



صندوق سرمایه‌گذاری
اکسیرسودا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱



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 احمد قصیر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳، طبقه هفتم واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۲۱۰

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴

۳- دارندگان واحدهای ممتاز

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سیدگردان کاریزما	۳۳,۲۵۰	۹۵
شرکت سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۳۵۰	۱
فریدون زارعی	۳۵۰	۱
محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۵۰	۱
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۳۵,۰۰۰	۱۰۰



۴- مقایسه بازده صندوق

دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	(۰.۲۵۶٪)	(۲.۶۷۹٪)
یک ماه اخیر	۰.۶۲۸٪	(۳.۳۲۶٪)
سه ماه اخیر	۱۶.۳۲۰٪	(۸.۴۳۳٪)
یکسال اخیر	۲۵.۱۰۴٪	(۶.۰۰۸٪)

۵- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۱,۳۵۲,۵۸۱,۹۵۴,۳۷۱	۶.۴۰۶
پرتفوی سهام	۱۰,۸۴۱,۲۸۲,۳۵۱,۶۳۶	۵۱.۳۵
پرتفوی اوراق	۲,۰۷۴,۰۷۷,۴۱۶,۴۴۷	۹.۸۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۷۵۴,۷۴۵,۸۶۸,۶۸۸	۲۷.۲۶
سایر	۱,۰۹۱,۵۵۱,۲۱۲,۶۷۳	۵.۱۷
جمع	۲۱,۱۱۴,۲۳۸,۸۰۳,۸۱۵	۱۰۰



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

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق اکسیر سودا	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
فولاد خوزستان	۱۶,۴۱۹,۱۳۳	۱,۷۰۰,۹۵۴,۷۹۵	۰.۹۷
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۳,۱۶۲,۰۲۳	۶۲,۱۷۷,۵۷۰	۵.۰۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۵,۹۵۴,۹۳۲	۸۱۳,۵۱۴,۵۹۵	۳.۱۹
صنعتی زر ماکارون	۱۲,۵۸۲,۰۵۱	۵۳۸,۵۳۲,۲۶۴	۲.۳۴
بیمه البرز	۶۴,۲۰۵,۸۶۱	۱,۳۶۸,۹۵۹,۲۴۴	۴.۶۹
پالایش نفت بندر عباس	۶۶,۰۷۳,۲۳۶	۳,۹۰۶,۳۴۱,۸۱۷	۱.۶۹
فنر سازی خاور	۷,۲۳۸,۴۰۷	۲۲۶,۳۸۶,۵۱۱	۳.۲۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۹,۶۵۷,۲۰۳	۳۷۴,۰۶۵,۱۱۸	۲.۵۸
بیمه دانا	۱۷۸,۳۸۱,۵۹۴	۱,۴۶۸,۱۲۴,۴۷۵	۱۲.۱۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۰۳۹,۵۲۳	۱۸۹,۴۷۸,۱۶۴	۲.۱۳
پتروشیمی زاگرس	۸۲۹,۰۹۷	۵۴,۰۴۵,۱۶۵	۱.۵۳
گلوکوزان	۲۴,۴۳۳,۲۹۸	۱,۵۵۶,۷۹۹,۸۳۷	۱.۵۷
حمل و نقل پتروشیمی	۱,۰۲۶,۳۹۲	۸۳,۶۹۹,۹۸۶	۱.۲۳
بیسکوبیت گرجی	۱۰,۷۸۷,۱۱۵	۳۶۱,۶۱۶,۳۴۰	۲.۹۸
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۵,۲۱۰,۸۶۸	۶۲۳,۶۲۰,۴۸۵	۲.۴۴
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۶,۲۵۳,۶۴۷	۷۰۲,۵۶۰,۷۶۸	۲.۳۱
تراکتورسازی ایران	۲,۲۵۰,۶۴۸	۱۲۵,۸۰۷,۰۹۱	۱.۷۹
کشت و صنعت چین چین	۹۶۲,۳۲۲	۱۴۳,۷۶۱,۵۳۷	۰.۶۷
تکنوتار	۴,۵۷۱,۳۵۵	۱۰۱,۳۵۵,۹۶۰	۴.۵۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۲,۷۸۷,۳۶۵	۱,۲۷۱,۵۳۴,۹۹۱	۲.۵۸
نورد آلومینیوم	۱,۸۴۲,۵۶۳	۴۲,۳۵۲,۹۱۶	۴.۳۵
سرما آفرین	۲,۴۵۱,۵۸۸	۴۲,۳۵۲,۹۱۶	۵.۷۹
آلومینیوم ایران	۱,۲۹۴,۱۷۴	۱۲۶,۰۴۳,۳۳۴	۱.۰۳
قند پیرانشهر	۲,۸۶۶,۶۹۰	۳۳,۷۹۳,۴۴۷	۸.۴۸



دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق اکسیر سودا	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
بیمه اتکایی امین	۴۳,۴۱۴,۷۹۴	۱۷۶,۱۰۳,۰۶۸	۲۴,۶۵
صنایع شیمیایی فارس	۲۰,۷۹۵,۹۸۷	۱,۰۷۷,۵۹۴,۸۸۵	۱,۹۳
گروه فن آوا	۲,۸۳۱,۵۵۸	۲۹,۹۷۴,۳۴۹	۹,۴۵
بیمه کارآفرین	۶,۸۱۹,۵۳۳	۱۲,۶۲۵,۳۲۸	۵۴,۰۱
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۷۵۸,۰۰۰	۳۹۱,۳۳۴,۴۷۸	۰,۴۵
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۴۳۹,۸۶۲	۳۰۰,۴۷۷,۴۰۹	۰,۴۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۷۱,۳۴۸	۰,۵۳
سیمان کارون	۲۵۷,۷۷۲	۱۸,۲۸۷,۶۱۸	۱,۴۱
شرکت سیمان لارستان	۱۲۹,۸۰۰	۲۰,۱۳۹,۶۵۹	۰,۶۴
شیشه قزوین	۵۵۰,۷,۷۸۲	۲۱۱,۱۶۹,۰۱۴	۲,۶۰
سرمایه گذاری مسکن شرق	۷,۷۶۷,۳۱۳	۲۴۶,۴۰۰,۳۹۲	۳,۱۵
صنایع فولاد الیازی یزد	۳۰۳۰,۲۸۲	۳۳۵,۷۷۵,۵۵۷	۰,۹۰
پالایش نفت تهران	۱۲۹,۲۱۷,۱۹۷	۴۸۸۹,۰۱۱,۰۶۴	۲,۶۴
غلتنک سازی سیاهان	۳۰,۲۶۱,۵۱۴	۹۳۷,۹۲۸,۵۴۴	۳,۲۳



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

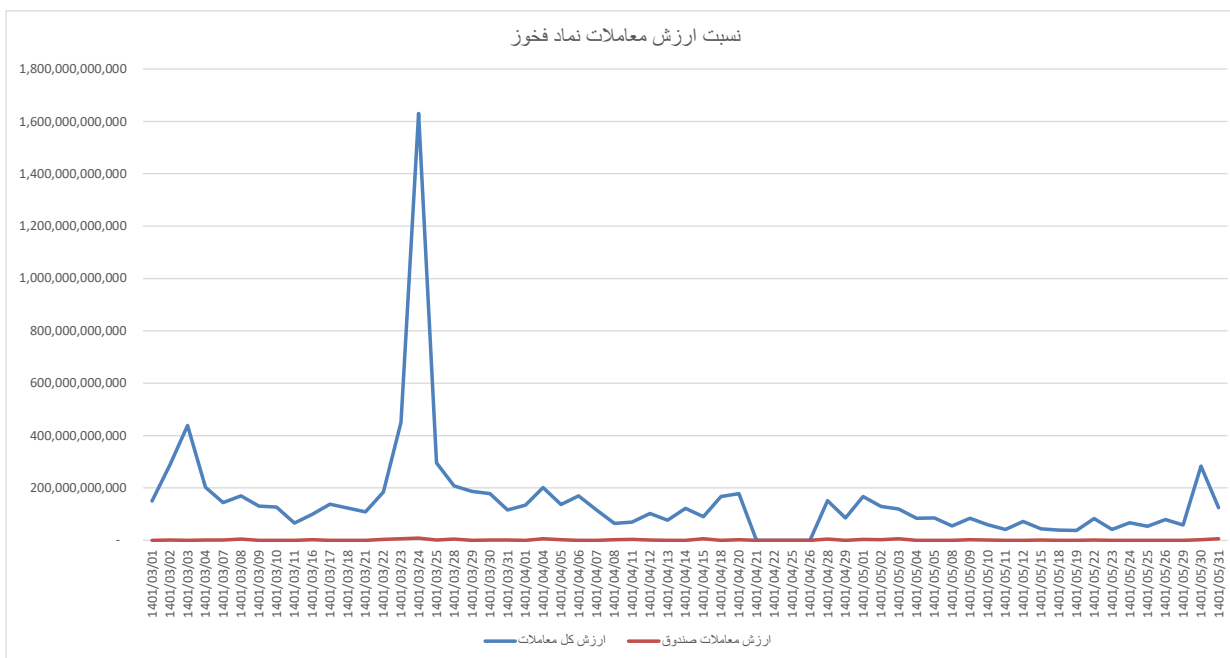
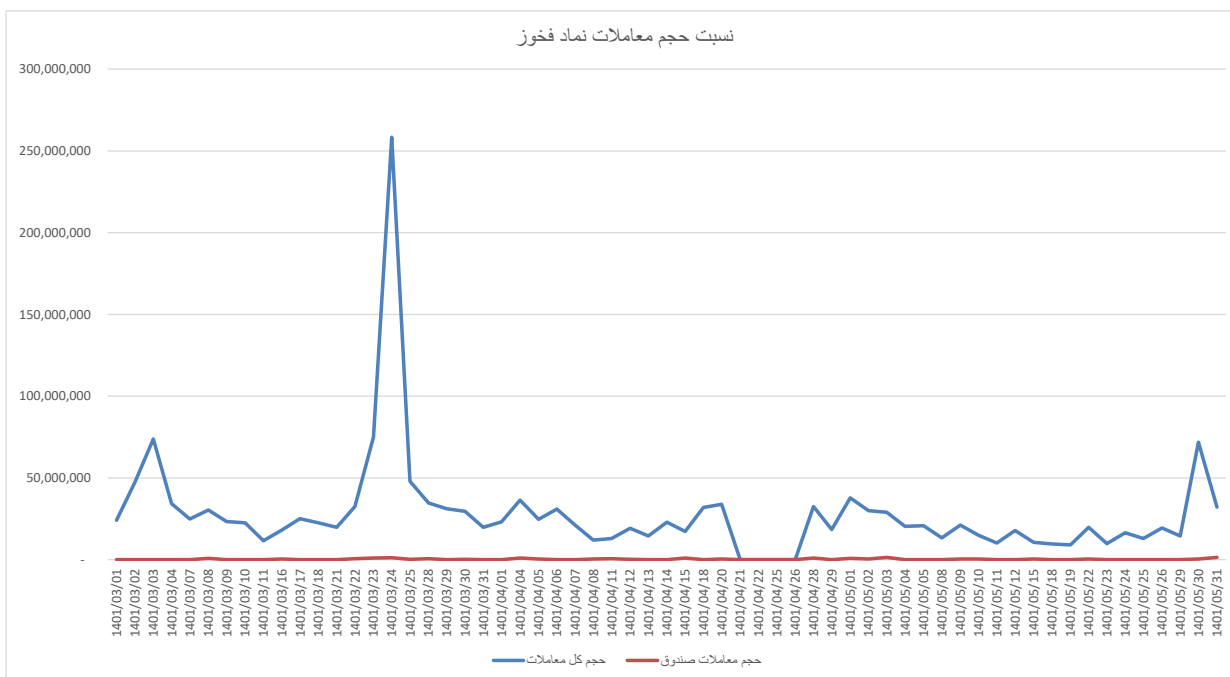
دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق اکسیر سودا	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
فولاد خوزستان	۸۳,۶۳۷,۷۳۸,۲۳۸	۹,۱۰۱,۸۳۸,۰۲۳,۰۸۳	۰.۹۲
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۵۴,۵۵۴,۵۸۵,۲۸۰	۱,۰۵۴,۷۸۳,۴۲۹,۷۵۰	۵.۱۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۰,۲۴۴,۷۴۰,۶۱۸	۹۶۵,۴۷۵,۳۰۰,۷۵۵	۳.۱۳
صنعتی زر ماکارون	۱۰۸,۳۸۹,۳۸۵,۲۹۸	۴,۷۵۷,۵۷۷,۷۳۱,۴۷۰	۲.۲۸
بیمه البرز	۱۳۷,۵۵۵,۳۲۱,۸۳۰	۳,۱۹۹,۵۵۱,۸۵۱,۵۹۹	۴.۳۰
پالایش نفت بندر عباس	۵۵۸,۴۰۱,۵۸۰,۵۴۰	۳۳,۶۱۸,۸۷۶,۰۰۶,۸۲۰	۱.۶۶
فنی سازی خاور	۵۱,۳۵۵,۲۸۹,۴۲۵	۱,۶۰۸,۸۷۴,۹۳۷,۷۹۰	۳.۱۹
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۹۵,۷۲۸,۴۰۳,۵۱۷	۳,۷۲۶,۶۶۷,۹۴۰,۸۵۰	۲.۵۷
بیمه دانا	۱۷۸,۲۶۸,۳۹۹,۳۸۴	۱,۵۴۱,۴۸۰,۱۹۲,۷۷۱	۱۱.۵۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴۱,۹۱۷,۵۷۳,۷۰۲	۱,۹۳۷,۲۰۷,۳۶۷,۲۴۰	۲.۱۶
پتروشیمی زاگرس	۱۰۶,۹۸۳,۵۱۱,۲۹۱	۷,۰۱۰,۸۸۸,۶۶۳,۶۰۰	۱.۵۳
گلوکوزان	۱۰۹,۸۶۳,۴۴۵,۶۴۹	۷,۱۰۰,۳۴۵,۰۲۸,۴۰۷	۱.۵۵
حمل و نقل پتروشیمی	۳۵,۵۵۹,۸۹۲,۱۶۴	۲,۸۶۲,۴۴۵,۲۱۰,۹۷۰	۱.۲۴
بیسکوبیت گرچی	۱۷,۷۳۹,۳۶۳,۹۶۷	۵۸۷,۴۱۲,۵۸۱,۳۱۹	۳.۰۲
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۰۱,۸۳۰,۴۴۰,۴۷۸	۴,۱۸۰,۰۶۹,۴۷۱,۴۵۰	۲.۴۴
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۷۰,۸۶۱,۲۱۱,۸۳۳	۳,۱۵۸,۴۴۰,۰۸۲,۲۸۵	۲.۲۴
تراکتورسازی ایران	۴۱,۸۵۷,۱۵۷,۲۲۸	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۸۳,۳۶۰	۱.۸۰
کشت و صنعت چین چین	۱۲,۴۵۶,۹۶۹,۴۷۶	۱,۷۶۸,۹۸۴,۴۹۰,۰۳۰	۰.۷۰
نکنتار	۳۹,۱۵۳,۴۴۵,۵۵۷	۸۹۷,۰۹۹,۱۸۵,۴۱۰	۴.۳۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۸,۹۹۶,۹۵۸,۱۰۱	۱,۹۴۴,۴۴۰,۰۴۷,۳۲۱	۲.۵۲
نورد آلومینیوم	۵۱,۸۰۶,۴۳۸,۳۷۸	۱,۲۳۹,۱۳۰,۱۷۹,۴۱۰	۴.۱۸
سرما آفرین	۶۱,۲۳۰,۶۵۵,۴۶۰	۱,۲۳۹,۱۳۰,۱۷۹,۴۱۰	۴.۹۴
آلومینیوم ایران	۲۵,۵۲۳,۹۲۴,۴۳۱	۲,۴۹۱,۰۰۵,۶۴۷,۳۹۰	۱.۰۳
قند پیرانشهر	۲۶,۱۲۳,۵۵۶,۱۵۶	۳۱۰,۰۷۴,۰۸۶,۴۷۰	۸.۴۲

