

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۵/۳۱

« 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 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 ۱۳۹۵/۰۵/۳۱، مجموعاً ۸ درخواست صدور برای ۴,۶۶۴ واحد سرمایه گذاری عادی و ۱۱ درخواست ابطال برای ۱۱,۰۵۴ 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 ۳۲,۳۳۶ 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
فروردین	۱,۰۰۰	۴,۵۷۰	۵,۶۵۹	۳۷,۶۳۷
اردیبهشت	۱,۰۰۰	۷۷	۱۰۱	۳۷,۶۱۳
خرداد	۱,۰۰۰	۱۷	۵,۲۹۴	۳۲,۳۳۶
جمع	-	۴,۶۶۴	۱۱,۰۵۴	-

## ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ 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 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 ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۳	۱۰,۲۸۲	۳۱
سرمایه گذاران حقیقی	۸۱	۲۲,۰۵۴	۶۹
جمع	۹۵	۳۲,۳۳۶	۱۰۰

#### بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ در دوره عملکرد سه ماهه ۴,۲ درصد و بازده بازار ۲,۱۴ درصد بوده است. همچنین، دامنه نوسان بازده صندوق در دوره های روزانه، هفتگی، ماهانه و سه ماهه به شرح زیر است:

دوره	حداقل	حداکثر
روزانه	-۱,۶۱	۱,۶۹
هفتگی	-۳,۲۳	۳,۸۲
ماهانه	-۴,۶۱	۸,۸

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



### خالص ارزش دارایی ها

۶- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ به شرح نمودار زیر است:

