

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

« ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

بنا م خدا

معرفی «صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ»

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ تحت شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ به شماره ۳۴۵۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. همچنین صندوق افتخار حافظ صندوقی با پیش بینی سود ۲۴ درصد در سال می باشد که به طور سالانه تقسیم می شود. 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 افتخار حافظ مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://ehafezfund.com> درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	شرکت کارگزاری حافظ
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا ره یافت

عملیات اجرایی دوره

۱- طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱، مجموعاً ۱۶ درخواست ابطال برای ۶,۶۷۲ واحد سرمایه گذاری عادی از طریق شعب منتخب کارگزاری حافظ در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۲۰,۰۰۰ واحد در ابتدای دوره به ۱۳,۳۲۸ 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
خرداد	۱,۰۰۰	۰	۴۷	۱۹,۹۵۳
تیر	۱,۰۰۰	۰	۵۷	۱۹,۸۹۶
مرداد	۱,۰۰۰	۰	۳۴۱	۱۹,۵۵۵
شهریور	۱,۰۰۰	۰	۱۰۷	۱۹,۴۴۸
مهر	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۴۸
آبان	۱,۰۰۰	۰	۶۵	۱۹,۳۸۳
آذر	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۵۵	۱۳,۳۲۸
دی	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۳۲۸
بهمن	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۳۲۸
جمع	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۷۲	۱۳,۳۲۸

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۵۰	۵
شرکت کارگزاری حافظ	۹۵۰	۹۵
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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:

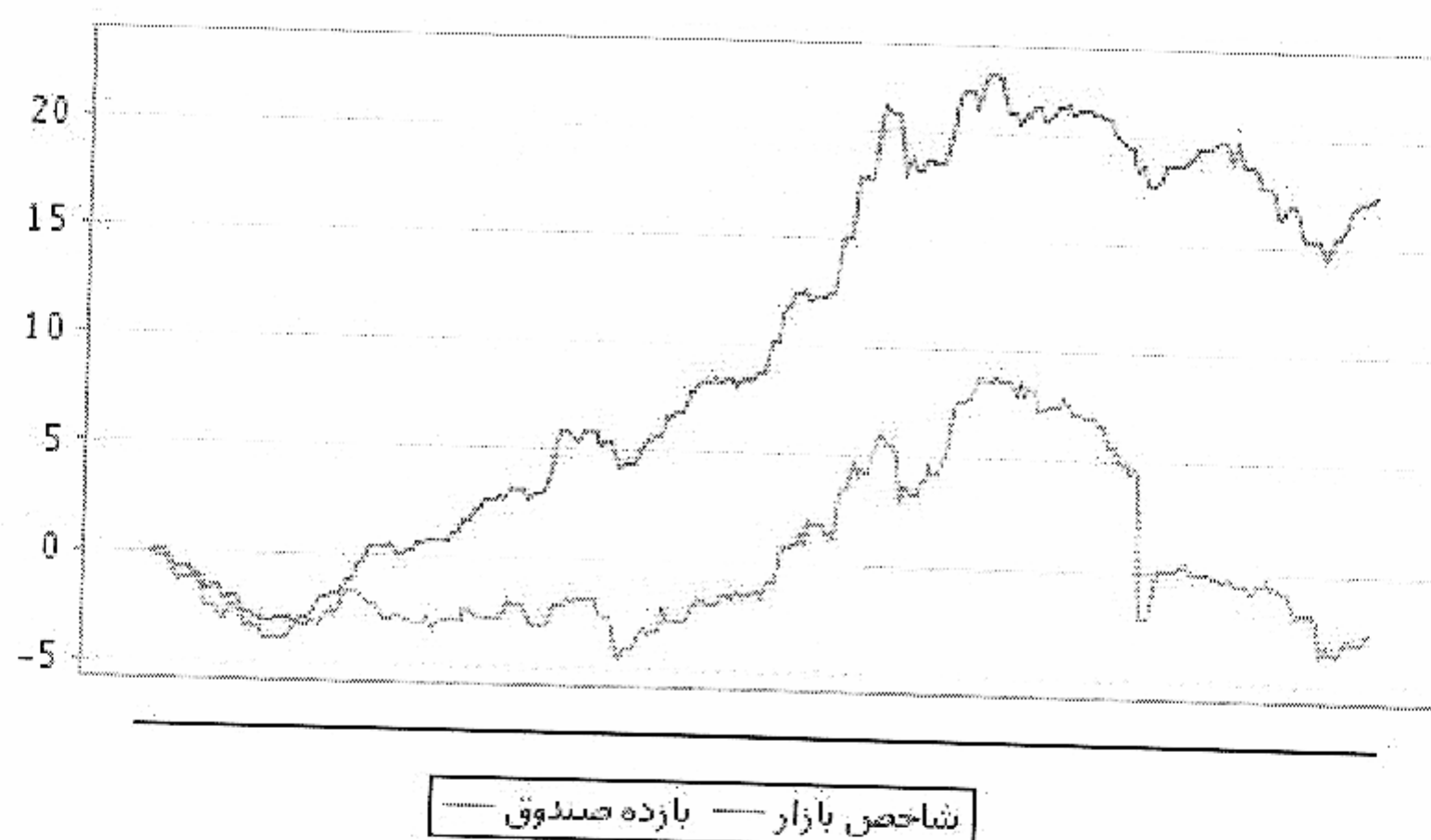
ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۳	۱۲,۴۶۲	۹۳,۵
سرمایه گذاران حقیقی	۵	۸۶۶	۶,۵
جمع	۸	۱۳,۳۲۸	۱۰۰

۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی با مالکیت بیش از یک درصد کل واحدهای صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۱,۰۷۳	۸٪
شرکت کارگزاری حافظ	۱۰,۱۷۶	۷۶٪
مجتبی داود آبادی	۴۷۷	۴٪
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۱,۲۱۳	۹٪
نیما فرازمند	۲۸۸	۲٪
جمع	۱۳,۲۲۷	۹۹٪

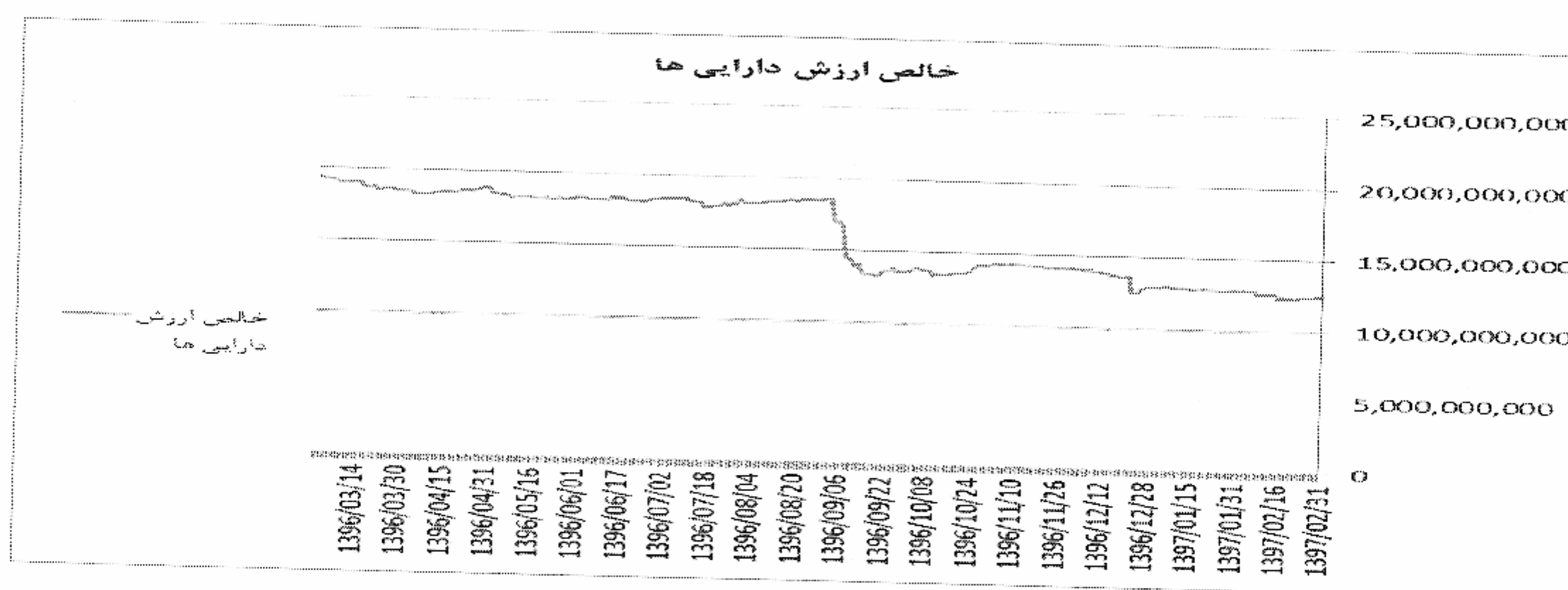
بازدهی صندوق

۵- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ برابر (۳,۲) درصد و بازده بازار نیز معادل ۱۷,۰۹ درصد بوده است.



