

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

برای دوره ۲۰ روزه منتهی به

۱۳۹۳/۰۶/۳۱

« 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 بخارست، خیابان نهم، پلاک ۱۶ می باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.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 سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد             |
| متولی          | شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین     |
| حسابرس         | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |

## عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۲۰ روزه از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ تا ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ در ۲۰ روز مجموعاً ۶۶ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری برای صدور ۱۹,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی از طریق شعب منتخب کارگزاری حافظ در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۱۹,۰۰۰ واحد رسیده است.

|  |        |
|--|--------|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در ابتدای دوره | ۰      |
| تعداد واحدهای صادر شده                         | ۱۹,۰۰۰ |
| تعداد واحدهای ابطالی                           | ۰      |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در انتهای دوره | ۱۹,۰۰۰ |



\*\* از ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری نمایش داده شده در نمودار ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری از نوع ممتاز میباشد. شایان ذکر است که در طی دوره ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ با توجه به آغاز فعالیت صندوق هیچگونه صدور و ابطالی انجام نشده است فلذا تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره برابر با تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره میباشد.

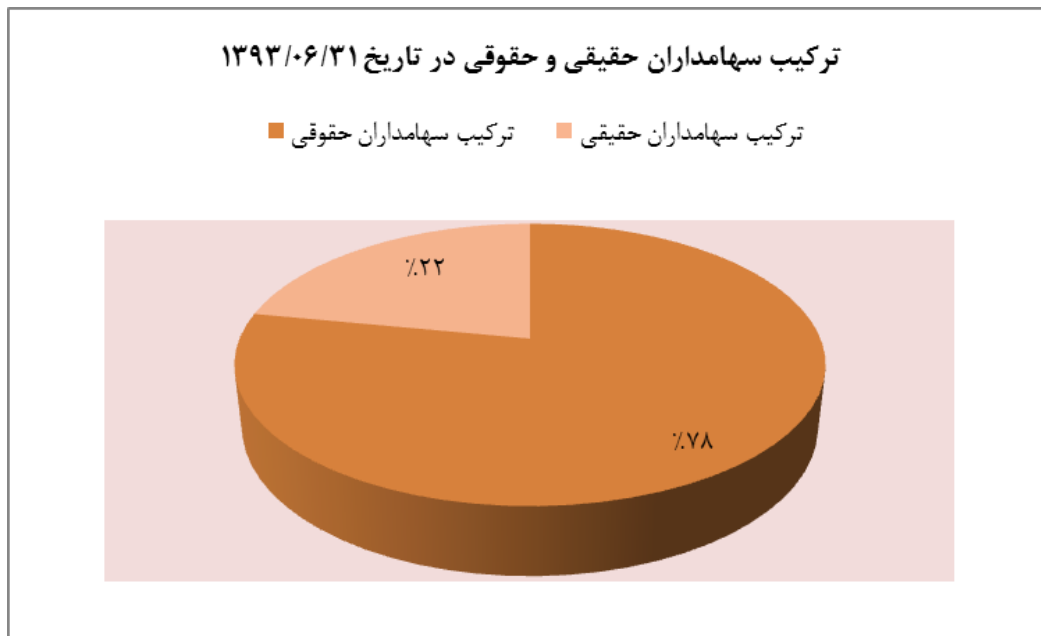
## ترکیب سرمایه گذاران

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 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

| درصد سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | تعداد سرمایه گذاران | ترکیب سرمایه گذاران |
|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| ۷۸                | ۱۵,۶۴۰                     | ۴                   | سرمایه گذاران حقوقی |
| ۲۲                | ۴,۳۶۰                      | ۶۲                  | سرمایه گذاران حقیقی |
| ۱۰۰               | ۲۰,۰۰۰                     | ۶۶                  | جمع                 |

