

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

« 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://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 دوره ۹ ماهه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ در ۲۷۴ روز، مجموعاً ۴۷ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری برای صدور ۱۴۸۵۰ واحد سرمایه گذاری عادی و ۴۸ درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری برای ابطال ۶۲۱۰ 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 ۳۵,۵۲۵ واحد رسیده است.

۲۶,۸۷۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی در ابتدای دوره
۱۴,۸۵۰	تعداد واحدهای صادر شده
۶,۲۱۰	تعداد واحدهای ابطالی
۳۵,۵۲۵	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 ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

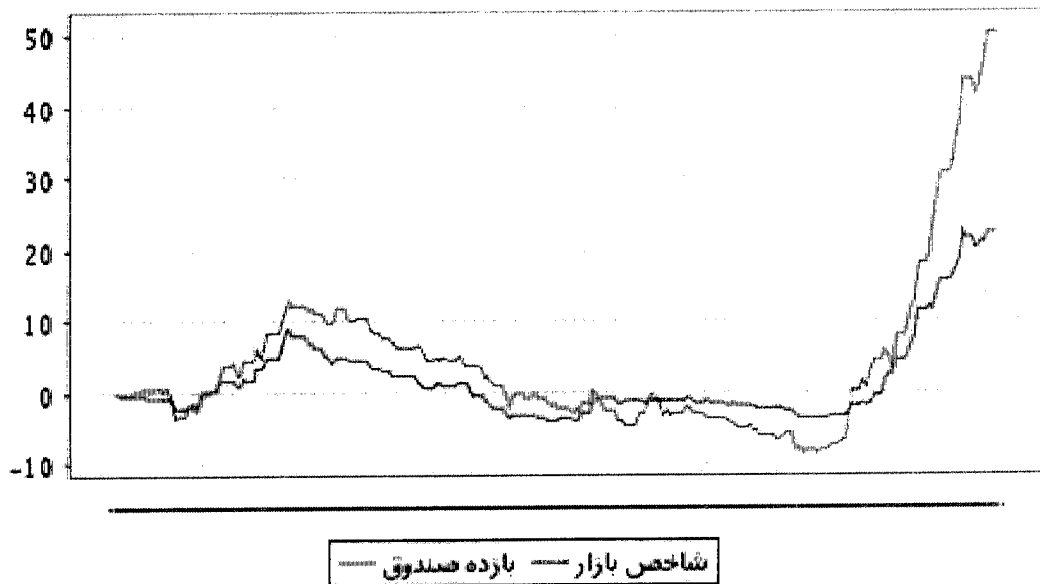
درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد سرمایه گذاران	ترکیب سرمایه گذاران
۳۸	۱۳,۴۷۵	۴	سرمایه گذاران حقوقی
۶۲	۲۲,۰۵۰	۸۰	سرمایه گذاران حقیقی
۱۰۰	۳۵,۵۲۵	۷۲	جمع

بازدهی صندوق

در دوره عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ بازده روزانه صندوق از حداقل -۲.۳۴ تا حداکثر ۴.۰۱ درصد در نوسان

بوده است. بازده صندوق برای دوره مورد گزارش ۴۵.۴ درصد و بازده بازار ۲۲.۳۸ درصد بوده است.

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



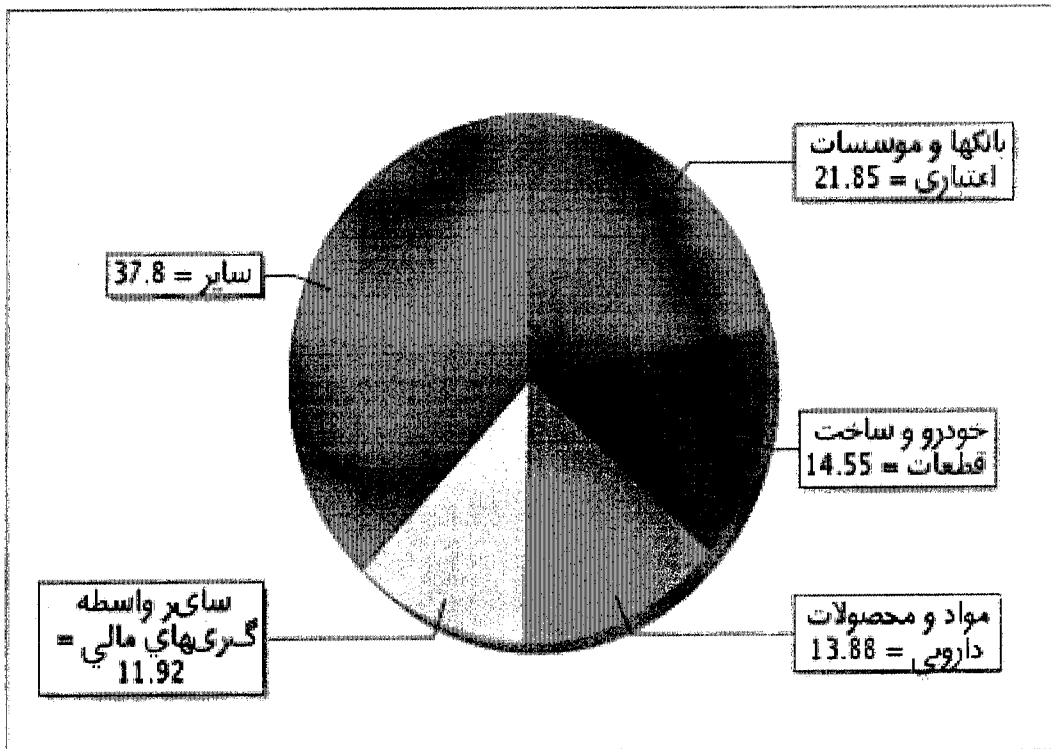
ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع سهام و اوراق مشارکت در مقطع پایان دوره مورد گزارش فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

