



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 انواع 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 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 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 ازای هر واحد، 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 شهید عربعلی - شماره 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰، تعداد ۳۰۴،۵۸۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۶۹،۵۸۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

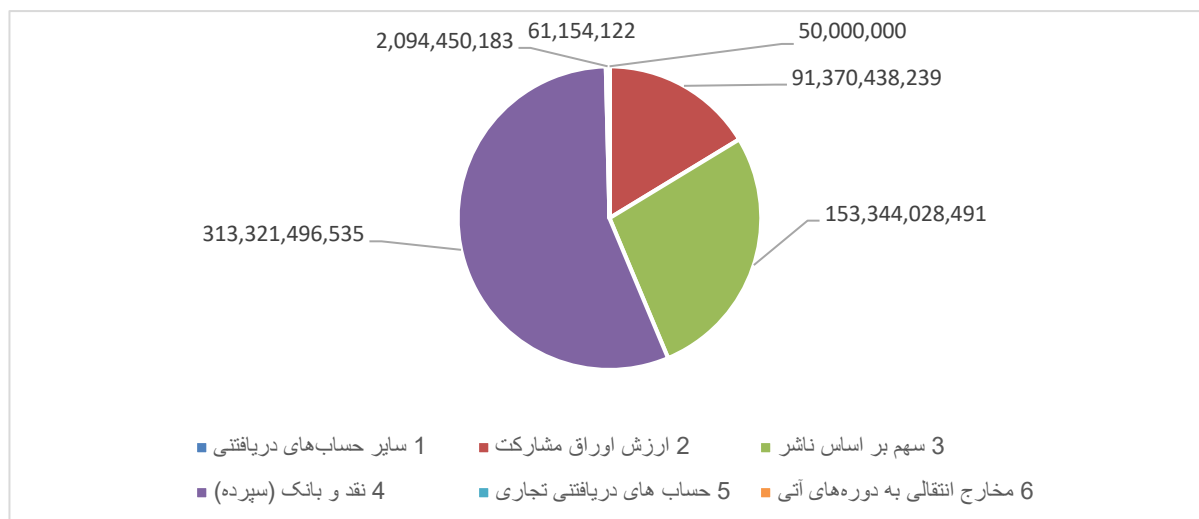
۴. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

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

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سایر حساب‌های دریافتنی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
۲	ارزش اوراق مشارکت	۹۱,۳۷۰,۴۳۸,۲۳۹	۱۶.۳۱
۳	سهم بر اساس ناشر	۱۵۳,۳۴۴,۰۲۸,۴۹۱	۲۷.۳۷
۴	نقد و بانک (سپرده)	۳۱۳,۳۲۱,۴۹۶,۵۳۵	۵۵.۹۳
۵	حساب‌های دریافتنی تجاری	۲,۰۹۴,۴۵۰,۱۸۳	۰.۳۷
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۶۱,۱۵۴,۱۲۲	۰.۰۱
	جمع:	۵۶۰,۲۴۱,۵۶۷,۵۷۰	۱۰۰

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



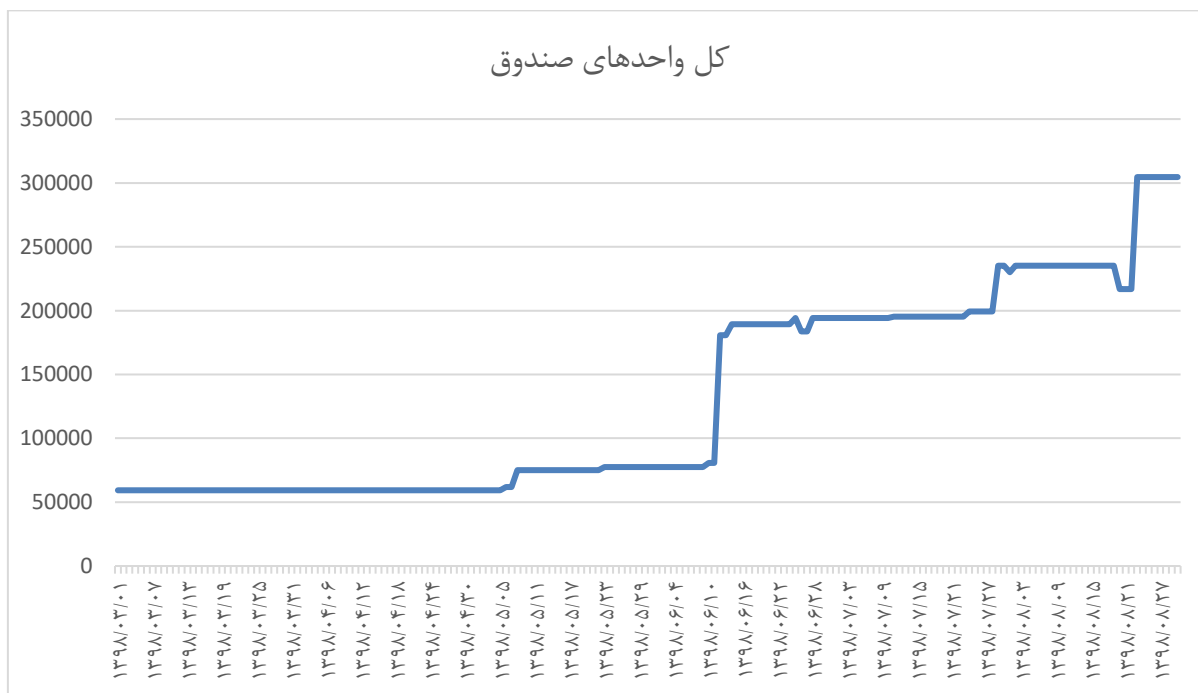
۵. سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰:

