

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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. 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 ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ، مجموعاً ۵ درخواست ابطال برای ۴۴۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی از طریق شعب منتخب کارگزاری حافظ در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۰,۰۰۰ در ابتدای دوره به ۱۹,۵۵۵ در پایان دوره رسیده است. تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری 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
جمع	-	۰	۴۴۵	-

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

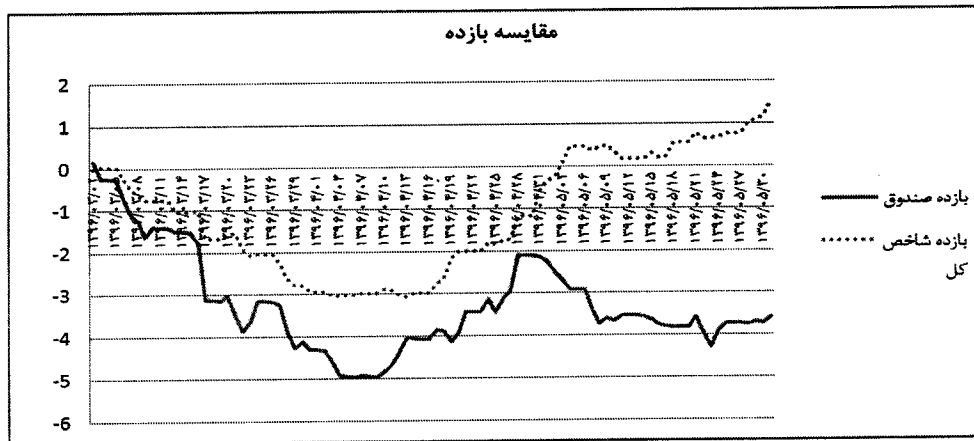
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت نملک	درصد واحدهای تحت نملک
شرکت سرمایه‌گذاری سهم یاسان بهداد	۵۰	۵
شرکت کارگزاری حافظ	۹۵۰	۹۵
جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

۳- باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه‌گذاران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیب سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها دائماً در حال تغییر است. آخرین ترکیب سرمایه‌گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد سرمایه گذاران	ترکیب سرمایه گذاران
۶۴	۱۲,۴۶۲	۳	سرمایه گذاران حقوقی
۳۶	۷,۰۹۳	۳۸	سرمایه گذاران حقیقی
۱۰۰	۱۹,۵۵۵	۵۰	جمع

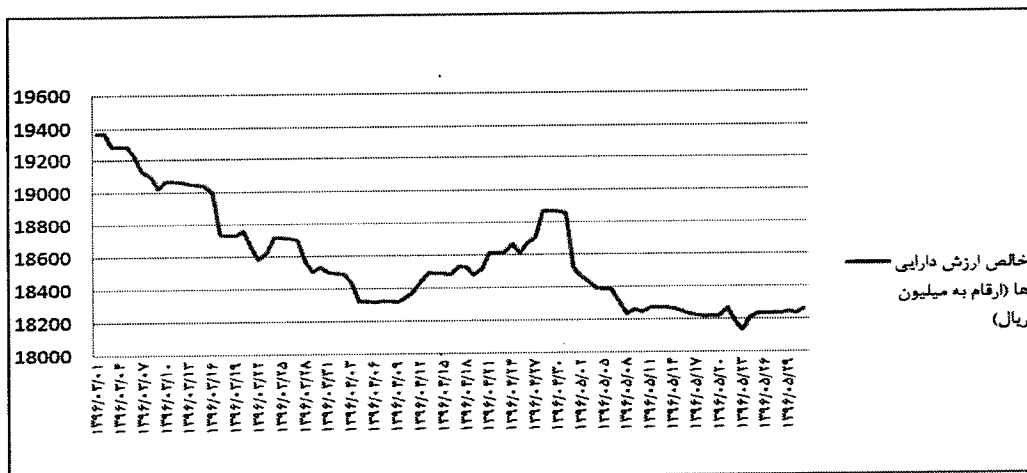
بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در دوره مالی ۳,۵۷- درصد و بازده بازار ۵۳,۱ درصد بوده است.



خالص ارزش دارایی‌ها

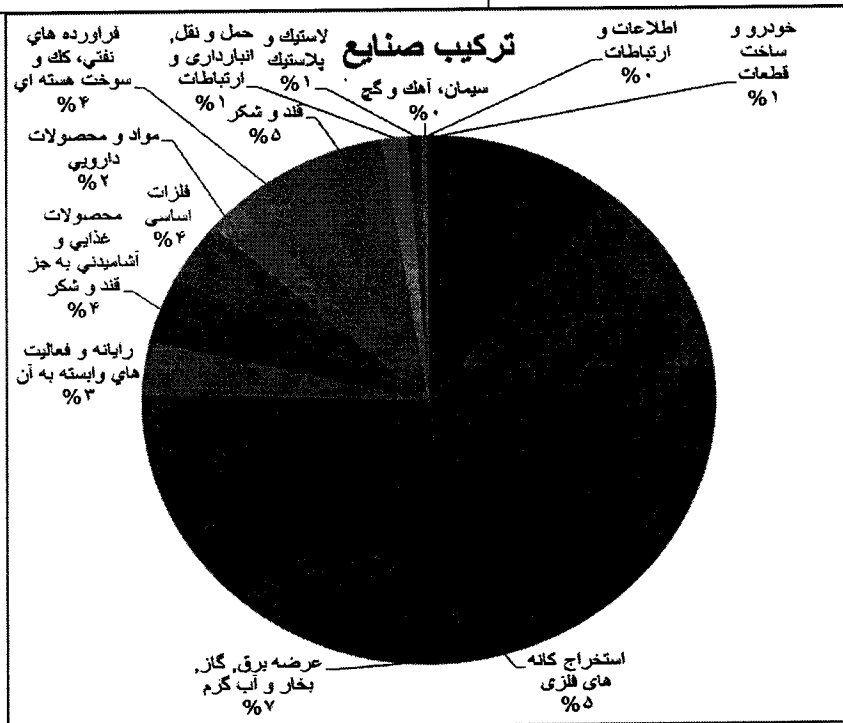
۵- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به شرح نمودار زیر است:



ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۰,۶۸	۱۴۸,۵۲۹,۶۲۵	سپرده بانکی
۸۲,۹۷	۱۸۰,۵۸۰,۶۵۳,۱۷۳	پرتفوی سهام
۹,۴۱	۲۰,۰۴۷,۵۹۳,۱۱۹	اوراق مشارکت
۶,۹۴	۱,۵۰۹,۷۱۲,۴۳۰	سایر
۱۰۰,۰۰	۲۱,۷۶۴,۴۸۸,۳۴۷	جمع
۲۳		تعداد سهام موجود در صندوق



ترکیب صنایع در صندوق		
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	نسبت به کل دارایی ها (درصد)
خودرو و ساخت قطعات	۲۶۸,۵۶۳,۷۲۷	۱,۲۳
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۷۳۲,۹۰۰,۵۱۸	۷,۹۶
بانکها و موسسات اعتباری	۴,۱۶۶,۶۷۹,۱۰۰	۱۹,۱۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۶۷۱,۳۹۲,۵۵۷	۷,۶۸
استخراج کانه های فلزی	۸۵۴,۲۸۷,۹۸۱	۳,۹۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۲۳۲,۸۳۲,۲۶۲	۵,۶۶
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۶۹۸,۷۷۰,۸۶۵	۷,۸۱
محصولات شیمیایی	۲,۰۰۷,۹۲۳,۶۴۸	۹,۲۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵۸۵,۷۵۱,۸۳۵	۲,۶۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۴۵,۹۵۲,۳۴۵	۳,۴۳
فلزات اساسی	۶۶۱,۱۶۱,۱۰۱	۳,۰۴
مواد و محصولات دارویی	۳۲۷,۳۸۶,۱۷۱	۱,۵۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۵۰,۳۰۹,۰۳۴	۳,۴۵
قند و شکر	۸۸۷,۶۹۰,۶۹۳	۴,۰۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۵۲,۵۷۰,۴۳۴	۱,۱۶
لاستیک و پلاستیک	۱۵۵,۷۳۰,۸۶۹	۰,۷۲
سیمان، آهک و گچ	۵۸,۱۰۵,۸۷۴	۰,۲۷
اطلاعات و ارتباطات	۶۴۴,۱۵۹	۰,۰۰
جمع	۱۸,۰۵۸,۶۵۲,۱۷۲	۸۲,۹۷

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	دارایی‌ها:
۱۸,۰۵۸,۶۵۳,۱۷۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۴۷,۵۹۳,۱۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۸,۵۲۹,۶۲۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱,۲۵۵,۰۵۵,۴۲۸	حسابهای دریافتی
۱۵۴,۶۵۷,۰۰۲	سایر داراییها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲۱,۷۶۴,۴۸۸,۳۴۷	جمع داراییها
بدهی‌ها:	
۱,۶۶۲,۷۵۸,۷۰۳	جاری کارگزاران
۱,۴۲۶,۹۰۹,۹۳۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۶۵۸,۸۴۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴۰۷,۸۴۲,۴۱۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳,۵۰۱,۱۶۹,۸۹۳	جمع بدهیها
۱۸,۲۶۳,۳۱۸,۴۵۴	خالص داراییها
۹۳۳,۹۴۷	خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

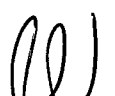
صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	درآمدها:
(۲۶۹,۶۵۱,۵۳۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۸۹۰,۶۸۵,۹۷۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۵۵,۱۱۲,۴۲۸	سود سهام
۷۸,۳۰۴,۲۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰,۹۸۸,۲۸۶	سایر درآمدها
(۳۸۵,۹۳۲,۵۲۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۲۳,۸۷۴,۲۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۱,۲۳۹,۷۷۰)	سایر هزینه ها
(۳۰۵,۱۱۴,۰۰۰)	جمع هزینه ها
(۶۹۱,۰۴۶,۵۲۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص داراییها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
۱۹,۳۷۵,۱۳۹,۵۰۳	خالص دارایی ها ابتدای دوره
	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۶۹۱,۰۴۶,۵۲۷)	سود خالص دوره
۲۴,۵۸۵,۴۷۸	تعدیلات
۱۸,۲۶۳,۶۷۸,۴۵۴	خالص دارایی ها در پایان دوره

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ به تایید ارکان زیر رسیده است:

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

اساتذہ

