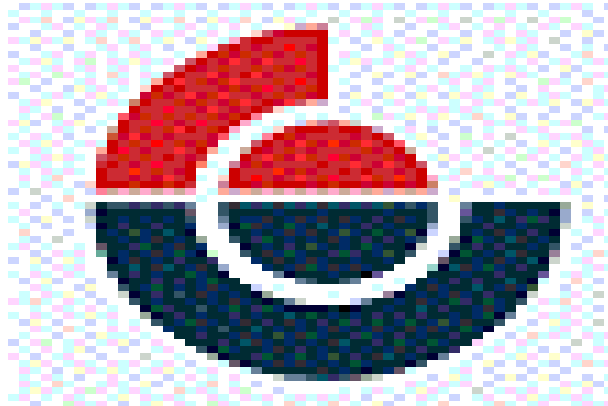




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹



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.

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.esdammf.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:

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، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵.

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.

۳- دارندگان واحدهای ممتاز

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

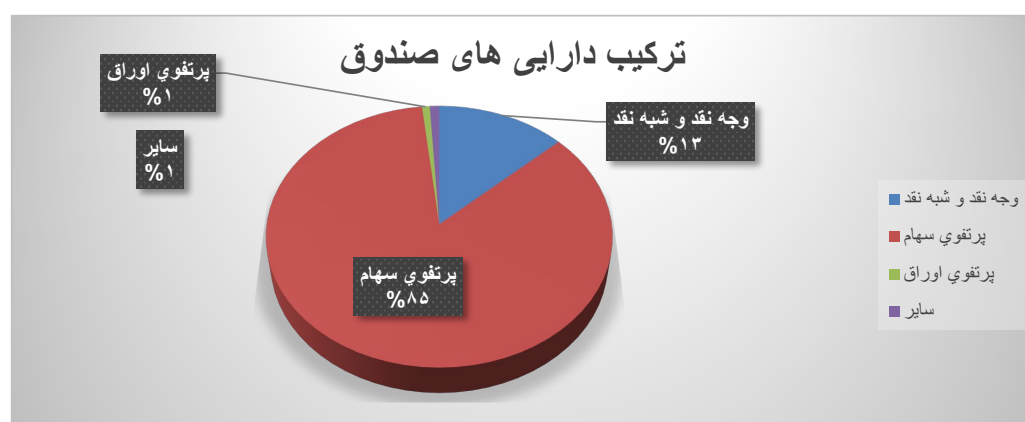


۵- مقایسه بازده صندوق

دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	(/۶۶۵۸)	(/۳۰۳۷)
یک ماه اخیر	%۴.۱۷۴	%۳۹.۱۷۷
سه ماه اخیر	(/۹.۰۷)	%۱۰۶.۱۰۹
یکسال اخیر	(/۵۷.۴۸۳)	%۳۵۸.۷۶۲

۶- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	۱۳/۱۷۴
پرتفوی سهام	۷۲۹,۱۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۸۵/۰۷
پرتفوی اوراق	۶۷۲۶۳۰۱۶۰۹	۰/۷۸
سایر	۸,۳۰۱,۷۱۹,۴۶۱	۰/۹۷
جمع	۸۵۷,۱۰۵,۳۷۹,۹۱۲	۱۰۰



۷- نسبت حجم معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به کل حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:

نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق اکسیر سودا	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
مشارکت دولتی ۹	۱۳۷,۷۰۰	۶,۷۳۶,۶۰۰	۲/۰۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۴,۵۶۶,۴۷۷	۴۸۳,۷۸۰,۶۹۷	۳/۰۱
بیمه ما	۷۳,۰۸۷,۹۴۰	۱,۱۳۹,۵۶۷,۳۵۷	۶/۴۱
بیمه معلم	۴۱,۴۸۱,۱۸۶	۱,۰۹۹,۶۳۳,۹۱۷	۳/۷۷
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	۴۰,۵۲۰,۷۶۶	۱۲۰,۳۶۶,۹۹۱	۳۳/۶۶
فولاد خوزستان	۸۰,۵۹۷,۱۶۹	۲,۳۴۲,۲۴۵,۹۸۶	۳/۴۴
اوراق مشهد-۱۱۲	۲۱,۳۲۰	۷۲,۳۲۳	۲۹/۴۸



۸- نسبت ارزش معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به کل ارزش معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:

نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق اکسیر سودا	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
مشارکت دولتی ۹	۱۳۱,۴۷۴,۲۹۳,۱۰۱	۶,۴۱۹,۰۷۲,۳۵۸,۲۰۰	۲/۰۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۴۶,۹۹۲,۳۲۱,۲۶۴	۴,۹۲۰,۷۸۴,۸۰۴,۸۲۴	۲/۹۹
بیمه ما	۴۲۹,۰۳۱,۶۱۹,۲۲۷	۶,۵۷۷,۶۰۶,۸۸۲,۲۰۴	۶/۵۲
بیمه معلم	۲۵۲,۵۵۵,۲۸۱,۹۱۸	۶,۵۹۷,۶۵۳,۹۵۶,۶۱۸	۳/۸۳
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	۵,۲۹۲,۲۲۷,۵۰۱,۲۳۱	۱۳,۱۰۹,۳۵۱,۰۲۰,۷۱۶	۴۰/۳۷
فولاد خوزستان	۱,۱۱۹,۶۷۵,۳۵۱,۴۳۴	۴۰,۵۲۰,۰۳۸,۵۲۹,۰۹۱	۲/۷۶
اوراق مشهود - ۱۱۲	۲۰,۲۵۷,۰۴۵,۹۲۴	۶۹,۸۲۷,۴۳۶,۷۹۳	۲۹/۰۱

۹- نمودار نسبت حجم و ارزش معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به کل ارزش معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:

