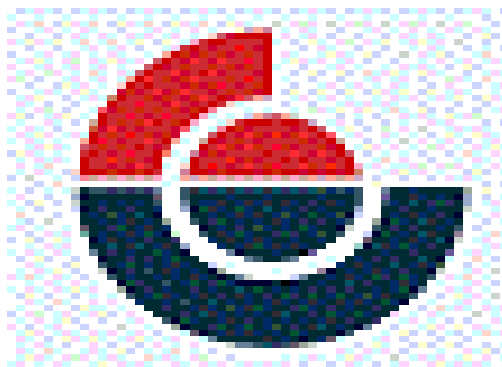




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 سیدگردان 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 ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ 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 سهوردی 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 سیدگردان کاریزما	۳۴,۱۲۵	۹۷
فریدون زارعی	۳۵۰	۱
محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۲
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

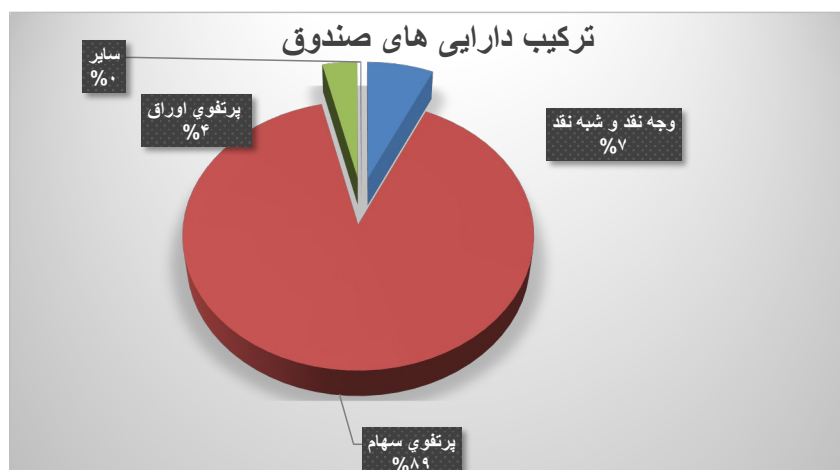


۵- مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	بازده صندوق	دوره/سال
٪۱.۹۷	٪۶.۵۰	یک هفته اخیر
٪۷.۶۲	(٪۳.۷۰)	یک ماه اخیر
(٪۷.۹۵)	(٪۱۳.۵۸)	سه ماه اخیر
٪۱۵۸.۶۶	(٪۲۶.۲۴)	یکسال اخیر

۶- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۱,۱۰۹,۳۹۳,۰۱۶,۸۳۸	۶/۷۹۵
پرتفوی سهام	۱۴,۶۲۱,۶۷۵,۷۸۹,۰۲۴	۸۹/۵۶
پرتفوی اوراق	۵۸۳,۰۷۷,۶۱۴,۷۵۶	۳/۵۷
سایر	۱۲,۰۰۲,۰۲۴,۹۷۷	۰/۰۷
جمع	۱۶,۳۲۶,۱۴۸,۴۴۵,۵۹۵	۱۰۰





۷- ترکیب اوراق بهادار:

اوراق بهادار	خالص ارزش فروش	درصد
آلومینیوم ایران	۴۲,۹۷۷,۴۰۹,۱۲۶	۰/۲۸
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۷۵,۵۴۱,۶۹۸	۰/۰۰
بیسکویت گرجی	۲۶۰,۴۱۷,۰۷۲,۳۳۳	۱/۷۱
بیمه ما	۳۶۰,۲۱۰,۰۷۳,۵۲۸	۲/۳۷
بیمه البرز	۲۲۴,۰۵۵,۶۳۹,۸۳۰	۱/۴۷
بیمه دانا	۲۳۴,۴۶۰,۹۴۰,۵۵۷	۱/۵۴
بیمه معلم	۱۵,۵۰۲,۰۰۹,۵۰۷	۰/۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۷۲,۹۰۸,۵۲۲,۱۷۹	۰/۴۸
پارس خزر	۳۸,۸۰۸,۳۲۲,۹۴۱	۰/۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۳۱,۶۲۵,۷۷۴,۸۴۶	۷/۴۴
پتروشیمی پارس	۴۰,۵۲,۶۴۰,۴۶۶,۵۷۹	۲۶/۶۵
پتروشیمی زاگرس	۳۷۳,۹۸۳,۸۰۶,۵۳۷	۲/۴۶
تراکتورسازی ایران	۳۰۸,۰۶۷,۵۲۰,۱۰۹	۲/۰۳
تولید برق مهاباد کهنوج	۴۵۷,۹۰۱,۷۸۹,۱۱۵	۳/۰۱
تکنوتار	۱۰۶,۶۹۴,۵۳۶,۳۷۸	۰/۷۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۱۹,۰۷۰,۲۳۴,۲۷۴	۰/۷۸
حمل و نقل پتروشیمی	۱,۱۵۰,۷۷۵,۱۴۵	۰/۰۱
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۵۸,۵۹۴,۵۲۸,۱۸۸	۰/۳۹
سپنتا	۲۸,۱۰۳,۹۲۲,۷۳۳	۰/۱۸
سرما آفرین	۳۳,۱۷۳,۲۰۱,۹۲۱	۰/۲۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۴۹,۸۲۸,۷۲۱,۸۰۸	۰/۳۳
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۳۴,۷۴۰,۹۳۷,۰۷۲	۱/۵۴
شهد	۲۲,۷۴۹,۴۶۷,۱۲۴	۰/۱۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴۸,۱۴۰,۹۶۰,۴۲۰	۰/۳۲
صنایع شیمیایی فارس	۲۱۱,۴۸۰,۳۷۹,۲۲۷	۱/۳۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۰۸,۴۰۷,۵۶۴,۴۲۸	۱/۳۷
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱,۲۶۱,۵۹۲,۲۹۹,۰۹۲	۸/۳۰
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۳۵,۰۹۴,۳۶۷,۹۹۴	۰/۲۳
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱,۴۱۳,۴۴۹,۹۱۳,۶۵۷	۹/۳۰
صنعتی زر ماکارون	۷۱۵,۲۵۹,۳۸۷,۶۸۷	۴/۷۰
عمران و توسعه فارس	۱۷۲,۷۶۵,۳۸۳,۸۴۳	۱/۱۴
فراآورده های غذایی و قندپیرانشهر	۵۷,۷۵۹,۹۹۴,۶۱۶	۰/۳۸
فراپارس ایران	۳۷۱,۶۳۵,۱۹۴,۱۰۲	۲/۴۴
نیرسازی خاور	۳۰,۳۲۲,۹۰۷,۵۴۲	۰/۲۰
فولاد خوزستان	۶۱۲,۷۱۸,۳۱۰,۹۶۸	۴/۰۳
فولاد کاویان	۳۷,۰۰۲,۷۰۳,۸۶۱	۰/۲۴
نندهگمتان	۴۹,۶۲۷,۴۹۳,۳۰۸	۰/۳۳
گروه فن آوا	۳۶,۸۱۱,۴۸۳,۱۴۸	۰/۲۴
گلوکوزان	۹۰,۴۳۰,۱۹۰,۰۲۳	۰/۵۹
لاپ پارس شهاب	۳۳,۴۸۷,۱۷۷,۸۷۷	۰/۲۲
ماتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۹۳,۳۱۰,۲۳۷,۴۱۸	۱/۲۷
ورد آلومینیوم	۹۵,۹۶۳,۳۶۰,۳۸۵	۰/۶۳
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۹۷۲,۰۸۳,۱۲۱	۰/۰۱
کارخانجات قند قزوین	۸,۲۷۷,۳۴۸,۸۳۰	۰/۰۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۵۱,۶۱۰,۶۷۸,۱۹۱	۳/۶۳
کست و صنعت چین چین	۱۰۵,۸۲۸,۴۱۵,۷۳۱	۰/۷۰
مندرستان	۵۱,۹۸۶,۷۴۰,۰۲۷	۰/۳۴
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۳۰۲	۵۸۳,۰۷۷,۶۱۴,۷۵۶	۳/۸۳
جمع	۱۵,۲۰۴,۷۵۳,۴۰۳,۷۸۰	۱۰۰/۰۰