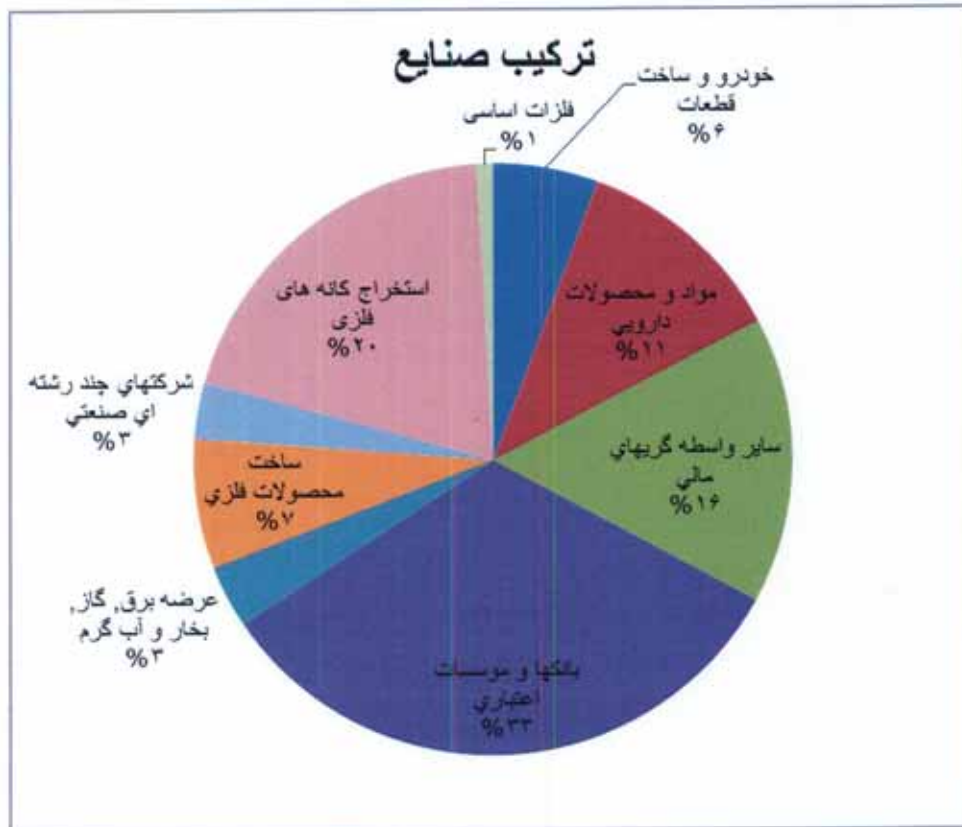


## ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۰.۶۹	۲۶۴.۸۵۸.۱۸۵	وجه نقد و شبه نقد
۹۳.۰۲	۳۵.۷۸۴.۳۸۴.۳۳۱	پرتفوی سهام
۶.۲۹	۲.۴۲۰.۳۰۳.۰۴۷	سایر
۱۰۰.۰۰	۳۸.۴۶۹.۵۴۵.۵۶۳	جمع
۱۵		تعداد سهام موجود در صندوق





ترکیب صنایع در صندوق		
صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	نسبت به کل دارایی ها (درصد)
خودرو و ساخت قطعات	۲۰,۳۷,۶۷۱,۰۷۴	۵,۳۰
مواد و محصولات دارویی	۴,۱۴۴,۶۲۷,۳۱۶	۱۰,۷۷
سایر واسطه‌گریهای مالی	۵۶,۰۴,۲۳۲,۸۷۵	۱۴,۵۷
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۷۲۶,۵۰۸,۶۶۸	۳۰,۴۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۲۱۷,۰۴۶,۳۸۷	۳,۱۶
ساخت محصولات فلزی	۲,۵۴۷,۰۱۸,۶۸۵	۶,۶۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۰۹۰,۵۴۹,۰۷۸	۲,۸۳
استخراج کانه های فلزی	۷,۱۰۲,۰۲۲,۲۶۳	۱۸,۴۶
فلزات اساسی	۳۱۴,۷۰۷,۹۸۶	۰,۸۲
<b>جمع</b>	<b>۳۵,۷۸۴,۳۸۴,۳۳۱</b>	<b>۹۳,۰۲</b>

### صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

### صورت خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵	
ریال	دارایی‌ها:
۳۵.۷۸۴.۳۸۴.۳۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲.۲۲۲.۷۵۶.۴۰۵	حسابهای دریافتی
۱۹۷.۵۴۶.۶۴۲	سایر داراییها
۲۶۴.۸۵۸.۱۸۵	موجودی نقد
۳۸.۴۶۹.۵۴۵.۵۶۳	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۱.۰۶۱.۳۷۶.۰۴۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۴۳.۶۹۶.۰۹۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱.۴۰۵.۰۷۲.۱۴۶	جمع بدهی‌ها
۳۷.۰۶۴.۴۷۳.۴۱۷	خالص دارایی‌ها
۱.۱۴۶.۲۲۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



## صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵	
ریال	درآمدها:
۸۹.۴۵۸.۳۰۶	خالص سود فروش اوراق بهادار
(۹۱۷.۹۷۱.۴۱۳)	خالص سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲.۷۱۱.۶۶۹.۷۸۰	سود سهام
۳۳.۰۲۱.۱۱۶	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۱۵.۸۱۸	سایر درآمدها
۱.۹۱۶.۵۹۳.۶۰۷	جمع درآمدها
ریال	هزینه ها :
(۴۶۷.۵۵۰.۹۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۷.۶۰۶.۸۰۲)	سایر هزینه ها
(۵۸۵.۱۵۷.۷۹۸)	جمع هزینه ها
۱.۳۳۱.۴۳۵.۸۰۹	سود خالص

صورت گردش خالص داراییها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵	
۴۲.۶۳۸.۹۲۰.۵۰۰	خالص دارایی ها ابتدای دوره
۴.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱.۰۵۴.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱.۳۳۱.۴۳۵.۸۰۹	سود خالص دوره
.	تقسیم سود
(۵۱۵.۸۸۲.۸۹۲)	تعدیلات
۳۷.۰۶۴.۴۷۳.۴۱۷	خالص دارایی ها در پایان دوره

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
	محمد اقبال نیا	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	ضامن نقدشوندگی