

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

برای دوره ۶ ماه و ۲۰ روزه منتهی به

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

« 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 ۶ ماه و ۲۰ روزه از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ تا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ در ۱۹۹ روز، مجموعاً ۱۰۵ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری برای صدور ۲۷.۷۲۵ 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 ۲۴.۶۵۹ واحد رسیده است.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی در ابتدای دوره	
۷۲۵.۲۷	تعداد واحدهای صادر شده
۳۰.۶۶	تعداد واحدهای ابطالی
۲۴.۶۵۹	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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

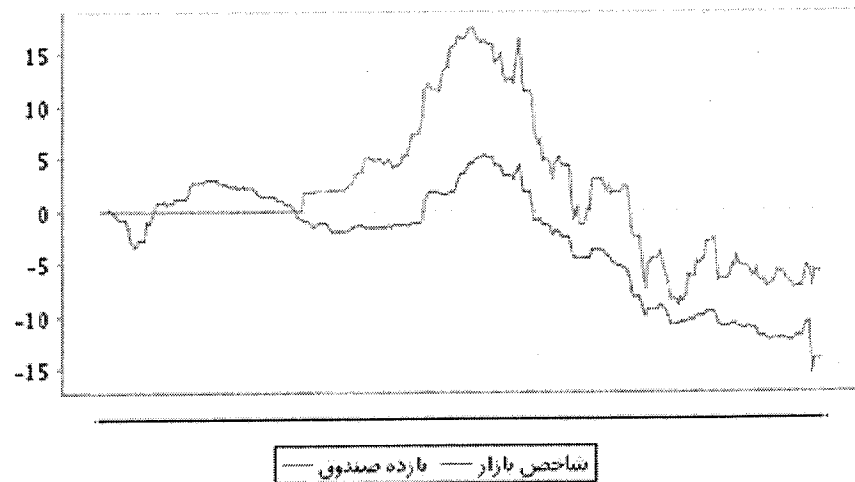
درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد سرمایه گذاران	ترکیب سرمایه گذاران
۶۳	۱۵.۶۴۰	۴	سرمایه گذاران حقوقی
۳۷	۹.۰۱۹	۷۷	سرمایه گذاران حقیقی
۱۰۰	۲۴.۶۵۹	۸۱	جمع

بازدهی صندوق

در دوره عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ بازده روزانه صندوق از حداقل ۲.۹۵- تا حداکثر ۲.۸۱ درصد در نوسان بوده

است. بازده صندوق برای دوره مورد گزارش ۵.۱۸- و بازده بازار ۲۰.۸۶- بوده است.

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

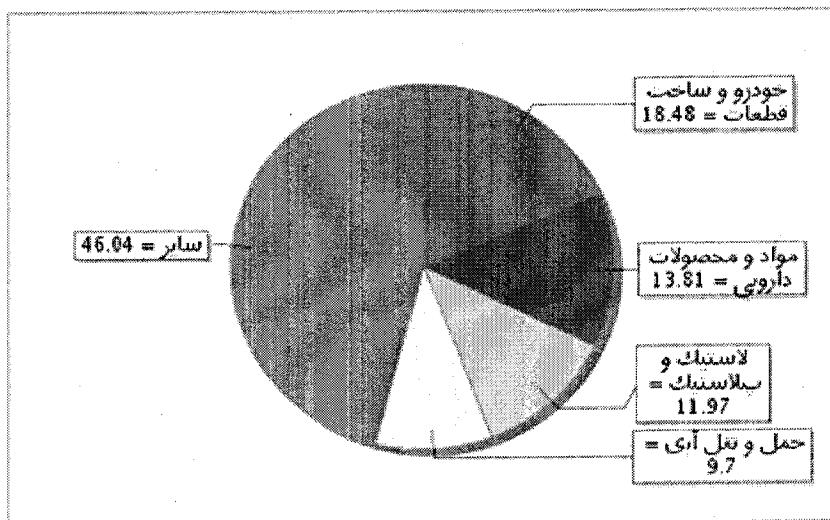


ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع سهام و اوراق مشارکت در مقطع پایان دوره مورد گزارش فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است:

نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)	خالص ارزش فروش	صنعت
۱۸.۴۸	۵,۱۱۳,۴۳۵,۶۸۶	خودرو و ساخت قطعات
۱۷.۸۴	۴,۹۳۷,۲۵۳,۶۵۵	مواد و محصولات دارویی
۱۱.۹۷	۳,۳۱۲,۱۸۳,۲۸۰	لاستیک و پلاستیک
۱۱.۳۶	۳,۱۴۴,۱۲۱,۸۱۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۹.۷	۲,۶۸۴,۶۸۷,۲۴۶	حمل و نقل آبی
۵.۸۶	۱,۶۲۲,۰۲۷,۲۴۷	ماشین آلات و تجهیزات
۵.۳۵	۱,۴۸۱,۰۹۳,۱۲۹	محصولات شیمیایی
۵.۰۱	۱,۳۸۷,۶۷۲,۳۹۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۴.۱۷	۱,۱۵۳,۲۱۰,۰۹۲	سایر واسطه گریهای مالی
۲.۴۷	۶۸۲,۵۰۴,۰۱۶	خدمات فنی و مهندسی
۹۲.۳۲	۲۵,۵۱۸,۱۸۸,۶۵۹	جمع

۹۲,۲۲	پرتغوی سهام
۷,۷۸	سایر
۱۷	تعداد سهام موجود در صندوق



صورتهای مالی

خلاصه صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می باشد.

ترازنامه

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	دازایی ها:
۲۵.۵۱۸.۱۸۸.۶۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۶.۶۵۲.۲۳۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱.۸۲۹.۲۵۶.۲۵۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
۱۳۵.۴۲۳.۰۰۸	حسابهای دریافتی
۳۸.۰۲۲.۵۷۵	سایر دارایی ها
۸۳.۷۹۹.۸۸۰	موجودی نقد
۲۷.۶۷۱.۳۴۲.۶۱۷	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۲.۸۶۵.۹۷۶.۴۱۰	جاری کارگزاری
۵۹۰.۹۹۲.۵۹۸	پرداختنی به ارکان صندوق

۶۱.۷۹۳.۵۵۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳.۵۱۸.۷۶۲.۵۶۳	جمع بدهیها
۲۴.۱۵۲.۵۸۰.۰۵۴	خالص داراییها
۹۴۱.۲۹۱	خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

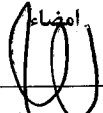
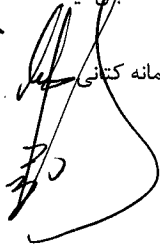
صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳	
ریال	
	درآمدها:
۵۰۸.۰۰۶.۶۰۶	سود فروش اوراق بهادار
(۳.۸۱۷.۸۸۷.۸۸۶)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۵.۱۰۰.۰۰۰	درآمد سود سهام
۱.۰۶۸.۶۰۰.۰۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰.۹۷۱.۵۵۹	سایر درآمدها
(۲.۰۸۵.۲۰۹.۶۶۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۵۴۴.۹۹۷.۹۴۱	هزینه کارمزد ارکان
۱۹۷.۴۲۵.۳۲۳	سایر هزینه ها
۷۴۲.۴۲۳.۲۶۴	جمع هزینه ها
(۲.۸۲۷.۶۳۲.۹۳۰)	زیان خالص

صورت گردش خالص داراییها:

ریال	
۰	خالص دارایی ها ابتدا دوره
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
۲۸.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۴.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۱.۳۲۱.۲۱۲.۹۸۴	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
(۲.۸۲۷.۶۳۲.۹۳۰)	زیان خالص دوره
۲۴.۱۵۲.۵۸۰.۰۵۴	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

