

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

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

# بنام 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 سرمایه گذاری سهام یاسان بهداد
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

## عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۳ ماه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ در ۹۳ روز، مجموعاً ۲۰ درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری برای ابطال ۱۲۴۳ 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 ۲۶,۸۷۷ واحد رسیده است.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی در ابتدای دوره	۲۶,۸۷۷
تعداد واحدهای صادر شده	۰
تعداد واحدهای ابطالی	۱,۲۴۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی در انتهای دوره	۲۵,۶۳۴

## 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 ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

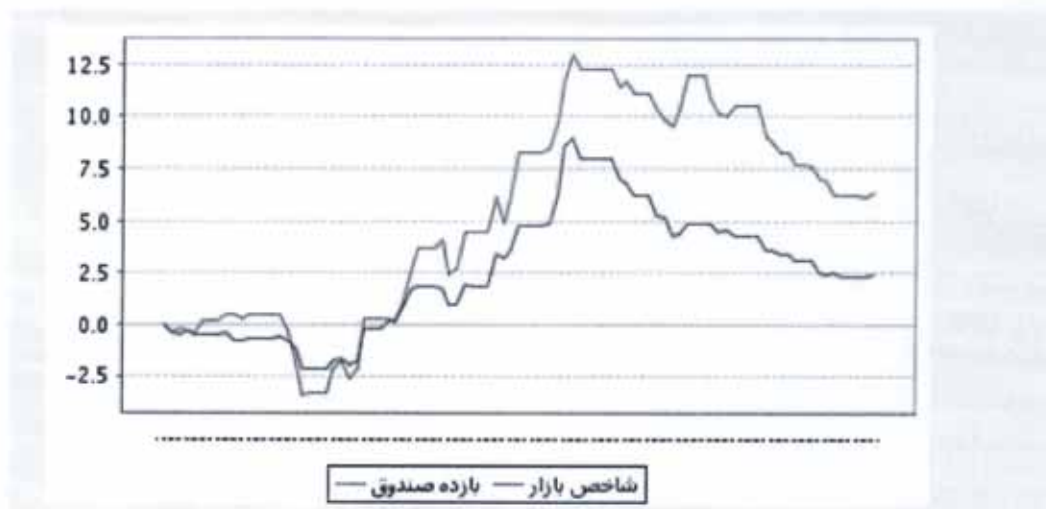
درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد سرمایه گذاران	ترکیب سرمایه گذاران
۶۵	۱۶,۶۴۰	۴	سرمایه گذاران حقوقی
۳۵	۸,۹۹۴	۶۸	سرمایه گذاران حقیقی
۱۰۰	۲۵,۶۳۴	۷۲	جمع

## 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 ۶.۲ درصد و بازده بازار ۲.۹۴ درصد بوده است.

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



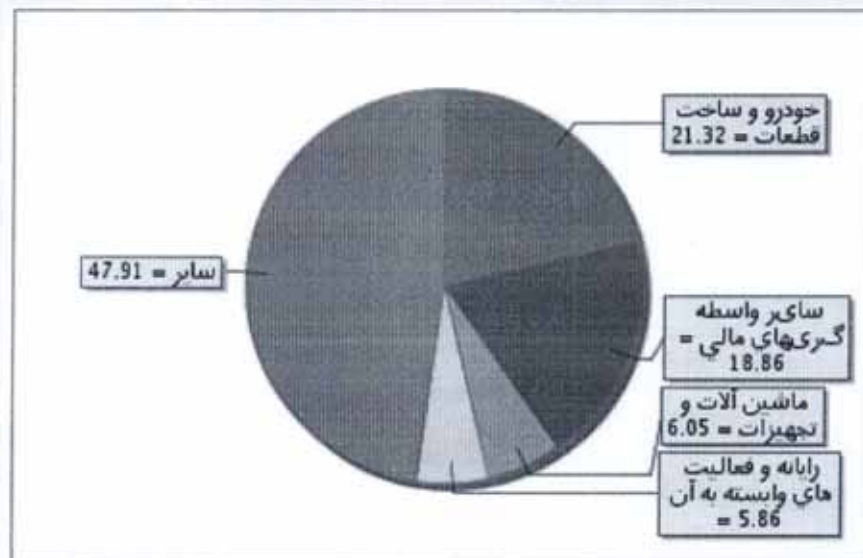
## ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع سهام و اوراق مشارکت در مقطع پایان دوره مورد گزارش فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

به قرار زیر بوده است:

نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۲۱.۳۲	۵,۷۱۰,۳۲۴,۶۸۴	خودرو و ساخت قطعات
۸.۹۰	۲,۳۸۲,۵۰۲,۰۳۶	مواد و محصولات دارویی
۱۰.۲۴	۲,۷۴۳,۵۳۵,۵۸۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۵.۲۸	۱,۴۱۲,۸۱۱,۰۲۵	حمل و نقل آبی
۱۸.۸۶	۵,۰۵۰,۲۵۰,۶۲۱	سایر واسطه گریهای مالی
۳.۲۶	۸۷۴,۰۷۴,۲۵۵	محصولات شیمیایی
۵.۳۲	۱,۴۲۴,۴۶۹,۸۰۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۶.۰۵	۱,۶۱۹,۹۵۵,۴۷۰	ماشین آلات و تجهیزات
۴.۱۷	۱,۱۱۶,۸۵۸,۰۳۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸۳.۴۰	۲۲,۳۳۴,۷۸۲,۵۲۵	

۸۳,۴	پرتفوی سهام
۱۶,۶	سایر
۱۶	تعداد سهام موجود در صندوق





**صورتهای مالی**

خلاصه صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد.

**ترازنامه**

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۲۲,۳۳۴,۷۸۲,۵۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
۲,۴۲۰,۶۸۹,۴۱۸	حسابهای دریافتی
۱۸۸,۳۰۵,۹۶۵	سایر دارایی ها
۱,۳۸۴,۴۷۴,۱۵۸	موجودی نقد
۴۵۳,۲۴۰,۲۲۷	جاری کارگزاران
۲۶,۷۸۱,۴۹۲,۲۹۳	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۵۶,۰۷۲,۴۴۸	پرداختنی به سرمایه گذاران
۷۶۹,۸۸۷,۹۵۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۷۸,۴۰۱,۸۲۲	ذخایر
۱,۱۰۴,۳۶۲,۲۲۱	جمع بدهی ها
۲۵,۶۷۷,۱۳۰,۰۷۲	خالص دارایی ها
۱,۰۰۱,۶۸۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

## صورت سود و زیان

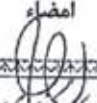
دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴	
ریال	
	<b>درآمدها:</b>
۴۹۱,۱۵۱,۷۷۶	سود فروش اوراق بهادار
(۷۲۱,۵۴۱,۹۲۴)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۱۷۹,۰۹۵,۹۷۶	درآمد سود سهام
۱۰,۷۵۸,۸۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۵,۱۵۱,۶۶۲	سایر درآمدها
<b>۲,۰۱۴,۶۱۶,۳۵۴</b>	<b>جمع درآمدها</b>
	<b>هزینه ها :</b>
(۳۱۹,۹۱۹,۹۴۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۰,۶۸۱,۰۶۵)	سایر هزینه ها
(۴۰۰,۶۰۱,۰۰۶)	جمع هزینه ها
<b>۱,۶۱۴,۰۱۵,۳۴۸</b>	<b>زیان خالص</b>

## صورت گردش خالص داراییها:

۲۵,۳۳۰,۲۱۲,۴۷۲	خالص دارایی ها ابتدای دوره
.	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۶۱۴,۰۱۵۳۴۸	سود خالص دوره
(۲۴,۰۹۷,۷۴۸)	تعدیلات
<b>۲۵,۶۷۷,۱۳۰,۰۷۲</b>	<b>خالص دارایی ها در پایان دوره</b>



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 سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	سمانه کتانی	