

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

### ۱. کلیات

#### ۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۱۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ نزد سبا و طی شماره ۴۵۹۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می‌شود. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواه اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، گواهی سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی و هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال شمسی است. مرکز اصلی این صندوق تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی واقع شده است. با توجه به اولین دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا فعالیت خود را عملاً از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ آغاز نموده است.

## ۲-۱. اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا که مطابق با ماده ۱۲ امیننامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.esodammf.com](http://www.esodammf.com) درج گردیده است.

## ۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان کاریزما	۳۴،۱۲۵	۹۷
۲	فریدون زارعی	۳۵۰	۱
۴	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۲
	جمع	۳۵،۰۰۰	۱۰۰٪

**مدیر صندوق**، شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم.

**متولی صندوق**، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان بخارست خیابان ششم شماره ۳۶ واحد ۴.

**حسابرس صندوق**، مؤسسه حسابرسی هدف و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خیابان سئول بالاتر از نیایش خیابان دوم شرقی پلاک ۱ طبقه دوم.

## ۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰، تعداد ۴۷،۷۸۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۲،۷۸۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

#### ۴. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

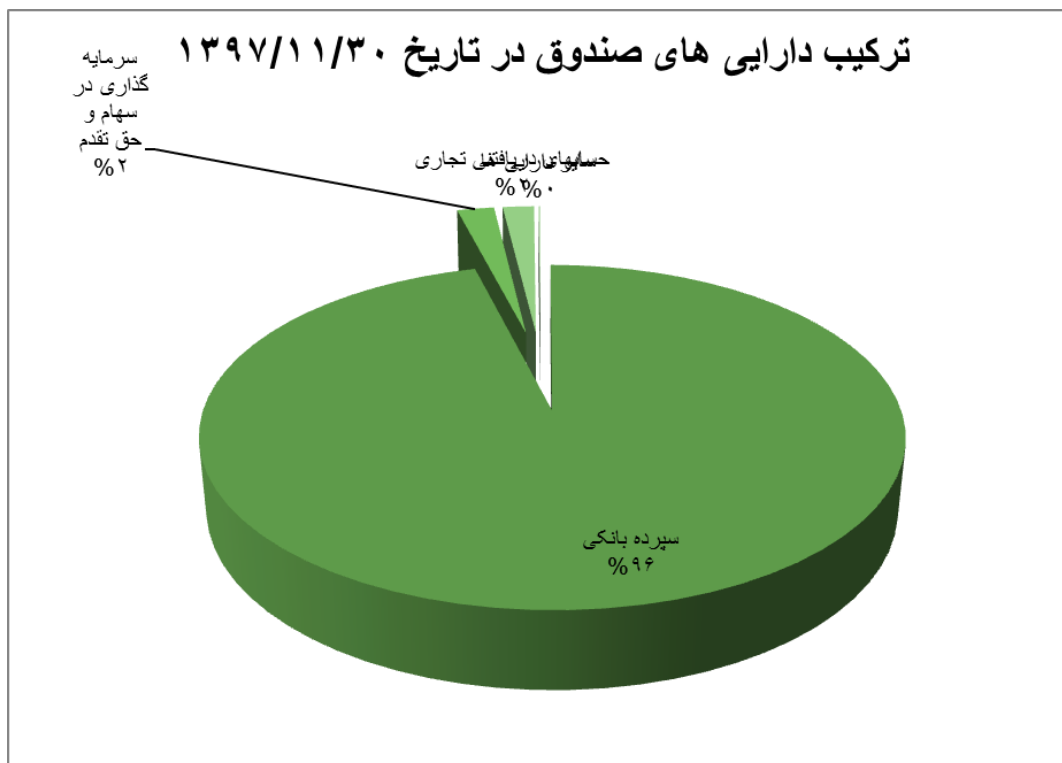
##### ۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند براساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اقدام

نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سپرده بانکی	۴۹,۵۳۱,۲۷۵,۹۸۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۰۸۳,۴۲۶,۱۲۸
حسابهای دریافتی تجاری	۹۱۷,۲۴۲,۲۹۰
سایر دارایی‌ها	۷۰,۵۹۹,۹۵۱
جمع	۵۱,۶۰۲,۵۴۴,۳۵۸

##### ۴-۲. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع دارایی:



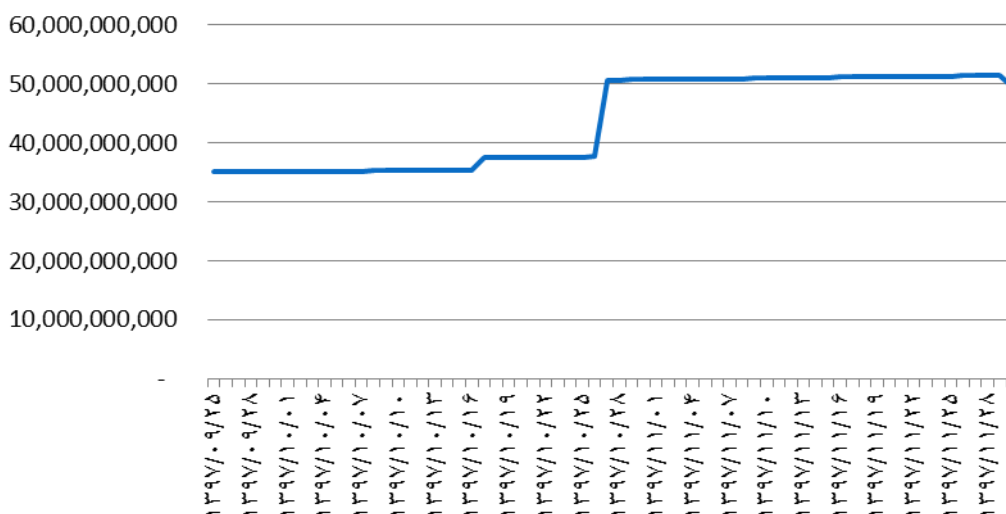
### ۵. سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰:

دوره مالی ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰						
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	کارمزد فروش	ارزش بازار	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۳,۶۵۹,۳۸۷)	۱,۱۳۷,۰۸۵,۵۱۵	۱,۰۸۳,۴۲۶,۱۲۸	۱,۱۷۰,۱۸۸	۱,۰۸۷,۷۶۶,۳۱۶	۱۴۹,۹۵۴	زرین معدن آسیا
(۵۳,۶۵۹,۳۸۷)	۱,۱۳۷,۰۸۵,۵۱۵	۱,۰۸۳,۴۲۶,۱۲۸	۱,۱۷۰,۱۸۸	۱,۰۸۷,۷۶۶,۳۱۶	۱۴۹,۹۵۴	جمع

### ۶. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مبلغ ۴۹,۴۶۲,۷۲۵,۰۹۰ ریال بوده است.

### خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)



### ۷. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند از زمان ابتدا دوره (۱۳۹۷/۰۹/۲۵) دوره مالی ۲ روزه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۷/۰۹/۲۵	مقدار در ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۱۰,۲۲,۷۵۳	۱۰,۴۵,۵۰۰	٪۲/۲
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱۶۱,۷۰۸	۱۵۷,۳۸۷	-٪۲/۶۷

با توجه به اینکه منابع صندوق در حوزه‌های با تضمین سود سرمایه‌گذاری شده است، ارتباط معناداری با روند شاخص کل ندارد و در روزهای رکود و رونق بازار سرمایه، روند رو به رشد خود را طی خواهد نمود.

#### ۸. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کسب سود بلندمدت و پایدار.

#### ۹. برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

- ✓ تلاش در جهت جذب سرمایه‌های بیشتر و افزایش مقدار واحدهای صادره؛
- ✓ تلاش در جهت کسب مشتریان جدید برای سرمایه‌گذاری در صندوق؛
- ✓ تلاش در جهت افزایش حجم صندوق.