

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

« 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://www.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

طی سال مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ، مجموعاً ۹۰ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری برای صدور ۲۸,۴۷۶ واحد سرمایه گذاری عادی و ۷۸ درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری برای ابطال ۱۶,۶۲۷ واحد سرمایه گذاری عادی از طریق شعب منتخب کارگزاری حافظ در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق در پایان دوره به ۳۸,۷۲۶ واحد رسیده است.

۲۶,۸۷۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی در ابتدای دوره
۲۸,۴۷۶	تعداد واحدهای صادر شده
۱۶,۶۲۷	تعداد واحدهای ابطالی
۳۸,۷۲۶	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی در انتهای دوره

ترکیب سرمایه گذاران

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 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:

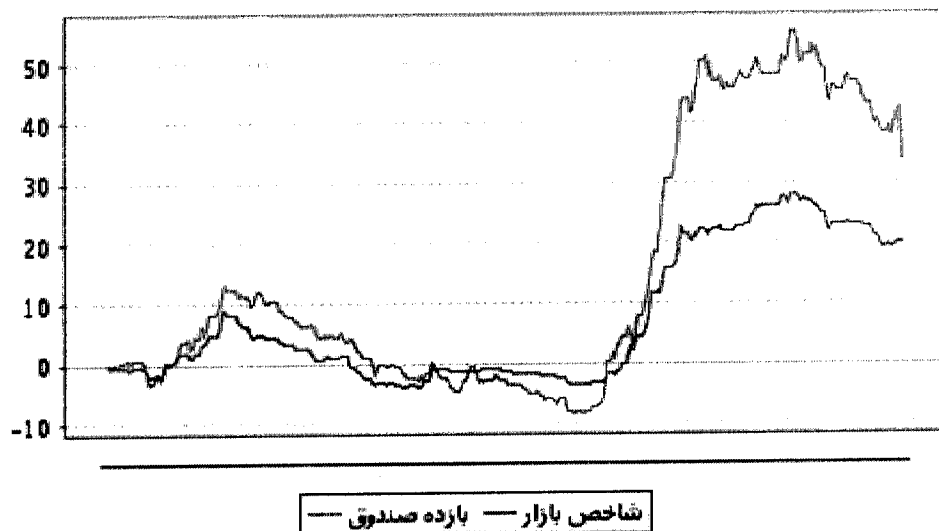
درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد سرمایه گذاران	ترکیب سرمایه گذاران
۳۵	۱۳,۵۵۴	۴	سرمایه گذاران حقوقی
۶۵	۲۵,۱۷۲	۹۱	سرمایه گذاران حقیقی
۱۰۰	۳۸,۷۲۶	۹۵	جمع

بازدهی صندوق

در دوره عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ بازده روزانه صندوق از حداقل -۳.۵۱ تا حداکثر ۴.۰۱ درصد در نوسان

بوده است. بازده صندوق برای دوره مورد گزارش ۴۲.۲۹ درصد و بازده بازار ۱۹.۹۵ درصد بوده است.