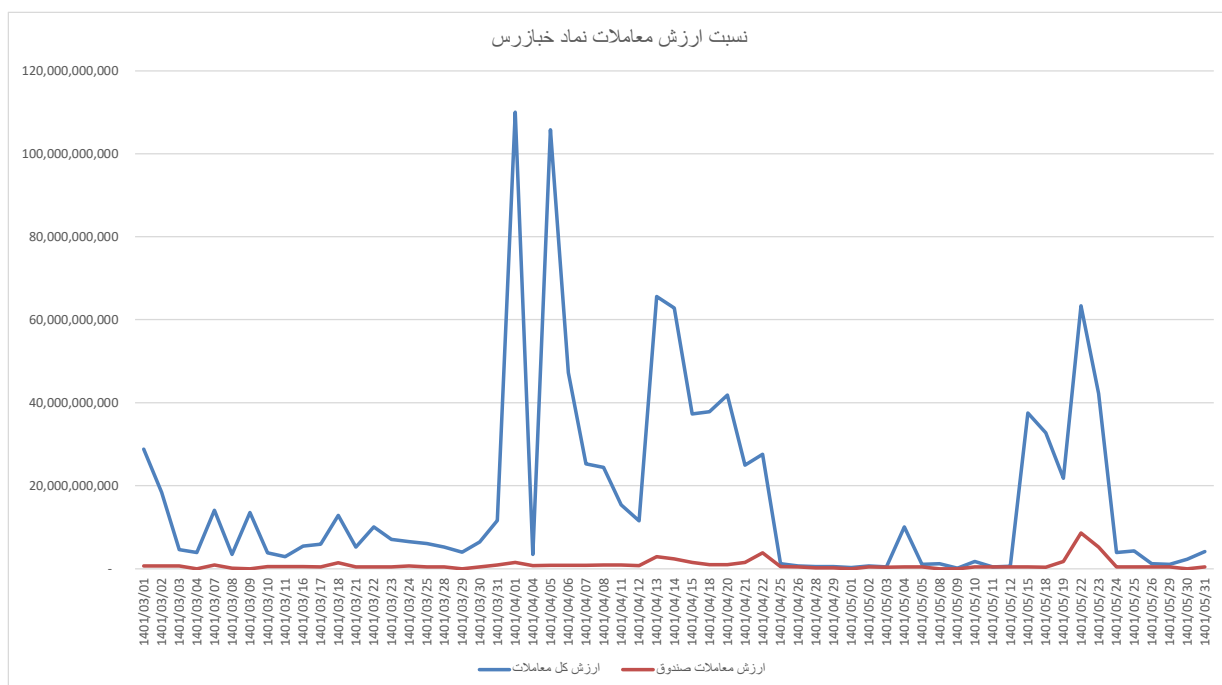
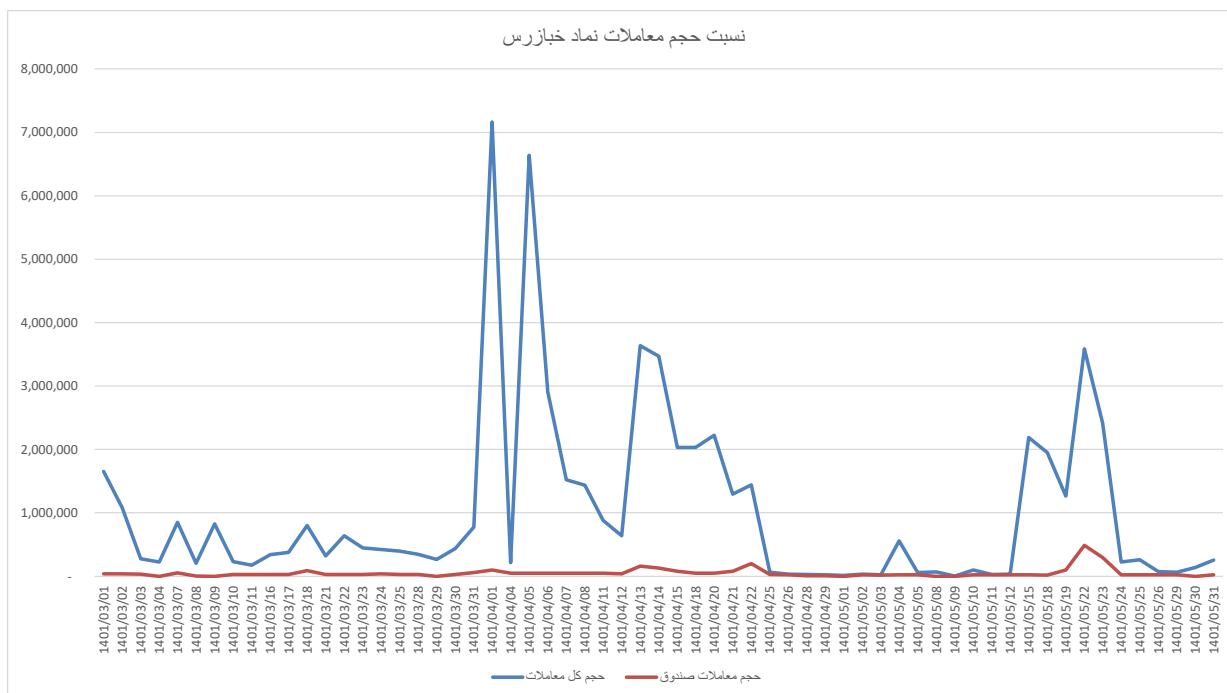


دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق اکسیر سودا	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
بیمه اتکایی امین	۱۷۸,۶۰۲,۶۸۴,۹۷۲	۶۷۸,۷۷۶,۳۴۷,۹۶۳	۲۶,۳۱
صنایع شیمیایی فارس	۲۳,۶۲۴,۷۸۴,۲۸۷	۱,۲۴۱,۶۱۵,۸۲۲,۴۷۳	۱,۹۰
گروه فن آوا	۲۱,۸۴۸,۴۹۸,۶۳۲	۲۳۵,۴۳۳,۰۷۵,۵۷۰	۹,۲۸
بیمه کارآفرین	۲۴,۹۳۸,۶۹۷,۹۱۱	۴۶,۲۶۳,۹۷۹,۳۳۶	۵۳,۹۱
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵,۶۶۹,۳۹۸,۴۲۸	۱,۱۸۷,۰۳۴,۴۴۸,۱۳۸	۰,۴۸
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۱,۷۹۸,۱۸۷,۶۵۸	۲,۳۶۱,۳۱۴,۰۳۹,۸۱۰	۰,۵۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶,۲۴۹,۹۷۹,۲۷۷	۱,۱۳۷,۲۵۱,۲۱۳,۰۲۲	۰,۵۵
سیمان کارون	۱۴۶۹۱,۹۲۰,۱۳۰	۹۸۲,۵۱۳,۷۹۹,۲۵۰	۱,۵۰
شرکت سیمان لارستان	۴,۱۹۴,۴۷۱,۲۳۵	۶۲۲,۲۹۶,۹۷۶,۵۰۰	۰,۶۷
شیشه قزوین	۸۳,۴۶۹,۲۱۸,۱۶۰	۳,۲۱۵,۸۹۱,۷۷۰,۱۰۰	۲,۶۰
سرمایه گذاری مسکن شرق	۲۸,۵۲۶,۵۳۶,۸۹۲	۹۱۱,۴۵۶,۴۲۰,۰۳۷	۳,۱۳
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲۹,۲۹۴,۵۵۶,۳۴۱	۳,۳۸۰,۳۷۸,۴۲۹,۹۸۰	۰,۸۷
پالایش نفت تهران	۶۷۲,۳۰۵,۱۲۵,۷۷۱	۲۵,۹۲۰,۰۶۶,۷۴۸,۵۷۱	۲,۵۹
غلنک سازی سیاهان	۱۲۲,۶۱۵,۵۶۷,۶۶۸	۳,۷۴۱,۸۰۲,۸۲۷,۳۷۲	۳,۲۸



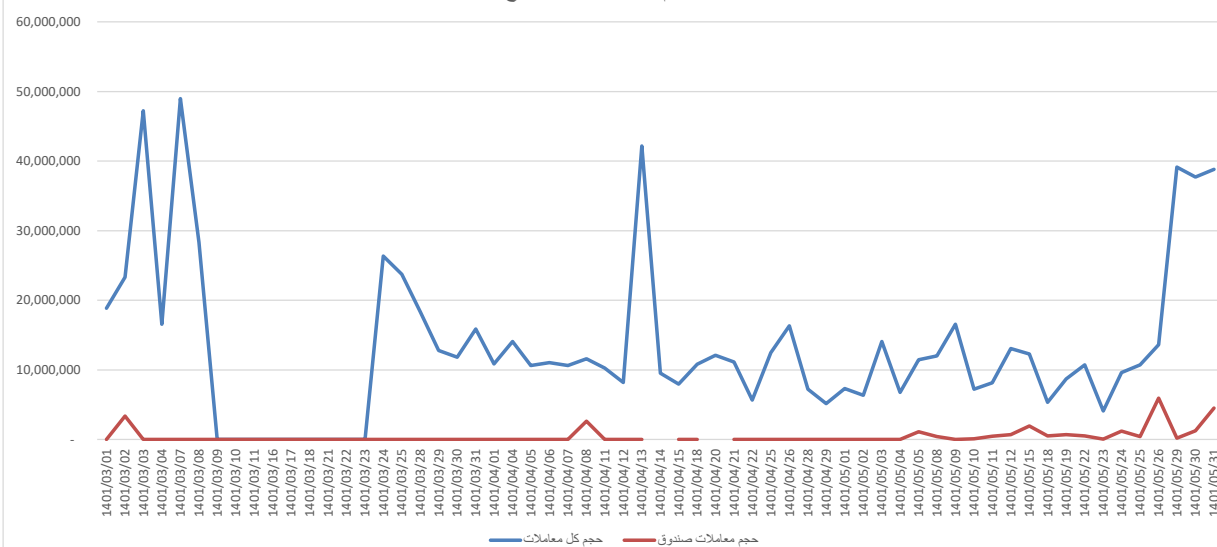
۸- نمودار نسبت حجم و ارزش معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به کل ارزش معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:



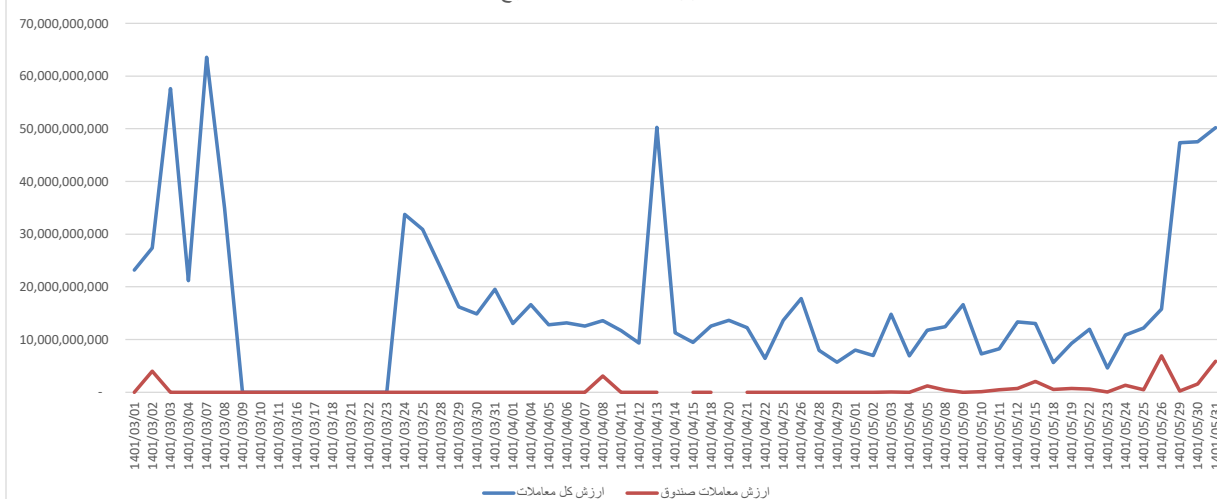


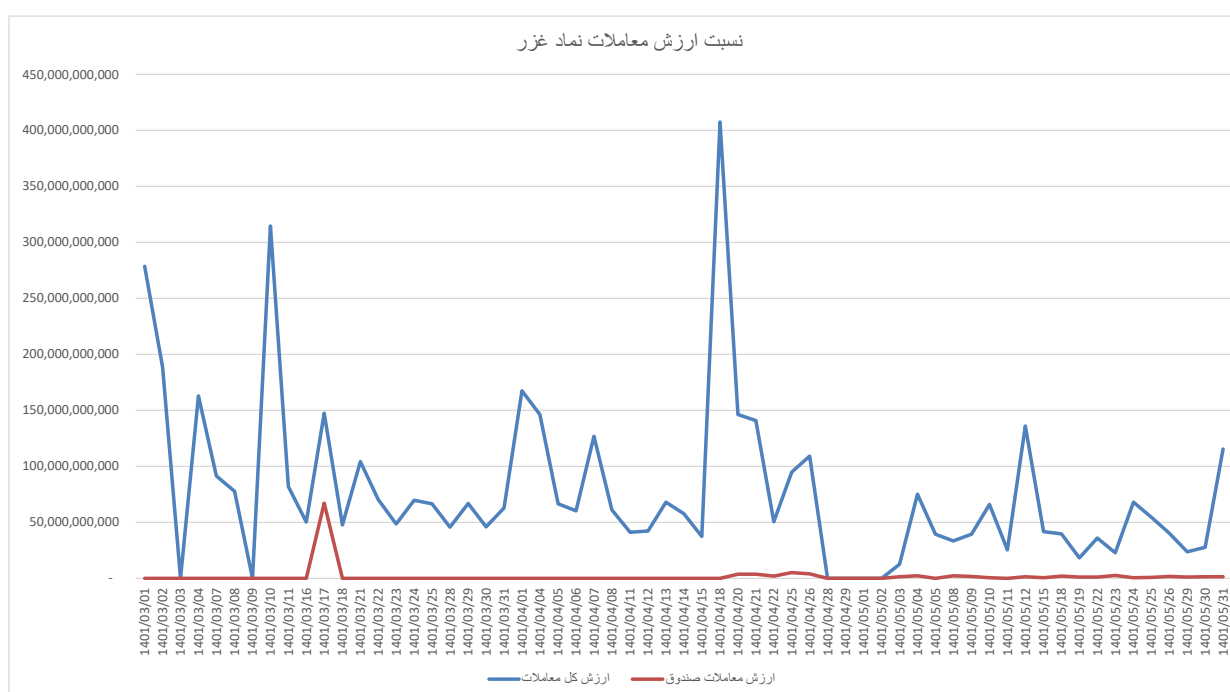
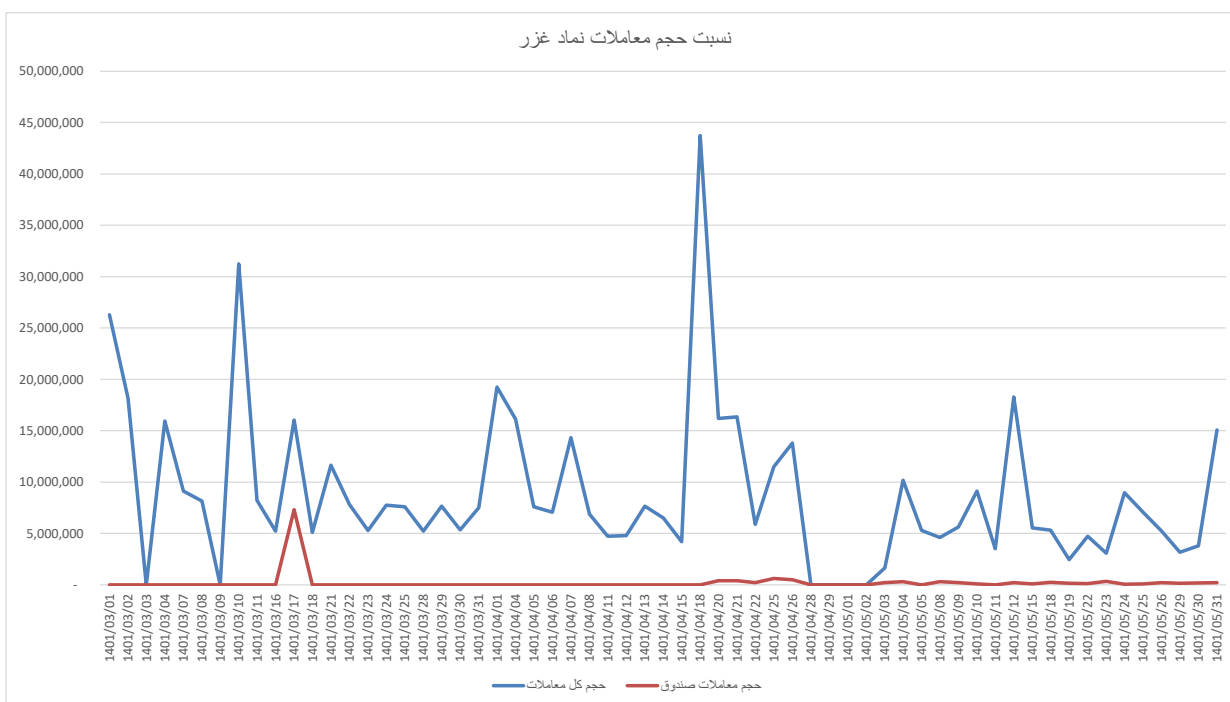


نسبت حجم معاملات نماد بکهنوج



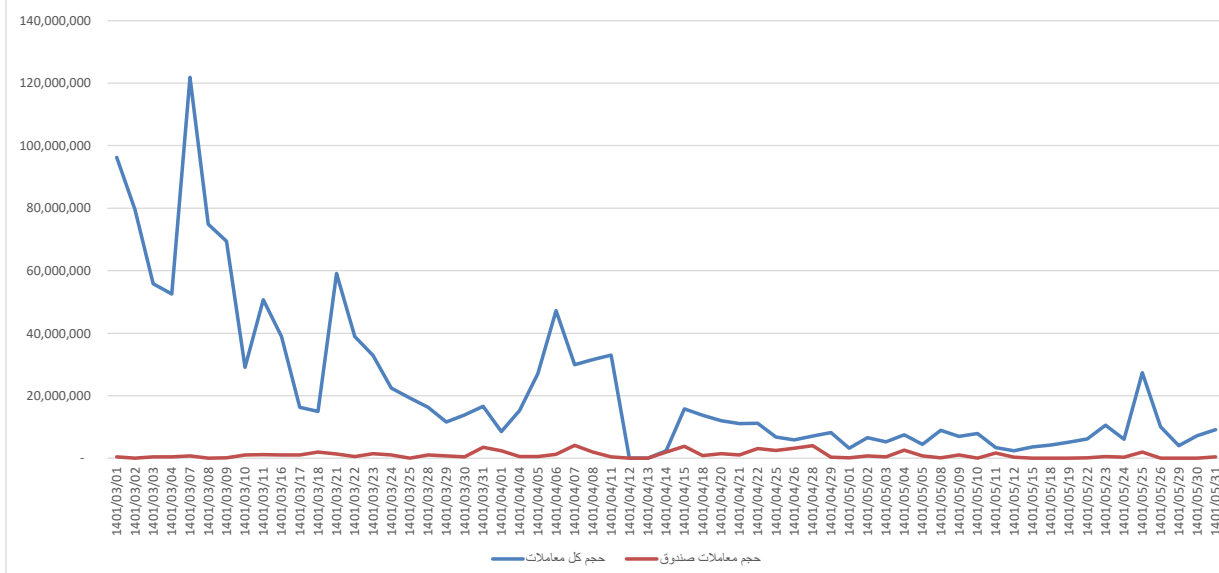
نسبت ارزش معاملات نماد بکهنوج



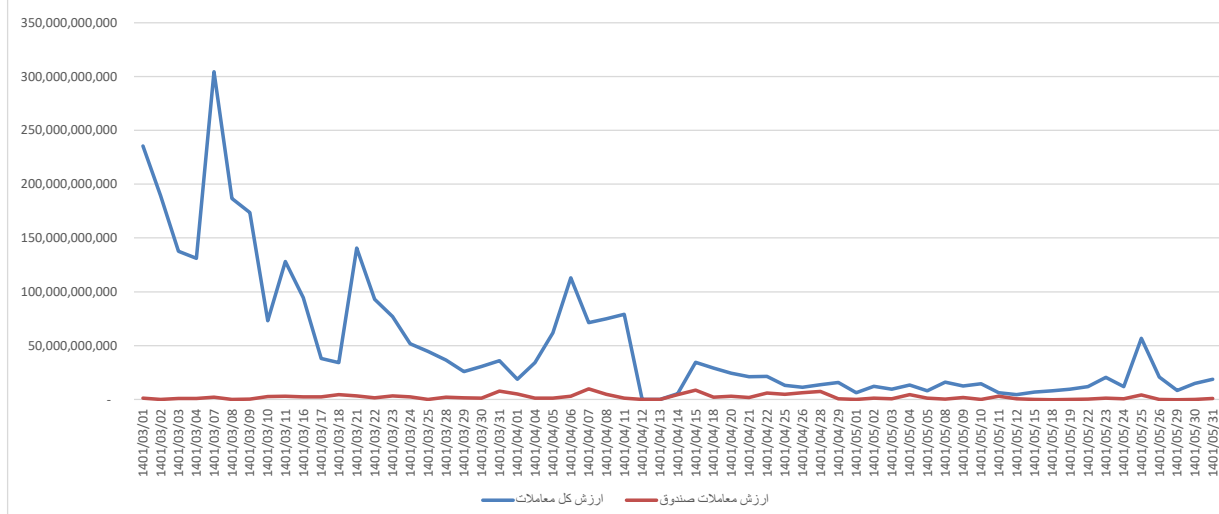


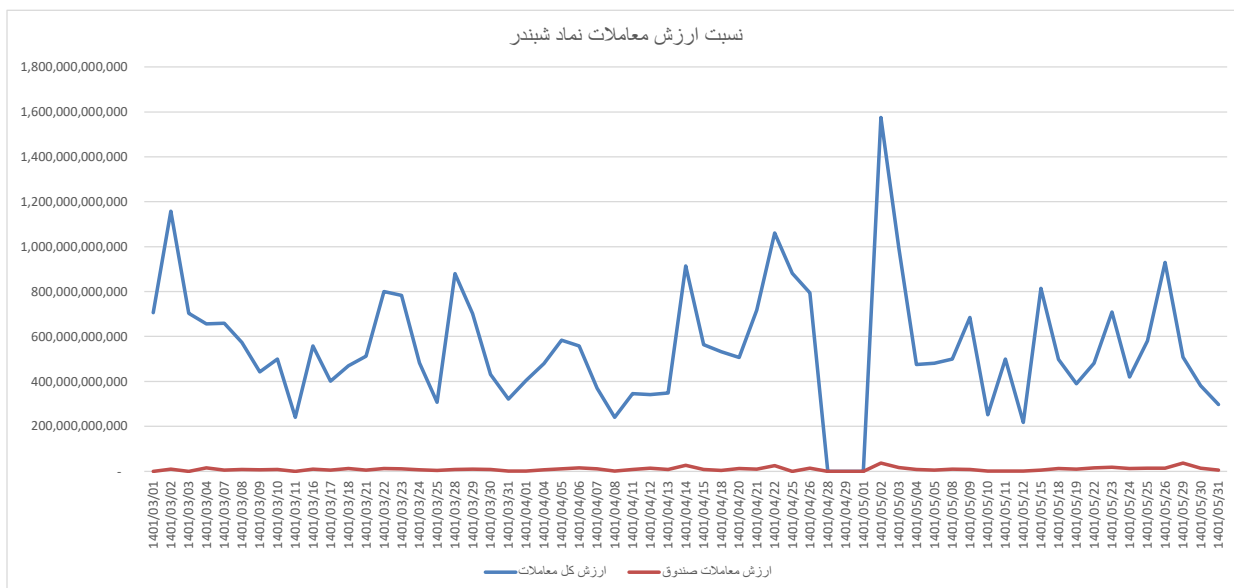
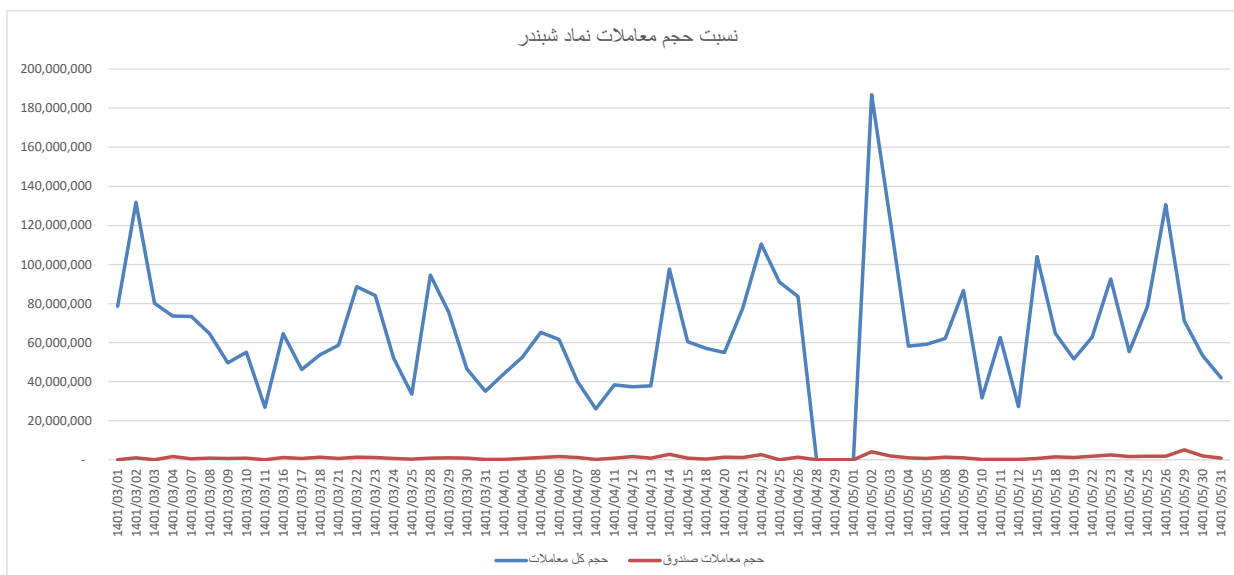


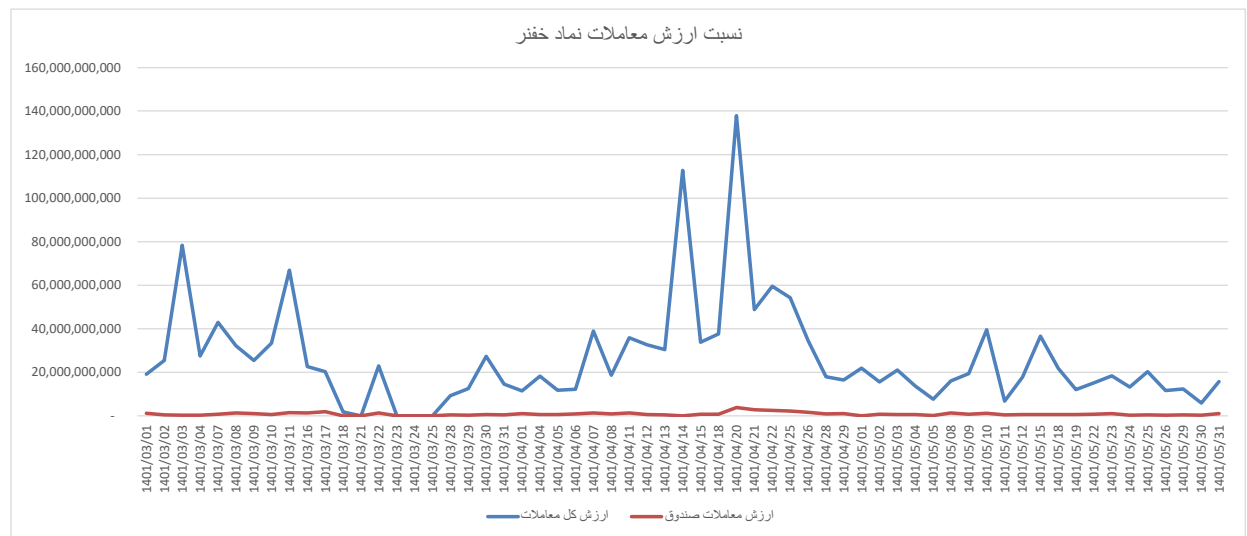
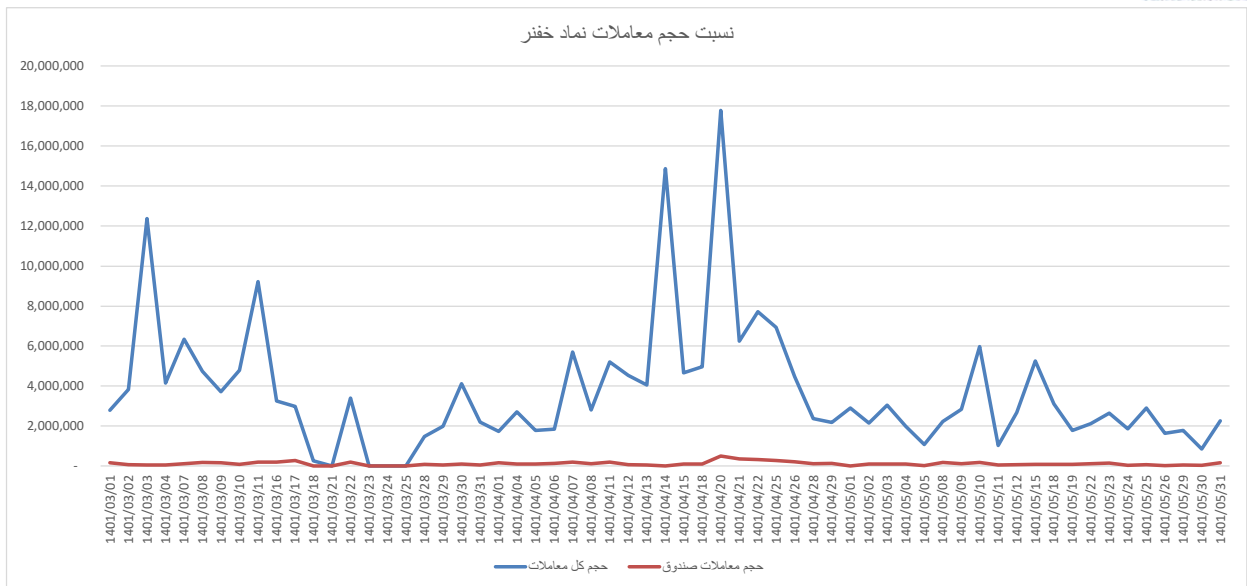
نسبت حجم معاملات نماد البرز

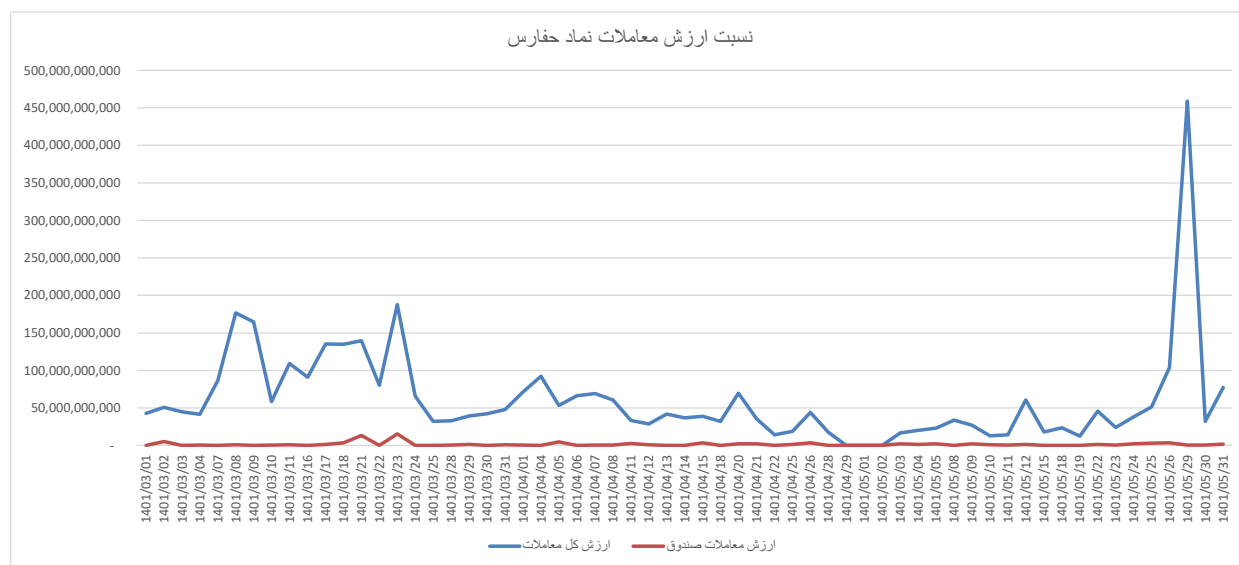
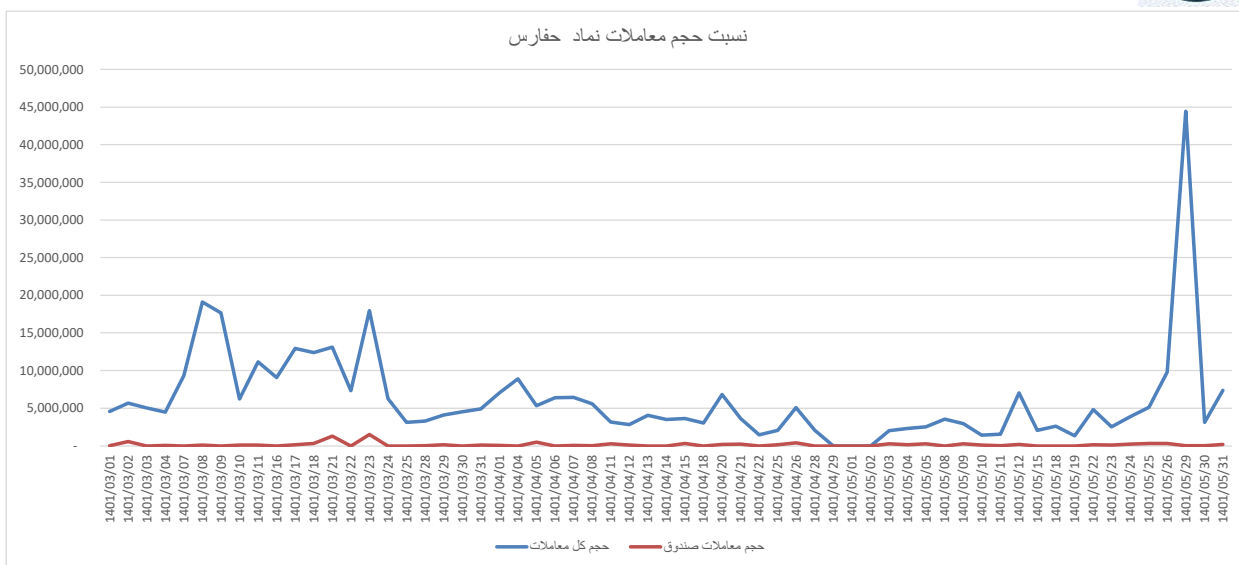


