

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

به نام 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 رهیافت

عملیات اجرایی دوره

۱- طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، 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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ 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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ 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

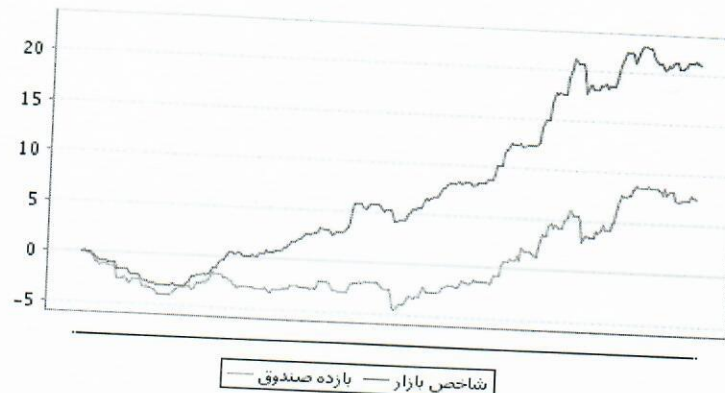
۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی با مالکیت بیش از یک درصد کل واحدهای صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

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	۱۳,۳۲۸	۹۹٪

بازدهی صندوق

۵- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ برابر ۵,۲ درصد و بازده بازار نیز معادل ۲۱ درصد بوده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ



خالص ارزش دارایی ها

۶- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به شرح نمودار زیر است:

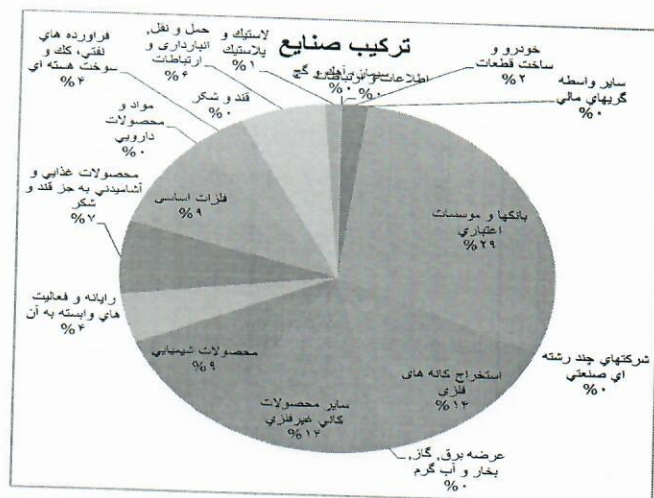


ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۲۶٪	۳۸۱,۷۵۰,۱۵۹	سپرده بانکی و موجودی نقد
۷۳,۸۶٪	۱۰,۸۵۳,۰۴۹,۶۴۱	پرتفوی سهام
۲۰,۳۶٪	۲,۹۹۱,۶۳۰,۱۳۴	اوراق مشارکت
۳,۱۸٪	۴۶۷,۶۱۰,۱۵۶	سایر
۱۰۰٪	۱۴,۶۹۴,۰۲۰,۰۹۰	جمع
۱۵		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)
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۲۱,۶۷٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۵۷۲,۴۱۷,۹۷۵	۱۰,۷٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱,۵۰۵,۵۰۸,۶۰۰	۱۰,۲۵٪
محصولات شیمیایی	۹۵۹,۵۵۲,۲۵۰	۶,۵۳٪
فلزات اساسی	۹۴۹,۰۴۷,۶۷۸	۶,۴۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۴۴,۹۴۵,۲۷۰	۵,۰۷٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۷۸,۸۱۶,۳۷۵	۴,۶۲٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴۷۸,۷۵۰,۲۸۲	۳,۲۶٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۲۶,۳۰۲,۶۲۵	۲,۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۱۵,۳۷۹,۳۷۵	۱,۴۷٪
لاستیک و پلاستیک	۱۳۶,۹۰۳,۰۶۳	۰,۹۳٪
حمل و نقل آبی	۷۷۲,۴۲۷	۰,۰۱٪
جمع	۱۰,۸۵۳,۰۳۸,۹۲۰	۷۳,۸۶٪

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ مطابق

جداول ذیل می باشد:

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	دارایی ها:
۱۰.۸۵۳.۰۲۹.۶۴۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲.۹۹۱.۶۳۰.۱۳۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸۱.۷۵۰.۱۵۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۳۵۰.۲۳۱.۸۰۰	حسابهای دریافتنی
۲۲.۲۴۰.۱۰۹	سایر داراییها
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۹۵.۱۳۸.۲۴۷	جاری کارگزاران
۱۴.۶۹۴.۰۲۰.۰۹۰	جمع داراییها
بدهی ها:	
۲۹۸.۸۹۸.۸۲۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۵۲.۱۹۶.۱۲۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۵۱.۰۹۴.۹۴۶	جمع بدهیها
۱۴.۱۴۲.۹۲۵.۱۴۴	خالص دارایی ها
۱.۰۶۱.۱۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	درآمدها:
(۶۱۰.۴۴۰.۹۴۸)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶۰۵.۳۴۶.۳۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱.۷۵۲.۹۰۱.۴۳۴	سود سهام
۱۹۶.۸۹۸.۲۶۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۶.۶۴۴.۳۸۱	سایر درآمدها
۲۰۰۲۱.۳۴۹.۵۰۶	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۵۱۲.۲۵۰.۶۱۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۲۶.۸۰۸.۳۲۷)	سایر هزینه ها
(۷۳۹.۰۵۸.۹۴۶)	جمع هزینه ها
۱.۲۸۲.۲۹۰.۵۶۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص داراییها:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
۱۹.۳۷۵.۱۳۹.۵۰۳	خالص دارایی ها ابتدای دوره
-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶.۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱.۲۸۲.۲۹۰.۵۶۰	سود خالص دوره
۱۵۷.۴۹۵.۰۸۱	تعدیلات
۱۴.۱۴۲.۹۲۵.۱۴۴	خالص دارایی ها در پایان دوره

گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ به تایید ارکان زیر رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	محمد اقبال نیا	 