

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 شرکتها به ثبت رسیده است. همچنین صندوق افتخار حافظ صندوقی با پیش بینی سود ۲۴ درصد در سال میباشد 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 که بر اساس آخرین مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تمدید گردیده 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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰، مجموعاً ۱۰ درخواست ابطال برای ۶۱۷ 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 در ابتدای دوره به ۱۹,۳۸۳ 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	۳۹۸	۱۹,۵۵۵
مرداد	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۵۵۵
شهریور	۱,۰۰۰	۰	۱۰۷	۱۹,۴۴۸
مهر	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۴۸
آبان	۱,۰۰۰	۰	۶۵	۱۹,۳۸۳
جمع	-	۰	۴۴۵	-

## ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 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

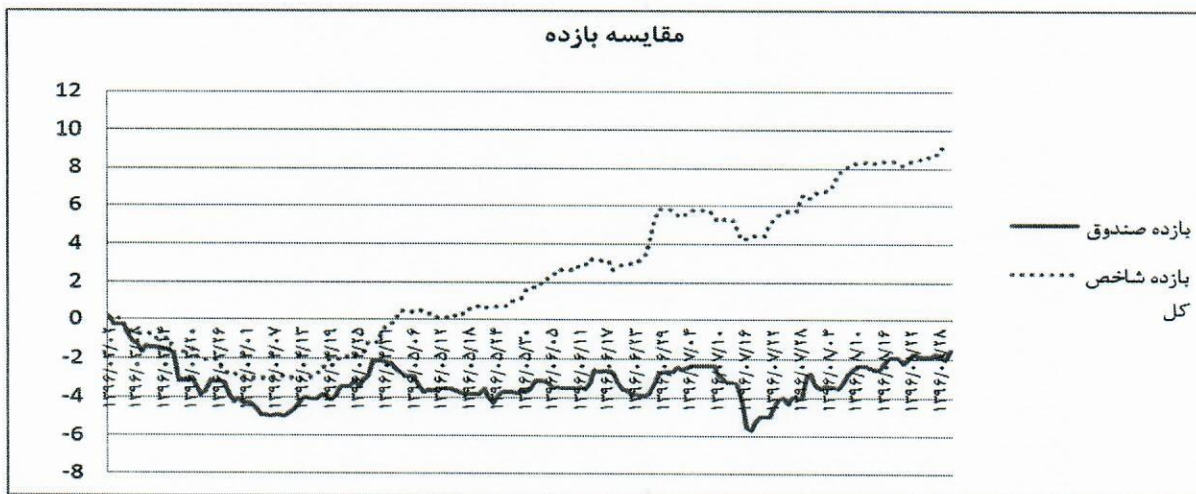
صندوق ها دائماً در حال تغییر است، آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ

۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۳	۱۲,۴۶۲	۶۴
سرمایه گذاران حقیقی	۳۳	۶,۹۲۱	۳۶
جمع	۳۶	۱۹,۳۸۳	۱۰۰

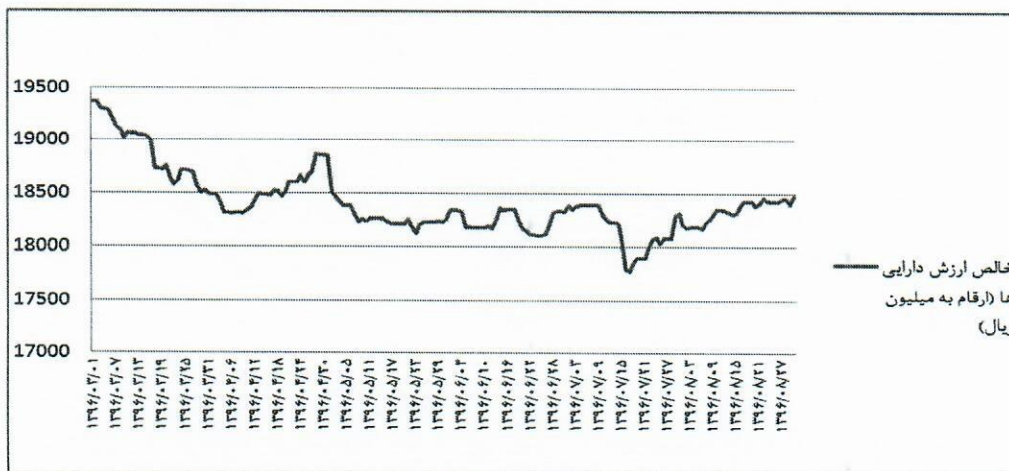
### بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در دوره مالی ۱۰۵۳- درصد و بازده بازار ۹,۴۳ درصد بوده است.



### خالص ارزش دارایی‌ها

۵- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به شرح نمودار زیر است:

