

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ 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 و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار

عملیات اجرایی دوره

طی سال مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، مجموعاً ۱۸,۶۶۹ درخواست صدور برای ۱۸,۶۶۹ واحد سرمایه گذاری عادی و ۳۹,۹۲۲ درخواست ابطال برای ۳۹,۹۲۲ 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 سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۱۱,۸۶۰ واحد در ابتدای سال به ۹۰,۶۰۷ واحد در پایان سال رسیده است. تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال 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	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	۸۶,۷۶۳
آبان	۱,۰۰۰	۳	۶۶۰	۸۶,۱۰۶
آذر	۱,۰۰۰	۹۱۴	۲۱۱	۸۶,۸۰۹
دی	۱,۰۰۰	۱۲۳	۱,۴۶۷	۸۵,۴۶۵
بهمن	۱,۰۰۰	۹	۳,۶۲۶	۸۱,۸۴۸
اسفند	۱,۰۰۰	۸,۹۲۳	۱۶۴	۹۰,۶۰۷

ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۰	۸۱,۵۴۰	۹۱
سرمایه گذاران حقیقی	۳۵۴	۸,۰۶۷	۹
جمع	۳۶۴	۸۹,۶۰۷	۱۰۰

بازدهی صندوق

بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برابر **۲۲.۸۳%** درصد و بازده بازار **۱۱.۹۷%** درصد بوده است.

خالص ارزش دارایی‌ها

روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر است:

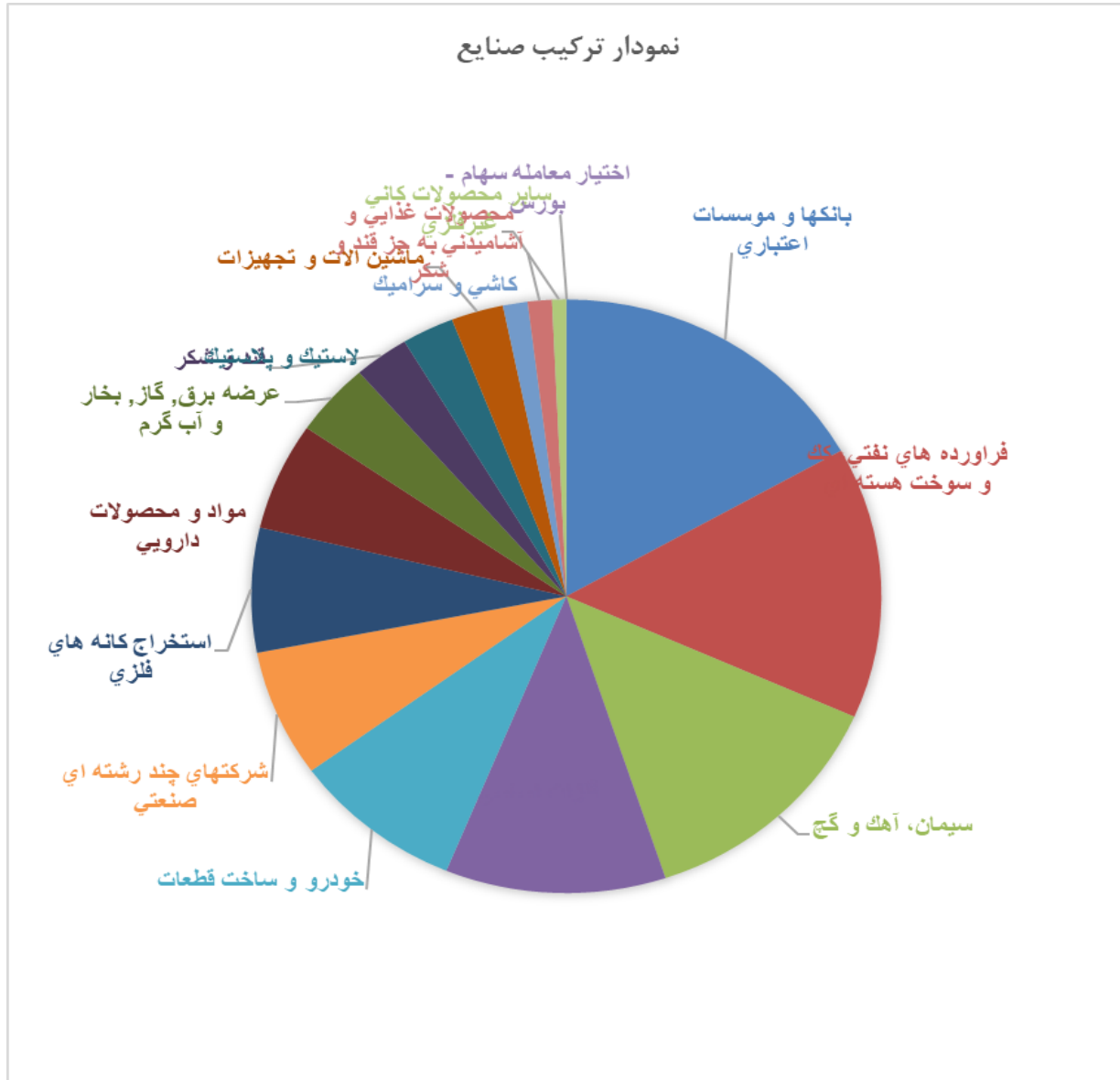


ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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
۰.۷	۱۴,۸۷۰,۱۵۵,۱۴۳	سپرده بانکی
۱۰.۴۳	۲۲۲,۳۲۲,۸۰۲,۹۴۲	اوراق مشارکت
۸۷.۸۱	۱,۸۷۱,۷۰۱,۲۴۳,۸۲۵	سهام
۱.۰۶	۲۲,۴۷۹,۵۲۵,۸۶۵	سایر
% ۱۰۰	۲,۱۳۱,۴۳۵,۴۳۷,۲۹۴	جمع

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان سال مالی گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:



جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:

ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۲,۸۴٪	۱۶۴/۹۲۲/۴۱۰/۱۱۴	بانکها و موسسات اعتباری
۱۸,۸۷٪	۲۰۵/۹۰۲/۲۲۶/۳۶۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰,۰۰٪	۶۶/۸۸۳/۸۲۸/۱۲۵	سیمان، آهک و گچ
۱۶,۷۵٪	۴۵۹/۱۱۷/۲۸۴/۲۸۳	فلزات اساسی
۰,۰۰٪	۱۲۶/۷۴۱/۰۰۹/۴۶۰	خودرو و ساخت قطعات
۲۰,۸۲٪	۱۶۹/۵۱۸/۳۲۸/۶۵۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۰,۸۳٪	۱۳۴/۱۴۳/۶۱۵/۸۸۰	استخراج کانه های فلزی
۳,۴۸٪	۷۰/۸۷۰/۹۱۲/۲۴۷	مواد و محصولات دارویی
۲,۴۲٪	۶۹/۴۲۸/۷۰۰/۰۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵,۱۱٪	۲۵/۶۰۶/۵۶۲/۸۲۹	قند و شکر
۰,۰۰٪	۰	لاستیک و پلاستیک
۲,۵۵٪	۹۴/۶۶۸/۱۷۷/۱۷۶	ماشین آلات و تجهیزات
۰,۸۱٪	۱۶,۳۰۱,۹۲۲,۹۷۰	کاشی و سرامیک
۲,۷۷٪	۱۰,۰۵۹,۲۹۸,۹۱۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰,۰۰٪	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
-۰,۰۷٪	۰	اختیار معامله سهام - بورس
۰	۲۷۰'۹۷۰'۴۵۲'۹۵۱	محصولات شیمیایی
۰	۲'۸۶۸'۲۳۱'۸۷۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۸۹,۵	۱,۸۷۱,۷۰۱,۲۴۳,۸۲۵	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
ریال	دارایی‌ها:
۱,۸۷۱,۷۰۱,۲۴۳,۸۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۸۷۰,۱۵۵,۱۴۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۲,۳۲۲,۸۰۲,۹۴۲	سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
۲۱,۰۲۶,۸۱۰,۹۲۰	حسابهای دریافتی
۱,۰۸۳,۶۵۰,۸۹۶	سایر دارایی‌ها
۶۱,۷۰۹,۵۱۹	موجودی نقد
۳۶۹,۰۶۴,۰۴۹	جاری کارگزاران
۲,۱۳۱,۴۳۵,۴۳۷,۲۹۴	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۰	جاری کارگزاران
۳۵,۵۷۸,۰۳۹,۲۹۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸۷,۸۳۵,۸۵۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۳,۹۹۸,۸۰۴,۷۰۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۹,۸۶۴,۶۷۹,۸۵۱	جمع بدهی‌ها
۲,۰۹۱,۵۷۰,۷۵۷,۴۴۳	خالص دارایی‌ها
۲۳,۰۸۳,۹۸۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها:
۳۵۸,۱۴۰,۳۲۹,۳۳۳	خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۰,۴۷۹,۶۸۲,۶۰۹	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶۱,۴۸۵,۱۱۷,۹۴۳	سود سهام
۲,۵۳۶,۸۵۹,۹۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۵۵,۶۱۴,۵۳۱	سایر درآمدها
۵۴۴,۲۹۷,۶۰۴,۳۳۳	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۵۵,۴۰۲,۳۸۴,۱۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۸۶,۳۳۲,۰۲۷)	سایر هزینه‌ها
۴۸۵,۳۰۸,۸۸۸,۱۸۴	سود قبل از هزینه مالی
(۳۱۸,۱۶۲,۶۳۵)	هزینه های مالی تسهیلات
۴۸۴,۹۹۰,۷۲۵,۵۴۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۲,۱۰۲,۲۸۳,۷۵۱,۲۶۵	خالص دارایی‌ها ابتدای دوره
۱۸,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۸۴,۹۹۰,۷۲۵,۵۴۹	سود (زیان) خالص دوره
(۴۷۴,۴۵۰,۷۱۹,۳۷۱)	تعدیلات
۲,۰۹۱,۵۷۰,۷۵۷,۴۴۳	خالص دارایی‌ها در پایان دوره