

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه 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 سال

۱- طی سال مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۲/۳۱، مجموعاً ۴۱ درخواست صدور برای ۶,۸۶۷ واحد سرمایه گذاری عادی و ۵۹ درخواست ابطال برای ۲۵,۵۹۳ 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 سال به ۲۰,۰۰۰ در پایان سال رسیده است. تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری طی سال 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
اسفند	۱,۰۰۰	۵۸۰	۰	۲۰,۰۳۶
فروردین	۱,۰۰۰	۰	۱۷۰	۱۹,۸۶۶
اردیبهشت	۱,۰۰۰	۱۸۹	۵۵	۲۰,۰۰۰
جمع	-	۶,۸۶۷	۲۵,۵۹۳	-

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ 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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۳	۱۲,۴۶۲	۶۲
سرمایه گذاران حقیقی	۴۳	۷,۵۳۸	۳۸
جمع	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

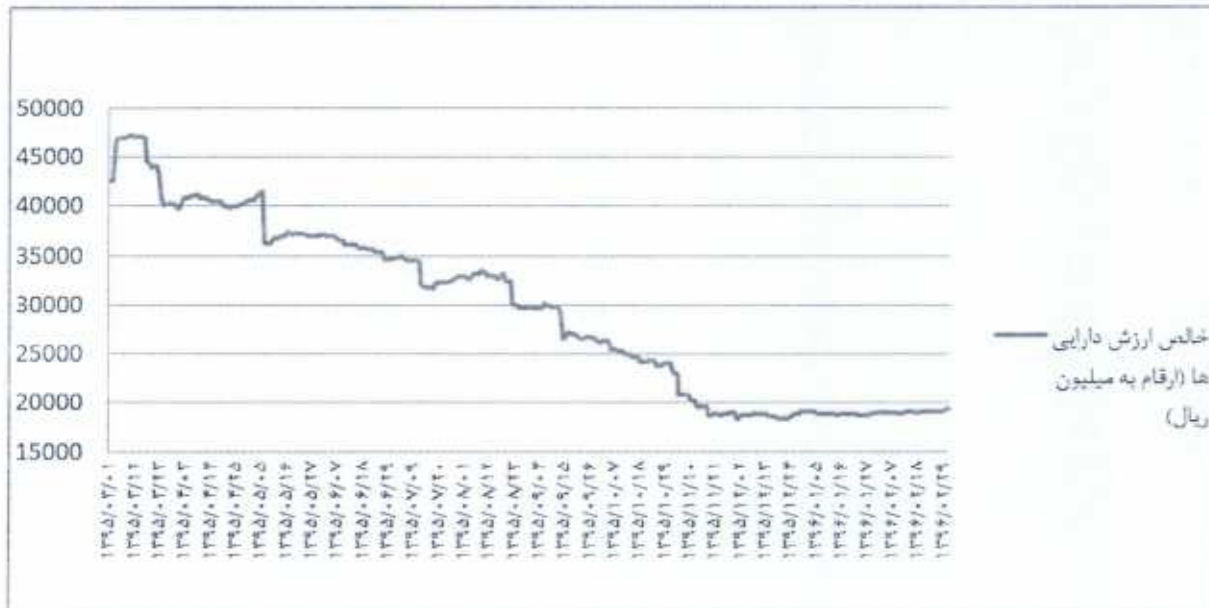
بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در سال مالی ۸,۲۹- درصد و بازده بازار ۶,۲ درصد بوده است.



## خالص ارزش دارایی‌ها

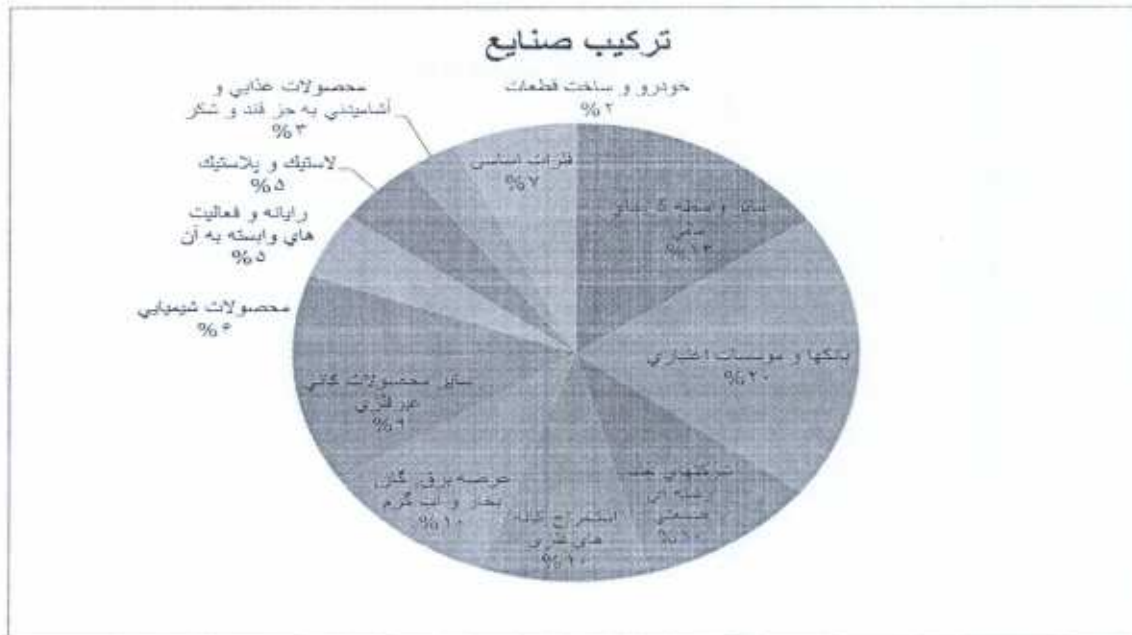
۵- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به شرح نمودار زیر است:



## ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان سال مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۶.۳۸	۱.۴۲۸.۲۶۷.۵۲۱	سپرده بانکی
۹۳.۰۴	۲۰.۸۳۰.۱۱۹.۵۰۹	پرتفوی سهام
۰.۵۸	۱۳۰.۶۶۴.۰۷۳	سایر
۱۰۰.۰۰	۲۲.۳۸۹.۰۵۱.۱۰۳	جمع
۱۶		تعداد سهام موجود در صندوق



ترکیب صنایع در صندوق		
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	نسبت به کل دارایی ها (درصد)
خودرو و ساخت قطعات	367,248,451	1,64
سایر واسطه گریهای مالی	2,784,745,240	12,44
بانکها و موسسات اعتباری	4,225,071,987	18,87
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	2,153,608,960	9,62
استخراج کانه های فلزی	2,025,883,291	9,05
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	2,138,017,603	9,55
سایر محصولات کانی غیرفلزی	1,809,495,819	8,08
محصولات شیمیایی	1,270,787,640	5,68
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	972,637,503	4,34
لاستیک و پلاستیک	966,476,558	4,34
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	632,274,254	2,82
فلزات اساسی	1,483,872,203	6,63
جمع	20,830,119,509	93,04

## صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

## صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
ریال	دارایی‌ها:
۲۰.۸۳۰.۱۱۹.۵۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱.۴۲۸.۲۶۷.۵۲۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲۱.۹۶۷.۹۴۰	حسابهای دریافتی
۸.۶۹۶.۱۳۳	سایر داراییها
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۲۲.۳۸۹.۰۵۱.۱۰۳	جمع داراییها
بدهی‌ها:	
۱.۵۲۵.۹۶۳.۱۳۶	جاری کارگزاران
۱.۳۰۱.۱۳۴.۸۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۳.۸۴۵	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۸۶.۶۲۹.۷۷۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳.۰۱۳.۹۱۱.۶۰۰	جمع بدهیها
۱۹.۳۷۵.۱۳۹.۵۰۳	خالص داراییها
۹۶۸.۷۵۷	خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری



صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	
ریال	درآمدها:
(۱.۹۲۷.۲۲۳.۸۰۸)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲.۵۰۱.۲۶۰.۴۸۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳.۳۹۵.۴۵۴.۵۷۸	سود سهام
۹۶۶.۰۰۰.۰۹۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۱.۱۴۷.۴۳۳	سایر درآمدها
(۸۲۵.۳۸۲.۱۸۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱.۳۶۶.۹۰۰.۷۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷۴.۴۳۸.۶۶۳)	سایر هزینه ها
(۱.۷۴۱.۳۳۹.۴۱۰)	جمع هزینه ها
(۲.۵۶۶.۶۲۱.۵۹۸)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص داراییها:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	
۴۲.۶۳۸.۹۲۰.۵۰۰	خالص دارایی ها ابتدای سال
۶.۸۶۷.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲۵.۵۹۳.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۲.۵۶۶.۶۲۱.۵۹۸)	سود خالص سال
۰	تقسیم سود
(۱.۹۷۱.۱۵۹.۳۹۹)	تعدیلات
۱۹.۳۷۵.۱۳۹.۵۰۳	خالص دارایی ها در پایان سال



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

