

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ 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 می شود. طبق ماده اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه مالی است. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اردیبهشت ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.esodammf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان کاریزما	۳۴,۱۲۵	۹۷
فریدون زارعی	۳۵۰	۱
محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۲
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان بخارست، کوچه ششم پلاک ۳۶ طبقه چهارم.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۷۱۴.۷۹۱.۳۹۵.۱۳۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۳۵.۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۵۸.۳۴۵
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱.۹۹۹.۱۴۸ ریال و ۱.۹۹۴.۷۰۲ ریال

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

ریال	تعداد	
۲۵۳,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۸	۵۹,۳۱۲	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۳۴۷,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۸۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۸,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۹۵۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴۲,۰۹۶,۷۶۰,۹۸۹	-	سود (زیان) دوره
۲۰,۵۳۶,۹۹۴,۷۶۱	-	تعديلات
۷۱۴,۷۹۱,۳۹۵,۱۳۸	۳۵۸,۳۴۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

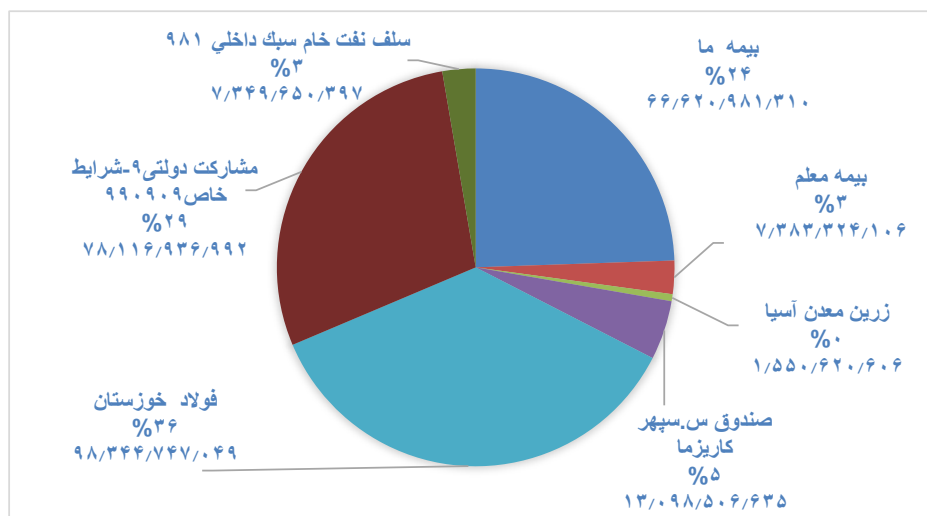
مقایسه بازده صندوق:

دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	٪۱.۵۰۵	٪۴.۲۸۶
یک ماه اخیر	٪۵.۱۵۷	٪۱۶.۸۲۴
سه ماه اخیر	٪۱۱.۲۷۹	٪۵۶.۹۷۱
یکسال اخیر	٪۹۲.۶۸۴	٪۲۰۴.۱۸۹

ترکیب دارایی های صندوق:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۴۵۶,۴۸۹,۷۰۸,۴۰۷	۶۲/۴۵
پرتفوی سهام	۱۸۶,۹۹۸,۱۷۹,۷۰۶	۲۵/۵۸
پرتفوی اوراق	۸۵۴۶۶۵۸۷۳۸۹	۱۱/۶۹
سایر	۲,۰۱۵,۹۴۸,۰۳۶	۰/۲۸
جمع	۷۳۰,۹۷۰,۴۲۳,۵۳۸	۱۰۰

ترکیب اوراق بهادار:



مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی بازار:

