

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

برای دوره ۸ ماه و ۲۰ روزه منتهی به

۱۳۹۴/۰۲/۳۱

« 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، تهران، خیابان بخارست، خیابان نهم، پلاک ۱۶ 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 ۸ ماه و ۲۰ روزه از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ تا ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ در ۲۶۰ روز، مجموعاً ۱۲۲ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری برای صدور ۳۳.۳۴۴ 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	۰
تعداد واحدهای صادر شده	۳۳.۳۴۴
تعداد واحدهای ابطالی	۶.۴۶۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی در انتهای دوره	۲۶.۸۷۷

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 ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:

درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد سرمایه گذاران	ترکیب سرمایه گذاران
۶۲	۲۵.۶۴۰	۴	سرمایه گذاران حقوقی
۳۸	۱۰.۲۳۷	۸۰	سرمایه گذاران حقیقی
۱۰۰	۲۶.۸۷۷	۸۴	جمع

بازدهی صندوق

در دوره عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ بازده روزانه صندوق از حداقل ۲.۹۵- تا حداکثر ۴.۱۱ درصد در نوسان بوده

است. بازده صندوق برای دوره مورد گزارش ۶.۱- درصد و بازده بازار ۱۷.۰۲- درصد بوده است.

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



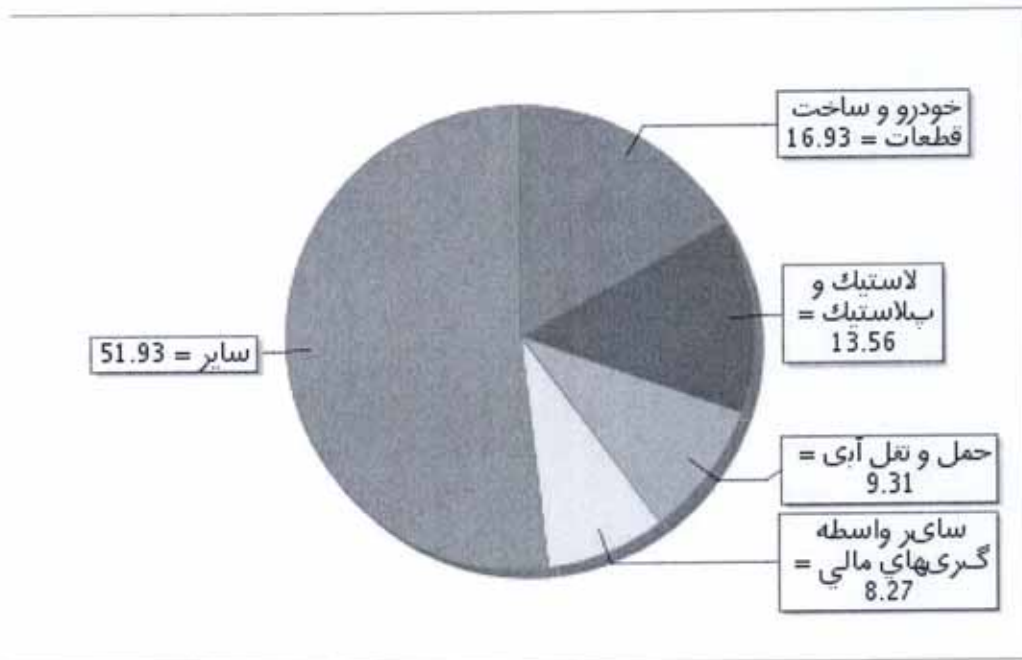
ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع سهام و اوراق مشارکت در مقطع پایان دوره مورد گزارش فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

به قرار زیر بوده است:

نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۱۶.۹۱	۴,۵۲۲,۲۳۱,۴۲۸	خودرو و ساخت قطعات
۱۳.۵۴	۳,۶۲۰,۵۵۷,۱۲۲	لاستیک و پلاستیک
۱۲.۹۰	۳,۴۴۹,۹۱۶,۴۹۷	مواد و محصولات دارویی
۱۲.۱۱	۳,۲۳۸,۰۴۱,۱۴۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۹.۳۰	۲,۴۸۶,۵۴۷,۴۰۴	حمل و نقل آبی
۸.۲۶	۲,۲۰۸,۲۴۰,۹۵۲	سایر واسطه گریهای مالی
۶.۷۳	۱,۸۰۰,۸۷۶,۳۱۶	محصولات شیمیایی
۵.۸۷	۱,۵۷۰,۳۷۲,۸۵۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۴.۱۶	۱,۱۱۱,۵۰۳,۰۷۹	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۵۱	۹۳۷,۸۴۹,۱۹۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۶۲	۷۰۰,۸۱۳,۶۵۱	خدمات فنی و مهندسی
۹۵.۸۹	۲۵,۶۴۶,۹۴۹,۶۴۳	

۹۵,۸۹	پرتفوی سهام
۴,۱۱	سایر
۱۹	تعداد سهام موجود در صندوق



صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

ترازنامه

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	دارایی‌ها:
۲۵,۶۴۶,۹۴۹,۶۴۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۳,۹۲۵,۷۰۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
۵۳۹,۰۶۶,۴۲۹	حسابهای دریافتی
۲۶۱,۷۱۱,۷۹۵	سایر دارایی‌ها
۱۳۱,۶۲۰,۰۶۸	موجودی نقد
۶۳,۹۱۱,۹۶۳	جاری کارگزاران
۲۶,۷۴۷,۱۸۵,۴۲۴	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۲۶۸,۴۲۹,۸۹۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۸۰۹,۲۴۹,۸۶۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۳۹,۲۹۳,۱۹۷	ذخایر
۱,۴۱۶,۹۷۲,۹۵۲	جمع بدهی‌ها
۲۵,۳۳۰,۲۱۲,۴۷۲	خالص دارایی‌ها
۹۴۲,۴۴۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴	
ریال	
	درآمدها:
(۱۲۱,۳۴۴,۶۰۷)	زیان فروش اوراق بهادار
(۳,۹۲۹,۶۲۷,۴۴۹)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳۸,۹۶۷,۴۰۶	درآمد سود سهام
۱.۱۰۲.۰۷۹.۲۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹۹,۹۱۵,۱۸۸	سایر درآمدها
(۲.۰۱۰.۰۱۰.۲۱۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
۸۰۶,۲۷۱,۸۶۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۷,۶۳۵,۸۸۸)	سایر هزینه ها
(۱,۰۱۳,۹۰۷,۷۴۹)	جمع هزینه ها
(۳.۰۲۳.۹۱۷.۹۶۰)	زیان خالص

صورت گردش خالص داراییها:

۰	خالص دارایی ها ابتدای دوره
۳۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳.۰۲۳.۹۱۷.۹۶۰)	زیان خالص دوره
۱,۴۷۷,۱۳۰,۴۳۲	تعدیلات
۲۵,۳۳۰,۲۱۲,۴۷۲	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
	سمانه کتانی	شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد	ضامن نقدشوندگی

