

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸



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 ۲۵ ماه و ۲۵ روزه، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا فعالیت خود را عملاً از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ آغاز نموده است.

۱-۲. اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا که مطابق با ماده ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.esodammf.com درج گردیده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا 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 سبدگردان کاریزما	۳۴،۱۲۵	۹۷
۲	فریدون زارعی	۳۵۰	۱
۴	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۲
	جمع	۳۵۰۰۰	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 رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶.

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱، تعداد ۵۹،۳۱۲ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۴،۳۱۲ واحد سرمایه‌گذاری عادی ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

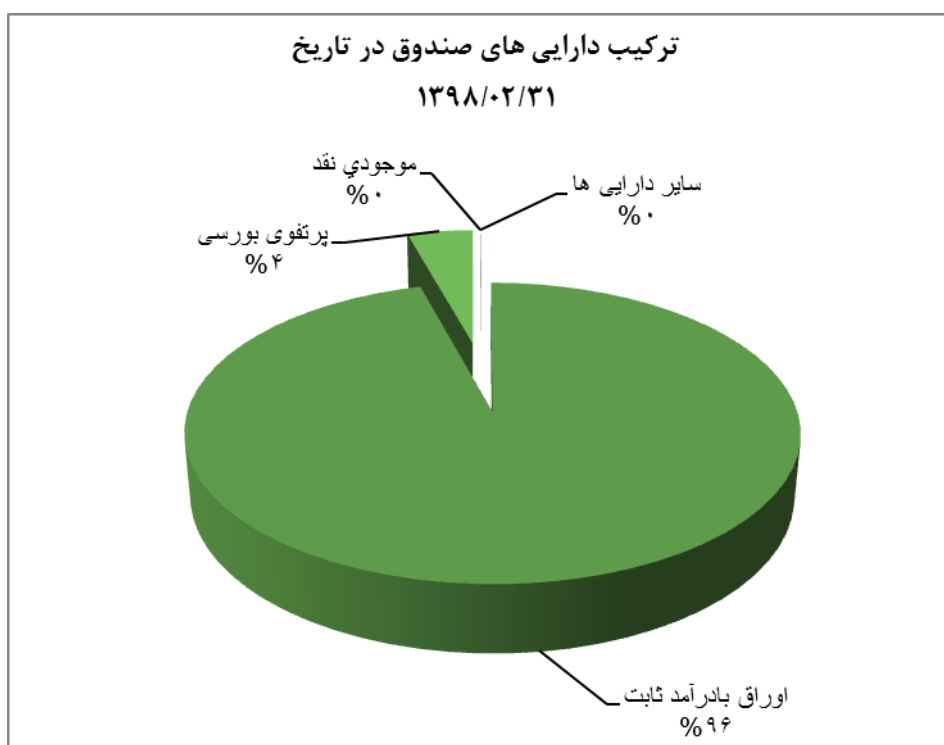
۴. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بادآمد 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:

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
اوراق بادرآمد ثابت	۲۴۲,۰۷۴,۹۱۲,۶۰۹
پرتفوی بورسی	۱۰,۶۱۷,۰۶۹,۳۳۸
موجودی نقد	-
سایر دارایی‌ها	۱۴۹,۱۴۳,۵۰۵



۵. سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱:

۱-۵. سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار در بورس به شرح ذیل می باشد:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودآور مالی پنج ماهه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سال مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	
	ریال	ریال			ریال	
۱۵۰,۹۱۸	۹۳۰,۹۰۱,۸۶۰	(۷۸۷,۳۸۸,۴۵۷)	(۳,۷۱۴,۲۳۶)	۰	۱۳۹,۷۹۹,۱۶۷	زرین معدن آسیا
۲۹,۸۱۲,۹۶۶	۶۸,۱۴۷,۶۸۷,۸۷۹	(۶۴,۳۰۶,۲۷۲,۶۹۰)	(۱۴۵,۰۰۶,۵۲۸)	۰	۳,۶۹۶,۴۰۸,۶۶۱	بیمه ما
	۶۹۰,۷۸۵,۸۹,۷۳۹	(۶۵,۰۹۳,۶۶۱,۱۴۷)	(۱۴۸,۷۲۰,۷۶۴)	۰	۳,۸۳۶,۲۰۷,۸۲۸	جمع

۲-۵. سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در بورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	اوراق بهادار
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵,۷۰۰	۱۳,۳۶۴,۹۳۰,۰۰۰	(۱۳,۰۱۳,۹۰۵,۵۳۰)	(۵,۶۳۷,۵۹۴)	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
	۱۳,۳۶۴,۹۳۰,۰۰۰	(۱۳,۰۱۳,۹۰۵,۵۳۰)	(۵,۶۳۷,۵۹۴)	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶	جمع

۶- سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱:

۶-۱. سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار :

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سهام
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰۲,۰۲۳,۵۲۴	۰	۳۷,۹۵۰,۹۲۴	۹,۲۷۱,۵۳۵,۲۲۰	۴,۳۱۵,۵۶۷	بیمه ما
۸۰,۴۱۱,۹۳۵	۰	۴,۵۸۰,۸۸۵	۱,۰۶۳,۰۹۸,۶۶۰	۲۰۴,۸۷۰	زرین معدن آسیا
۲۸۲,۴۳۵,۴۵۹	۰	۴۲,۵۳۱,۸۰۹	۱۰,۳۳۴,۶۳۳,۸۸۰	۴,۵۲۰,۴۳۷	جمع

