

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

## 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.

کلید 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 و خدمات مدیریت رهیافت
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار

## عملیات اجرایی دوره

ماه	تعداد واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد کل واحدهای موجود
ابتدای دوره	۱.۰۰۰	۱,۳۷۰	۵,۳۹۳	۱۱۱,۸۶۰
فروردین	۱.۰۰۰	۹۱۹	۷۶۸	۱۰۷,۸۱۴
اردیبهشت	۱.۰۰۰	۶,۴۵۰	۲۷,۰۱۸	۸۷,۲۴۶
خرداد	۱.۰۰۰	۱۵۳	۵۶۱	۸۶,۸۳۸
تیر	۱.۰۰۰	۱۳۳	۲۳۹	۸۶,۷۳۲
مرداد	۱.۰۰۰	۶۵۹	۴۲۰	۸۶,۹۷۱
شهریور	۱.۰۰۰	۱۹	۷۰	۸۶,۹۲۰
مهر	۱.۰۰۰	۱۴	۱۷۱	۸۵,۷۶۳
آبان	۱.۰۰۰	۳	۶۶۰	۸۵,۱۰۶
آذر	۱.۰۰۰	۹۱۴	۲۱۱	۸۵,۸۰۹

طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، مجموعاً ۱۷۹ درخواست صدور برای ۹,۶۱۴ واحد سرمایه گذاری عادی و ۱۸۳ درخواست ابطال برای ۳۴,۶۶۵ 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 ۱۱۱,۸۶۰ واحد در ابتدای دوره

به ۸۶,۸۰۹ واحد در پایان دوره رسیده است. تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی به تفکیک ماه در جدول زیر ارائه شده است:

### ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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
<b>جمع</b>	<b>۱,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

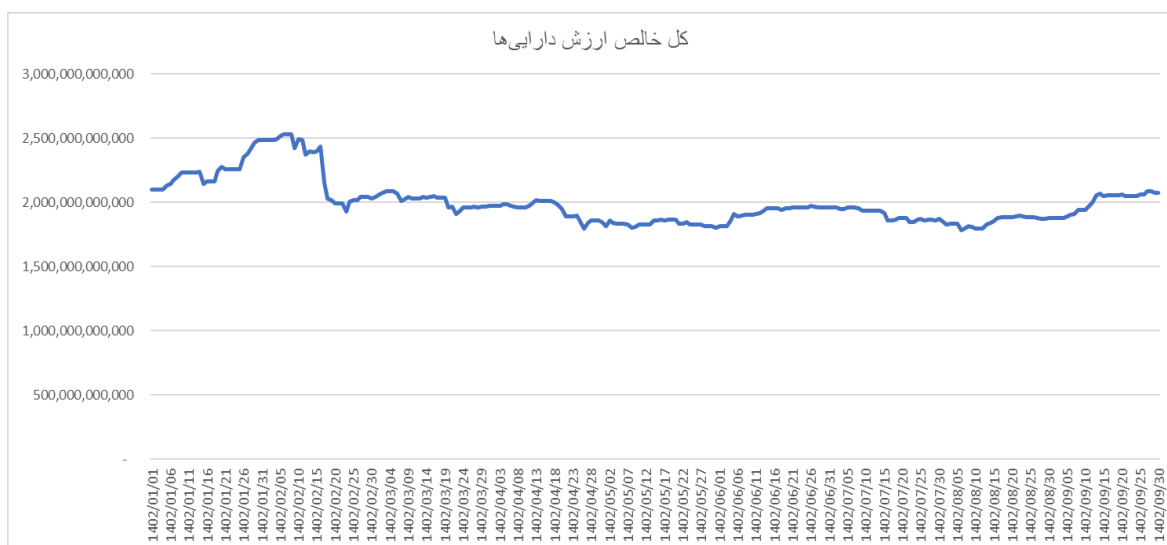
ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۰	۲۳۷۵۶	۸۴/۷۸
سرمایه گذاران حقیقی	۳۷۹	۱۳,۰۵۳	۱۵/۲۲
<b>جمع</b>	<b>۳۸۹</b>	<b>۸۵,۸۰۹</b>	<b>۱۰۰</b>

### بازدهی صندوق

بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ برابر ۲۷.۲% درصد و بازده بازار ۱۲.۷۴ درصد بوده است.