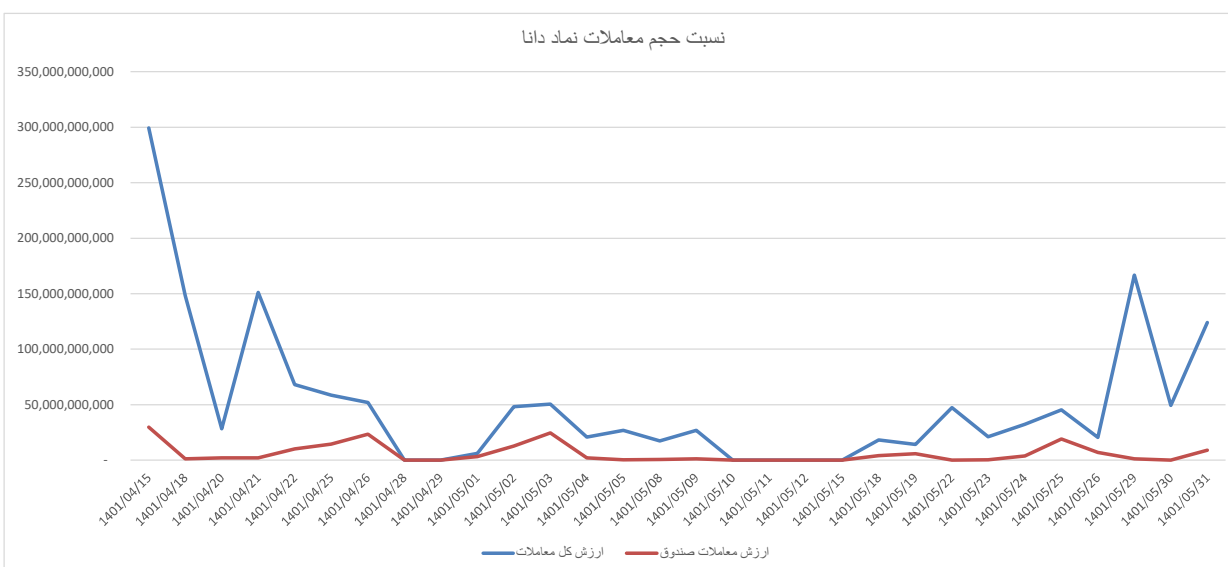
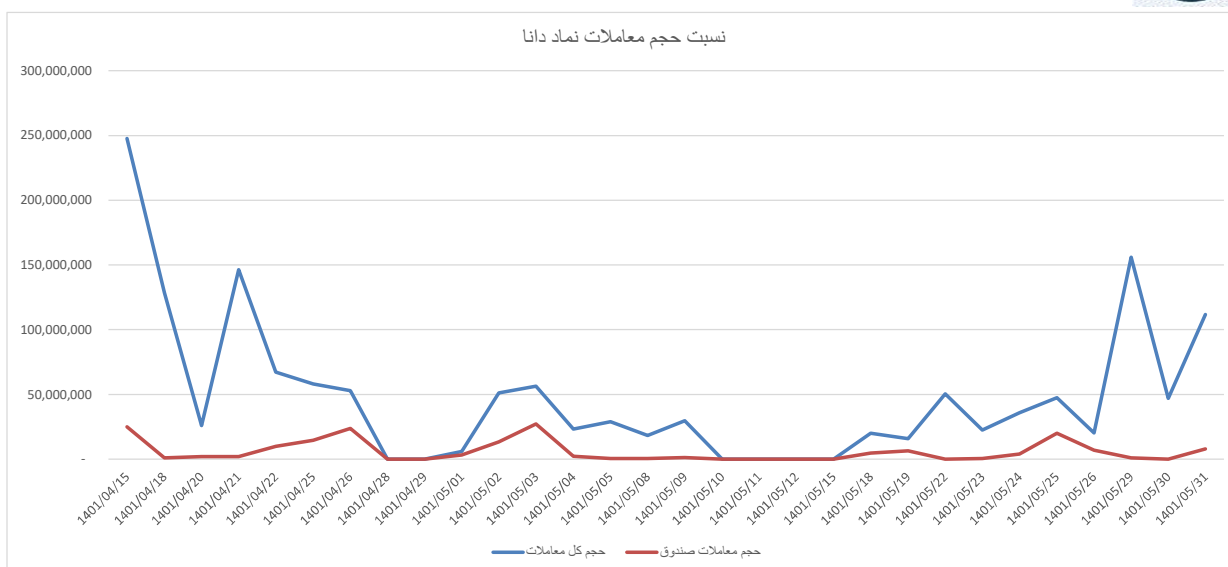
نسبت ارزش معاملات نماد البرز

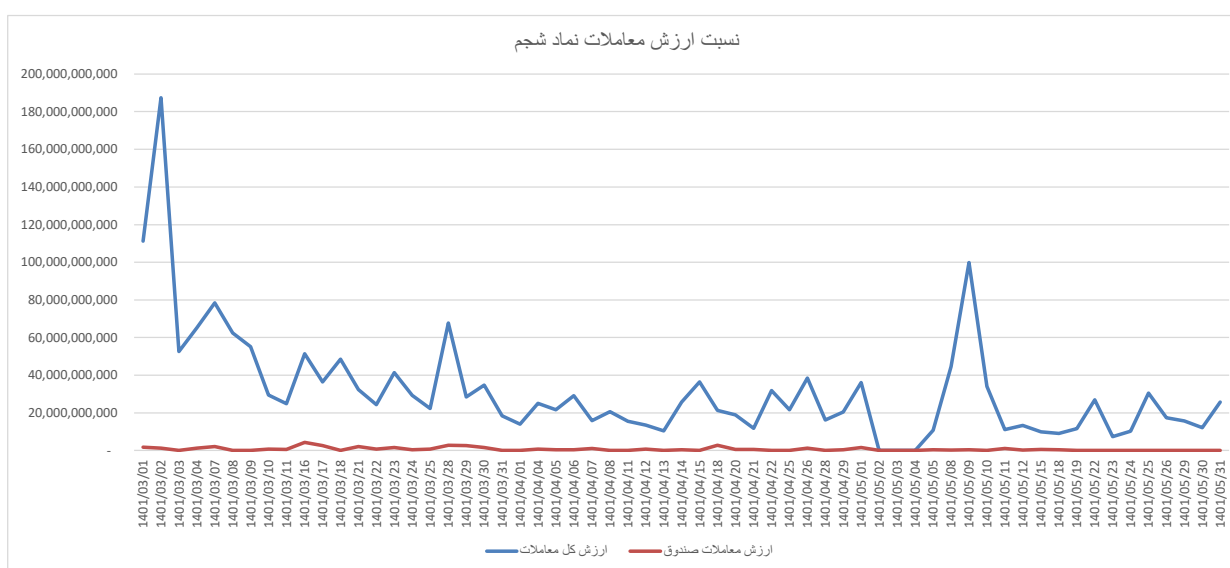
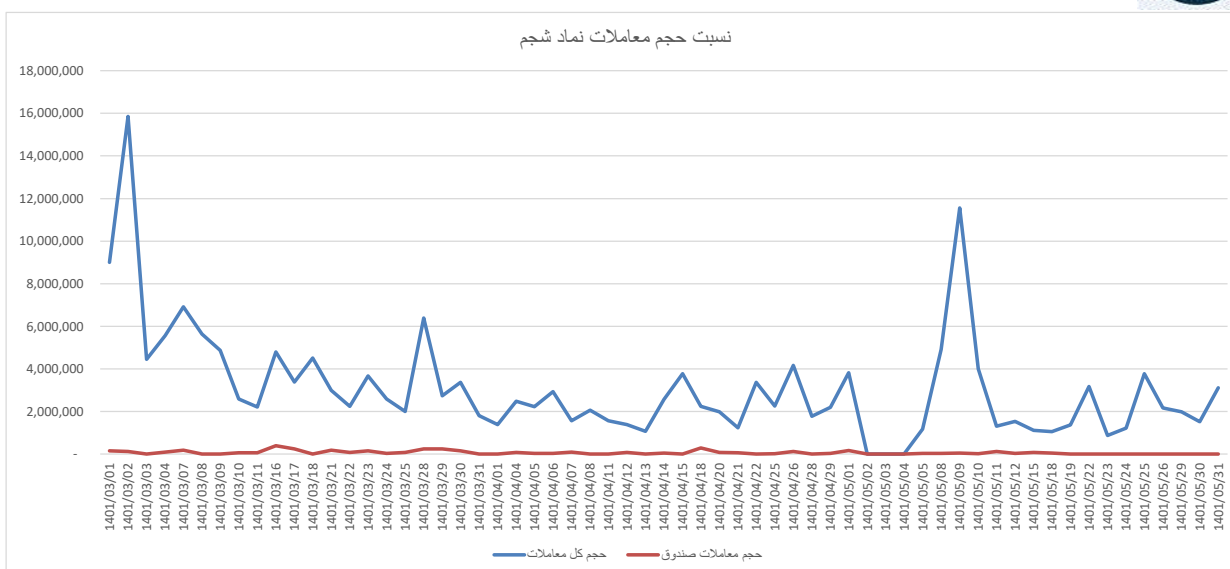


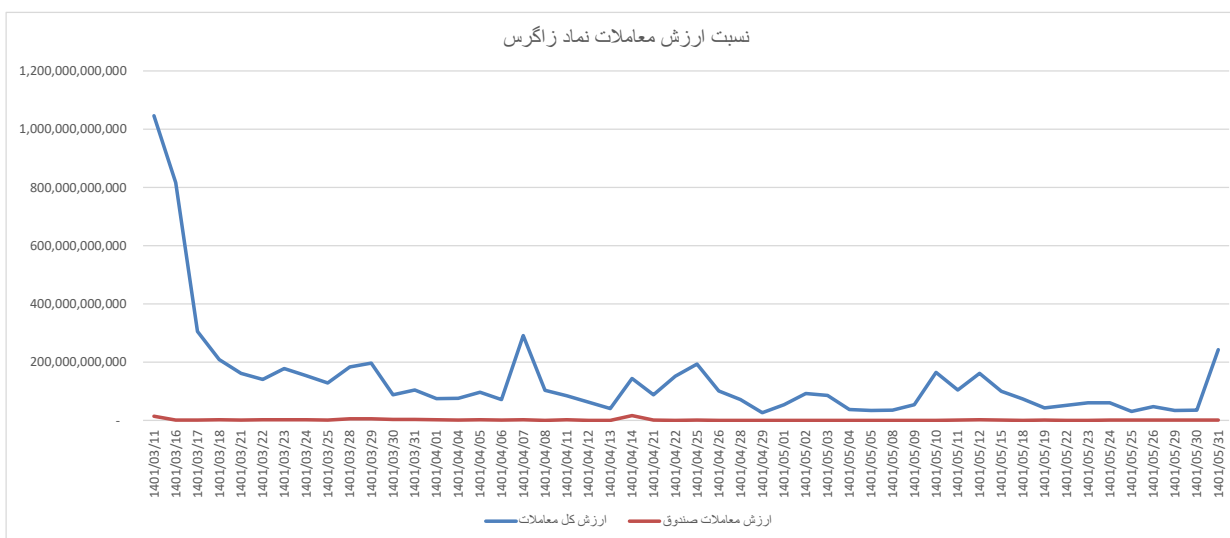
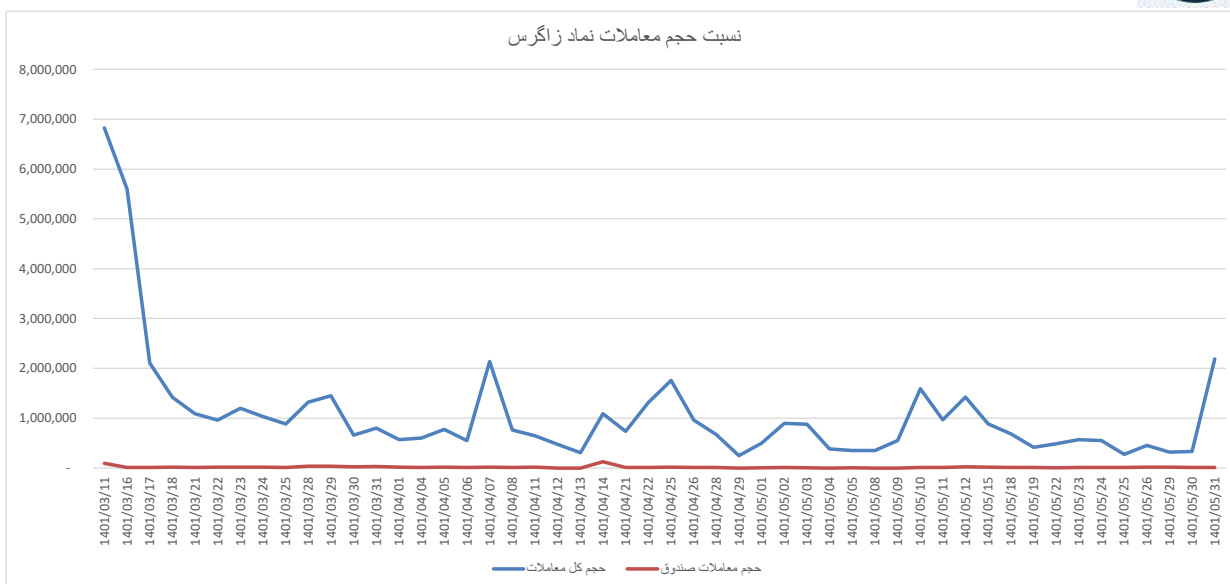


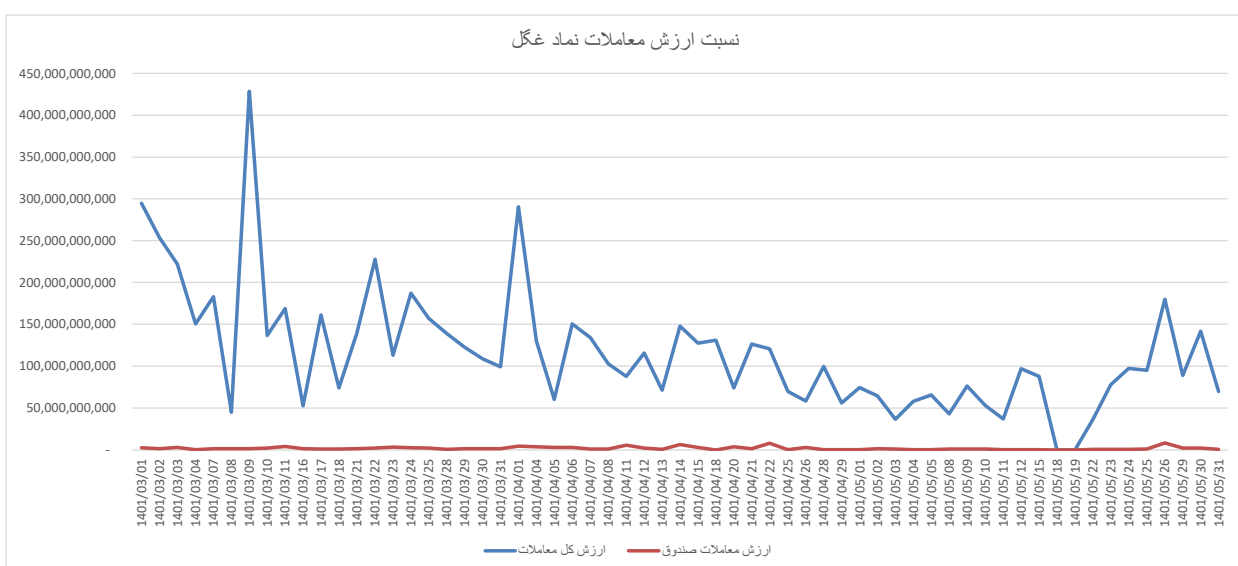
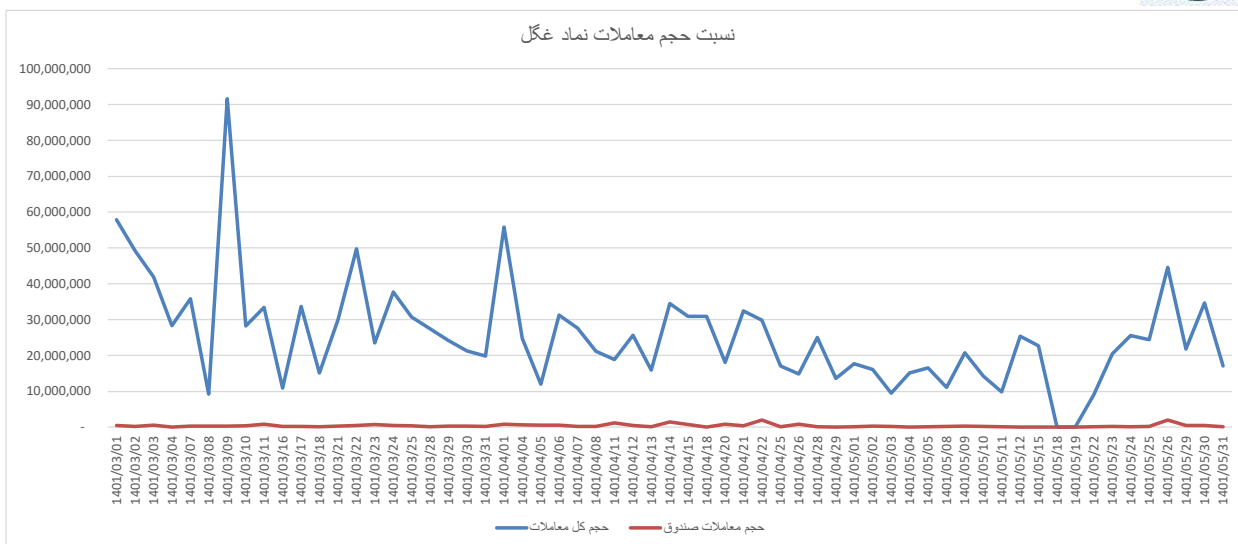


