

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۱۱/۳۰

« 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. 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
ضامن نقدشوندگی	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 ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰، مجموعاً ۳۸ درخواست صدور برای ۶۰۹۸ واحد سرمایه گذاری عادی و ۵۴ درخواست ابطال برای ۲۵.۳۶۸ 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 ۲۶.۷۴۳ در ابتدای دوره به ۱۹.۴۵۶ 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	۴.۵۷۰	۵.۶۵۹	۳۷.۶۳۷
تیر	۱.۰۰۰	۷۷	۱۰۱	۳۷.۶۱۳
مرداد	۱.۰۰۰	۱۷	۵.۲۹۴	۳۲.۳۳۶
شهریور	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۵۹	۳۱.۲۷۷
مهر	۱.۰۰۰	۰	۲.۰۲۱	۲۹.۲۵۶
آبان	۱.۰۰۰	۱۰	۲.۵۲۳	۲۶.۷۴۳
آذر	۱.۰۰۰	۰	۳.۳۶۶	۲۳.۳۷۷
دی	۱.۰۰۰	۰	۲.۹۰۷	۲۰.۴۷۰
بهمن	۱.۰۰۰	۱.۴۲۴	۲.۴۳۸	۱۹.۴۵۶
جمع	-	۶.۰۹۸	۲۵.۳۶۸	-

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ 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 دائما" در حال تغییر است، آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۳	۱۰.۶۹۸	۳۸
سرمایه گذاران حقیقی	۴۷	۷.۷۵۸	۶۲
جمع	۵۰	۱۹.۴۵۶	۱۰۰

بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در دوره عملکرد نه ماهه ۱۰.۳۷- درصد و بازده بازار ۱.۵ درصد بوده است.



خالص ارزش دارایی‌ها

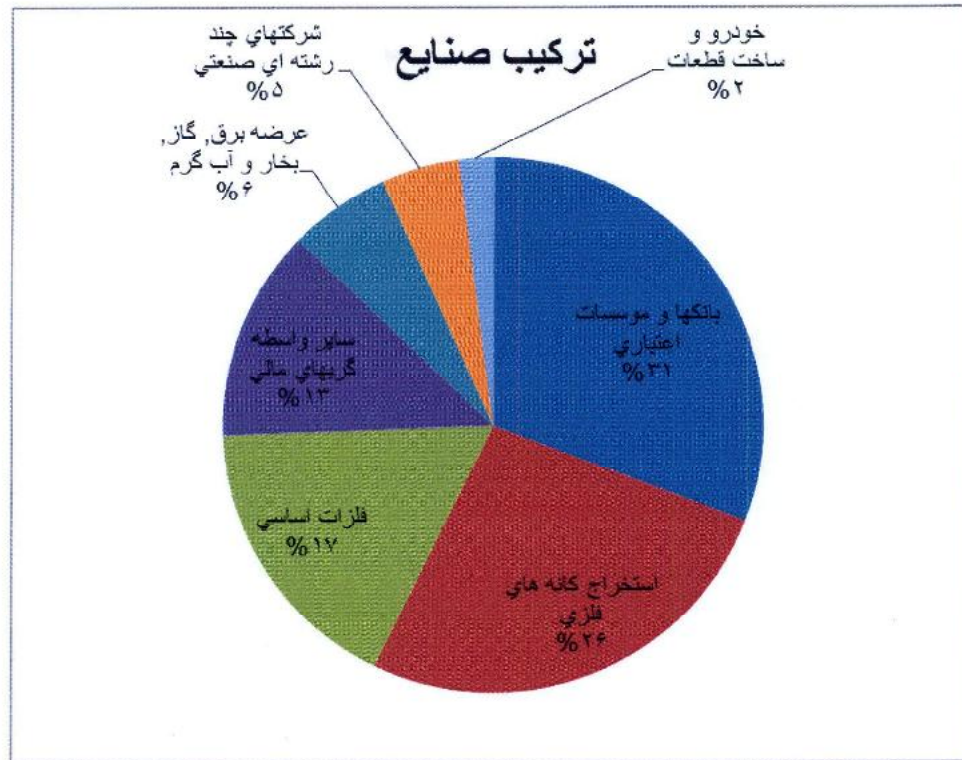
۵- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به شرح نمودار زیر است:



ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۱.۵۴	۳۰۳,۷۰۱,۳۶۶	وجه نقد و شبه نقد
۹۵.۳۷	۱۸,۸۶۱,۳۳۶,۳۷۱	پرتفوی سهام
۳.۰۹	۶۱۱,۳۸۴,۷۰۳	سایر
۱۰۰.۰۰	۱۹,۷۷۶,۴۲۲,۴۴۰	جمع
۱۴		تعداد سهام موجود در صندوق



ترکیب صنایع در صندوق		
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	نسبت به کل دارایی ها (درصد)
بانکها و موسسات اعتباری	۵,۸۱۷,۵۱۵,۳۸۰	۲۹.۴۲
استخراج کانه های فلزی	۴,۹۷۵,۶۵۳,۱۱۱	۲۵.۱۶
فلزات اساسی	۳,۲۴۴,۵۶۹,۴۲۶	۱۶.۴۱
سایر واسطه گریهای مالی	۲,۳۹۴,۸۸۰,۲۵۵	۱۲.۱۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۵۴,۳۹۷,۷۴۴	۵.۸۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۷۸,۳۷۹,۹۹۶	۴.۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۳۹۵,۹۴۰,۴۷۳	۲
جمع	۱۸,۸۶۱,۳۳۶,۳۷۱	۹۵.۳۷

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	دارایی‌ها:
۱۸,۸۶۱,۳۳۶,۳۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰۳,۷۰۱,۳۶۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۷۴,۸۹۰,۴۷۶	حسابهای دریافتی
۲,۳۷۱,۲۱۸	جاری کارگزاران
۳۴,۱۲۳,۰۰۹	سایر داراییها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۹,۷۷۶,۴۲۲,۴۴۰	جمع داراییها
بدهی‌ها:	
۱,۱۹۲,۳۸۴,۴۵۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۰۲,۸۷۹,۴۹۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۳۹۵,۲۶۳,۹۴۷	جمع بدهیها
۱۸,۳۸۱,۱۵۸,۴۹۳	خالص داراییها
۹۴۴,۷۵۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

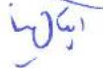
صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	
درآمدها:	ریال
خالص سود فروش اوراق بهادار	(۱,۷۰۲,۶۳۶,۶۵۸)
خالص سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۴۲۱,۴۱۱,۸۶۹)
سود سهام	۳,۳۹۴,۸۶۲,۰۵۱
خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱,۸۰۳,۲۵۱
سایر درآمدها	۴۳,۰۷۰,۸۶۲
جمع درآمدها	(۱,۶۲۴,۳۱۲,۳۶۳)
هزینه ها :	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۲۳,۳۸۸,۲۰۳)
سایر هزینه ها	(۲۸۲,۷۱۲,۹۶۷)
جمع هزینه ها	(۱,۴۰۶,۱۰۱,۱۷۰)
سود خالص	(۳,۰۴۰,۴۱۳,۵۳۳)

صورت گردش خالص داراییها:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	
خالص دارایی ها ابتدای دوره	۴۲,۶۳۸,۹۲۰,۵۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۵,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	(۳,۰۴۰,۴۱۳,۵۳۳)
تقسیم سود	۰
تعدیلات	(۱,۹۴۲,۲۴۸,۴۷۴)
خالص دارایی ها در پایان دوره	۱۸,۳۸۸,۱۵۸,۴۹۳

گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به تایید ارکان زیر رسیده است:

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



اسات