## توزیع آماری سرمایه گذاران

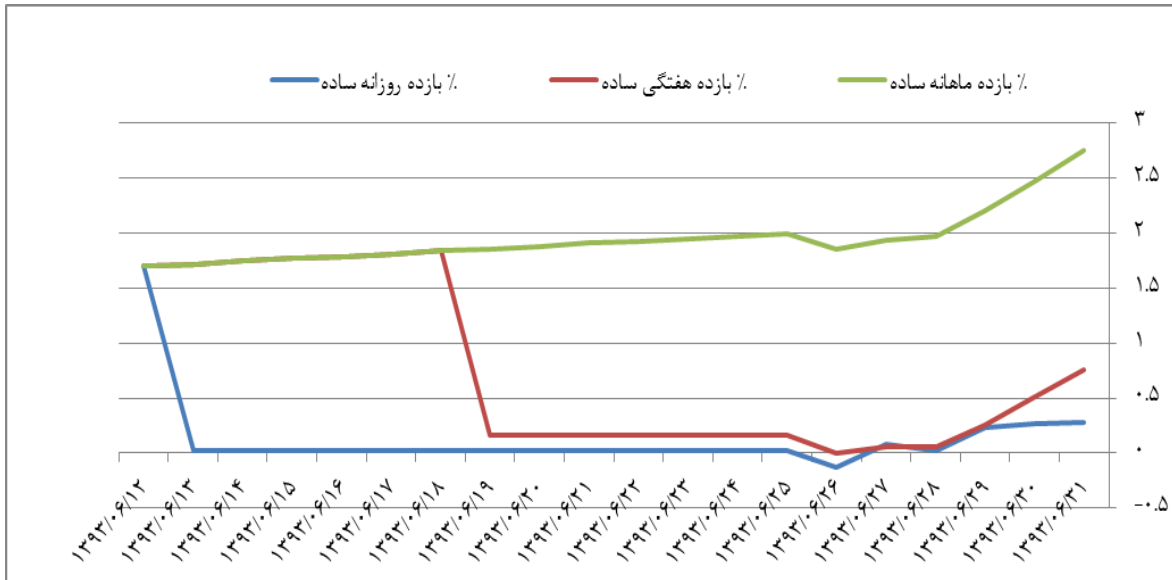
نمودار زیر تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی در انتهای دوره را نشان می دهد.



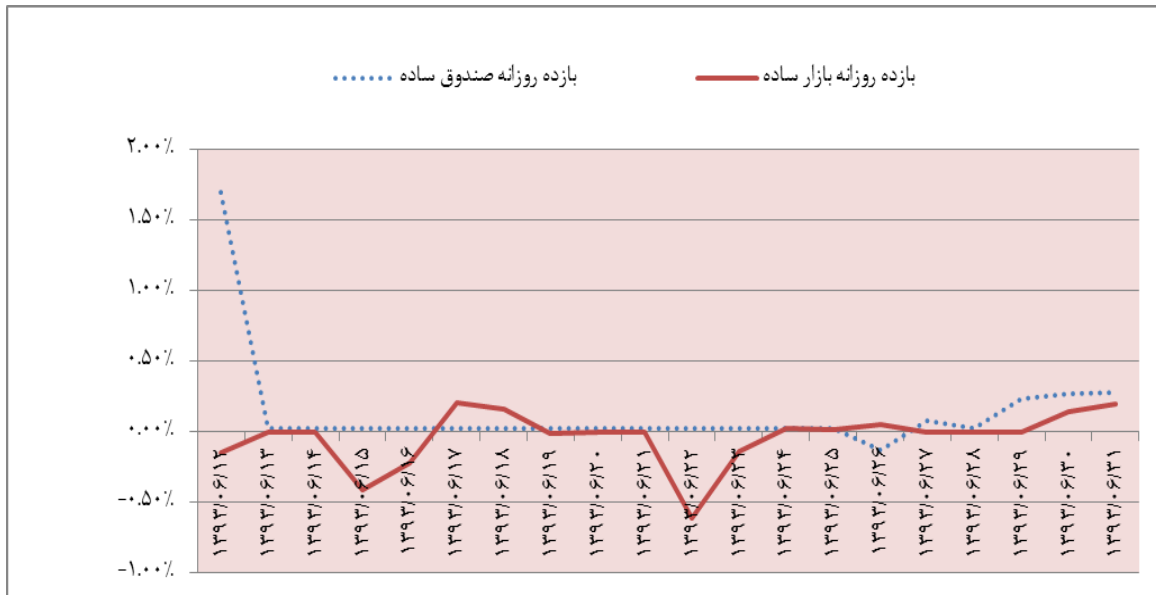
## بازدهی صندوق

در دوره عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ بازده روزانه صندوق از حداقل ۰.۱۳- تا حداکثر ۱.۷ درصد در نوسان بوده