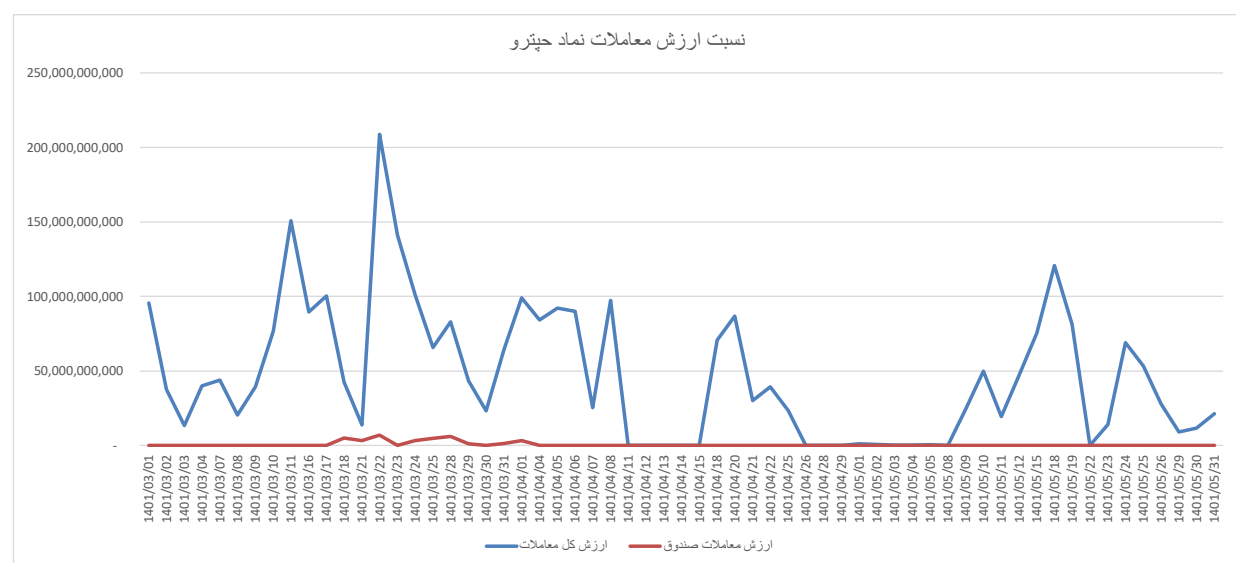
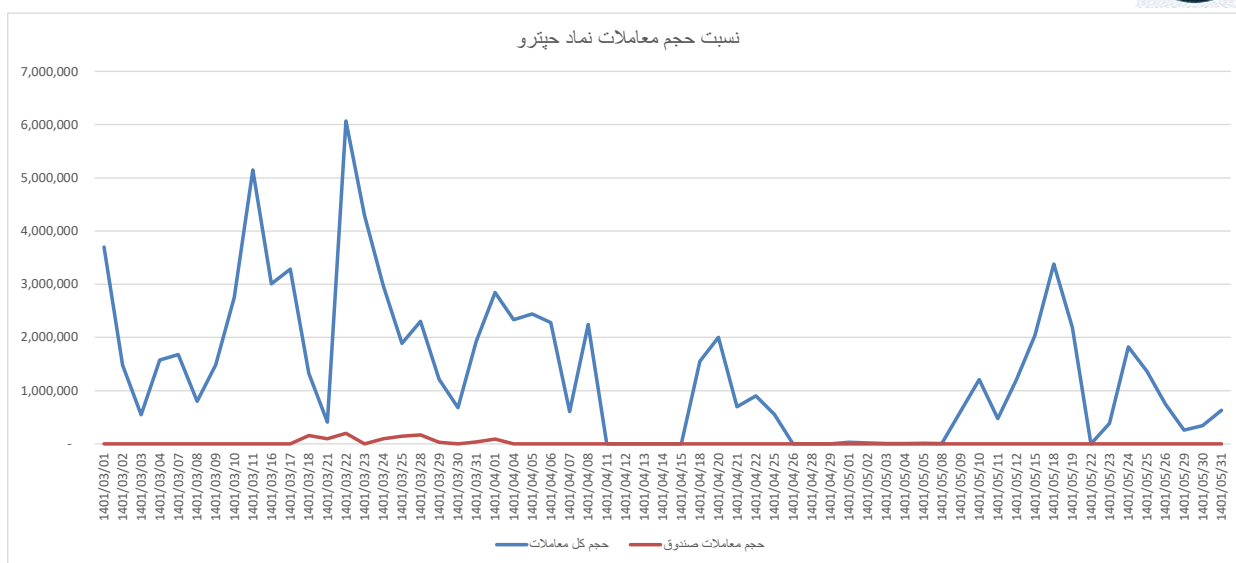


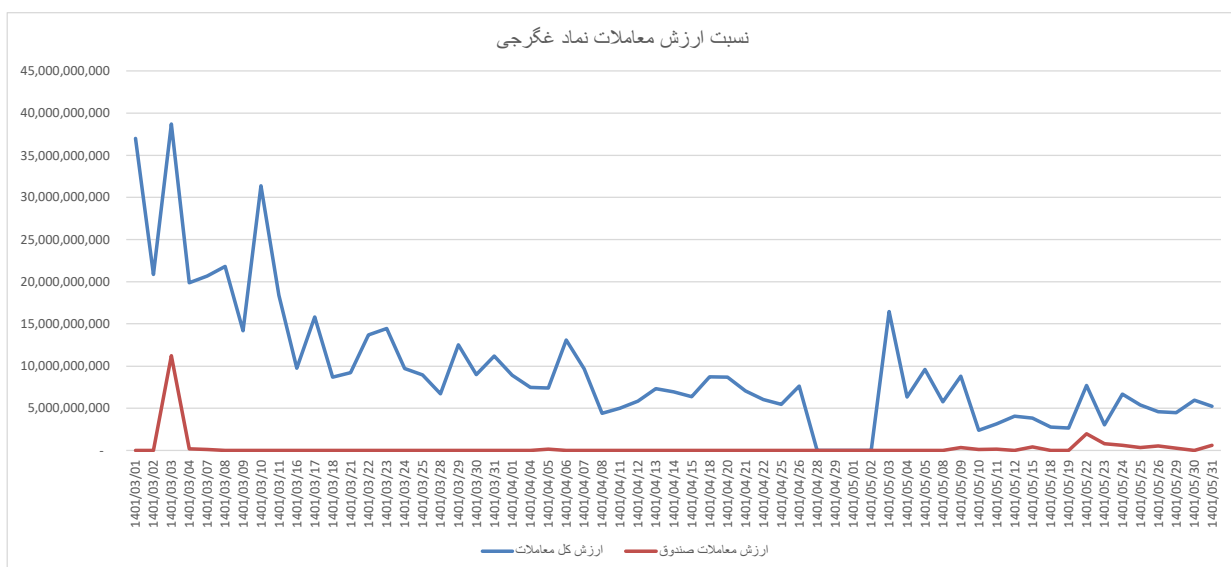
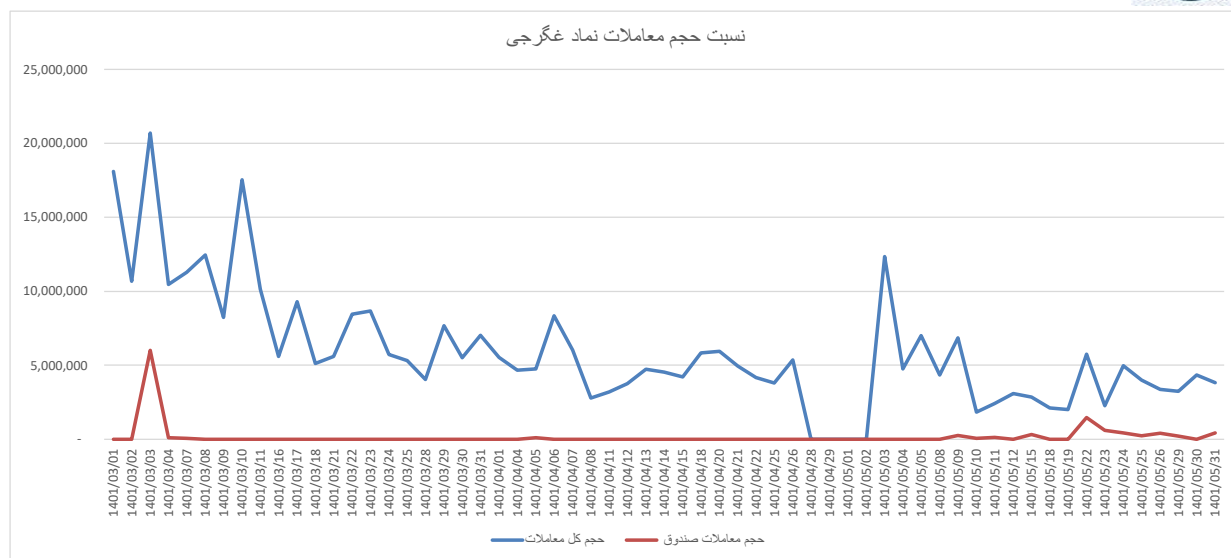


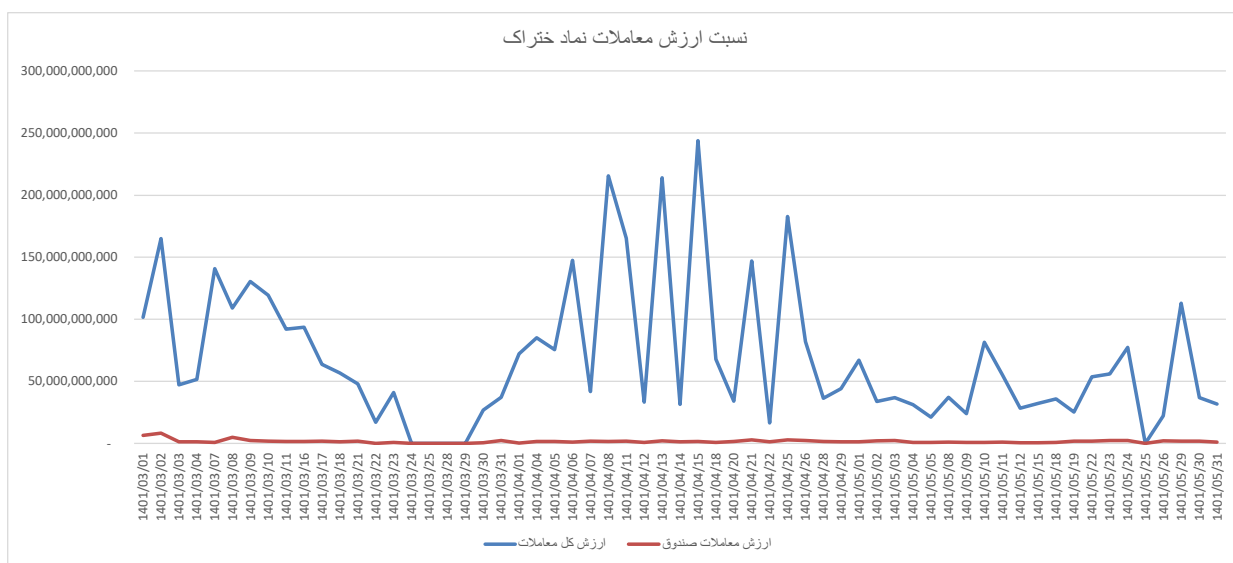
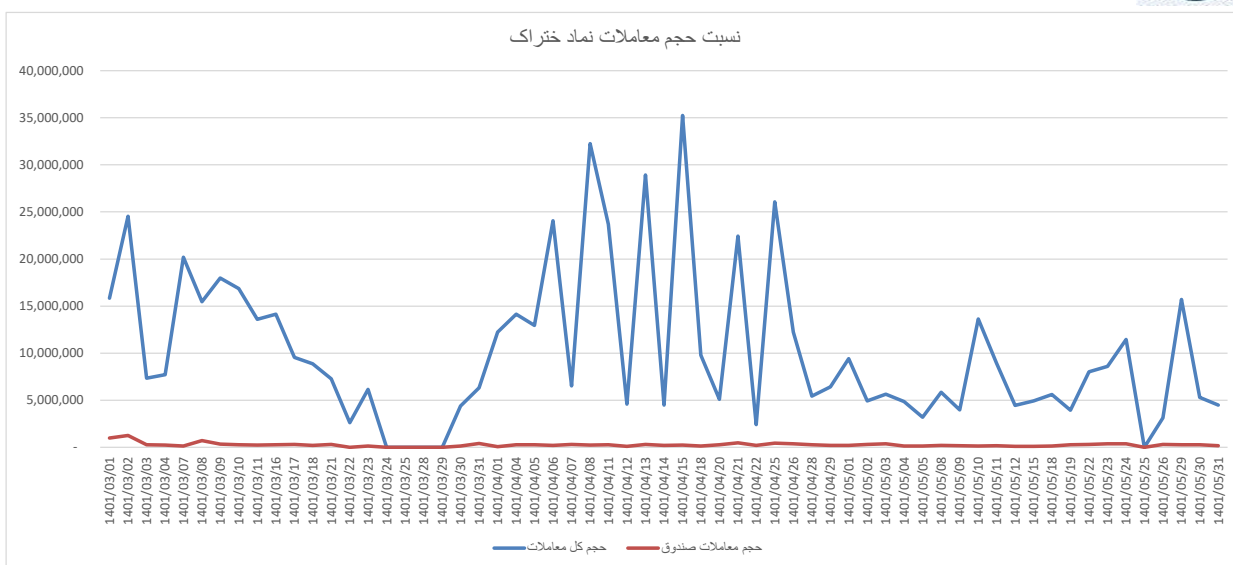


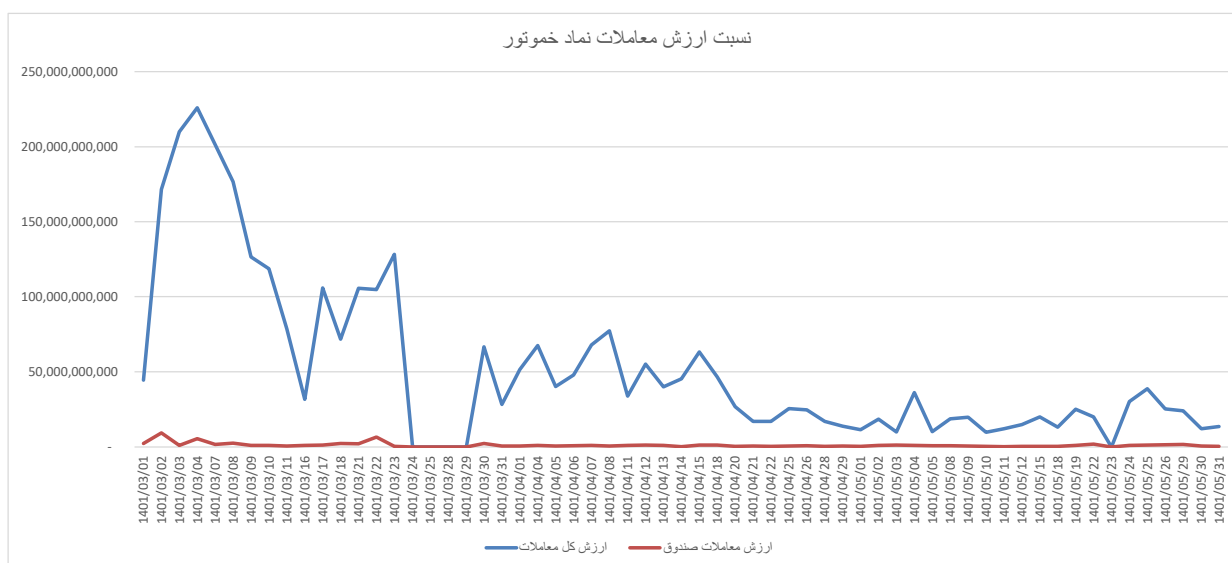
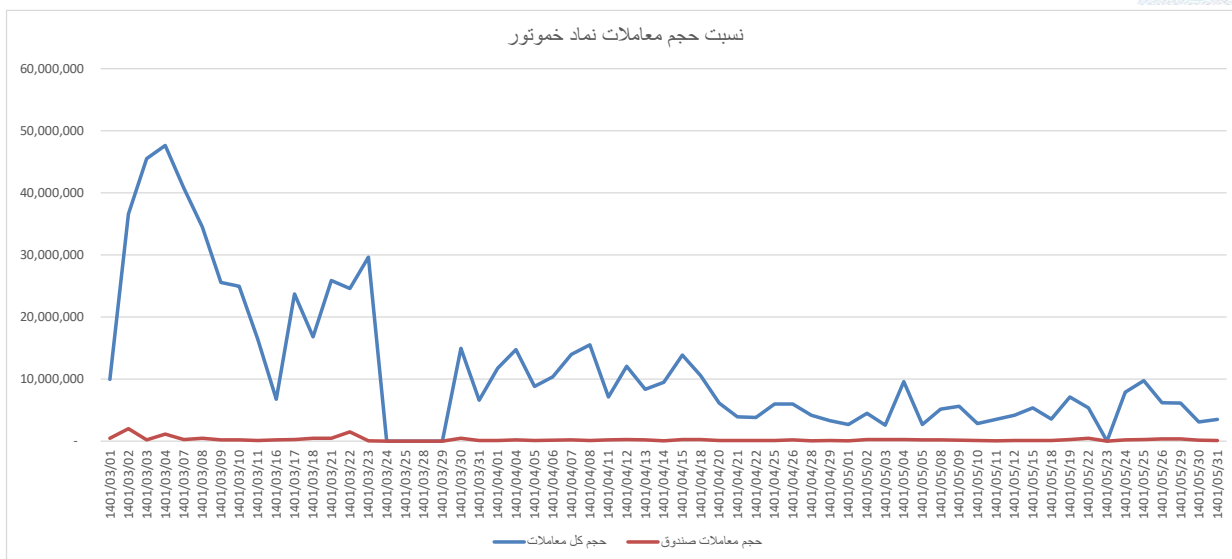


