

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 »

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، 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 سرمایه گذاری سهام یاسان بهداد
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت

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 دائما" در حال تغییر

است، آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

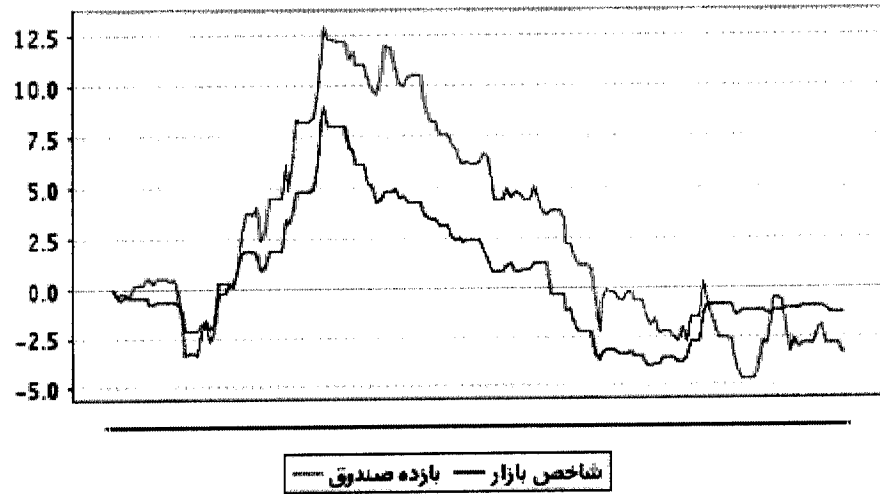
ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۴	۱۳,۴۷۵	۶۴
سرمایه گذاران حقیقی	۵۵	۷,۶۶۷	۳۶
جمع	۵۹	۲۱,۱۴۲	۱۰۰

بازدهی صندوق

در دوره عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ بازده روزانه صندوق از حداقل -1.62 تا حداکثر 2.53 درصد در نوسان بوده

است. بازده صندوق برای دوره مورد گزارش -2.64 و بازده بازار -0.85 درصد بوده است.

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

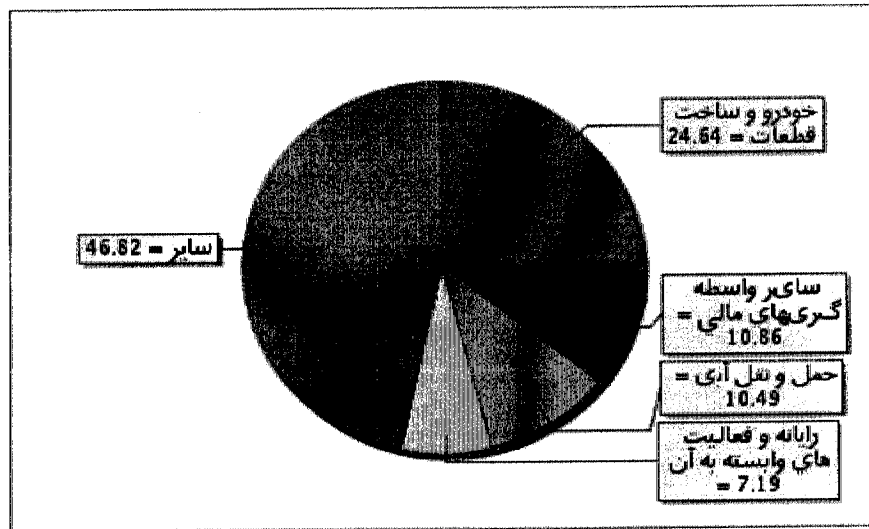


ترکیب داراییهای صندوق

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	۱,۹۹۱,۹۱۹,۱۸۵	مواد و محصولات دارویی
۷.۱۹	۱,۴۷۴,۶۶۷,۹۰۰	رایانه 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	۱,۲۱۹,۳۲۲,۷۲۰	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۲۷	۱,۰۸۱,۵۰۵,۶۰۳	قراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۵	۷۱۷,۵۰۸,۷۷۷	سرمایه گذاریها
۰.۱۳	۲۶,۱۰۴,۲۱۷	محصولات شیمیایی
۹۱.۱	۱۸,۶۸۰,۸۲۱,۳۸۱	جمع



صورت های 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:	
۲۲,۲۴۸,۶۵۹	جاری کارگزاری
۲۵۶,۸۹۶,۴۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
۹۷۸,۸۹۷,۲۲۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۷,۳۲۳,۹۲۸	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۲۶۵,۳۶۶,۲۸۸	جمع بدهی ها
۱۹,۲۴۰,۶۴۳,۰۵۱	خالص دارایی ها
۹۱۰,۰۶۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری


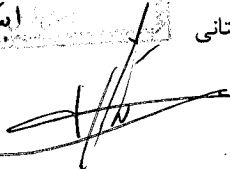
صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴	
ریال	
	درآمدها:
(۸۹۴,۸۲۸,۷۲۴)	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)	جمع زیان ها
	هزینه ها:
(۵۶۹,۵۸۵,۹۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۸,۴۷۹,۲۵۱)	سایر هزینه ها
(۷۲۸,۰۶۵,۱۵۴)	جمع هزینه ها
(۶۲۵,۰۸۲,۵۴۱)	زیان خالص

صورت گردش خالص داراییها:

ریال	
۲۵,۳۳۰,۲۱۲,۴۷۲	خالص دارایی ها ابتدا دوره
۰	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)	زیان 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
		