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 سرمایه‌گذاری 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 ، مجموعا" ۱۰ درخواست ابطال برای ۶۱۷ واحد سرمایه‌گذاری 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 به‌شرح زیر است:

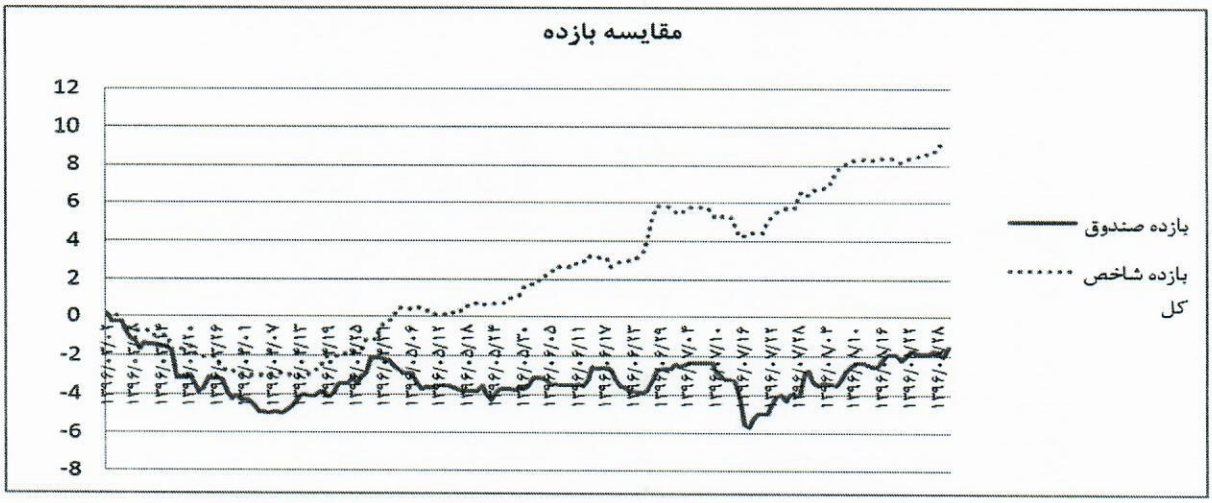
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۵۰	۵
شرکت کارگزاری حافظ	۹۵۰	۹۵
جمع	**۱,۰۰۰**	**۱۰۰**

۳- باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به صندوق‌های سرمایه گذاری ترکیب سرمایه گذاران در این صندوق‌ها دائما" 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**

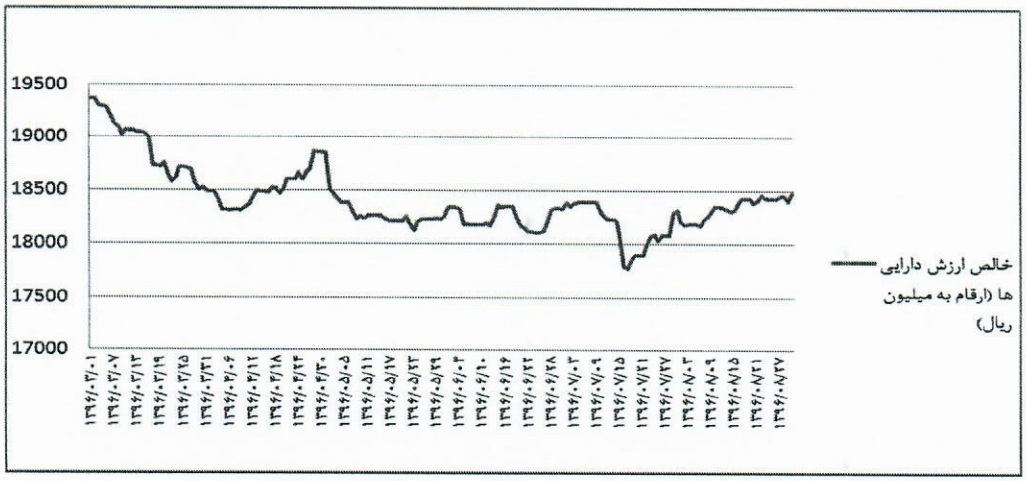
بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در دوره مالی **۱,۵۳**- درصد و بازده بازار **۹,۴۳**درصد بوده است.