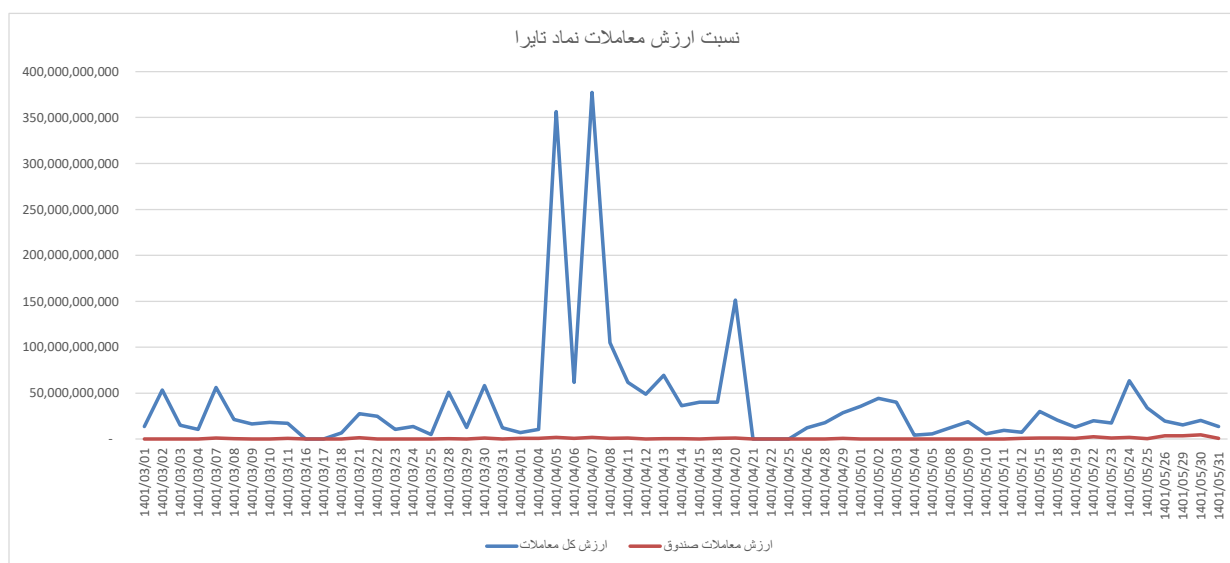
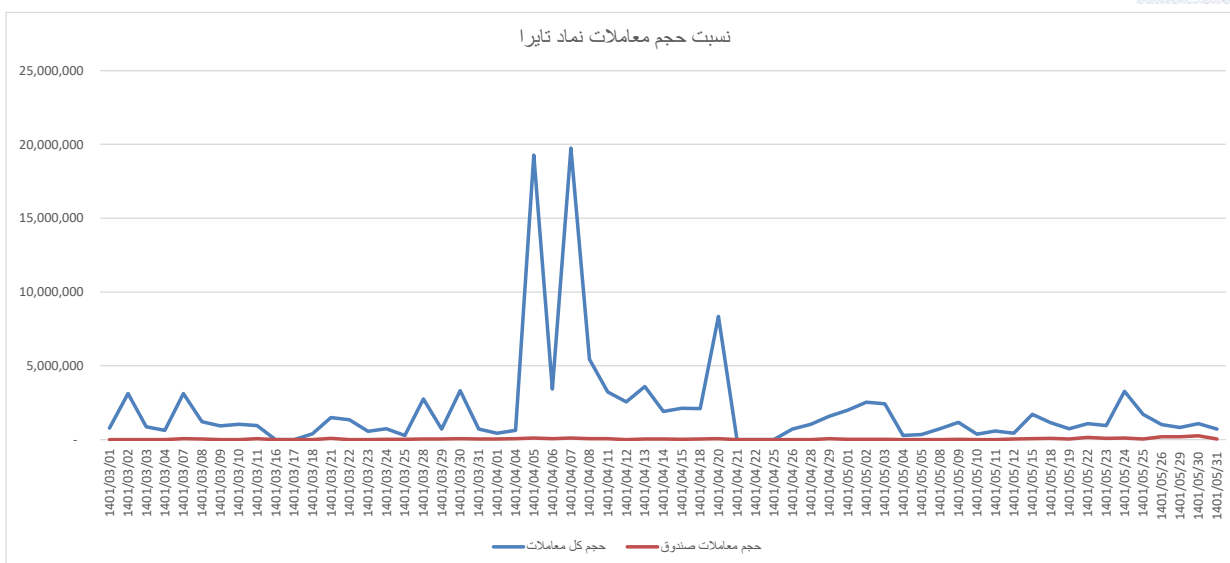


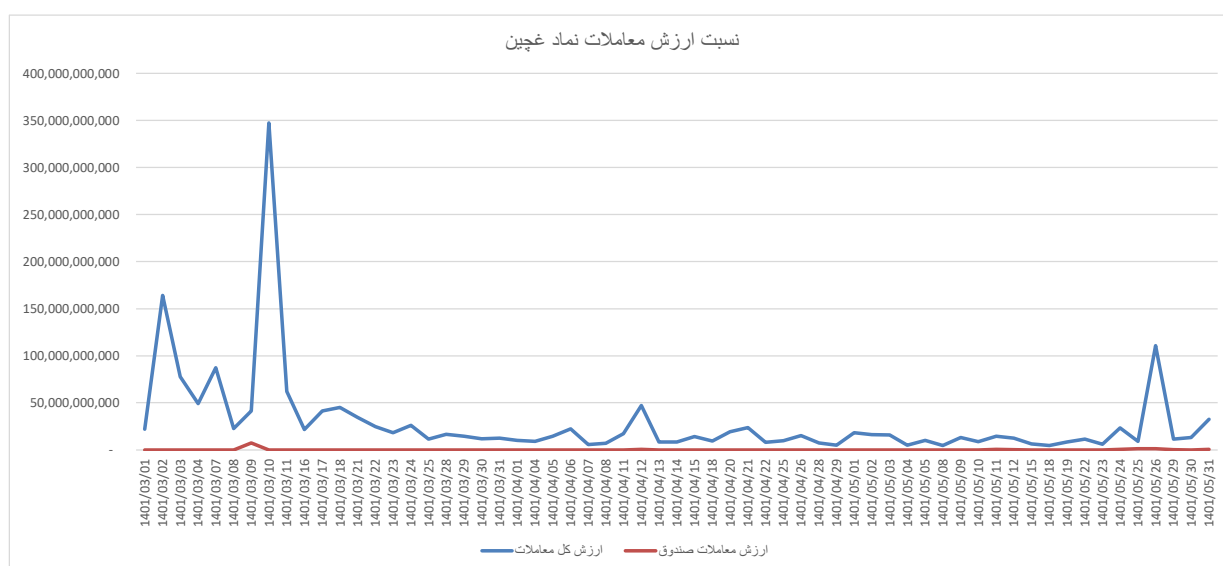
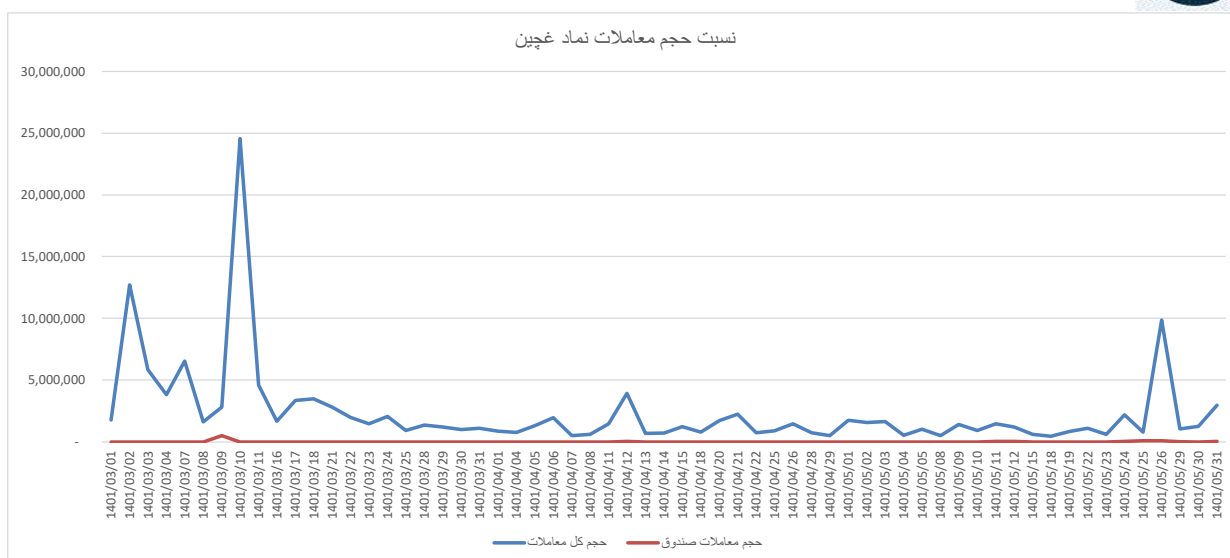


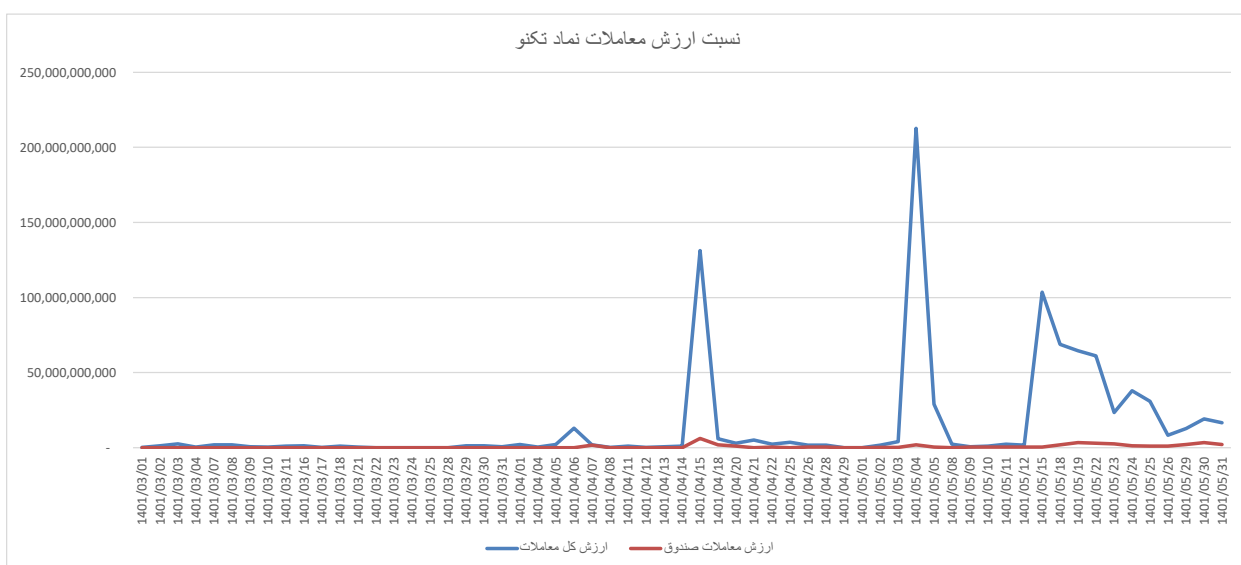
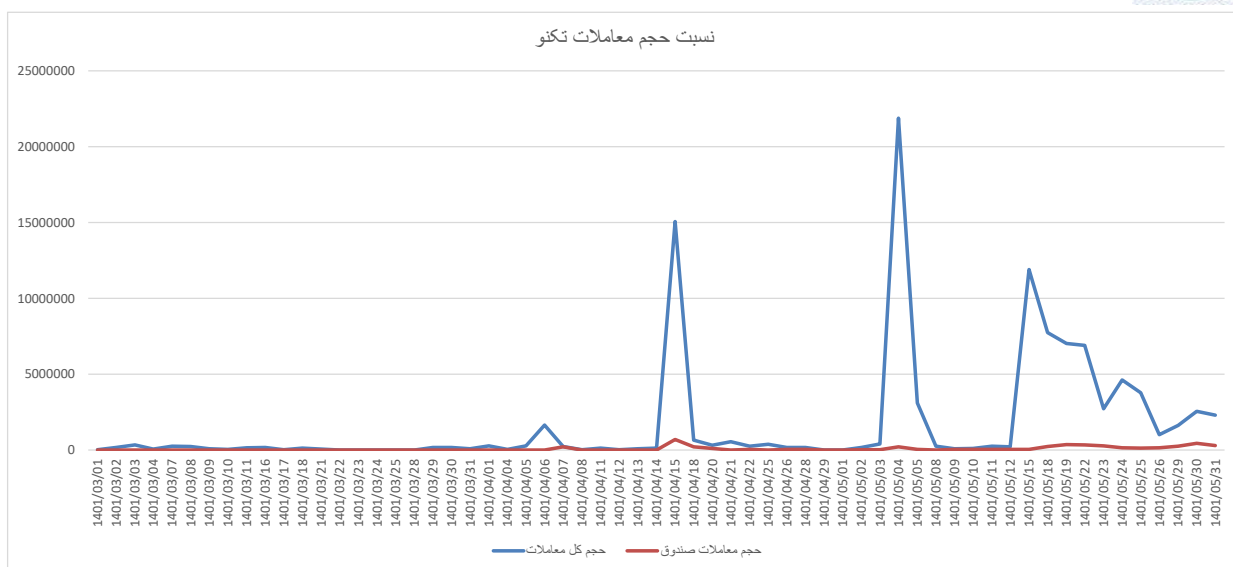


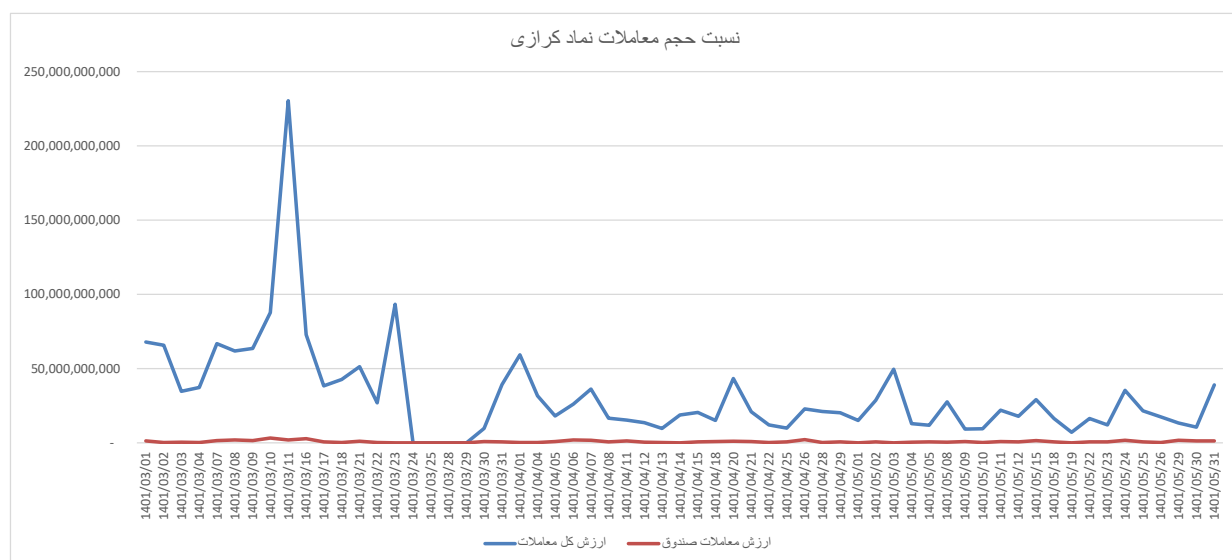
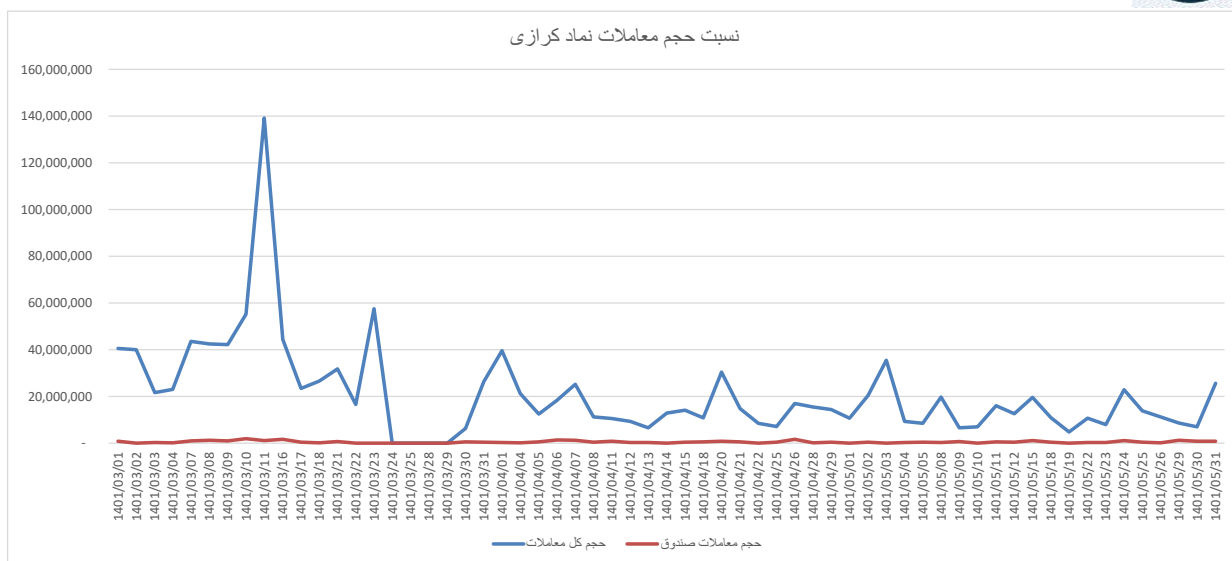


