

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

برای دوره ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۴/۰۸/۳۰

« ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۶ ماهه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ در ۱۸۴ روز، ۳۹ مورد درخواست ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق در پایان دوره به ۲۱,۱۴۲ واحد رسیده است.

۲۶,۱۸۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی در ابتدای دوره
۰	تعداد واحدهای صادر شده
(۵,۷۳۵)	تعداد واحدهای ابطالی
۲۱,۱۴۲	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 ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

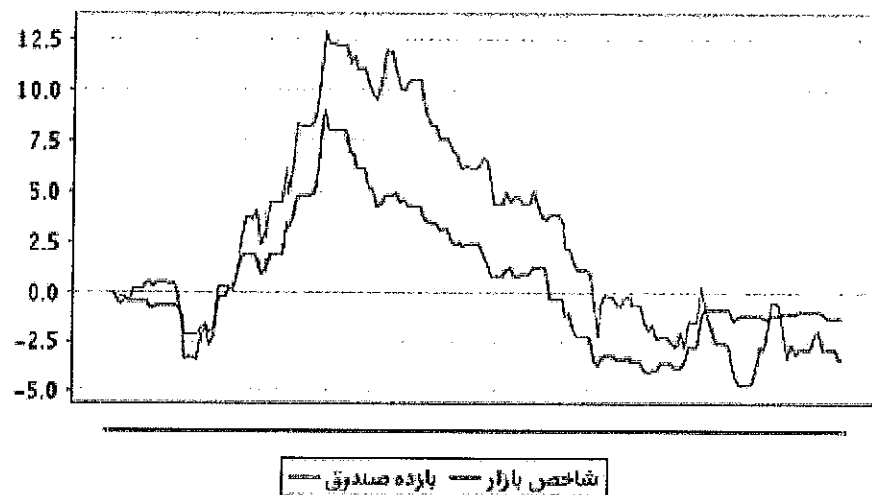
درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد سرمایه گذاران	ترکیب سرمایه گذاران
۶۴	۱۳,۴۷۵	۴	سرمایه گذاران حقوقی
۳۶	۷,۶۶۷	۵۵	سرمایه گذاران حقیقی
۱۰۰	۲۱,۱۴۲	۵۹	جمع

بازدهی صندوق

در دوره عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ بازده روزانه صندوق از حداقل -۱.۶۲ تا حداکثر ۲.۵۳ درصد در نوسان بوده

است. بازده صندوق برای دوره مورد گزارش -۲.۶۴ و بازده بازار -۰.۸۵ درصد بوده است.

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

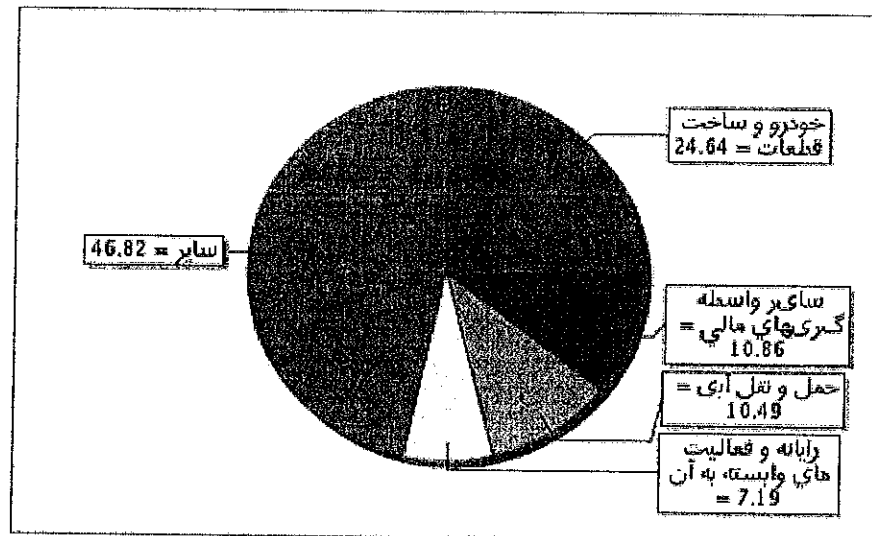


ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع سهام و اوراق مشارکت در مقطع پایان دوره مورد گزارش فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

به قرار زیر بوده است:

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۲۴.۶۴	۵,۰۵۲,۴۸۸,۴۳۴	خودرو و ساخت قطعات
۱۰.۸۶	۲,۲۲۷,۰۰۵,۸۵۴	سایر واسطه گریهای مالی
۱۰.۴۹	۲,۱۵۱,۰۸۲,۱۹۵	حمل و نقل آبی
۹.۷۱	۱,۶۹۱,۹۱۶,۱۸۵	مواد و محصولات دارویی
۷.۱۹	۱,۴۷۴,۶۶۷,۹۰۰	رأیانه و فعالیت های وابسته به آن
۶.۷۷	۱,۳۸۷,۹۳۳,۶۹۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۶.۵۹	۱,۳۵۱,۲۸۲,۷۰۲	ماشین آلات و تجهیزات
۵.۹۵	۱,۲۱۹,۳۳۲,۷۲۰	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۲۷	۱,۰۸۱,۵۰۵,۶۰۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۵	۷۱۷,۵۰۸,۷۷۷	سرمایه گذاریها
۰.۱۳	۲۶,۱۰۴,۲۱۳	محصولات شیمیایی
۹۱.۱	۱۸,۶۸۰,۸۳۱,۳۸۱	جمع



صورتهای مالی

خلاصه صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد.

ترازنامه

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
ریال	دارایی ها:
۱۸,۶۸۰,۸۲۱,۲۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۴۳,۳۷۵,۶۰۲	حسابهای دریافتی
۱۱۶,۴۷۸,۷۵۵	سایر دارایی ها
۱۶۵,۳۳۳,۷۰۵	موجودی نقد
۲۰,۵۰۶,۰۰۹,۳۳۹	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۲۵۶,۸۹۶,۴۷۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۷,۳۲۳,۹۲۸	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۲,۲۴۸,۶۵۹	جاری کارگزاری
۹۷۸,۸۹۷,۲۲۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۲۶۵,۳۶۶,۲۸۸	جمع بدهی ها
۱۹,۲۴۰,۶۴۳,۰۵۱	خالص دارایی ها
۹۱۰,۰۶۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

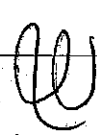
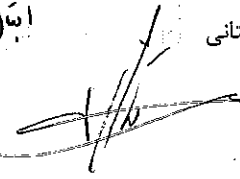
صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴	
ریال	
	درآمدها:
(۱۹۴,۸۲۸,۷۲۴)	سود فروش اوراق بهادار
(۱,۴۳۷,۷۲۲,۱۲۴)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۲۶۶,۸۷۱,۱۴۱	درآمد سود سهام
۸۳,۴۶۸,۵۶۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۵,۱۹۲,۷۶۰	سایر درآمدها
(۹۲,۹۸۱,۶۱۳)	درآمدها (زیان خالص)
	هزینه ها:
(۵۶۹,۵۸۵,۹۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۸,۴۷۹,۲۵۱)	سایر هزینه ها
(۷۲۸,۰۶۵,۱۵۴)	جمع هزینه ها
(۶۳۵,۰۸۳,۵۴۱)	زیان خالص

صورت گردش خالص داراییها:

ریال	
۲۵,۳۳۰,۲۱۲,۴۷۲	خالص دارایی ها ابتدا دوره
*	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۲۸۰,۵۱۴,۱۲۰	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
(۶۳۵,۰۸۳,۵۴۱)	زبان خالص دوره
۱۹,۲۴۰,۶۴۳,۰۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) 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
	سمانه کتانی	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	ضامن نقدشوندگی
	