### خالص ارزش دارایی‌ها

رشد خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر است:

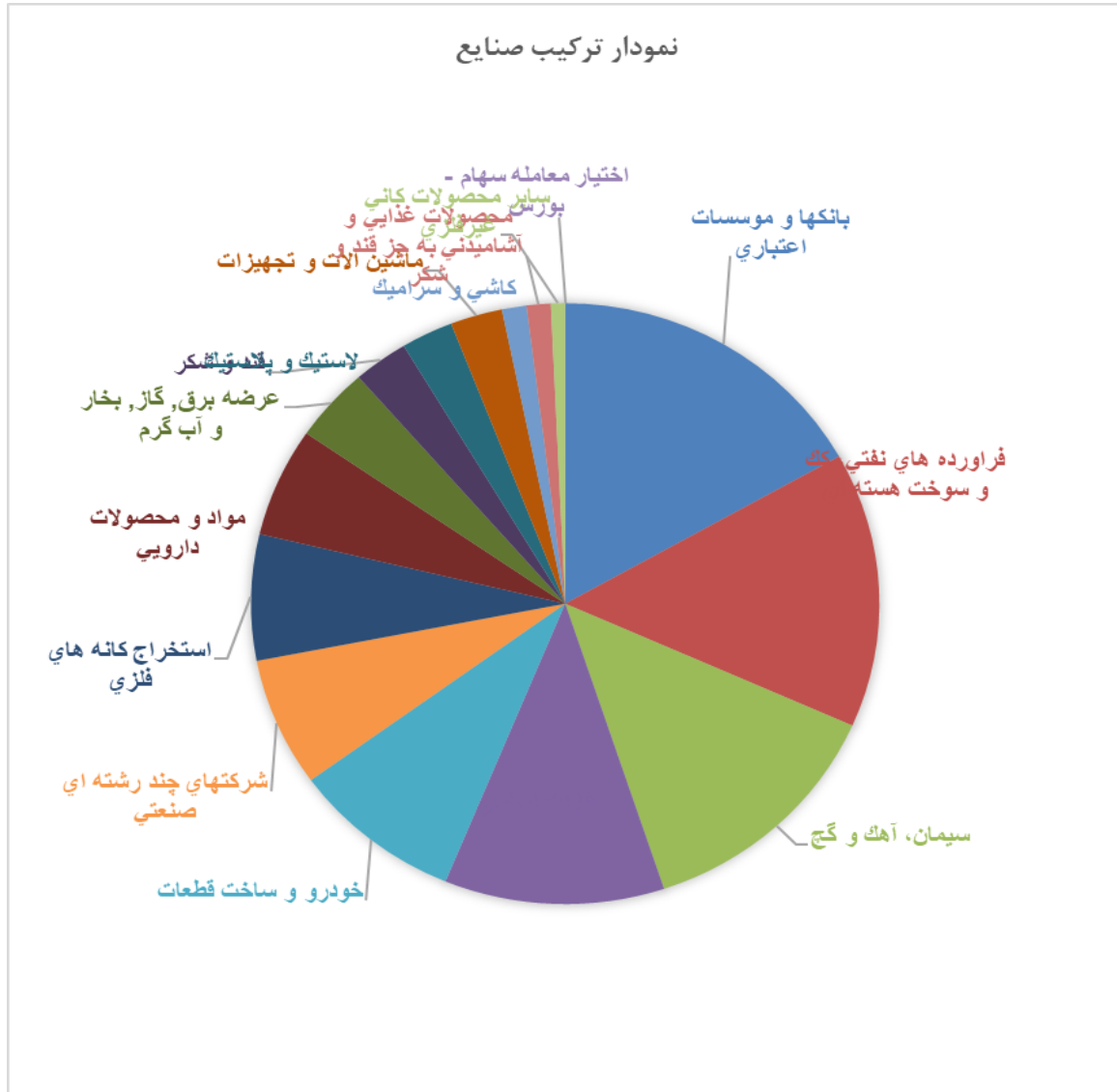


### ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۰	۶۱,۷۰۹,۵۱۹	وجه نقد
۱/۴۳	۱۲۴,۵۰۴,۷۸۲,۶۵۹	سپرده بانکی
۰	۲۸,۴۲۱,۷۲۰,۶۲۹	اوراق مشارکت
۹۷/۵	۱,۷۹۰,۵۶۱,۶۲۳,۲۰۹	سهام
۱/۰۷	۵۸,۵۵۷,۷۹۹,۱۹۶	سایر
۱۰۰ %	۲,۰۰۲,۱۰۷,۶۳۵,۲۱۲	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است:



جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است:

ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۱۳.۰۸٪	۲۷۸,۲۱۶,۱۹۳,۱۶۶	فلزات اساسی
۱۲.۲۷٪	۲۶۱,۰۹۰,۵۸۰,۱۴۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۱.۸۰٪	۲۵۰,۹۵۶,۱۶۷,۳۲۰	سیمان، آهک و گچ
۱۰.۸۸٪	۲۳۱,۵۰۳,۳۵۰,۴۱۸	بانکها و موسسات اعتباری
۱۰.۴۵٪	۲۲۲,۳۰۱,۷۱۹,۲۹۴	خودرو و ساخت قطعات
۸.۴۰٪	۱۷۸,۷۲۳,۳۳۱,۶۵۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۷۳٪	۱۴۳,۱۷۲,۵۱۳,۱۰۳	استخراج کانه های فلزی
۵.۹۴٪	۱۲۶,۴۶۰,۶۴۱,۶۹۳	ماشین آلات و تجهیزات
۴.۰۱٪	۸۵,۲۵۶,۴۷۹,۸۹۶	محصولات شیمیایی
۳.۶۵٪	۷۷,۷۳۶,۶۸۹,۰۵۴	مواد و محصولات دارویی
۳.۴۲٪	۷۲,۶۷۸,۶۸۴,۶۳۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۱۳٪	۶۶,۶۷۲,۲۹۳,۲۹۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۵۸٪	۵۴,۷۷۷,۵۶۰,۷۲۳	قند و شکر
۱.۰۹٪	۲۳,۱۱۱,۶۱۶,۳۷۷	لاستیک و پلاستیک
۰.۱۵٪	۳,۲۰۲,۸۲۹,۱۰۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۹۷.۵۸٪	۲,۰۷۵,۸۶۰,۵۴۹,۷۶۵	جمع

## صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

## صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	دارایی‌ها:
۲,۰۷۴,۱۰۵,۹۱۱,۵۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰,۴۳۶,۳۳۸,۷۳۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
۲۰,۶۹۰,۷۱۳,۵۱۲	حسابهای دریافتی
۱۱۵,۶۶۱,۵۰۲	جاری کارگزاران
۶۱,۷۰۹,۵۱۹	موجودی نقد
۱,۸۳۵,۳۵۷,۸۰۱	سایر دارایی‌ها
۲,۱۲۷,۲۴۵,۶۹۲,۶۵۸	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۰	جاری کارگزاران
۴۷,۱۰۸,۳۹۱,۸۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶۵,۳۶۹,۵۵۸	پرداختی به سرمایه گذاران
۴,۷۴۸,۳۳۳,۶۲۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵۲,۰۲۲,۰۹۵,۰۴۹	جمع بدهی‌ها
۲,۰۷۵,۲۲۳,۵۹۷,۶۰۹	خالص دارایی‌ها
۲۳,۹۰۵,۶۲۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## صورت سود و زیان:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها:
۳۱۴,۲۰۲,۱۶۴,۹۳۲	خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۴۷,۳۰۴,۹۱۳,۱۰۶	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴۸,۰۷۷,۵۲۵,۰۸۷	سود سهام
۱,۳۰۲,۶۳۶,۲۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۸۲,۹۰۷,۸۷۹	سایر درآمدها
۶۱۲,۱۷۰,۱۴۷,۲۴۵	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۵۴,۱۹۸,۷۶۲,۷۴۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۵۳,۱۵۶,۴۸۲)	سایر هزینه ها
۵۵۵,۴۱۸,۲۲۸,۰۱۷	سود قبل از هزینه مالی
(۳۱۴,۵۲۰,۰۳۲)	هزینه های مالی تسهیلات
۵۵۵,۱۰۳,۷۰۷,۹۸۵	سود (زیان) خالص



صورت گردش خالص دارایی ها :

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۲,۱۰۲,۲۸۳,۷۵۱,۲۶۵	خالص دارایی‌ها ابتدای دوره
۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۴,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵۵۵,۱۰۳,۷۰۷,۹۸۵	سود (زیان) خالص دوره
(۵۵۷,۱۱۲,۸۶۱,۶۴۱)	تعدیلات
۲,۰۷۵,۲۲۳,۵۹۷,۶۰۹	خالص دارایی‌ها در پایان دوره