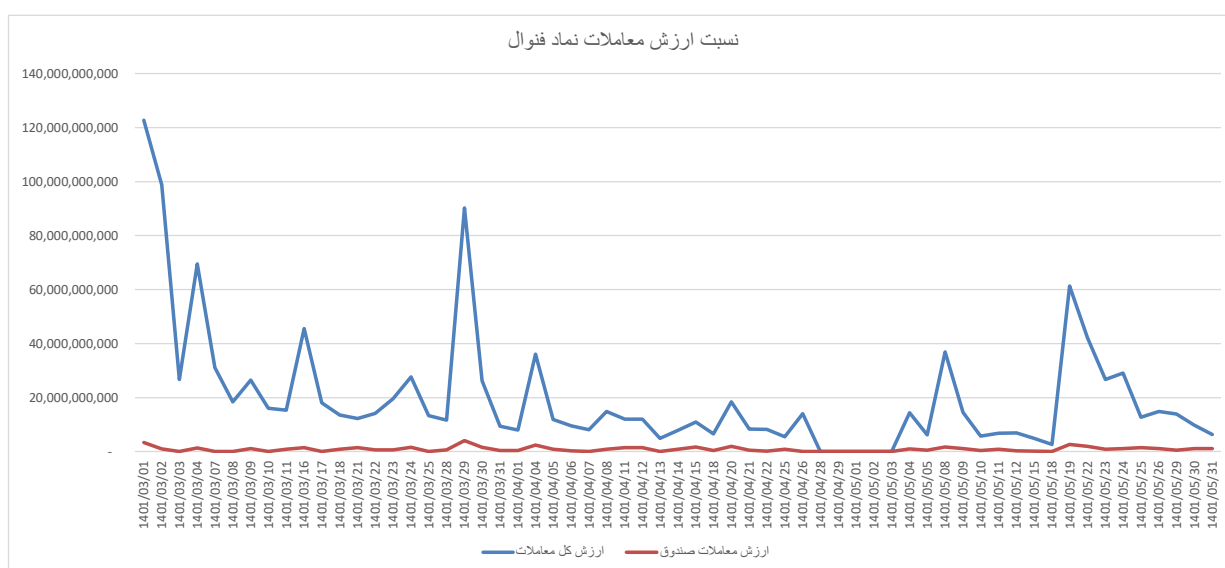
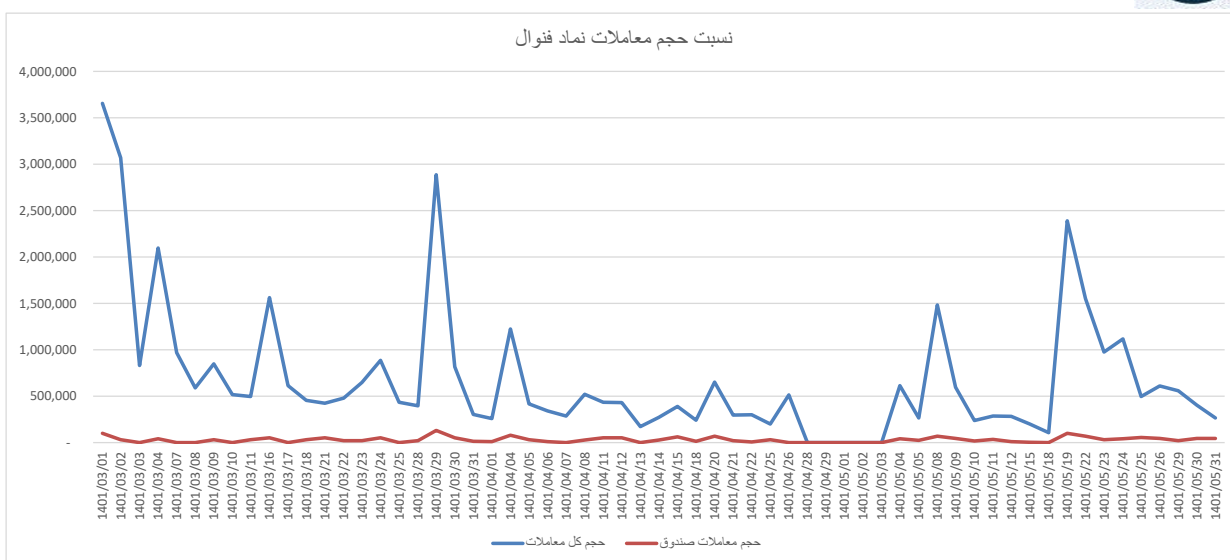


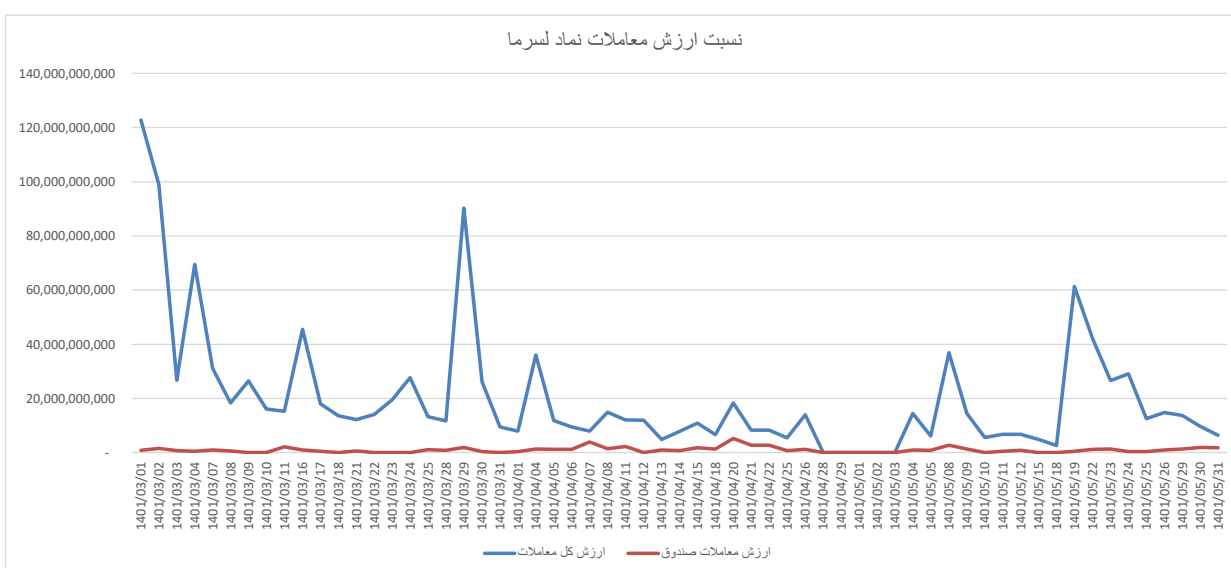
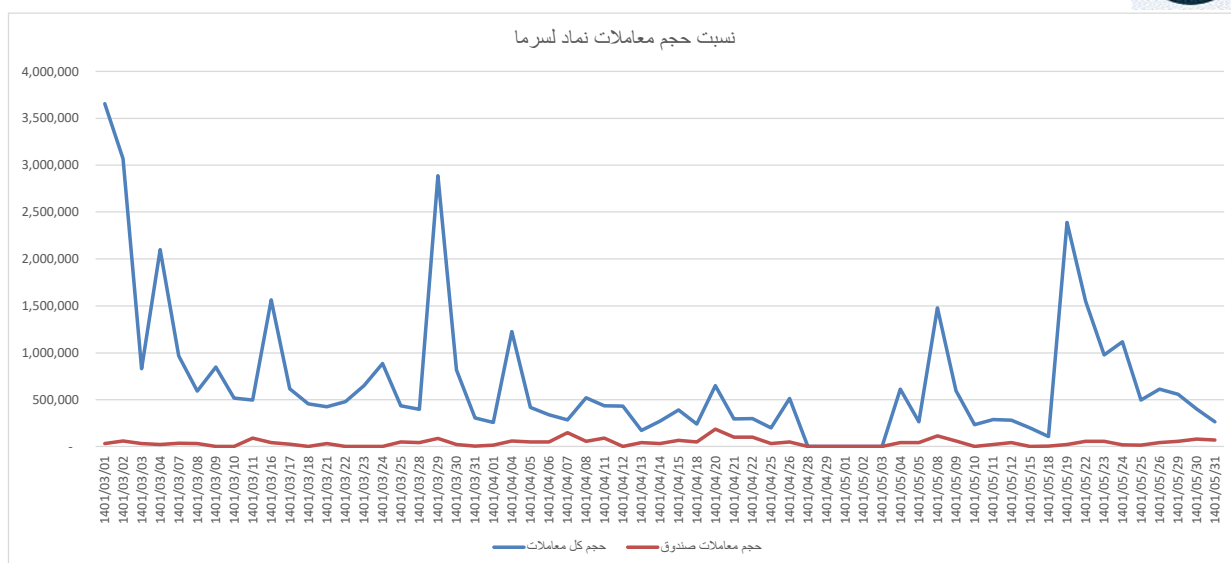


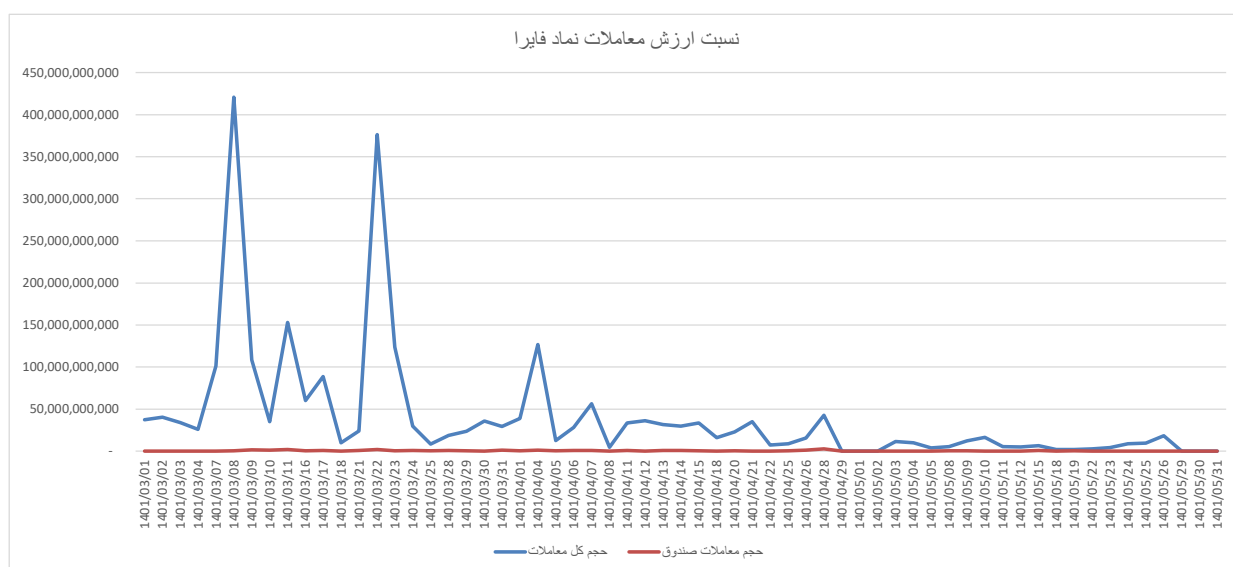
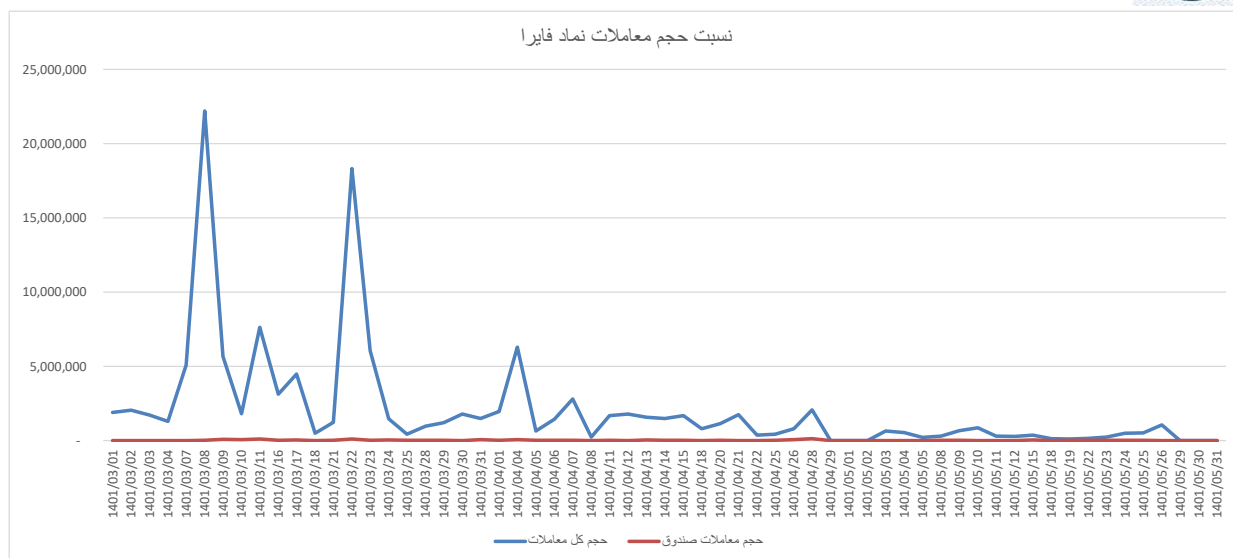


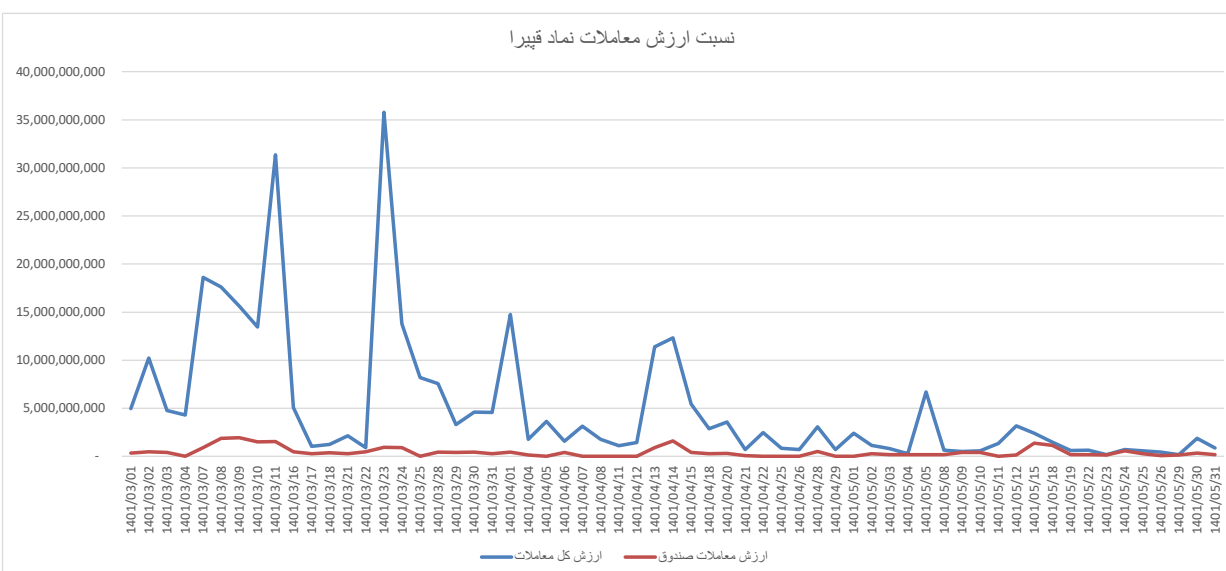
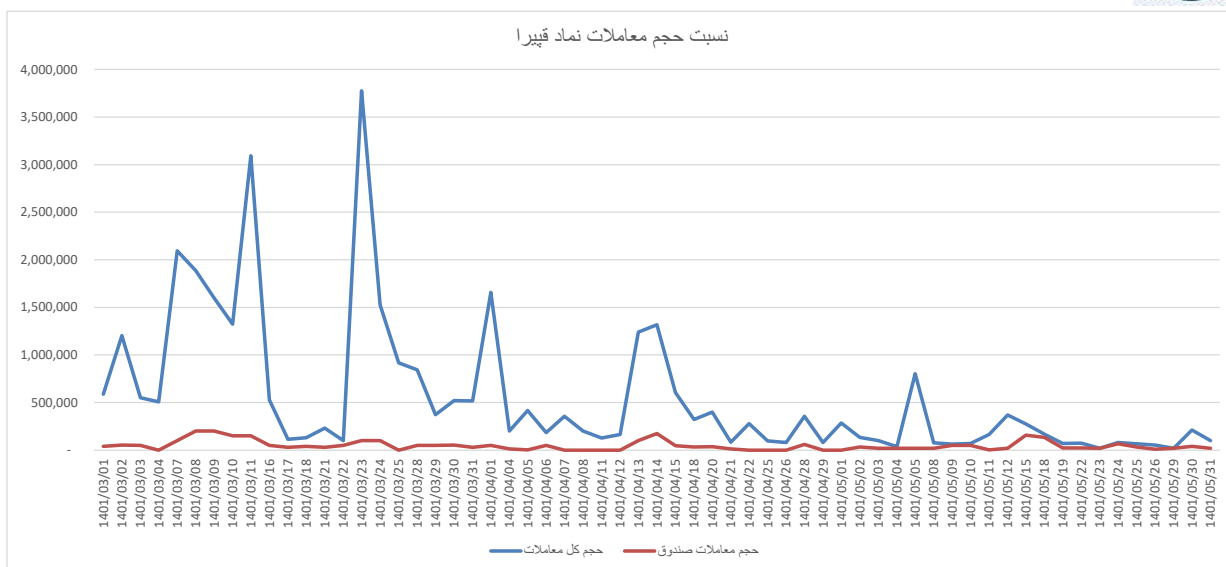


