

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

برای دوره ۳ ماه و ۲۰ روزه منتهی به

۱۳۹۳/۰۹/۳۰

« 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، خیابان بخارست، خیابان نهم، پلاک ۱۶ می باشد.

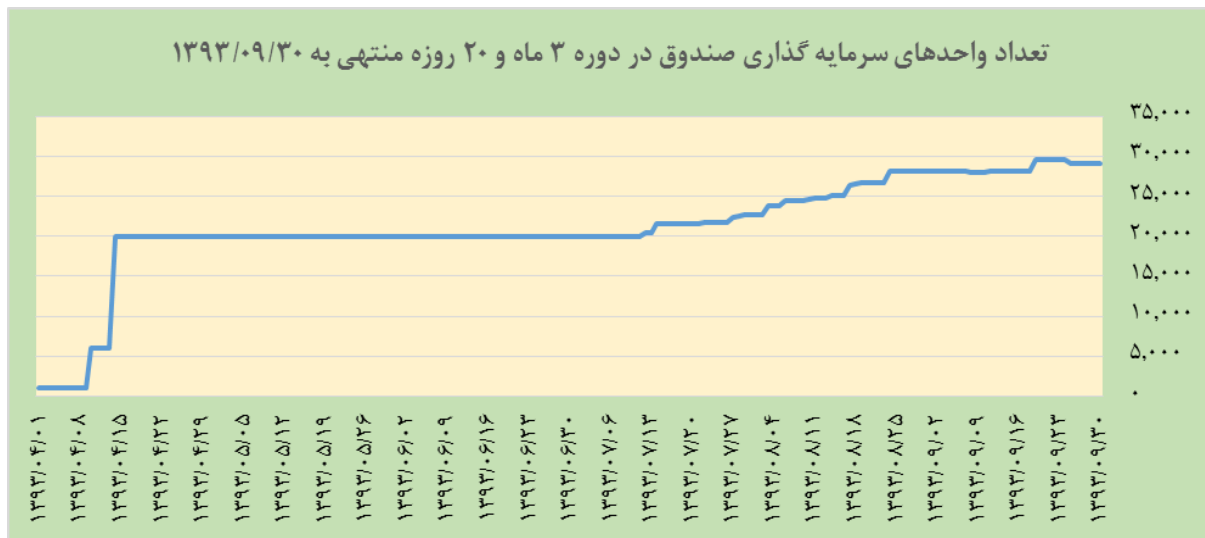
کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.ehafezfund.com> درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	شرکت کارگزاری حافظ
ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه گذاری سهم 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 و ۲۰ روزه از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ تا ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ در مجموعاً ۱۰۵ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری برای صدور ۲۸.۷۲۵ 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 ۲۸.۰۴۱ واحد رسیده است.

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در ابتدای دوره	۰
تعداد واحدهای صادر شده	۲۸.۷۲۵
تعداد واحدهای ابطالی	۶۸۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در انتهای دوره	۲۸.۰۴۱



** از ۲۸.۰۴۱ واحد سرمایه گذاری نمایش داده شده در نمودار ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری از نوع ممتاز میباشد.