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

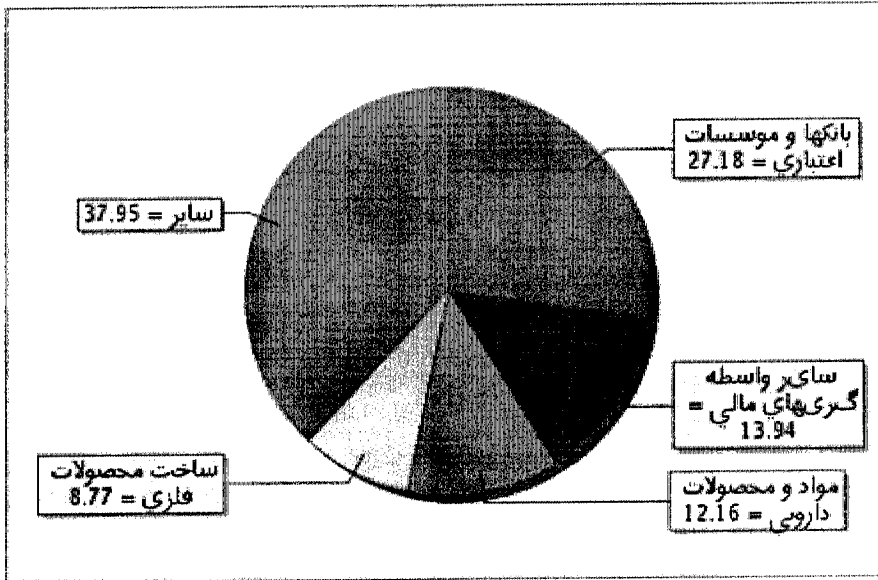


ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع سهام و اوراق مشارکت در مقطع پایان دوره مورد گزارش فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به قرار زیر بوده است:

نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۴.۷۷	۲,۵۴۱,۸۸۹,۷۷۰	خودرو و ساخت قطعات
۱۲.۱۶	۶,۴۸۰,۹۸۴,۱۰۲	مواد و محصولات دارویی
۱۳.۹۴	۷,۴۳۲,۳۲۶,۲۱۶	سایر واسطه گریهای مالی
۴.۴۴	۲,۳۶۵,۰۱۱,۰۱۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۷.۱۸	۱۴,۴۹۳,۴۱۲,۲۱۱	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۶۰	۲,۹۸۴,۵۶۹,۴۷۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۸.۷۷	۴,۶۷۶,۲۲۱,۳۹۶	ساخت محصولات فلزی
۲.۸۱	۱,۴۹۶,۵۲۸,۱۲۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۰۰	۱,۰۶۸,۲۹۲,۹۷۴	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۹۶.۳۲	۵۱,۳۵۷,۰۳۲,۷۲۳	جمع

۹۶,۲۲	برتقوی سهام
۲,۶۸	سایر
۱۷	تعداد سهام موجود در صندوق



صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

ترازنامه

۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	دارایی‌ها:
۵۱,۳۵۷,۰۳۲,۷۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم خرید سهام
۲۴,۲۸۳,۳۸۹	حسابهای دریافتنی
۲۸۱,۵۱۵,۶۹۱	سایر داراییها
۵۷,۷۷۰,۱۷۳	موجودی نقد
۱,۵۹۶,۵۵۲,۱۶۱	جاری کارگزاران
۵۳,۳۱۷,۱۵۴,۱۳۷	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۹,۳۹۴,۲۴۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹۷۴,۶۱۶,۱۹۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۰۹,۳۷۷,۴۴۰	ذخایر
۱۰,۶۷۸,۲۳۳,۶۳۷	جمع بدهی‌ها
۴۲,۶۳۸,۹۲۰,۵۰۰	خالص دارایی‌ها
۱,۱۰۱,۰۴۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

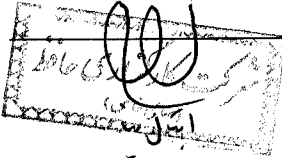
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵	
ریال	
درآمدها:	
۴,۷۸۶,۶۲۵,۰۴۷	خالص سود فروش اوراق بهادار
۱,۸۸۸,۶۵۴,۵۳۳	خالص سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۳۲۴,۰۵۷,۰۸۰	سود سهام
۱۸۳,۷۹۰,۱۳۴	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۷,۳۱۰,۸۵۷	سایر درآمدها
۹,۲۹۰,۴۳۷,۶۵۱	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۱,۴۹۸,۰۶۵,۳۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۴,۳۶۹,۳۷۷)	سایر هزینه ها
(۱,۸۲۲,۴۳۴,۷۵۱)	جمع هزینه ها
۷,۴۶۸,۰۰۲,۹۰۰	سود خالص

صورت گردش خالص داراییها:

۲۵,۳۳۰,۳۱۲,۴۷۲	خالص دارایی ها ابتدای دوره
۲۸,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷,۴۶۸,۰۰۲,۹۰۰	سود خالص دوره
(۹,۲۹۴,۲۴۰,۰۰۰)	تقسیم سود
۷,۲۸۵,۹۴۵,۱۲۸	تعدیلات
۴۲,۶۳۸,۹۲۰,۵۰۰	خالص دارایی ها در پایان دوره

گزارش عملکرد دوره به تایید ارکان زیر رسیده است:

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