

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه 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 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 سب‌گردان 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، مؤسسه 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱، تعداد ۷۷۶۱۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۴۲۶۱۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

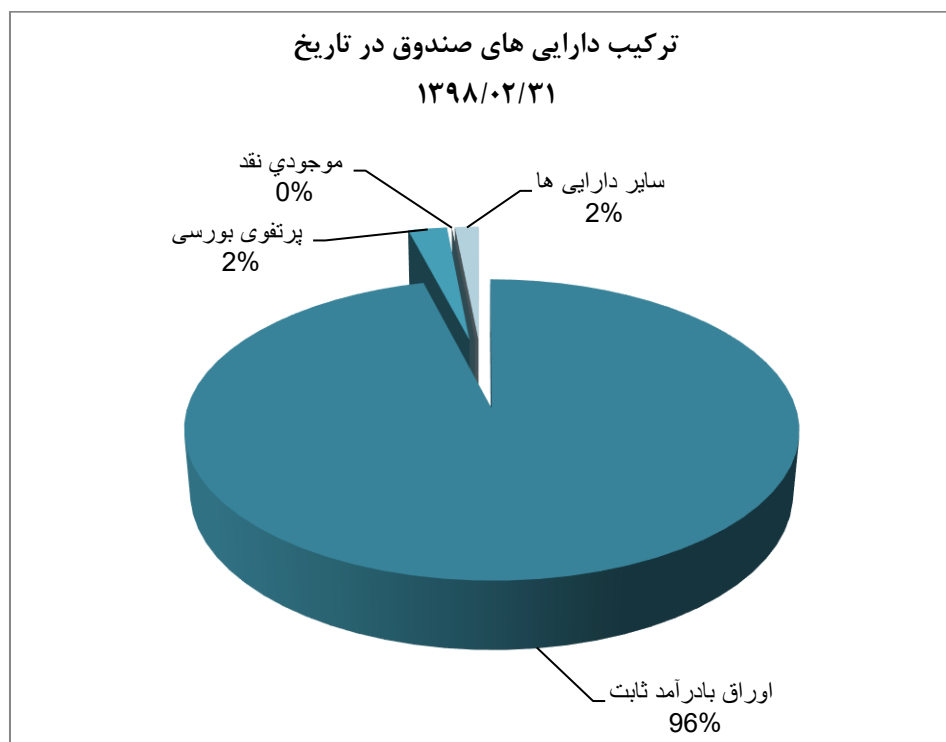
۴. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

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:

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

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
اوراق بادرآمد ثابت	329,343,967,336
پرتفوی بورسی	8,565,034,030
موجودی نقد	-
سایر دارایی ها	5,264,487,937



۵. سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱:

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

سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال			ریال	ریال		
۱۳۹,۷۹۹,۱۶۷	۳۰۹,۱۵۶,۰۷۸	-	(۴,۷۲۴,۶۴۱)	(۱,۱۳۵,۵۰۰,۴۹۶)	۱,۳۴۹,۷۳۱,۲۱۵	۱۹۷,۳۳۷	زرین معدن آسیا
۳,۶۹۶,۴۰۸,۶۶۱	۱,۹۲۶,۸۲۰,۴۱۶	-	(۳۱,۸۸۲,۲۲۰)	(۱۳,۳۹۶,۲۹۵,۸۸۸)	۱۵,۳۵۴,۹۷۲,۲۲۴	۵,۷۸۵,۲۵۰	بیمه ما
۳,۸۳۶,۲۰۷,۸۲۸	۲,۱۳۵,۹۷۶,۴۹۴	-	(۱۴۸,۷۲۰,۷۶۴)	(۱۴,۵۳۲,۱۲۰,۰۸۴)	۱۶,۶۰۳,۷۰۳,۴۳۹		جمع

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

اوراق بهادار	دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					سال مالی ۵ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹	۴,۰۰۰	۳,۷۰۶,۶۸۰,۰۰۰	(۳,۶۲۹,۵۰۶,۱۴۲)	(۱,۲۰۴,۶۶۸)	۷۵,۹۶۹,۱۹۰	-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	-	-	-	-	-	۲,۱۳۵,۹۷۶,۴۹۴
جمع		۳,۷۰۶,۶۸۰,۰۰۰	(۳,۶۲۹,۵۰۶,۱۴۲)	(۱,۲۰۴,۶۶۸)	۷۵,۹۶۹,۱۹۰	۲۴۵,۳۸۶,۸۷۶

۶- سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱:

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

سهام	دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱						دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بیمه ما	۲,۳۶۳,۵۸۰	۷,۶۷۹,۲۷۱,۴۲۰	(۵,۹۷۴,۶۸۶,۵۷۴)	(۳۰,۶۴۰,۲۹۳)	۰	۱,۶۷۳,۹۴۴,۵۵۰	۲۰۲,۰۲۳,۵۲۴
زرین معدن آسیا	۱۳۶,۴۶۹	۹۲۰,۰۷۳,۹۹۵	(۸۴۹,۶۵۷,۶۸۳)	(۳,۶۷۱,۰۹۵)	۰	۶۶,۷۴۵,۳۲۰	۸۰,۴۱۱,۹۳۵
جمع		۸,۵۹۹,۳۴۵,۴۱۵	(۶,۸۲۴,۳۴۴,۲۵۷)	(۳۴,۳۱۱,۳۸۸)	۰	۱,۷۴۰,۶۸۹,۷۷۰	۲۸۲,۴۳۵,۴۵۹

