

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

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

بنا م 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 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱، مجموعاً ۳ درخواست ابطال برای ۸۶۳ واحد سرمایه گذاری و ۵ درخواست صدور برای ۱۹,۱۶۶ واحد سرمایه گذاری 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 ۱۳,۳۲۸ واحد در ابتدای دوره به ۳۱,۶۳۱ در پایان دوره رسیده است.

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

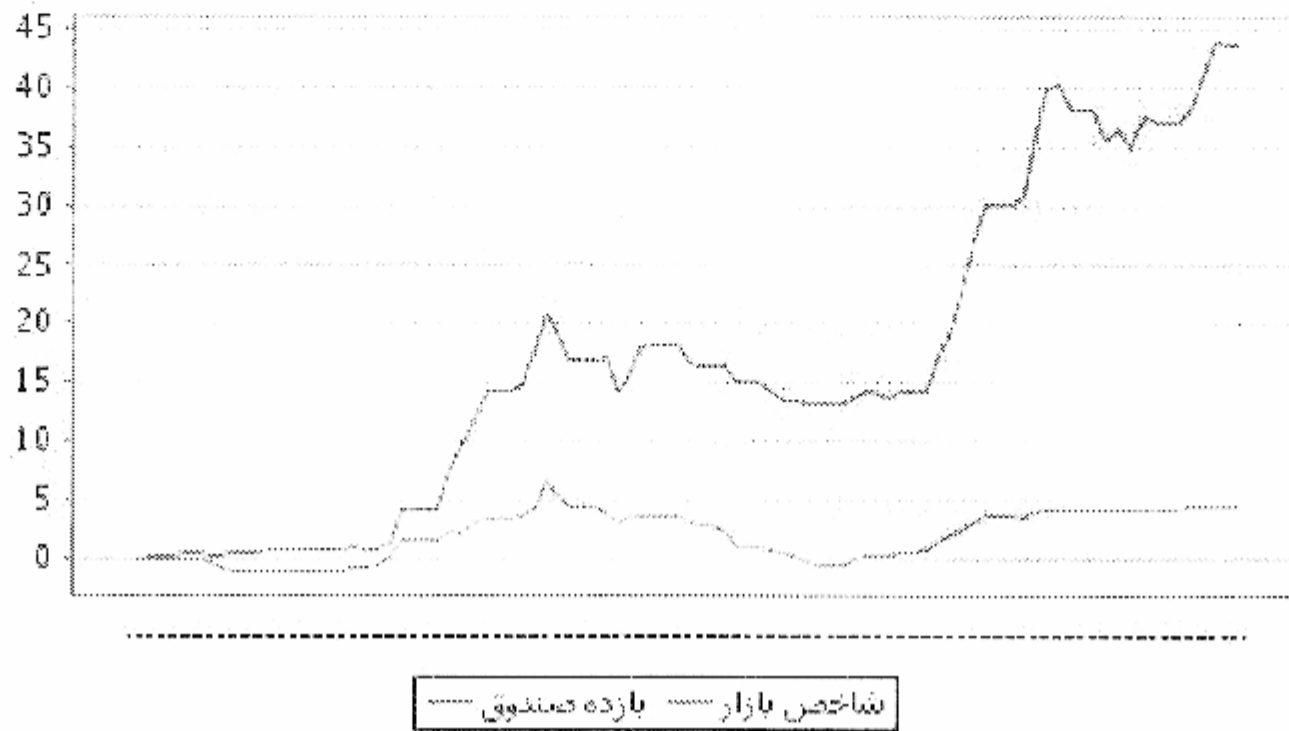
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	۵۰	۵
شرکت کارگزاری حافظ	۹۵۰	۹۵
جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

۳- باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به صندوقهای سرمایه گذاری ترکیب سرمایه گذاران در این صندوقها دائماً در حال تغییر است، آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۵	۳۱,۶۲۸	۹۹,۵
سرمایه گذاران حقیقی	۱	۳	۰,۵
جمع	۶	۳۱,۶۳۱	۱۰۰

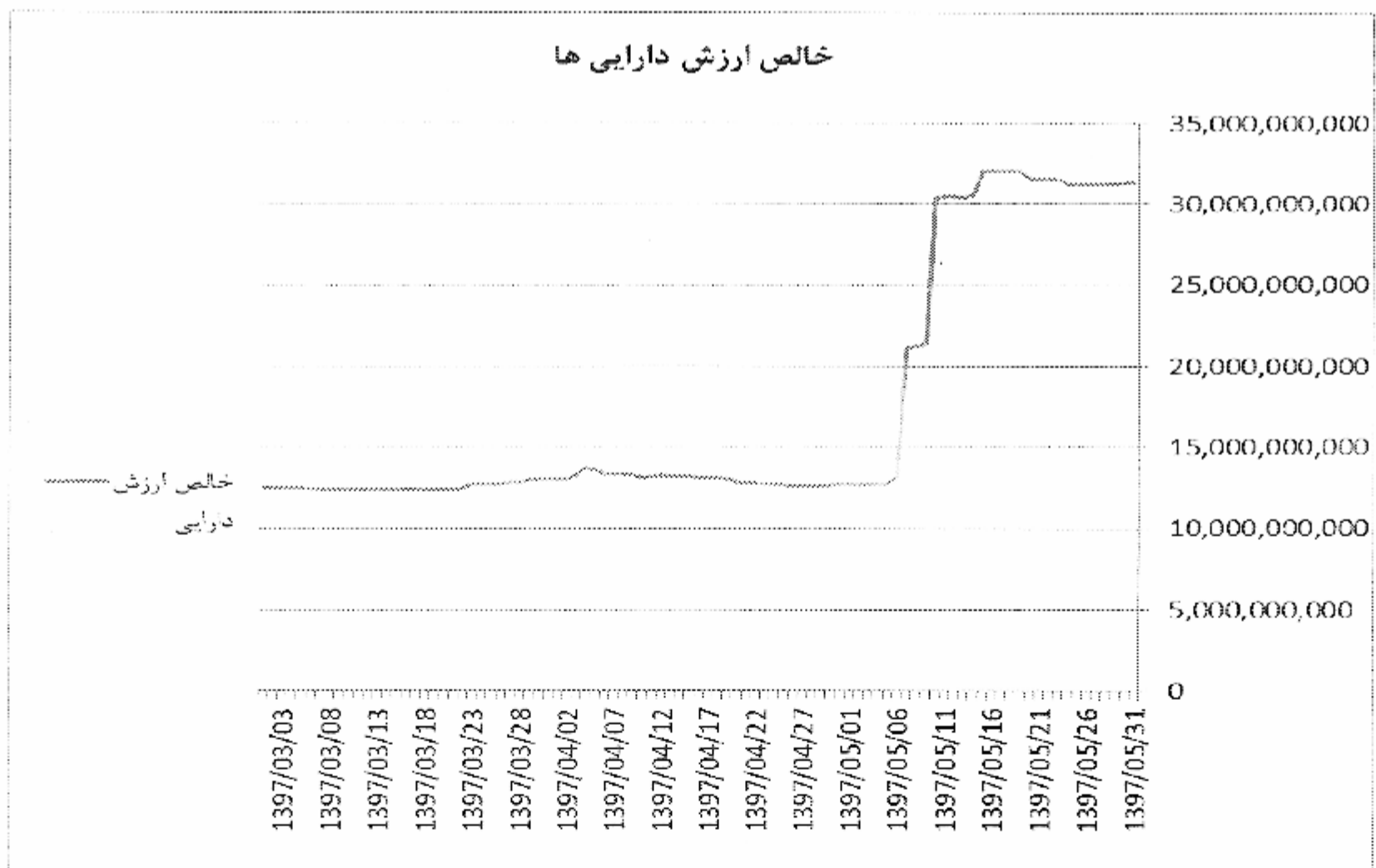
بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ برابر ۵,۷ درصد و بازده بازار نیز معادل ۴۳,۹ درصد بوده است.