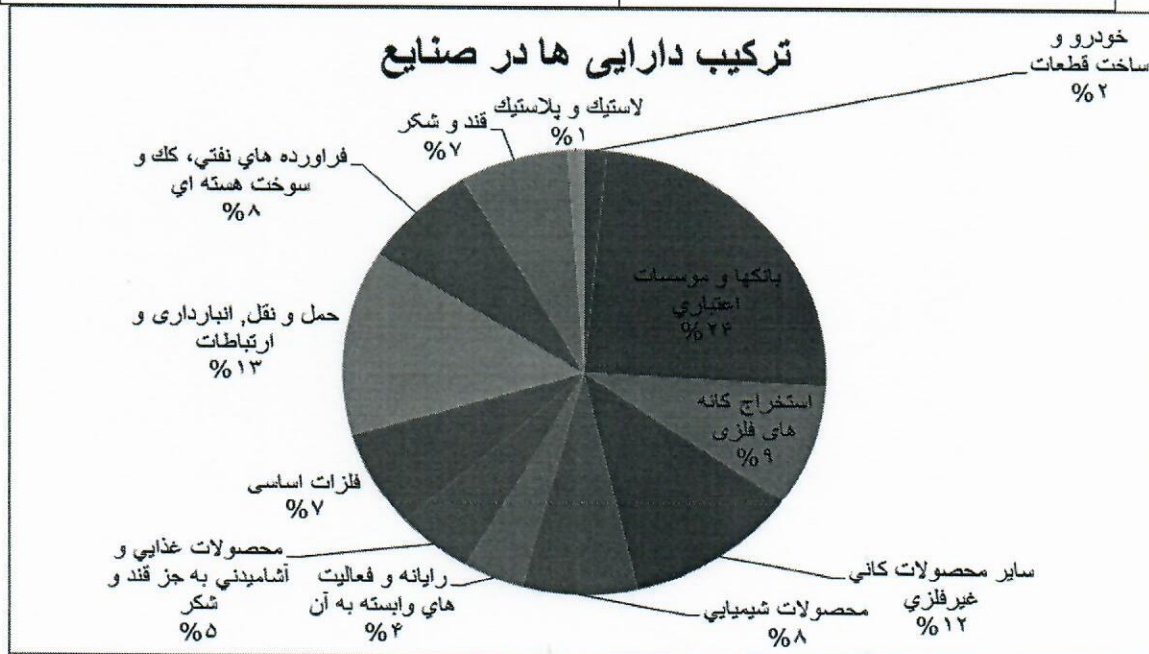




### ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۶۴,۴	۱۳,۱۱۰,۷۰۷,۶۴۰	پرتفوی سهام
۱,۵	۳۰۴,۸۲۱,۶۱۱	سپرده بانکی
۳۰,۵	۶,۲۱۶,۹۵۴,۰۳۱	جاری کارگزاران
۳,۵	۷۱۸,۶۸۵,۵۷۰	سایر
۱۰۰,۰۰	۲۰,۳۵۱,۱۶۸,۸۵۲	جمع
۲۰		تعداد سهام موجود در صندوق



ترکیب صنایع در صندوق		
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	نسبت به کل دارایی ها (درصد)
خودرو و ساخت قطعات	۱۹۵,۵۷۴,۳۷۵	۰,۹۶
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۱۵,۶۵
استخراج کانه های فلزی	۱,۱۵۹,۰۳۸,۱۱۲	۵,۷۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۵۴۹,۳۱۸,۴۲۶	۷,۶۱
محصولات شیمیایی	۱,۰۱۱,۵۷۵,۰۱۵	۴,۹۷
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵۲۵,۹۱۹,۳۹۸	۲,۵۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۷۱,۲۲۳,۱۳۸	۳,۳۰
فلزات اساسی	۹۳۶,۹۴۵,۶۰۴	۴,۶۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۷۵۶,۳۸۶,۶۲۰	۸,۶۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۰۲۱,۰۳۹,۱۳۶	۵,۰۲
قند و شکر	۹۵۲,۱۴۰,۲۲۹	۴,۶۸
لاستیک و پلاستیک	۱۴۶,۹۰۳,۵۸۷	۰,۷۲
جمع	۱۳,۱۱۰,۷۰۷,۶۴۰	۶۴,۴۲

## صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

مطابق جداول ذیل می باشد.

## صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	دارایی ها:
۱۳,۱۱۰,۷۰۷,۶۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰۴,۸۲۱,۶۱۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۲۹,۹۰۵,۰۴۷	حسابهای دریافتی
۶,۲۱۶,۹۵۴,۰۳۱	جاری کارگزاران
۸۸,۷۸۰,۵۲۳	سایر داراییها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲۰,۳۵۱,۱۶۸,۸۵۲	جمع داراییها
	بدهی ها:
۱,۶۰۹,۰۳۲,۸۴۸	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۷۶۸,۴۵۵	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۵۱,۹۶۵,۸۲۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۸۶۵,۷۶۷,۱۲۴	جمع بدهیها
۱۸,۴۸۵,۴۰۱,۷۲۸	خالص داراییها
۹۵۳,۶۹۱	خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری



## صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	درآمدها:
(۱.۱۶۲.۷۶۲.۷۰۸)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۶۵.۷۱۸.۶۱۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱.۷۴۲.۳۲۴.۶۷۰	سود سهام
۱۴۱.۷۶۲.۰۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۶.۱۶۸.۴۹۰	سایر درآمدها
۲۵۱.۷۷۳.۹۳۱	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۴۰۶.۰۱۱.۱۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۳.۷۳۵.۶۱۲)	سایر هزینه ها
(۵۵۹.۷۴۶.۷۳۸)	جمع هزینه ها
(۳۰۷.۹۷۲.۸۰۷)	سود (زیان) خالص

## صورت گردش خالص داراییها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
۱۹.۳۷۵.۱۳۹.۵۰۳	خالص دارایی ها ابتدای دوره
(۶۱۷.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۰۷.۹۷۲.۸۰۷)	سود خالص دوره
۳۵.۲۳۵.۰۳۲	تعدیلات
۱۸.۴۸۵.۴۰۱.۷۲۸	خالص دارایی ها در پایان دوره



گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۶ به تایید ارکان زیر رسیده است:

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