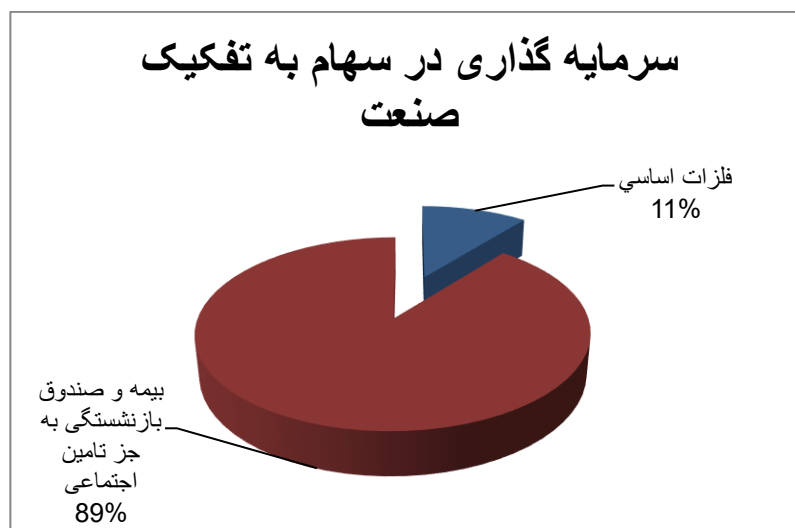
۶-۲. سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

نام اوراق	دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		
			ریال	ریال	ریال		
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷۷,۲۰۰	۷۱,۱۸۸,۳۵۸,۸۰۰	(۷۰,۵۷۷,۹۷۱,۸۸۷)	(۴۴,۴۹۲,۷۲۴)	۵۶۵,۸۹۴,۱۸۹	(۱۶,۴۴۶,۰۸۱)	
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۰۹,۵۸۷
جمع		۷۱,۱۸۸,۳۵۸,۸۰۰	(۷۰,۵۷۷,۹۷۱,۸۸۷)	(۴۴,۴۹۲,۷۲۴)	۵۶۵,۸۹۴,۱۸۹	(۱۴,۰۳۶,۴۹۴)	

۷. ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در اوراق:

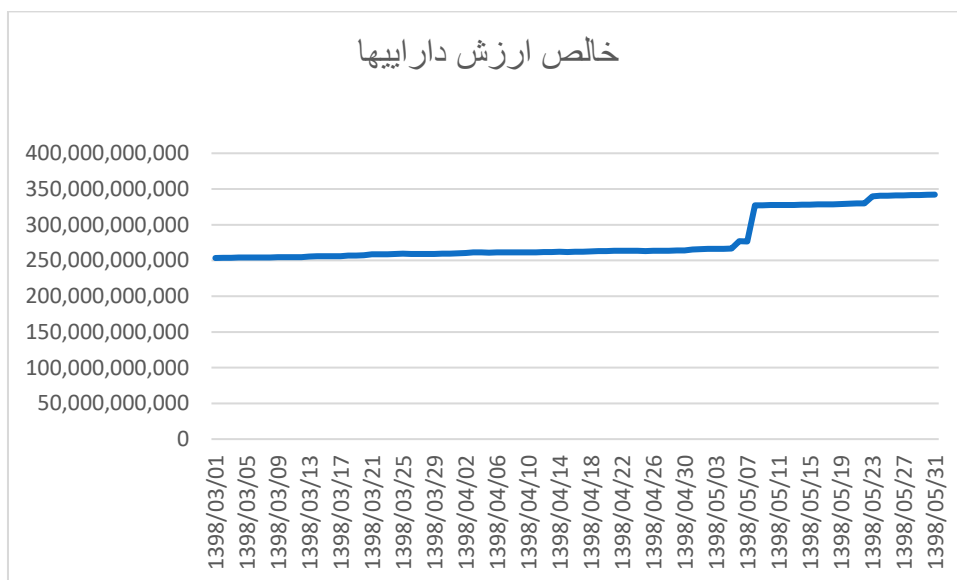
۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	
فلزات اساسی	۸۴۹,۶۵۷,۶۸۳	۹۱۶,۴۰۲,۹۰۳	۰.۲۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵,۹۷۴,۶۸۶,۵۷۴	۷,۶۴۸,۶۳۱,۱۲۷	۲.۲۳
جمع	۶,۸۲۴,۳۴۴,۲۵۷	۸,۵۶۵,۰۳۴,۰۳۰	۲.۵۰

نمودار اوراق در پرتفوی بورسی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱



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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ مبلغ ۳۴۲,۱۲۶,۵۸۱,۶۰۶ ریال بوده است.



۹. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا از زمان ابتدا دوره (۱۳۹۷/۰۹/۲۵) دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مقدار در ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۴,۲۷۳,۴۷۸	۴,۴۰۷,۸۲۵	۳٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۴۷۱۴۸	۷۲۱۲۵	۳۵٪

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.