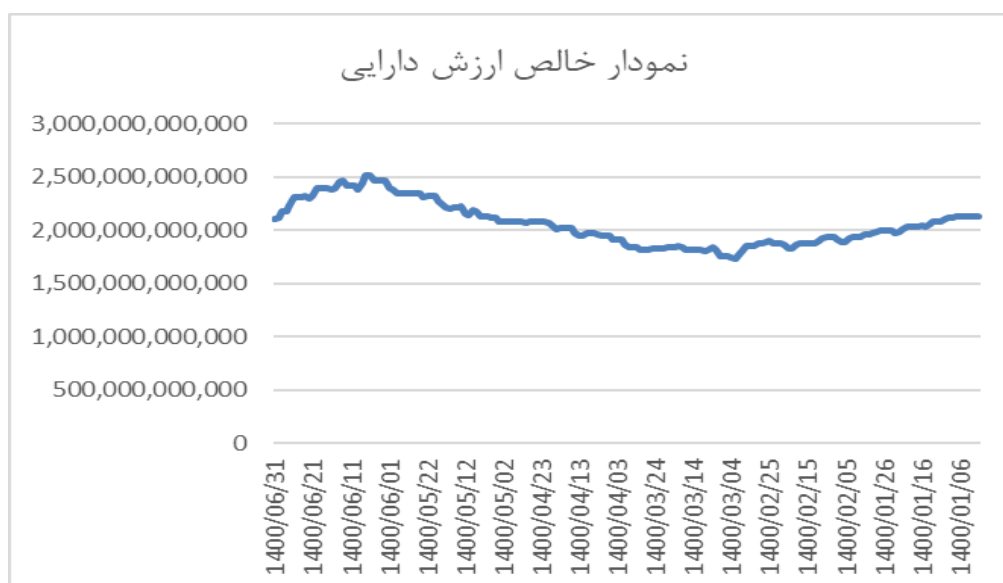
ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۰	۹۷,۶۷۷	۸۸/۱۰
سرمایه گذاران حقیقی	۴۴۹	۱۳,۱۸۳	۱۱/۹۰
جمع	۶۴۰	۱۱۰,۸۶۰	۱۰۰

بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برابر -۵۱.۶۸ درصد و بازده بازار -۴۳.۳۹ درصد بوده است.

خالص ارزش داراییها

۵- روند خالص ارزش داراییهای صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر است:



ترکیب دارایی های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۰	۶۱,۷۰۹,۵۱۹	وجه نقد
۰.۶۲	۱۳,۳۷۴,۰۲۰,۸۵۴	سپرده بانکی
۹۷.۱۸	۲,۰۸۶,۵۴۶,۶۷۲,۲۴۲	سهام
۲.۲	۴۷,۲۰۹,۱۶۳,۰۹۷	سایر
۱۰۰ %	۲,۱۴۷,۱۹۱,۵۶۶,۰۴۲	جمع
۲۹		تعداد سهام موجود در صندوق

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:



❖ جدول ترکیب سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:

ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۱۸,۰۴	۳۸۷,۲۹۳,۵۱۴,۶۳۰	فلزات اساسی
۱۵,۳۳	۳۲۹,۱۶۵,۵۶۹,۳۱۶	فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته اي
۱۱,۳۶	۲۴۳,۸۱۸,۰۱۶,۸۵۱	سیمان، آهک و گچ
۱۱,۰۶	۲۳۷,۵۳۶,۱۶۰,۴۵۰	بانکها و موسسات اعتباری
۹,۲۷	۱۹۹,۱۰۴,۱۶۵,۷۵۷	محصولات شیمیایی
۵,۳۵	۱۱۴,۹۰۸,۸۸۶,۴۳۴	مواد و محصولات دارویی
۵	۱۰۷,۳۲۳,۷۹۹,۹۹۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۴,۹۱	۱۰۵,۳۲۵,۲۲۶,۰۱۴	مخابرات
۴,۶۵	۹۹,۹۱۱,۵۲۶,۰۷۰	استخراج کانه های فلزی
۳,۸۸	۸۳,۳۸۱,۸۵۷,۹۷۲	لاستیک و پلاستیک
۳,۲۹	۷۰,۶۳۳,۶۹۴,۴۶۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳,۱۸	۶۸,۱۹۱,۰۶۷,۴۷۴	حمل و نقل آبی
۱,۱۱	۲۳,۹۳۵,۷۲۹,۹۵۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰,۷۴	۱۵,۹۵۰,۱۲۸,۶۸۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۶۷,۳۲۸,۳۱۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۱۸,۰۴	۳۸۷,۲۹۳,۵۱۴,۶۳۰	فلزات اساسی
۹۷,۱۸	۲۰۸۶۵۴۶۶۷۲۳۶۷	جمع

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می باشد.

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	دارایی ها:
۲,۰۸۶,۵۴۶,۶۷۲,۲۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۳۷۴,۰۲۰,۸۵۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۴۵,۵۸۰,۵۱۲,۸۰۱	حسابهای دریافتی
۱,۶۲۸,۶۵۰,۶۲۶	سایر دارایی ها
۶۱,۷۰۹,۵۱۹	موجودی نقد
۲,۱۴۷,۱۹۱,۵۶۶,۰۴۲	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۷,۳۱۹,۰۶۳,۸۶۳	جاری کارگزاران
۳۳,۶۸۱,۵۶۲,۲۵۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۲,۸۲۶,۸۵۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۸۳۴,۳۶۱,۸۰۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۴,۹۰۷,۸۱۴,۷۷۷	جمع بدهی ها
۲,۱۰۲,۲۸۳,۷۵۱,۲۶۵	خالص دارایی ها
۱۸,۷۹۳,۸۸۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها:
۲۲۱,۴۸۷,۸۶۶,۳۳۸	خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۳۳,۴۳۵,۸۷۳,۲۳۹	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶۷,۲۲۱,۷۷۳,۴۷۴	سود سهام
۷,۴۹۲,۸۰۶,۱۹۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۳۱,۶۶۴,۵۰۲	سایر درآمدها
۸۳۰,۸۶۹,۹۸۳,۷۴۵	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۴۵,۰۴۸,۳۱۷,۸۹۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۸۵۹,۱۷۳,۶۲۸)	سایر هزینه ها
۷۸۲,۹۶۲,۴۹۲,۲۲۴	سود قبل از هزینه مالی
(۲۰۴,۴۰۶,۰۳۰)	هزینه های مالی تسهیلات
۷۸۲,۷۵۸,۰۸۶,۱۹۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها:

سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱,۷۴۲,۳۵۹,۹۸۲,۲۵۸	خالص دارایی‌ها ابتدای دوره
۶,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷۸۲,۷۵۸,۰۸۶,۱۹۴	سود (زیان) خالص دوره
(۳۹۴,۰۶۹,۳۱۷,۱۸۷)	تعدیلات
۲,۱۰۲,۲۸۳,۷۵۱,۲۶۵	خالص دارایی‌ها در پایان دوره