۱-۱۶-سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸						سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۱۴,۵۵۵,۵۱۸	۰	(۸۵,۵۲۶,۹۶۱)	(۱۹,۳۵,۲۴۶,۰۲۰)	۲۱,۴۳۵,۳۲۸,۴۹۹	۴,۶۶۸,۹۸۹	بیمه ما
(۵۲۹,۵۷۶,۹۷۹)	۰	(۳۶,۲۴۷,۷۷۰)	(۹,۵۷۷,۹۸۳,۳۷۱)	۹,۰۸۴,۶۵۴,۱۶۲	۸۵۶,۹۶۲	زرین معدن آسیا
(۵۴۲,۷۸۸,۳۷۱)	۰	(۴۷,۶۱۷,۵۵۶)	(۱۲,۴۲۹,۳۹۵,۳۳۷)	۱۱,۹۳۴,۲۲۴,۵۲۲	۲۹۱,۴۹۱	صندوق سرمایه گذاری کارس سهام
(۱,۰۴۲,۷۳۱,۳۱۵)	۰	(۳۵,۴۱۴,۹۱۲)	(۹,۸۸۴,۲۳۴,۲۳۲)	۸,۸۷۵,۹۱۷,۸۳۰	۲,۴۵۸,۷۰۲	بیمه معلم
(۱,۷۵۳,۹۸۶,۸۷۹)	۰	(۴۰,۴۸۶,۵۰۷)	(۱۰۳,۹۷۲,۶۹۷,۵۵۸)	۱۰,۲۶۲۸,۱۹۷,۱۸۶	۱۱,۷۸۴,۱۵۴	فولاد خوزستان
(۲,۲۵۵,۵۲۸,۰۲۶)	۰	(۶۱۴,۲۹۲,۷۰۶)	(۱۵۵,۵۹۹,۵۵۶,۵۱۹)	۱۵۳,۹۵۸,۳۲۲,۱۹۹		جمع

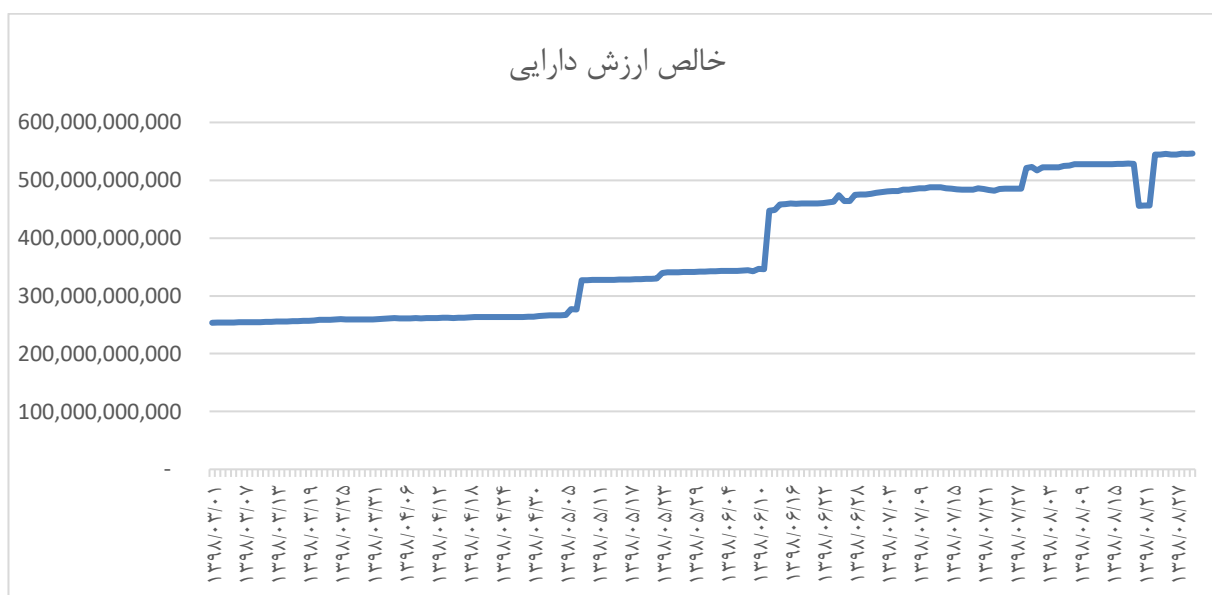
۶. روند تعداد واحد های سرمایه گذاری :

تغییرات واحد های سرمایه گذاری طی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ به صورت نمودار زیر می باشد:



۷-خالص ارزش دارایی های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) می باشد، همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ مبلغ ۵۴۵,۹۸۱,۰۴۳,۴۸۶ ریال بوده است.



۸. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا عبارت است از: جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد. اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه‌ی تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.