ترکیب سرمایه گذاران

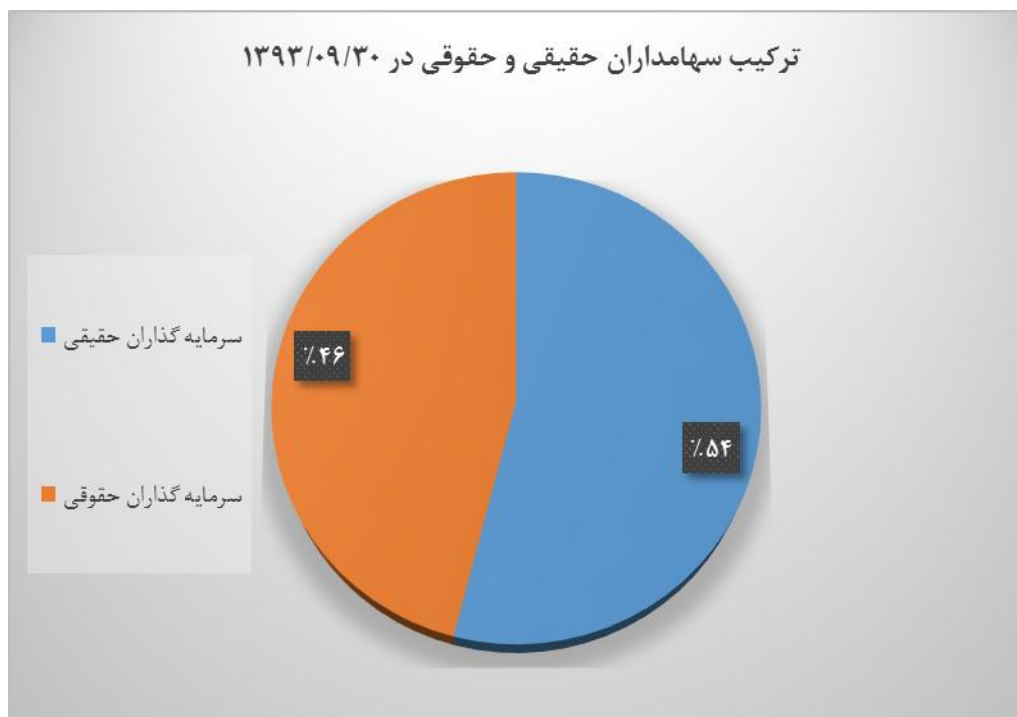
باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به صندوقهای سرمایه گذاری ترکیب سرمایه گذاران در این صندوقها دائما" در حال تغییر

است، آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۴	۱۵,۶۴۰	۵۴
سرمایه گذاران حقیقی	۱۰۶	۱۳,۴۰۱	۴۶
جمع	۱۱۰	۲۹,۰۴۱	۱۰۰

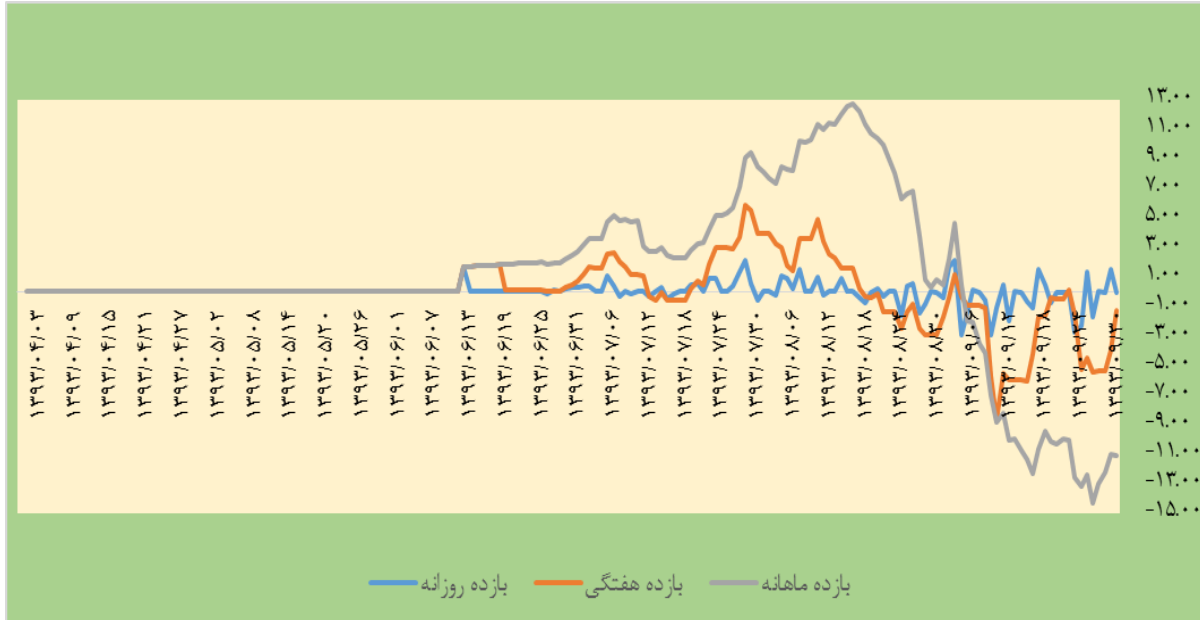
توزیع آماری سرمایه گذاران

نمودار زیر تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی در انتهای دوره را نشان می دهد.