خالص ارزش دارایی‌ها

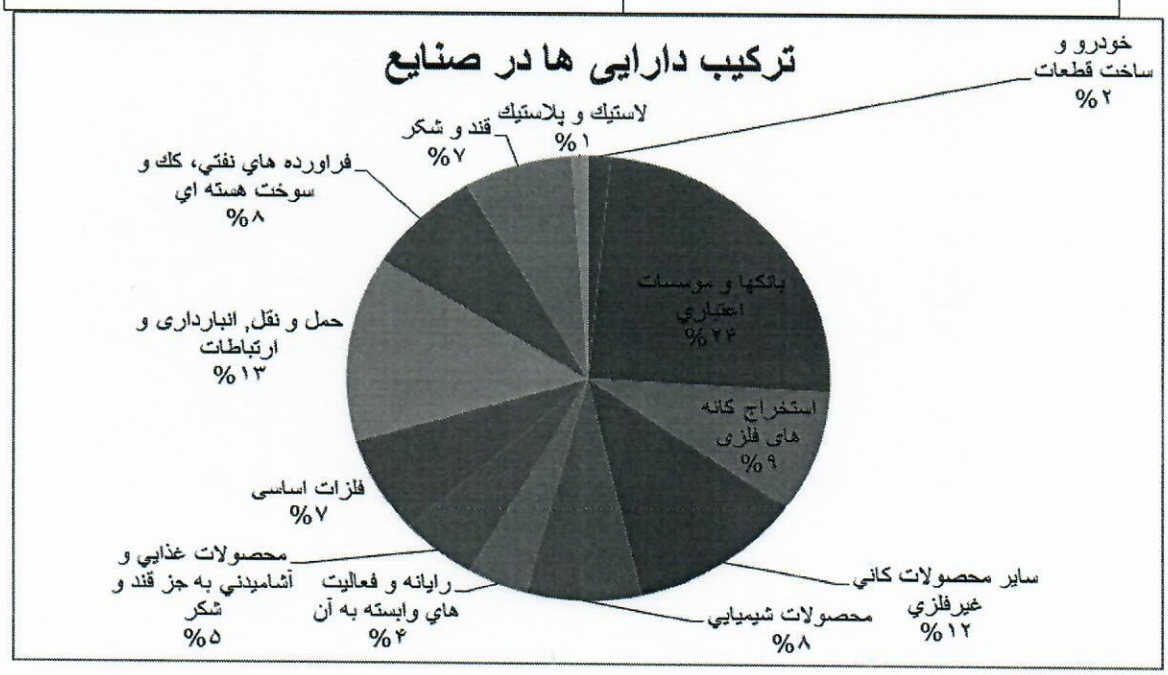
۵- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به شرح نمودار زیر است:



ترکیب دارایی‌های صندوق

تر کیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
دارایی	خالص ارزش فروش (ریال)	نسبت به کل دارایی ها (درصد)
پرتفوی سهام	۱۳،۱۱۰،۷۰۷،۶۴۰	۶۴,۴
سپرده بانکی	۳۰۴،۸۲۱،۶۱۱	۱.۵
جاری کارگزاران	۶،۲۱۶،۹۵۴،۰۳۱	۳۰,۵
سایر	۷۱۸،۶۸۵،۵۷۰	۳.۵
جمع	۲۰،۳۵۱،۱۶۸،۸۵۲	۱۰۰,۰۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۲۰	



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

صورت‌های مالی

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

صورت خالص دارایی ها

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

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
درآمدها:	**ریال**
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱،۱۶۲،۷۶۲،۷۰۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۶۵،۷۱۸،۶۱۲)
سود سهام	۱،۷۴۲،۳۲۴،۶۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴۱،۷۶۲،۰۹۱
سایر درآمدها	۹۶،۱۶۸،۴۹۰
جمع درآمدها	۲۵۱،۷۷۳،۹۳۱
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰۶،۰۱۱،۱۲۶)
سایر هزینه ها	(۱۵۳،۷۳۵،۶۱۲)
جمع هزینه ها	(۵۵۹،۷۴۶،۷۳۸)
سود (زیان) خالص	(۳۰۷،۹۷۲،۸۰۷)

صورت گردش خالص داراییها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
خالص دارایی ها ابتدای دوره	۱۹،۳۷۵،۱۳۹،۵۰۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۱۷،۰۰۰،۰۰۰)
سود خالص دوره	(۳۰۷،۹۷۲،۸۰۷)
تعدیلات	۳۵،۲۳۵،۰۳۲
خالص دارایی ها در پایان دوره	۱۸،۴۸۵،۴۰۱،۷۲۸

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	

شرکت کارگزاری حافظ
(سهامی خاص)