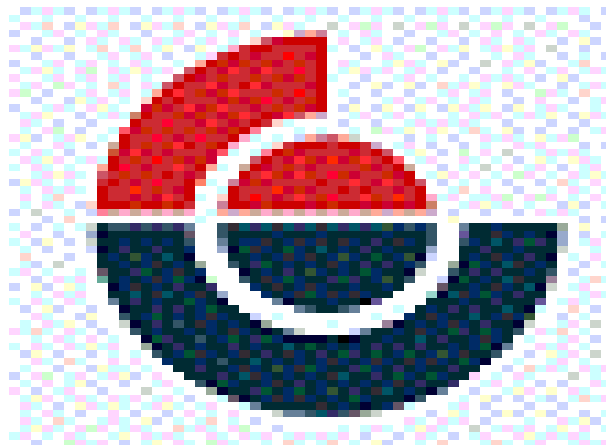
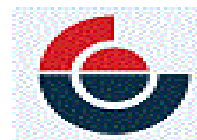




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش عملکردشش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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.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:

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 رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابررس عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱.

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 حسابررس 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

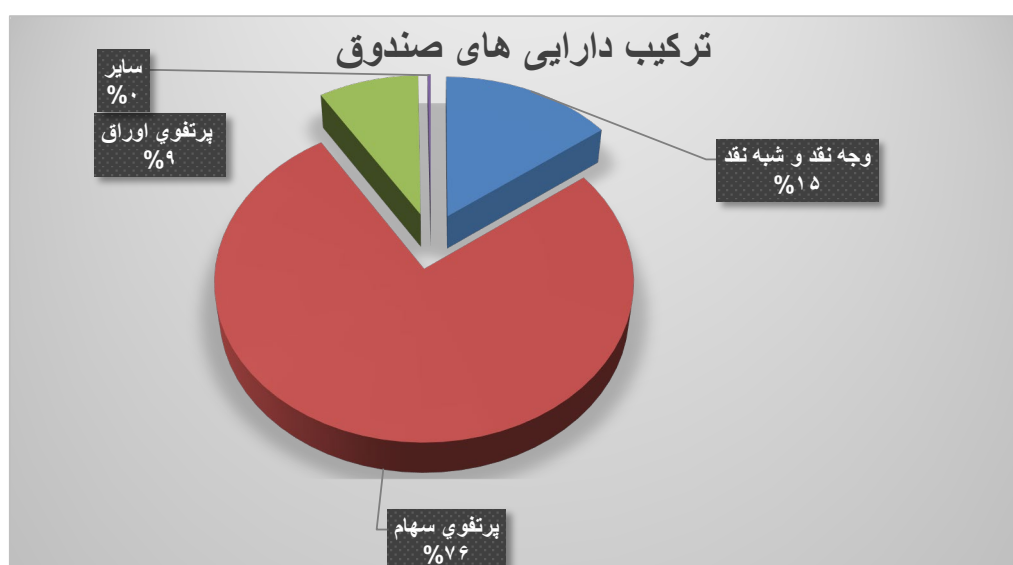


۵- مقایسه بازده صندوق

دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	٪۸.۱۳	٪۱۰.۱۷
یک ماه اخیر	٪۲۸.۵۱	(٪۴.۷۵)
سه ماه اخیر	(٪۶.۲۹)	(٪۲۲.۱۱)
یکسال اخیر	(٪۵.۰۱)	٪۳۴۱.۰۸

۶- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۱,۹۶۲,۲۰۶,۲۵۲,۵۵۱	۱۴/۷۴۹
پرتفوی سهام	۱۰,۱۶۰,۴۸۸,۵۹۳,۳۷۰	۷۶/۳۷
پرتفوی اوراق	۱,۱۴۴,۸۰۴,۴۵۲,۰۲۶	۸/۶۰
سایر	۳۶,۵۷۸,۸۲۹,۶۷۹	۰/۲۷
جمع	۱۳,۳۰۴,۰۷۸,۱۲۷,۶۲۶	۱۰۰





۷- ترکیب اوراق بهادار:

اوراق بهادار	خالص ارزش فروش	درصد
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۸,۸۳۸	۱/۵۰
بیمه البرز	۱۲۲,۹۲۶,۱۲۸,۳۰۲	۱/۰۹
بیمه دانا	۱۰۱,۳۶۲,۱۲۴,۱۹۴	۰/۹۰
بیمه ما	۲۶۴,۴۹۵,۰۷۷,۶۷۲	۲/۳۴
بیمه معلم	۱۳,۸۵۴,۵۱۲,۶۱۸	۰/۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۶۳۳,۱۵۶,۲۷۴,۶۶۲	۵/۶۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۹۹,۹۷۹,۲۶۴,۰۱۹	۵/۳۱
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۹,۶۷۵,۲۷۹,۸۳۳	۰/۲۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۷,۹۳۱,۱۰۴,۳۲۳	۰/۳۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۳۰,۷۶۱,۳۸۲,۲۳۴	۳/۸۱
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱,۲۶۹,۵۲۹,۲۶۶,۷۶۲	۱۱/۲۳
صنعتی زر ماکارون	۶۴۳,۱۳۵,۳۱۲,۶۰۴	۵/۶۹
عمران و توسعه فارس	۵۹۵,۱۳۴,۲۳۳	۰/۰۱
فراپورس ایران	۳۴۵,۶۹۹,۳۲۵,۵۶۴	۳/۰۶
فارسازی خاور	۲۵,۷۵۴,۰۳۴,۰۲۷	۰/۲۳
فولاد خوزستان	۲۶۵,۸۰۰,۴۹۶,۲۱۹	۲/۳۵
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۶۸,۵۰۱,۸۴۱,۲۰۰	۱/۴۹
پتروشیمی زاگرس	۱۱۵,۵۷۶,۱۵۹,۸۶۲	۱/۰۲
یخته گری تراکتورسازی ایران	۹۷,۴۴۰,۸۸۸,۶۰۰	۰/۸۶
تراکتورسازی ایران	۲۳۱,۷۶۷,۲۲۲,۹۴۰	۲/۰۵
بسکویت گرجی	۵۲,۹۸۶,۰۰۱,۷۱۰	۰/۴۷
گلوکوزان	۱۱۲,۴۶۸,۷۷۲,۷۲۱	۰/۹۹
پتروشیمی پارس	۴,۴۲۰,۷۸۹,۲۲۱,۶۰۱	۳۹/۱۰
حمل و نقل پتروشیمی	۶,۷۴۶,۶۶۸,۶۳۲	۰/۰۶
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷,۱۷۸,۵۹۱,۳۷۲	۰/۰۶
مراجعه عام دولتی ۴- ش.خ. ۰۳۰۲	۱,۱۳۷,۶۲۵,۸۶۰,۶۵۴	۱۰/۰۶
جمع	۱۱,۳۰۵,۲۹۳,۰۴۵,۳۹۶	۱۰۰/۰۰