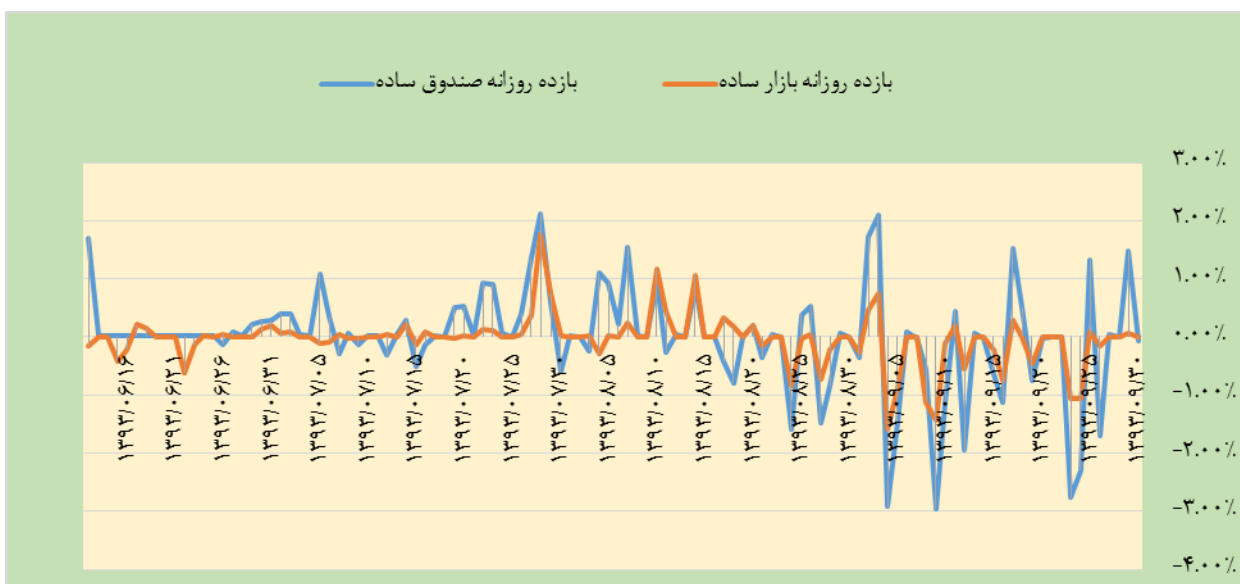


بازدهی صندوق

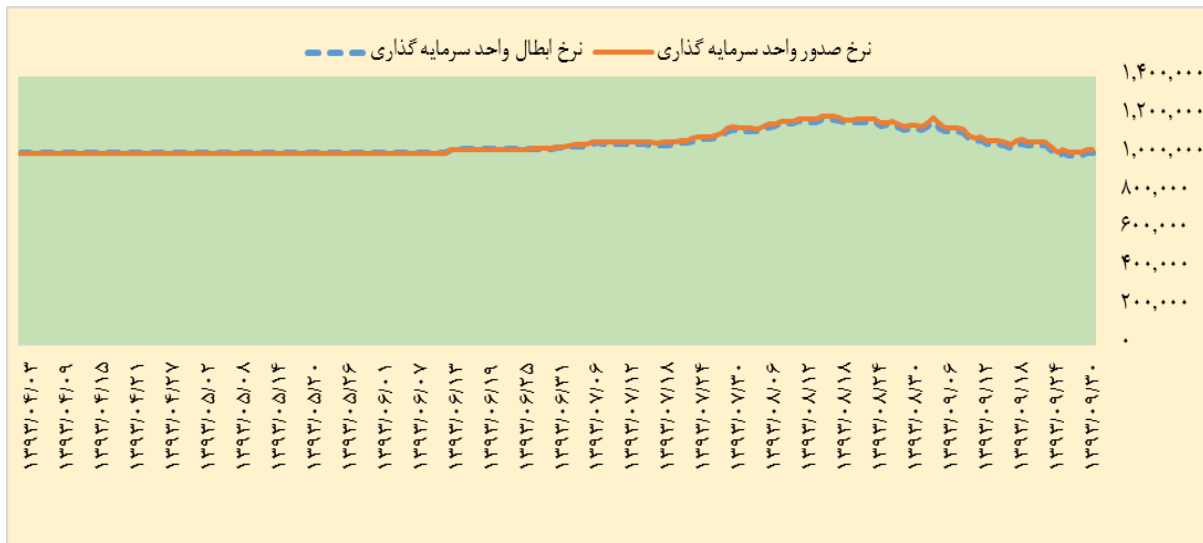
در دوره عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ بازده روزانه صندوق از حداقل ۲,۷۷- تا حداکثر ۱,۵۵ درصد در نوسان بوده است. روند بازده روزانه، هفتگی و ماهانه صندوق در نمودار زیر به نمایش درآمده است:



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



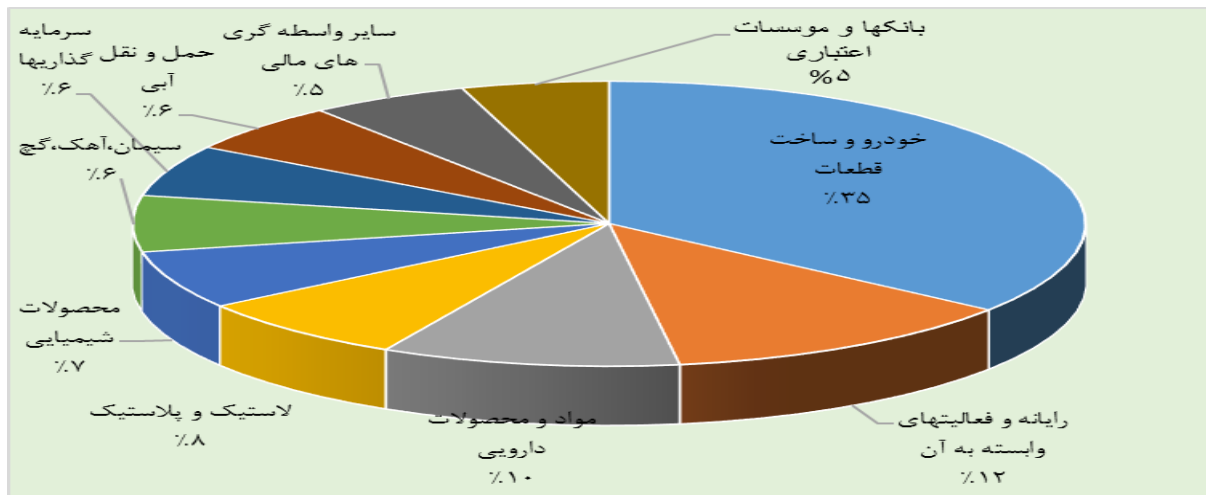
در نمودار زیر شمای کلی از روند نرخ صدور و ابطال روزانه صندوق نمایش داده شده است:



ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع سهام و اوراق مشارکت در مقطع پایان دوره مورد گزارش فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است:

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
خودرو و ساخت قطعات	۱۰,۳۴۹,۱۹۹,۵۲۸	۳۴.۱۴
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۳,۵۹۴,۰۲۹,۵۶۸	۱۱.۸۶
مواد و محصولات دارویی	۲,۹۶۲,۰۳۹,۰۶۹	۹.۷۶
لاستیک و پلاستیک	۲,۱۷۴,۵۹۰,۸۱۲	۷.۱۷
محصولات شیمیایی	۱,۹۳۲,۸۷۱,۹۵۹	۶.۳۸
سیمان، آهک، گچ	۱,۸۶۶,۳۹۵,۱۱۸	۶.۱۶
سرمایه گذاریها	۱,۷۰۷,۹۹۲,۰۳۲	۵.۶۳
حمل و نقل آبی	۱,۶۴۲,۵۲۲,۷۱۶	۵.۴۲
سایر واسطه گری های مالی	۱,۵۷۹,۸۷۴,۰۷۳	۵.۲۱
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۴۶۳,۱۸۷,۲۶۴	۴.۸۳
جمع		۹۶.۵۶