به قرار زیر بوده است:

نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۱۴.۵۵	۸,۱۶۱,۲۵۶,۷۸۶	خودرو و ساخت قطعات
۱۴.۸۵	۸,۳۲۷,۶۴۲,۳۴۳	مواد و محصولات دارویی
۱۱.۹۲	۶,۶۸۲,۶۹۰,۱۷۱	سایر واسطه گریهای مالی
۷.۵۹	۴,۲۵۵,۵۰۵,۵۷۳	خدمات فنی و مهندسی
۲۱.۸۵	۱۲,۲۵۰,۵۳۱,۴۰۹	بانکها و موسسات اعتباری
۷.۸۸	۴,۴۲۰,۳۱۷,۰۳۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶.۳۸	۳,۵۷۸,۹۸۹,۳۰۲	ساخت محصولات فلزی
۳.۶۱	۲,۰۲۲,۹۶۷,۲۴۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۳۶	۷۶۵,۴۴۱,۷۱۴	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۹۱.۲۷	۵۱,۱۸۲,۸۵۰,۳۴۱	جمع

۹۱,۲۷	پرتفوی سهام
۸,۷۳	سایر
۲۰	تعداد سهام موجود در صندوق



صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

ترازنامه

۱۳۹۴/۱۱/۳۰	
ریال	دارایی‌ها:
۵۱,۱۸۲,۸۵۰,۳۴۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۳۵,۷۵۰,۹۶۳	حسابهای دریافتی
۴۵,۴۴۰,۸۵۵	سایر دارایی‌ها
۴,۴۱۳,۱۹۱,۴۹۴	موجودی نقد
۲۶,۷۸۱,۴۹۲,۲۹۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۲,۳۷۶,۶۲۶,۱۱۵	جاری کارگزاران
۲,۲۹۶,۳۱۷,۸۶۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۹۰۰,۹۱۰,۲۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵۴,۱۹۰,۱۸۰	ذخایر
۵,۷۲۸,۰۴۴,۴۰۰	جمع بدهی‌ها
۵۰,۳۴۹,۱۸۹,۲۵۳	خالص دارایی‌ها
۱,۴۱۷,۲۸۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴	
ریال	
	درآمدها:
۳,۹۶۸,۷۰۱,۱۹۹	سود فروش اوراق بهادار
۵,۴۰۳,۲۹۴,۷۰۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۲۹۹,۲۰۷,۲۹۸	درآمد سود سهام
۱۰۵,۴۱۱,۳۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۳,۳۰۰,۳۰۲	سایر درآمدها
۱۱,۸۵۹,۹۱۴,۸۴۶	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۸۴۴,۲۱۷,۳۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۳۵,۶۸۷,۷۵۳)	سایر هزینه ها
(۱,۰۷۹,۹۰۵,۱۴۷)	جمع هزینه ها
۱۰,۷۸۰,۰۰۹,۶۹۹	سود خالص

صورت گردش خالص داراییها:

۲۵,۳۳۰,۲۱۲,۴۷۲	خالص دارایی ها ابتدای دوره
۱۴,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰,۷۸۰,۰۰۹,۶۹۹	سود خالص دوره
۵,۵۹۰,۹۶۷,۰۸۲	تعدیلات
۵۰,۳۴۹,۱۸۹,۲۵۳	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
