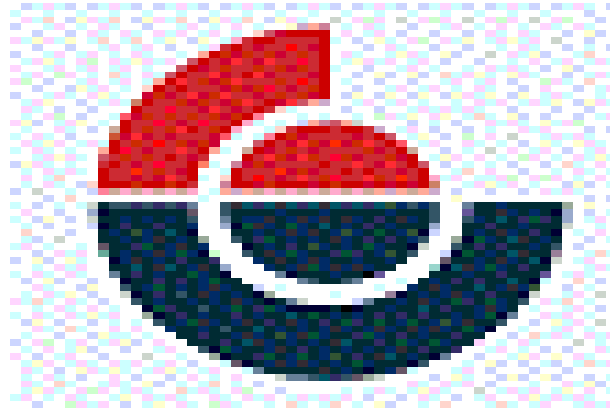




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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](http://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<br>واحد های ممتاز | تعداد واحدهای<br>ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای<br>تحت تملک |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| شرکت سبذگردان کاریزما          | ۳۴,۱۲۵                          | ۹۷                       |
| فریدون زارعی                   | ۳۵۰                             | ۱                        |
| محمد مهدی ناسوتی فرد           | ۵۲۵                             | ۲                        |
|                                | ۳۵,۰۰۰                          | ۱۰۰                      |

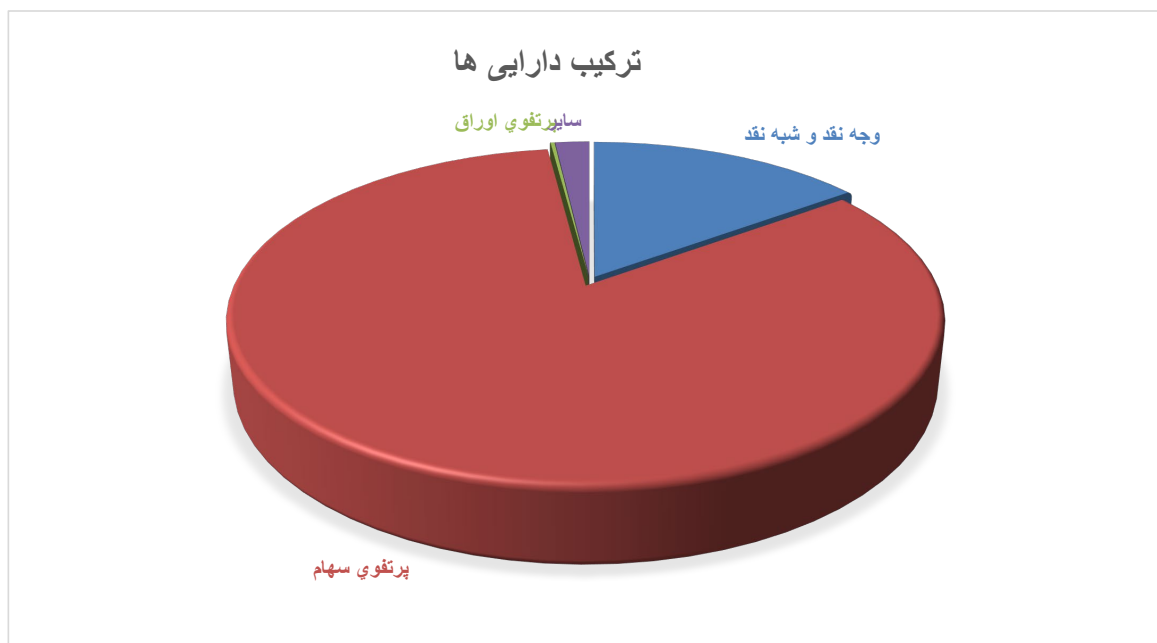


#### ۵- مقایسه بازده صندوق

| دوره/سال     | بازده صندوق | شاخص بازار |
|--------------|-------------|------------|
| یک هفته اخیر | (/۶.۶۵۸)    | (/۳.۰۳۷)   |
| 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 | ۴۰۳,۷۸۴,۸۲۵,۶۶۸   | ۱۵/۰۲۶               |
| پرتفوی سهام       | ۲,۲۲۷,۶۳۷,۳۱۱,۹۵۱ | ۸۲/۹۰                |
| پرتفوی اوراق      | ۵۸۴۸۰۷۵۶۴۰        | ۰/۲۲                 |
| سایر              | ۴۹,۹۷۱,۶۱۶,۱۸۶    | ۱/۸۶                 |
| جمع               | ۲,۶۸۷,۲۴۱,۸۲۹,۴۴۵ | ۱۰۰                  |





## ۷- ترکیب اوراق بهادار:

