

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۸/۳۰

« 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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ، مجموعاً ۳۵ درخواست صدور برای ۴.۶۷۴ واحد سرمایه گذاری عادی و ۲۵ درخواست ابطال برای ۱۶.۶۵۷ 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 ۳۸.۷۲۶ در ابتدای دوره به ۲۶.۷۴۳ 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 |
| جمع | - | ۴.۶۷۴ | ۱۶.۶۵۷ | - |

ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

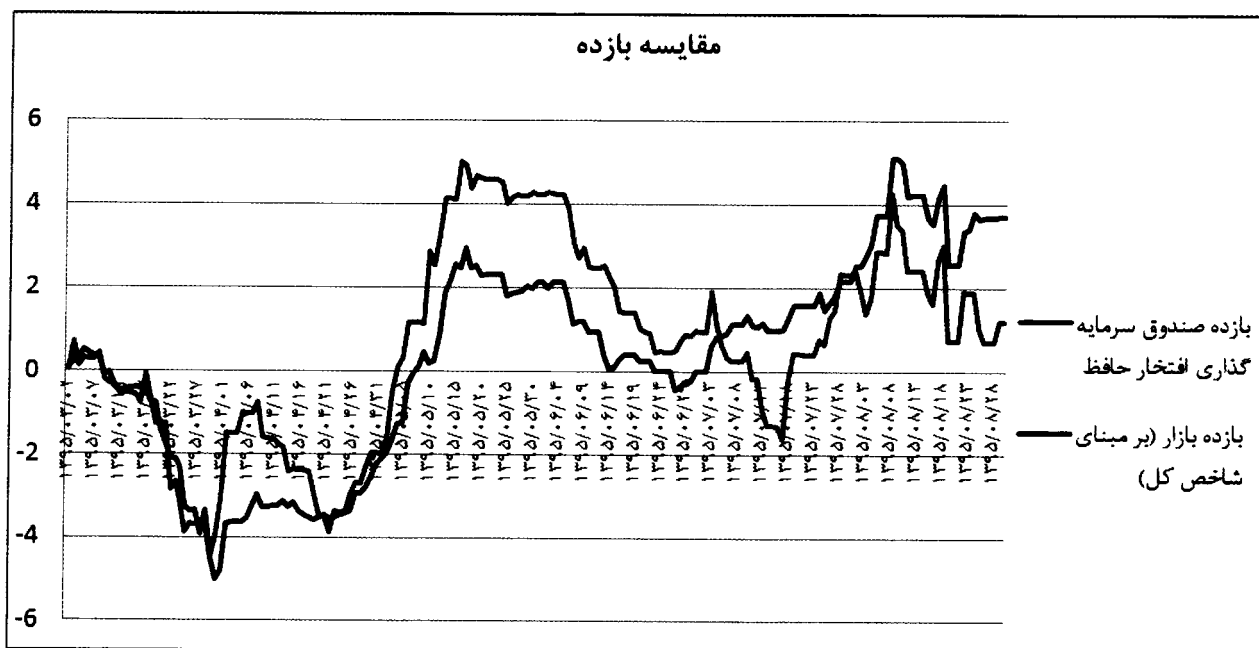
| نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد | ۵۰ | ۵ |
| شرکت کارگزاری حافظ | ۹۵۰ | ۹۵ |
| جمع | ۱.۰۰۰ | ۱۰۰ |

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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

| ترکیب سرمایه گذاران | تعداد سرمایه گذاران | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد سرمایه گذاری |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| سرمایه گذاران حقوقی | ۳ | ۱۰.۲۸۲ | ۳۸ |
| سرمایه گذاران حقیقی | ۶۹ | ۱۶.۴۶۱ | ۶۲ |
| جمع | ۷۲ | ۲۶.۷۴۳ | ۱۰۰ |

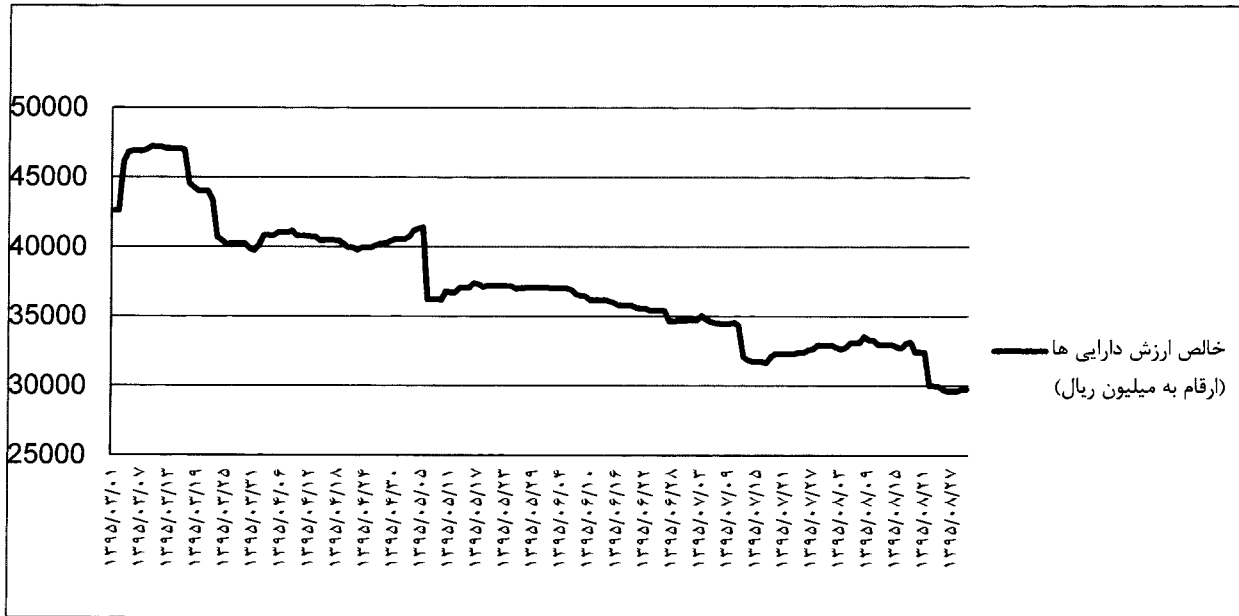
بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در دوره عملکرد شش ماهه ۱.۱۸ درصد و بازده بازار ۳.۷ درصد بوده است.



خالص ارزش دارایی ها

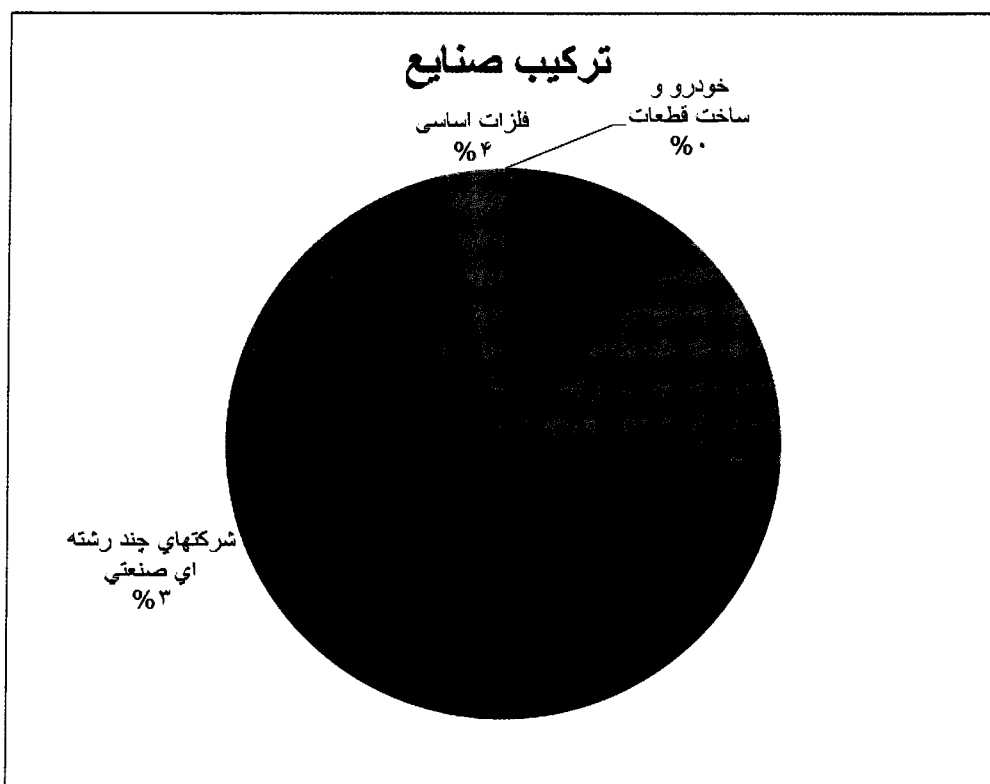
۵- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به شرح نمودار زیر است:



ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به قرار زیر بوده است:

| ترکیب دارایی ها در صندوق | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| نسبت به کل دارایی ها (درصد) | خالص ارزش فروش (ریال) | دارایی |
| ۲.۲۸ | ۷۱۵,۱۲۵,۶۲۵ | وجه نقد و شبه نقد |
| ۹۰.۴۶ | ۲۸,۴۰۲,۹۴۱,۳۹۳ | پرتفوی سهام |
| ۷.۲۶ | ۲,۲۸۰,۲۸۹,۶۶۷ | سایر |
| ۱۰۰.۰۰ | ۳۱,۳۹۸,۳۵۶,۶۸۵ | جمع |
| ۱۴ | | تعداد سهام موجود در صندوق |



| ترکیب صنایع در صندوق | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| صنعت | خالص ارزش فروش (ریال) | نسبت به کل دارایی ها (درصد) |
| خودرو و ساخت قطعات | ۶۷,۸۷۳ | ۰.۰۰ |
| مواد و محصولات دارویی | ۳,۳۵۸,۷۵۵,۲۰۷ | ۰.۱۲ |
| سایر واسطه گریهای مالی | ۴,۰۶۴,۲۱۲,۵۹۱ | ۰.۱۴ |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۱۱,۷۲۶,۵۰۸,۶۶۵ | ۰.۴۱ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۹۶۳,۲۴۷,۶۲۸ | ۰.۰۳ |
| استخراج کانه های فلزی | ۷,۳۲۵,۳۸۰,۱۲۳ | ۰.۲۶ |
| فلزات اساسی | ۹۶۴,۷۶۹,۳۰۶ | ۰.۰۳ |
| جمع | ۲۸,۴۰۲,۹۴۱,۳۹۳ | ۹۰.۴۶ |

صورت های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد.

صورت خالص دارایی ها

| در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | |
|---------------------|--------------------------------------|
| ریال | دارایی ها: |
| ۲۸,۴۰۲,۹۴۱,۳۹۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۲,۱۴۳,۹۱۷,۵۸۹ | حسابهای دریافتی |
| ۲۰,۹۸۸,۶۹۹ | جاری کارگزاران |
| ۱۱۵,۳۸۳,۳۷۹ | سایر داراییها |
| ۷۱۵,۱۲۵,۶۲۵ | موجودی نقد |
| ۳۱,۳۹۸,۳۵۶,۶۸۵ | جمع داراییها |
| بدهی ها: | |
| ۱,۳۵۳,۳۵۶,۴۸۱ | پرداختنی به ارکان صندوق |
| ۱۲,۲۴۰,۹۷۶ | پرداختنی به سرمایه گذاران |
| ۲۷۵,۸۶۱,۱۹۰ | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر |
| ۱,۶۴۱,۴۵۸,۶۴۷ | جمع بدهیها |
| ۲۹,۷۵۶,۸۹۸,۰۳۸ | خالص داراییها |
| ۱,۱۱۲,۶۹۹ | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |


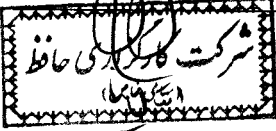
صورت سود و زیان

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ | |
|---|---|
| ریال | درآمدها: |
| (۳۶۸,۵۸۰,۹۱۴) | خالص سود فروش اوراق بهادار |
| (۱,۶۱۰,۵۹۰,۲۹۴) | خالص سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۳,۱۹۷,۶۶۲,۴۳۷ | سود سهام |
| ۴۰,۷۵۹,۰۹۲ | خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۴۱۵,۸۱۱ | سایر درآمدها |
| ۱,۳۵۹,۶۶۶,۱۳۲ | جمع درآمدها |
| | هزینه ها : |
| (۸۲۴,۷۹۹,۸۴۵) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۱۹۸,۶۸۹,۶۰۵) | سایر هزینه ها |
| (۱,۰۲۳,۴۸۹,۴۵۰) | جمع هزینه ها |
| ۲۳۶,۱۷۶,۶۸۲ | سود خالص |

صورت گردش خالص داراییها:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ | |
|---|--|
| ۴۲,۶۳۸,۹۲۰,۵۰۰ | خالص دارایی ها ابتدای دوره |
| ۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره |
| (۱۶,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۲۳۶,۱۷۶,۶۸۲ | سود خالص دوره |
| . | تقسیم سود |
| (۱,۱۳۵,۱۹۹,۱۴۴) | تعدیلات |
| ۲۹,۷۵۶,۸۹۸,۰۳۸ | خالص دارایی ها در پایان دوره |

گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ 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 |