خالص ارزش دارایی ها

۶- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

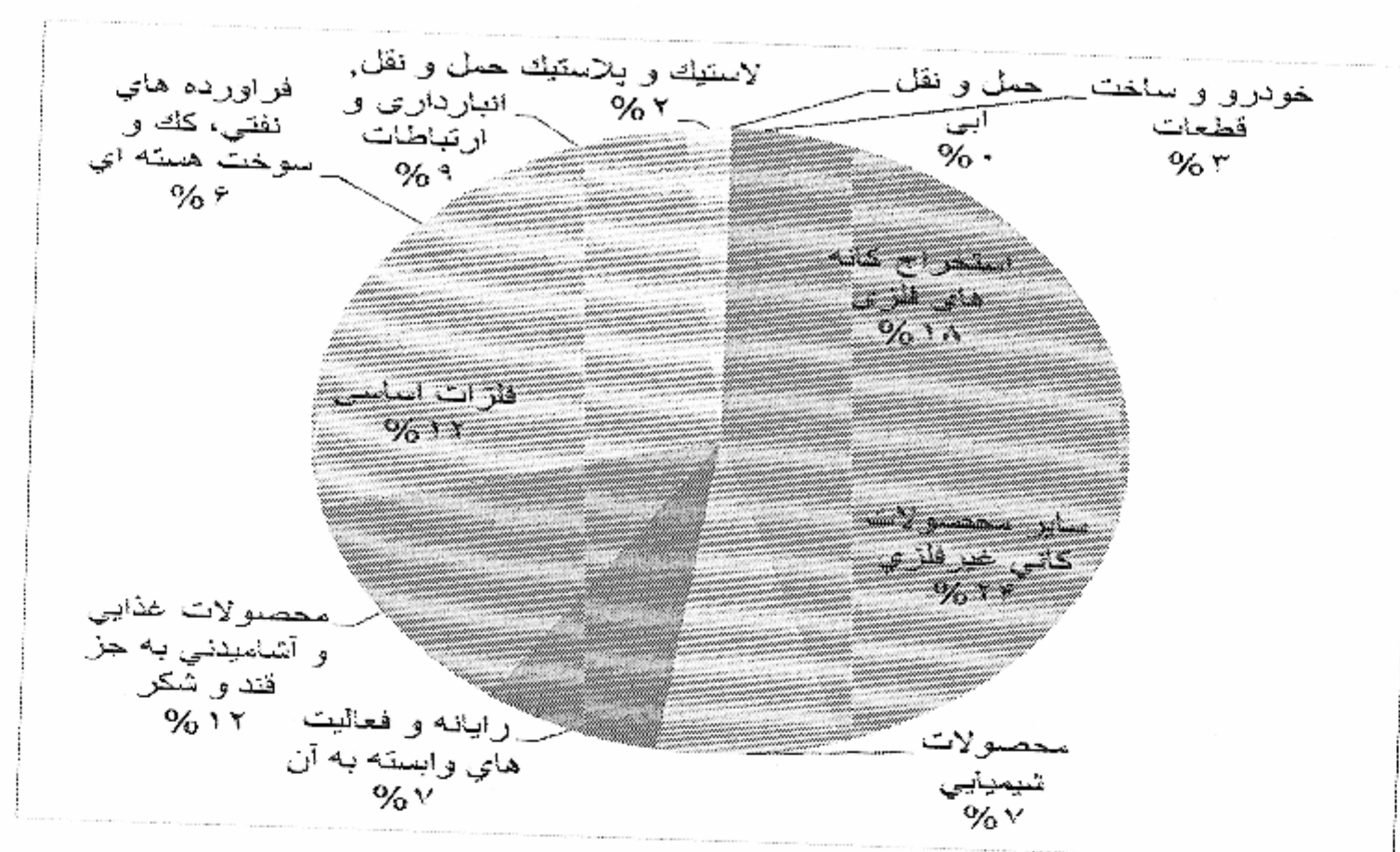


ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۴۶٪	۶,۱۲۳,۴۷۱,۴۹۷	سپرده بانکی و موجودی نقد
۵۲٪	۶,۹۶۲,۹۴۱,۵۰۶	پرتفوی سهام
۲٪	۲۶۱,۱۷۷,۵۱۵	سایر
۱۰۰٪	۱۳,۳۴۷,۵۹۰,۵۱۸	جمع
۱۴		تعداد سهام موجود در صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ



ترکیب صنایع در صندوق		
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	نسبت به کل دارایی ها (درصد)
خودرو و ساخت قطعات	۱۸۵,۶۷۱,۸۷۵	۱,۳۹
استخراج کانه های فلزی	۱,۲۶۴,۲۰۲,۶۶۲	۹,۴۷
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۶۷۱,۱۴۷,۹۶۹	۱۲,۵۲
محصولات شیمیایی	۵۰۵,۰۲۷,۴۸۱	۳,۷۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴۹۳,۴۸۶,۷۱۱	۳,۷۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۲۰,۳۹۰,۴۳۷	۶,۱۵
فلزات اساسی	۸۶۸,۷۴۵,۱۰۷	۶,۵۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۳۳,۷۳۹,۴۹۸	۳,۲۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۹۸,۱۱۱,۰۰۰	۴,۴۸
لاستیک و پلاستیک	۱۲۱,۷۰۱,۷۲۵	۰,۹۱
حمل و نقل آبی	۷۲۷,۰۴۱	۰,۰۱
جمع	۶,۹۶۲,۹۴۱,۵۰۶	۵۲,۱۷

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ مطابق جداول

ذیل می باشد:

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۶,۹۶۲,۹۴۱,۵۰۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۰۲۳,۴۷۱,۴۹۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲۵,۵۰۷,۰۰۰	حسابهای دریافتنی
۲۲۶,۲۱۲,۴۱۲	سایر دارایی ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۹,۴۵۸,۱۰۳	جاری کارگزاران
۱۳,۳۴۷,۵۹۰,۵۱۸	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۳۹۰,۸۱۷,۹۱۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۶۱,۰۰۹,۳۲۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۵۱,۸۲۷,۲۴۷	جمع بدهی ها
۱۲,۴۹۵,۷۶۳,۲۷۱	خالص دارایی ها
۹۳۷,۵۵۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
ریال	درآمدها:
(1,410,758,885)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(98,340,530)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۵۲,۹۰۱,۴۲۴	سود سهام
۲۹۸,۴۸۵,۵۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۲	سایر درآمدها
۵۴۲,۲۸۷,۶۷۳	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(604,169,714)	هزینه کارمزد ارکان
(302,989,272)	سایر هزینه ها
(907,158,986)	جمع هزینه ها
(364,871,313)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص داراییها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
۱۹,۳۷۵,۱۳۹,۵۰۳	خالص داراییها ابتدای دوره
-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(6,672,000,000)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(364,871,313)	سود خالص دوره
۱۵۷,۴۹۵,۰۸۱	تعدیلات
۱۲,۴۹۵,۷۶۳,۲۷۱	خالص داراییها در پایان دوره