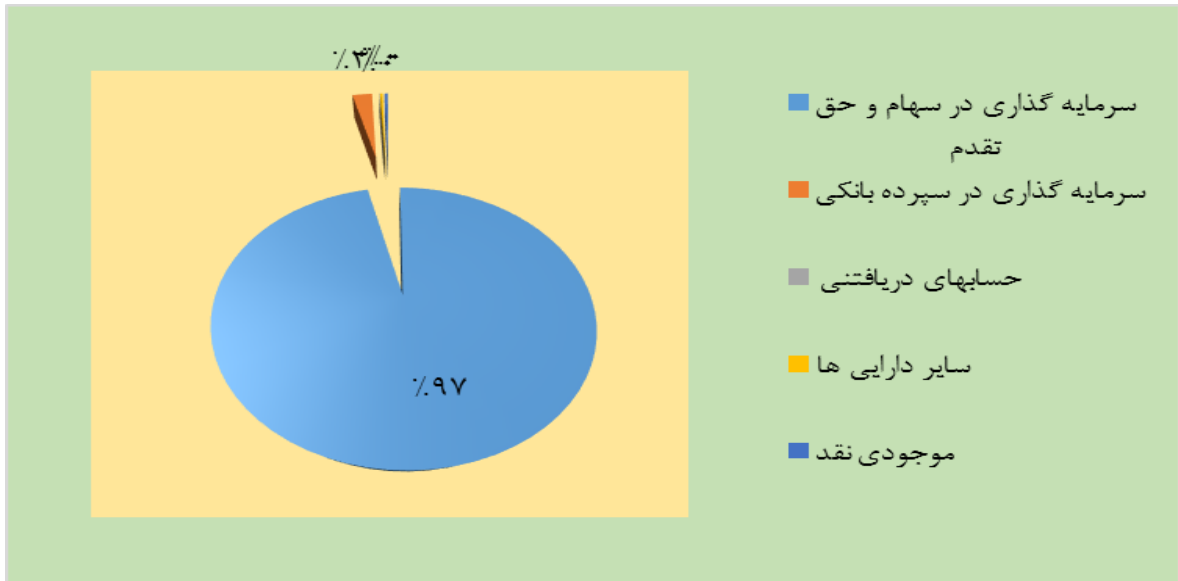


صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ مطابق جدول ذیل می باشد.

ترازنامه

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی‌ها:
۲۹.۲۷۲.۷۰۲.۱۳۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۰۱.۳۱۲.۷۹۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۲.۵۰۰.۵۴۳	حسابهای دریافتی
۹۹.۸۶۷.۶۹۶	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۰.۱۸۶.۳۸۲.۱۷۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۳۱۷.۸۵۹.۲۶۹	جاری کارگزاری
۴۷۲.۹۶۶.۶۹۵	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۹۹.۰۱۲.۶۷۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸۴.۷۶۷.۰۳۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱.۲۷۴.۶۰۵.۶۷۲	جمع بدهی‌ها
۲۸.۹۱۱.۷۷۷.۴۹۸	خالص دارایی‌ها
۹۹۵.۵۵۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳	
ریال	
	درآمدها:
۱,۲۶۶,۳۷۹,۱۴۸	سود فروش اوراق بهادار
(۳,۳۰۴,۱۲۵,۹۳۲)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	درآمد سود سهام
۹۶۹,۳۰۴,۹۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸۲,۴۶۴,۳۶۸	سایر درآمدها
(۷۷۴,۴۷۷,۴۹۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
۲۷۴,۹۲۴,۶۸۷	هزینه کارمزد ارکان
۱۰۷,۰۸۸,۱۹۶	سایر هزینه ها
۳۸۲,۰۱۲,۸۸۳	جمع هزینه ها
(۱,۱۵۶,۴۹۰,۳۷۸)	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
۲۹,۹۰۳,۹۹۲,۲۲۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۷۰۶,۴۶۵,۹۷۰)	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
(۱,۱۵۶,۴۹۰,۳۷۸)	زیان خالص دوره
۲۹,۰۴۱,۰۳۵,۸۷۸	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