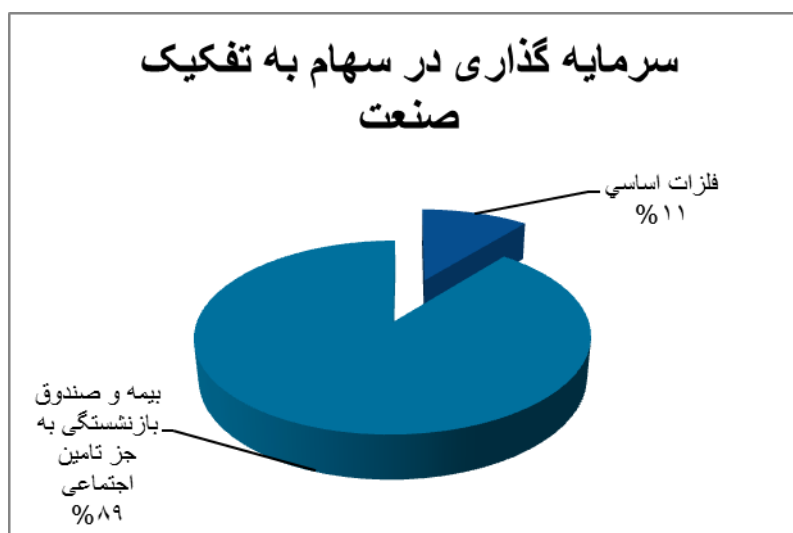
۶-۲. سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال		ریال			
(۱۶۱,۴۴۶,۰۸۱)	۲۴,۱۱۷,۲۶۳	۳۸,۷۲۴,۹۴۸,۸۱۸	۳۸,۵۸۷,۶۲۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۱,۴۰۹,۵۸۷	۳۰,۱۹,۶۲۵	۹,۳۶۶,۷۲۶,۰۸۸	۹,۲۹۱,۱۵۵,۳۰۰	۱۰,۵۱۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
(۱۴۰,۰۳۶,۴۹۴)	۲۷,۱۳۶,۸۸۸	۴۷,۹۹۱,۶۷۴,۹۰۶	۴۷,۸۷۸,۷۷۵,۳۰۰		جمع

۷. ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در اوراق:

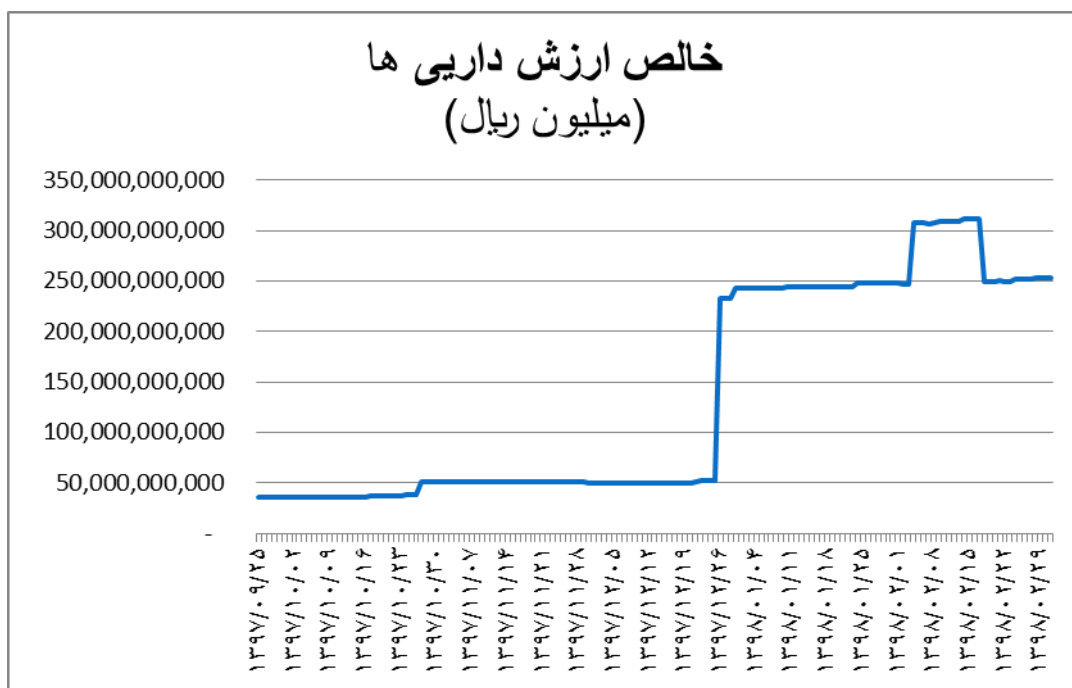
۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال	
۰.۴۵	۱,۱۴۳,۵۱۰,۵۹۵	۱,۰۶۳,۰۹۸,۶۶۰	فلزات اساسی
۳.۷۳	۹,۴۷۳,۵۵۸,۷۴۳	۹,۲۷۱,۵۳۵,۲۲۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۴.۱۸	۱۰,۶۱۷,۰۶۹,۳۳۸	۱۰,۳۳۴,۶۳۳,۸۸۰	جمع

نمودار اوراق در پرتفوی بورسی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



۸. 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مبلغ ۲۵۳,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۸ ریال بوده است.



۹. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا از زمان ابتدا دوره (۱۳۹۷/۰۹/۲۵) دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۷/۰۹/۲۵	مقدار در ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۹۹۹,۹۶۹	۴,۲۶۷,۶۸۰	۳۲۶,۷٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱۶۱,۷۰۸	۲۱۲,۸۵۱	۳۱,۶٪

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.

۱۰. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد 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.

۱۱. 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.