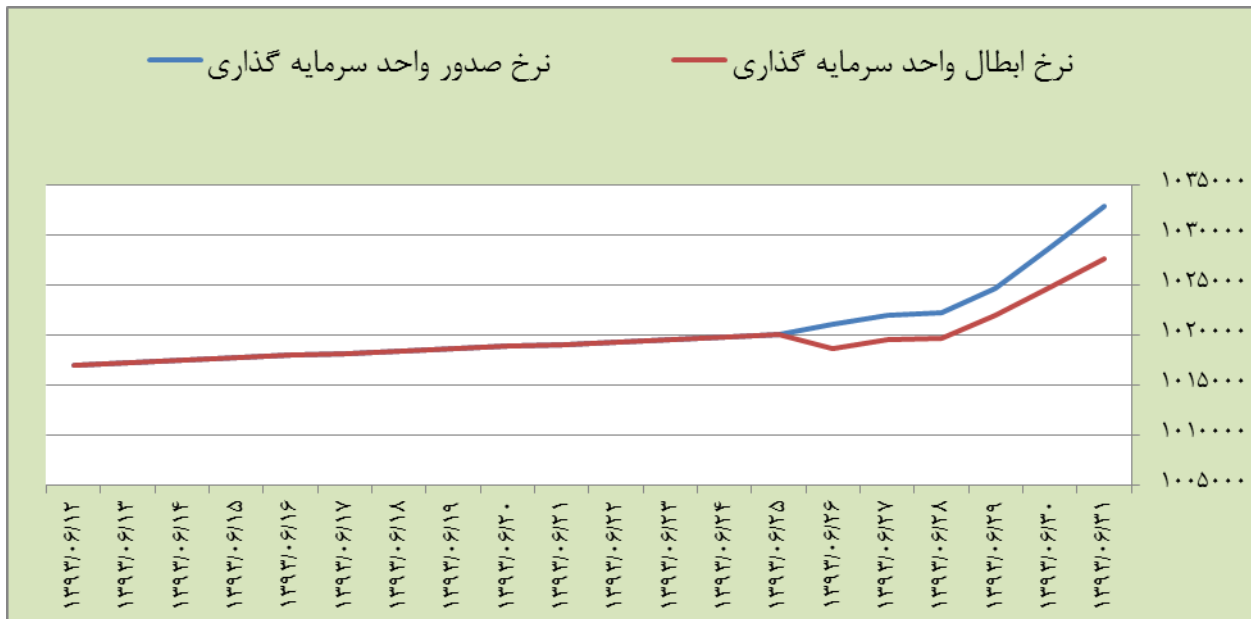
است. روند بازده روزانه، هفتگی و ماهانه صندوق در نمودار زیر به نمایش درآمده است:



نمودار زیر بازدهی صندوق افتخار حافظ و بازدهی شاخص بازار را در دوره مورد گزارش نشان می دهد.



در نمودار زیر شمای کلی از روند نرخ صدور و ابطال روزانه صندوق نمایش داده شده است:

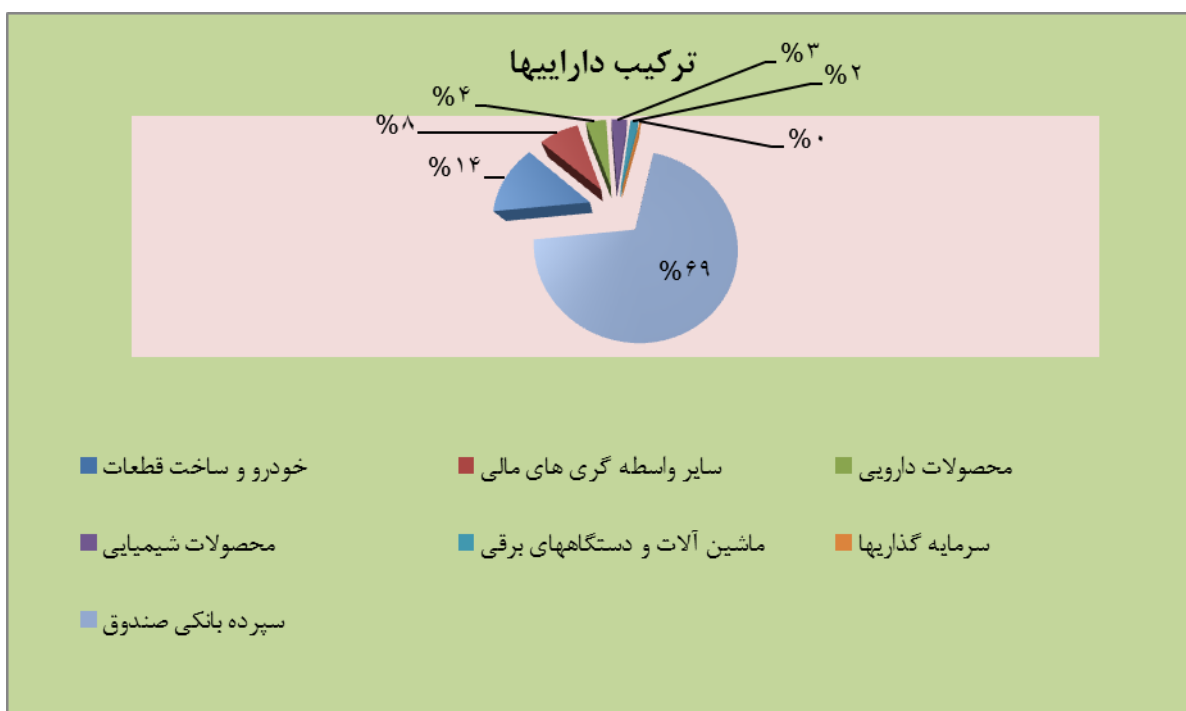


### ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع سهام و اوراق مشارکت در مقطع پایان دوره مورد گزارش فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

به قرار زیر بوده است:

| صنعت                        | خالص ارزش فروش | (درصد)نسبت از کل دارایی به ارزش روز |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| خودرو و ساخت قطعات          | ۳,۰۱۷,۷۵۸,۱۹۳  | ۱۳.۲۴                               |
| سایر واسطه گری های مالی     | ۱,۸۰۸,۴۴۷,۵۹۷  | ۷.۹۳                                |
| محصولات دارویی              | ۹۴۳,۵۸۹,۵۱۴    | ۴.۱۴                                |
| محصولات شیمیایی             | ۷۱۷,۲۳۳,۴۳۵    | ۳.۱۵                                |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | ۳۵۹,۲۹۰,۱۷۴    | ۱.۷۳                                |
| سرمایه گذاریها              | ۶۶,۴۰۸,۱۱۶     | ۰.۲۹                                |
| سپرده بانکی صندوق           | ۱۵,۶۳۹,۱۸۱,۵۵۷ | ۶۸.۵۹                               |
| جمع                         |                | ۹۹.۰۷                               |



## صورت های مالی

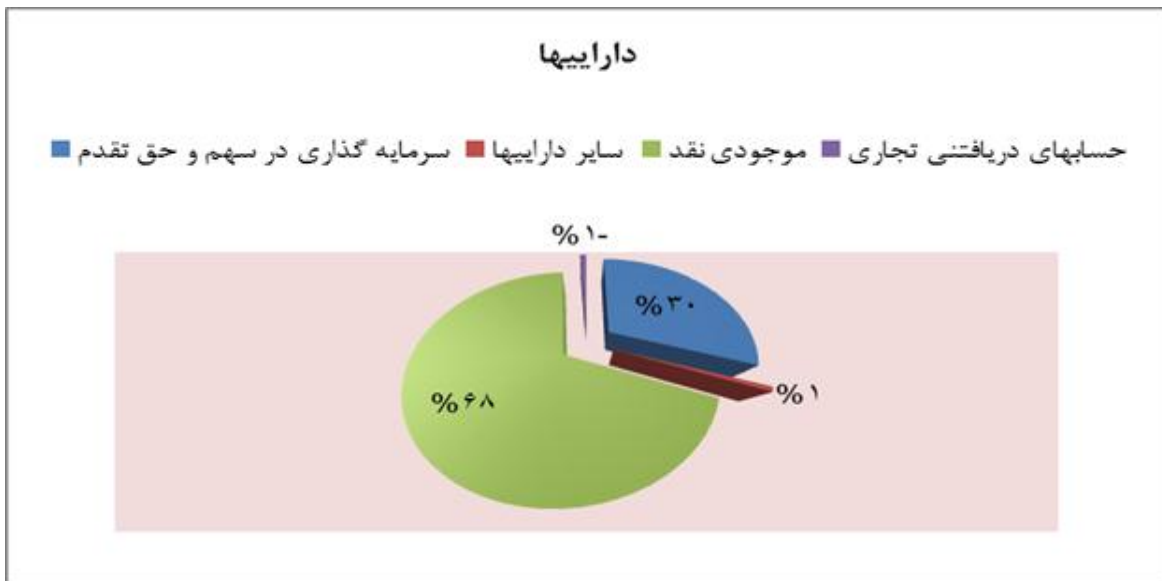
خلاصه صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مطابق جدول ذیل می باشد.