خالص ارزش دارایی ها

۵- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

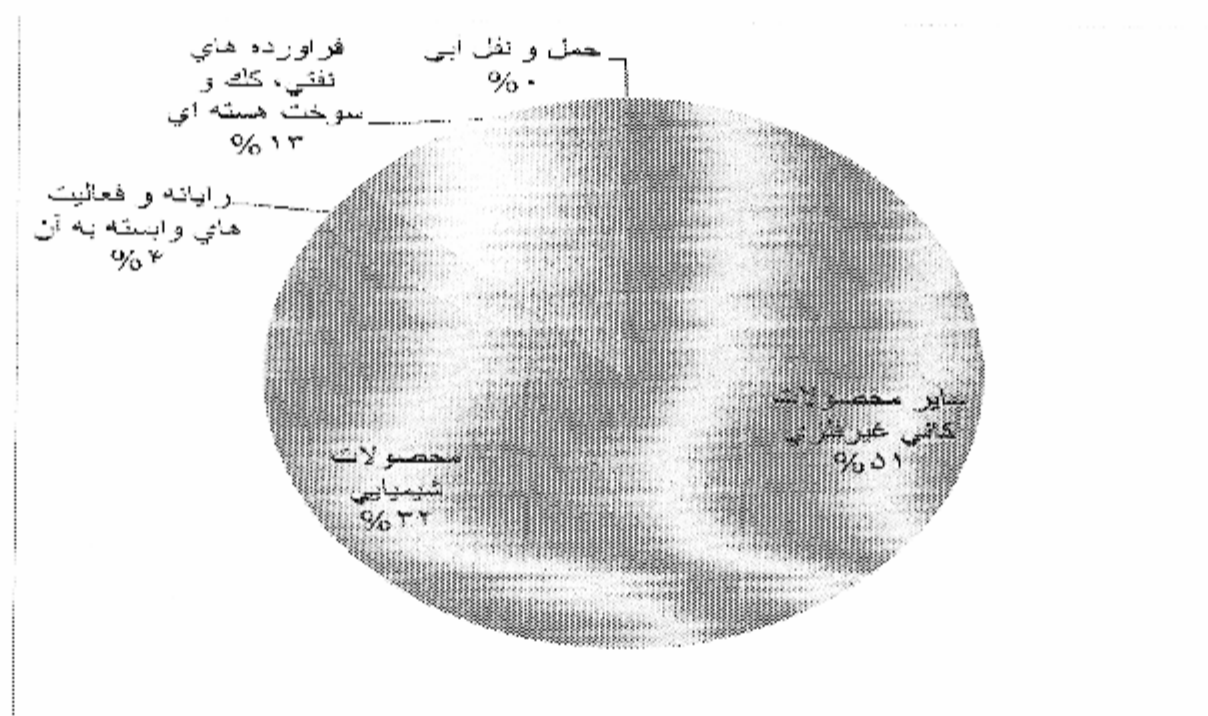


ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۹۳.۴٪	۳۹,۷۹۳,۹۴۶,۷۲۹	سپرده بانکی و موجودی نقد
۴.۹٪	۱,۵۸۴,۴۲۴,۷۴۹	پرتفوی سهام
۲.۷٪	۸۶۵,۷۸۸,۱۱۲	سایر
۱۰۰٪	۱۳,۳۴۷,۵۹۰,۵۱۸	جمع
۴		تعداد سهام موجود در صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنایع به شرح نمودار ذیل ارائه می گردد:



ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۲.۵۱	۸۰۸,۰۱۲,۵۹۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱.۵۷	۵۰۵,۰۲۷,۴۸۱	محصولات شیمیایی
۰.۱۶	۶۱,۸۴۹,۵۶۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۶۵	۲۰۸,۷۴۴,۶۹۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰	۷۹۰,۴۰۴	حمل و نقل آبی
۴.۹۱	۶,۹۶۲,۹۴۱,۵۰۶	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ مطابق جداول

ذیل می‌باشد:

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	دارایی‌ها:
۱,۵۸۴,۴۲۴,۷۴۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۹,۶۹۳,۹۴۶,۷۲۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۷۹,۷۱۴,۵۶۵	حسابهای دریافتی
۱۶۲,۶۲۲,۶۲۸	سایر دارایی‌ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۲۳,۴۵۰,۹۱۹	جاری کارگزاران
۳۲,۲۴۴,۱۵۹,۵۹۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۴۷۱,۴۹۶,۹۴۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۶۴,۲۳۵,۹۲۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۹۳۵,۷۲۲,۸۷۱	جمع بدهی‌ها
۳۱,۳۰۸,۴۲۶,۷۱۹	خالص دارایی‌ها:
۹۸۹,۸۰۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	درآمدها:
۴۲۵,۷۷۷,۹۸۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(25,763,066)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۴۱,۲۷۶,۱۳۱	سود سهام
۳۰۷,۰۱۵,۰۷۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۴۸,۳۰۶,۱۲۴	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(81,063,488)	هزینه کارمزد ارکان
(72,668,382)	سایر هزینه ها
(153,731,870)	جمع هزینه ها
۹۹۴,۵۷۴,۲۵۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص داراییها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
۱۲,۴۹۵,۷۶۳,۲۷۱	خالص دارایی ها ابتدای دوره
۱۹,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(863,000,000)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۹۹۴,۵۷۴,۲۵۴	سود خالص دوره
(484,910,806)	تعدیلات
۳۱,۳۰۸,۴۲۶,۷۱۹	خالص دارایی ها در پایان دوره