

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۶/۳۱

« ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

# به نام خدا

## معرفی «صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ»

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۰۵ تحت شماره ۱۰۵۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به شماره ۳۳۳۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. 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 حافظ مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://mutualfund.hafezbourse.com> درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	کارگزاری حافظ
ضامن نقدشوندگی	کارگزاری حافظ
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس	مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت

## عملیات اجرایی دوره

۱- طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۶/۳۱، مجموعاً ۴ درخواست صدور برای ۲۵ واحد سرمایه گذاری عادی و ۲۳ درخواست ابطال برای ۲,۹۹۶ واحد سرمایه گذاری عادی از طریق شعب منتخب کارگزاری حافظ در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۱,۸۳۴ واحد در ابتدای دوره به ۸,۸۶۳ واحد در پایان دوره رسیده است. تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی به تفکیک ماه در جدول زیر ارائه شده است:

ماه	تعداد واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد کل واحدهای موجود
ابتدای دوره	۱,۰۰۰	-	-	۱۱,۸۳۴
فروردین	۱,۰۰۰	۳	۲۲۴	۱۱,۶۱۳
اردیبهشت	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۵	۱۰,۰۸۸
خرداد	۱,۰۰۰	۰	۹۶۷	۹,۱۲۱
تیر	۱,۰۰۰	۱۰	۵۰	۹,۰۸۱
مرداد	۱,۰۰۰	۱۲	۴۹	۹,۰۴۴
شهریور	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱	۸,۸۶۳
جمع	-	۲۵	۲,۹۹۶	-

## ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۸۰۰	۸۰
شرکت کارگزاری حافظ	۲۰۰	۲۰
جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

۳- 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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۵	۴,۵۷۱	۵۱
سرمایه گذاران حقیقی	۴۸	۴,۲۹۲	۴۹
جمع	۵۳	۸,۸۶۳	۱۰۰

#### بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ در دوره عملکرد شش ماهه ۲,۵۳- درصد و بازده بازار ۵,۸۴- درصد بوده است. نمودار زیر بازدهی صندوق مشترک کارگزاری حافظ و بازدهی شاخص بازار را در دوره مورد گزارش نشان می دهد:





## خالص ارزش دارایی‌ها

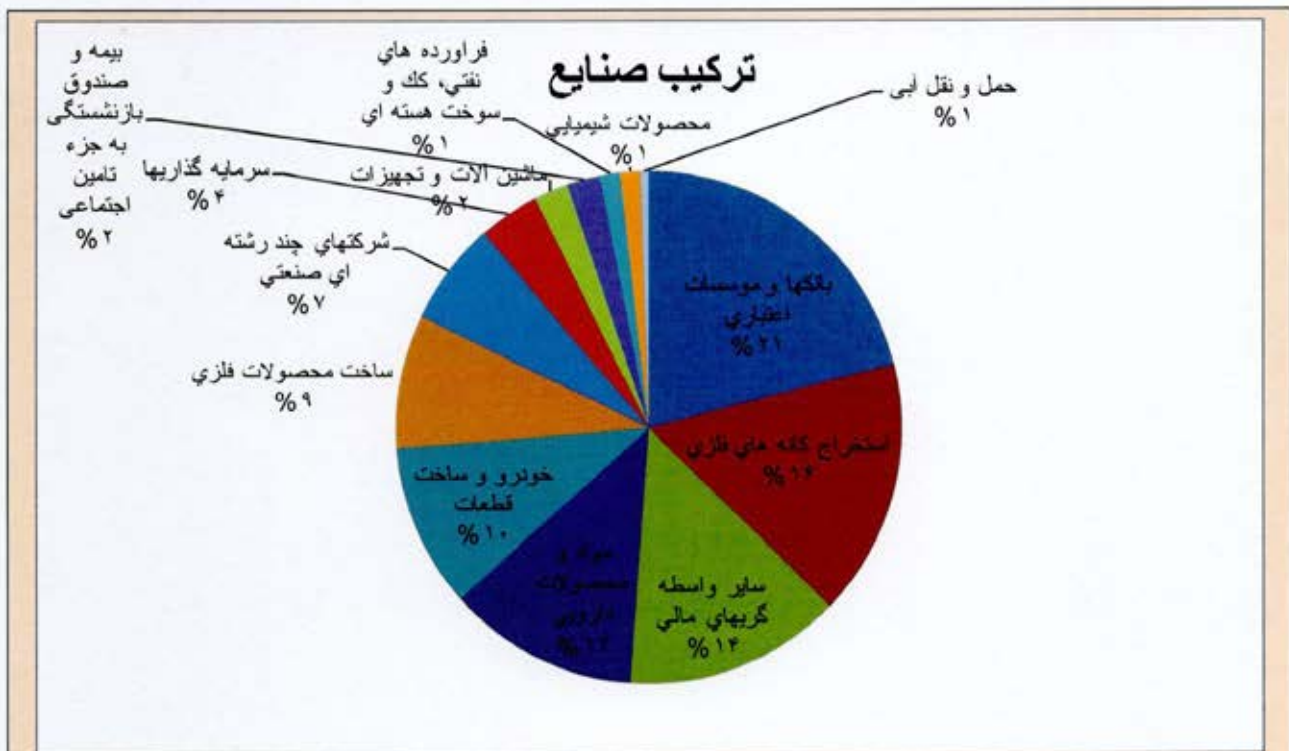
۵- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر است:



## ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی‌ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۰.۱۳	۱۷۶,۶۱۸,۳۲۴	وجه نقد و شبه نقد
۹۳.۰۳	۷۴,۲۲۶,۹۶۹,۰۰۳	پرتفوی سهام
۶.۸۴	۵,۳۸۵,۶۸۴,۷۹۴	سایر
۱۰۰.۰۰	۷۹,۷۸۹,۲۷۲,۱۳۱	جمع
۲۴		تعداد سهام موجود در صندوق



ترکیب صنایع در صندوق

نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
19.55	15,599,413,136	بانکها و موسسات اعتباری
15.16	12,096,571,078	استخراج کانه های فلزی
12.91	10,301,000,651	سایر واسطه گریهای مالی
11.35	9,055,109,263	مواد و محصولات دارویی
9.67	7,717,755,542	خودرو و ساخت قطعات
7.85	6,261,676,128	ساخت محصولات فلزی
6.03	4,808,357,579	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
3.59	2,866,368,123	سرمایه گذاریها
2.05	1,635,970,547	ماشین آلات و تجهیزات
1.96	1,562,837,300	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
1.23	981,396,436	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
1.18	940,373,467	محصولات شیمیایی
0.5	400,139,753	حمل و نقل آبی
93.03	74,226,969,003	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵	
ریال	دارایی‌ها:
۷۴.۲۲۶.۹۶۹.۰۰۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵.۲۳۷.۳۶۶.۸۲۰	حسابهای دریافتی
۱۴۸.۳۱۷.۹۷۴	سایر داراییها
۱۷۶.۶۱۸.۳۲۴	موجودی نقد
۷۹.۷۸۹.۲۷۲.۱۲۱	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۲.۶۱۲.۱۹۱.۳۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۴۷۶.۰۸۷.۰۷۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳.۱۰۸.۲۰۰.۶۶۳	جمع بدهی‌ها
۷۶.۶۸۱.۰۷۱.۴۵۸	خالص دارایی‌ها
۸.۶۵۱.۸۱۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## صورت سود و زیان

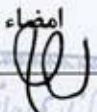
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵	
ریال	درآمدها:
۹۸۹.۹۷۷.۶۸۲	خالص سود فروش اوراق بهادار
(۶.۶۶۷.۵۴۱.۹۷۳)	خالص سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۰.۴۹۸.۶۱۰.۱۷۰	سود سهام
۱۲۴.۱۱۷.۶۴۹	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۵.۷۳۵.۲۰۴	سایر درآمدها
(۴۱۷.۸۵۰.۲۶۸)	جمع درآمدها
ریال	هزینه ها :
(۲۰.۶۴.۷۳۵.۴۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۵۳.۱۲۵.۹۱۳)	سایر هزینه ها
(۲.۳۱۷.۸۶۱.۳۳۵)	جمع هزینه ها
(۲.۷۳۵.۷۱۱.۶۰۳)	سود خالص



صورت گردش خالص داراییها:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵	
خالص دارایی ها ابتدای دوره	۱۰۵.۰۶۱.۳۷۵.۵۶۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۵.۰۰۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲.۹۹۶.۰۰۰.۰۰۰)
سود خالص دوره	(۲.۷۳۵.۷۱۱.۶۰۳)
تقسیم سود	(۲۲.۶۷۳.۵۹۲.۵۰۲)
تعدیلات	۷۶.۶۸۱.۰۷۱.۴۵۸
خالص دارایی ها در پایان دوره	۱۰۵.۰۶۱.۳۷۵.۵۶۳

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 کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	محمد اقبال نیا	