## ترازنامه

| ۱۳۹۳/۰۶/۳۱            | داراییها                       |
|-----------------------|--------------------------------|
| ریال                  |                                |
| ۶,۹۴۸,۷۲۷,۰۲۹         | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۱۶۲,۴۰۷,۷۰۶           | سایر داراییها                  |
| ۱۵,۶۸۹,۱۸۱,۵۵۷        | موجودی نقد                     |
| (۲۰۰,۳۹۵,۶۲۱)         | حسابهای دریافتی تجاری          |
| <b>۲۲,۵۹۹,۹۲۰,۶۷۱</b> | <b>جمع دارایی ها</b>           |

بدهیها

|                      |   |
|----------------------|---|
| ۱.۸۳۵.۶۸۷.۲۲۶        | جاری کارگزاری                             |
| ۹.۱۱۶.۲۳۵            | بدهی به ارکان صندوق                       |
| ۲۰۴.۵۱۱.۵۳۱          | سایر بدهی ها و ذخایر                      |
| <b>۲.۰۴۹.۳۱۴.۹۹۲</b> | <b>جمع بدهی</b>                           |
| ۲۰.۵۵۰.۶۰۵.۶۷۹       | خالص داراییها                             |
| ۱.۰۲۷.۵۳۰            | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال |





صورت سود و زیان

دوره ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

درآمدها

|                    |   |
|--------------------|---|
| ۳.۲۱۰.۴۶۷          | خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار               |
| ۱۰۳.۸۵۷.۷۷۷        | خالص سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۴۴۵.۷۷۲.۹۳۶        | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب    |
| ۲۰.۹۷۱.۵۵۹         | سایر درآمدها                                    |
| <b>۵۷۳.۸۱۲.۷۳۹</b> | <b>جمع درآمدها</b>                              |
|                    | <b>هزینه ها:</b>                                |
| ۷.۳۷۶.۱۴۰          | هزینه کارمزد ارکان                              |
| ۱۵.۸۳۰.۹۲۰         | سایر هزینه ها                                   |
| <b>۲۳.۲۰۷.۰۶۰</b>  | <b>جمع هزینه ها</b>                             |
| <b>۵۵۰.۶۰۵.۶۷۹</b> | <b>سود خالص</b>                                 |

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

فهرست

| ریال                  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |  |
|-----------------------|----------------------------|--|
| ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰         | ۱۰۰۰                       | خالص داراییها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰        | ۱۹۰۰۰                      | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صادر شده            |
| ۵۵۰.۶۰۵.۶۷۹           | —                          | واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره    |
| <b>۲۰.۵۵۰.۶۰۵.۶۷۹</b> | <b>—</b>                   | <b>سود خالص</b>                                |
| <b>۲۰.۵۵۰.۶۰۵.۶۷۹</b> | <b>—</b>                   | <b>خالص داراییها</b>                           |

گزارش عملکرد دوره به تایید ارکان زیر رسیده است:

| امضاء | نماینده        | شخص حقوقی                         | ارکان صندوق    |
|-------|----------------|-----------------------------------|----------------|
|       | محمد اقبال نیا | شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)    | مدیر صندوق     |
|       | سمانه کتانی    | شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد | ضامن نقدشوندگی |