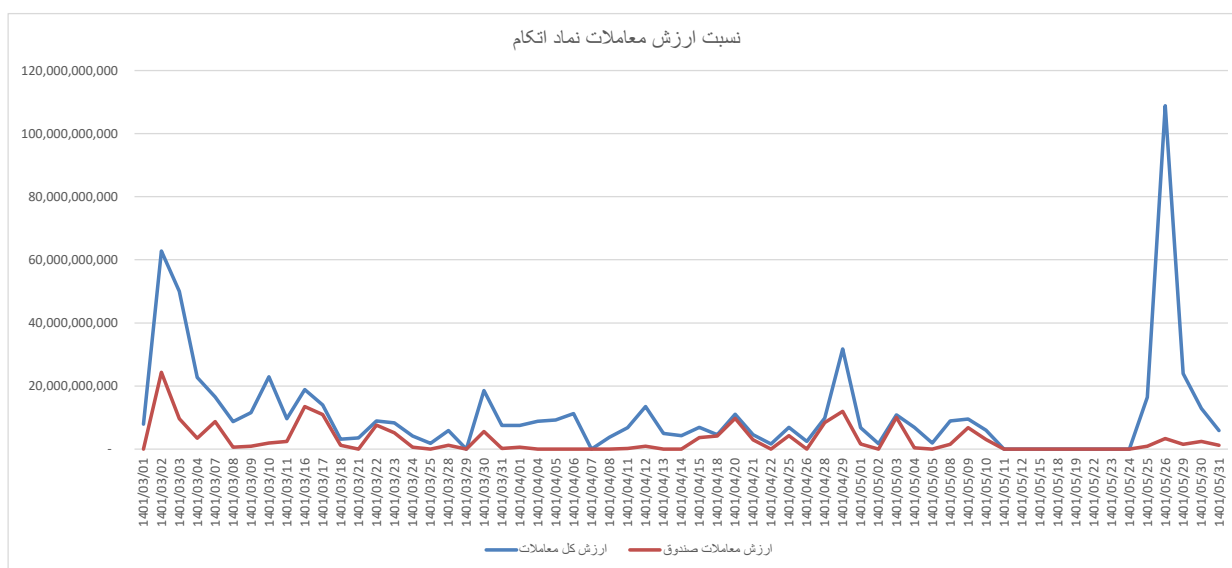
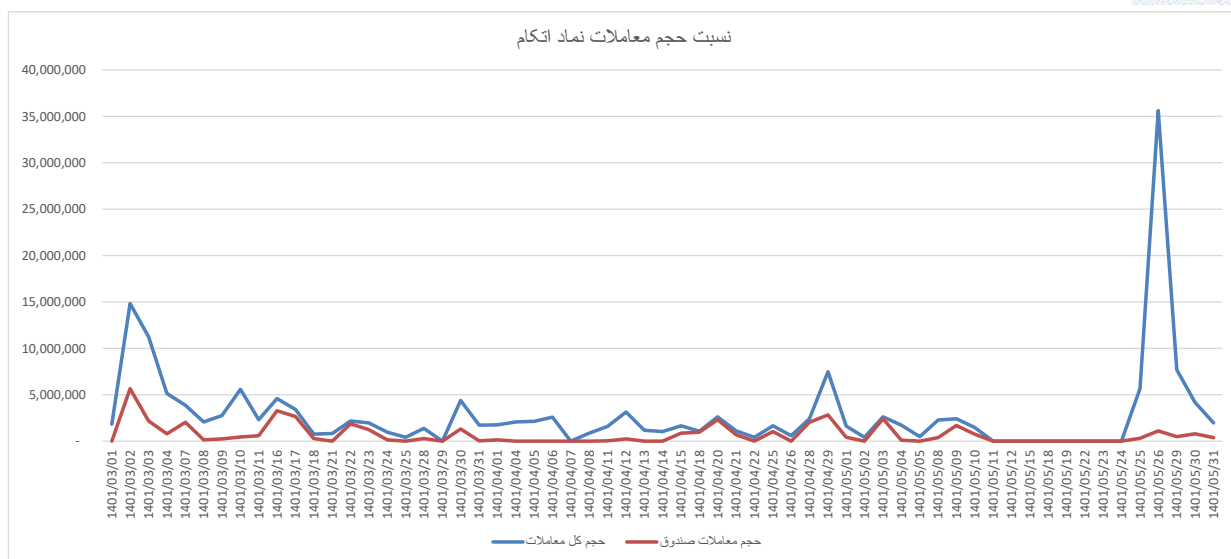


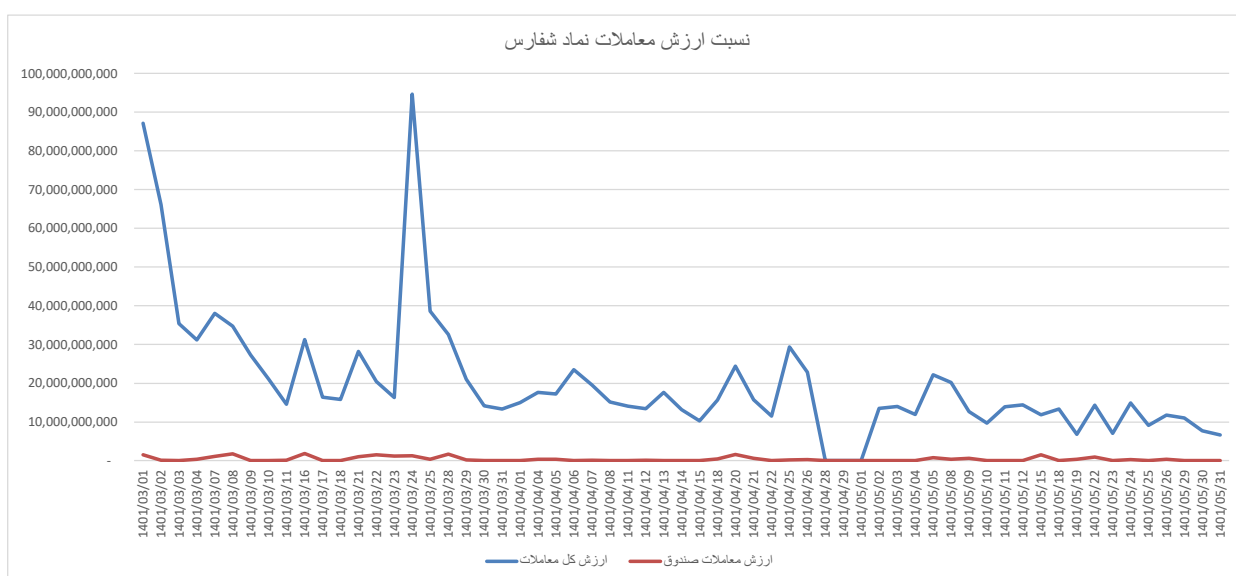
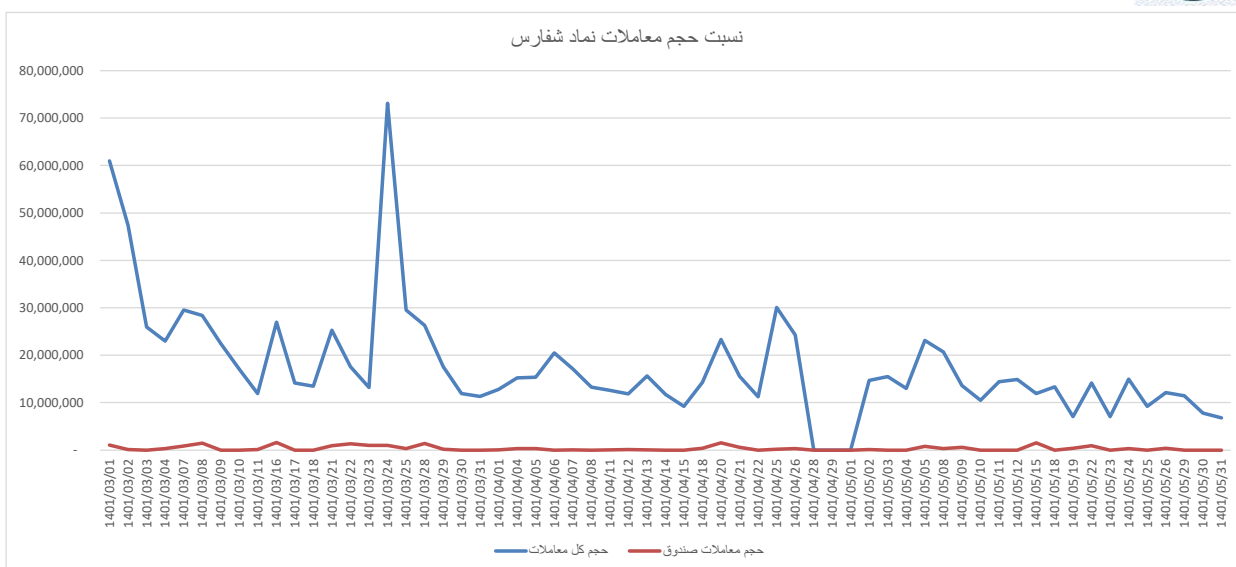


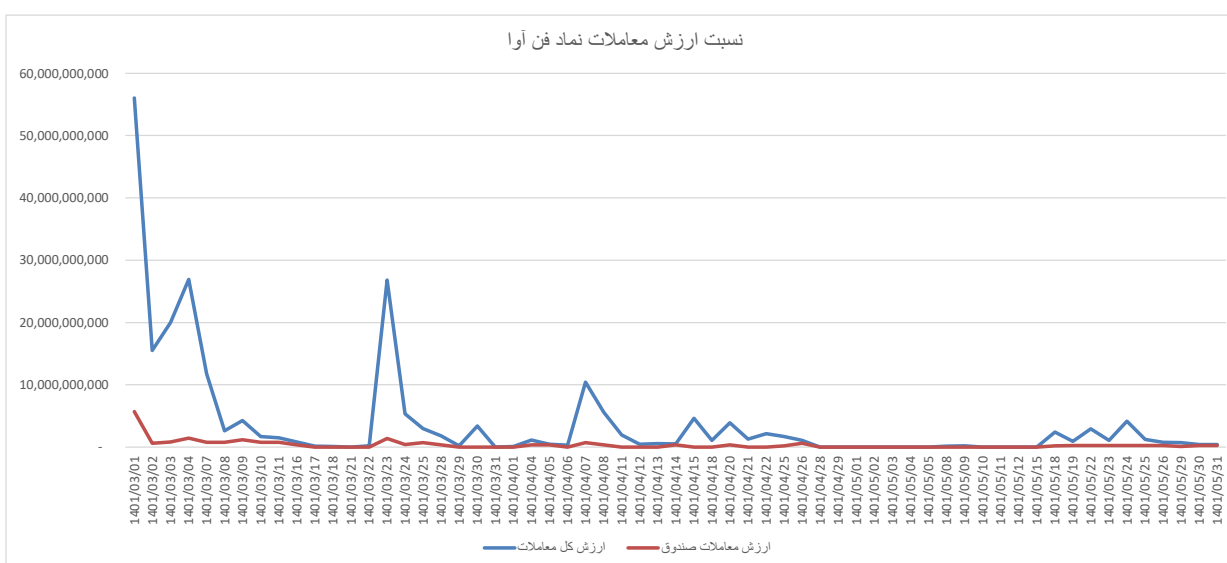
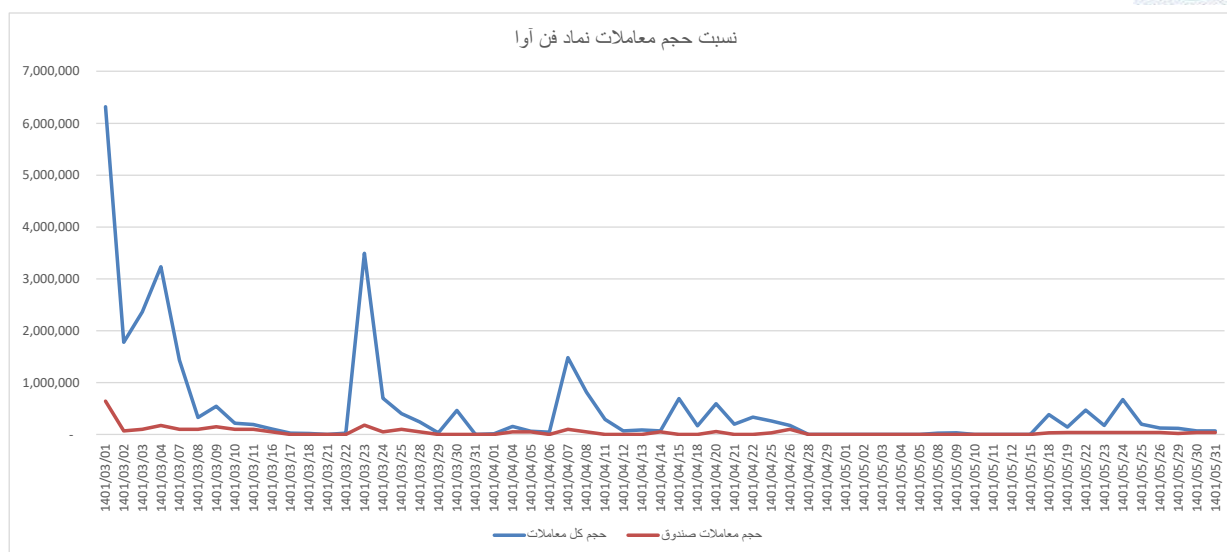




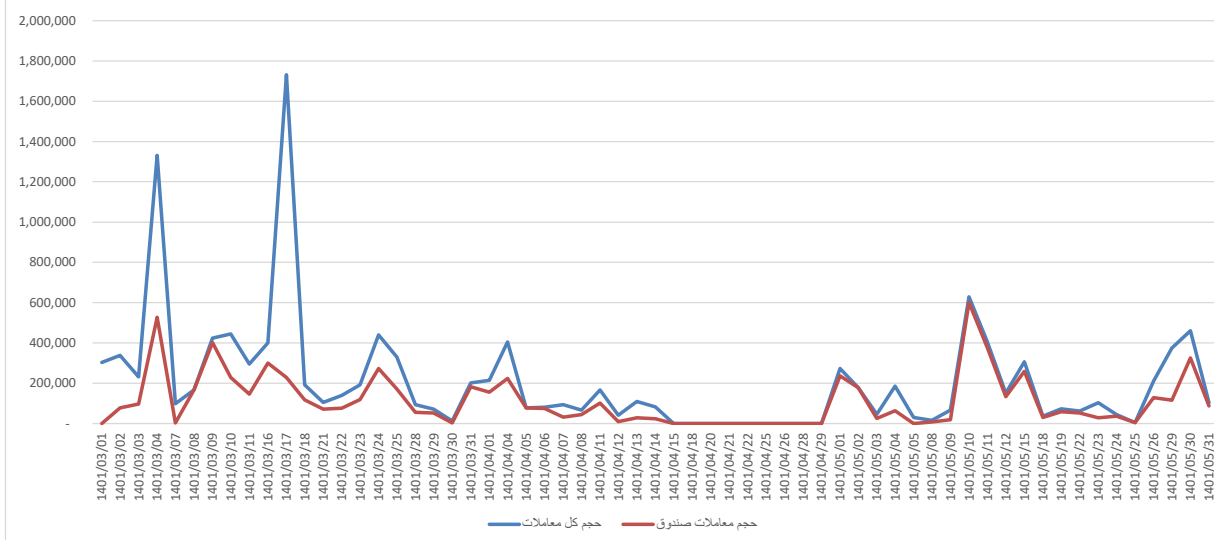




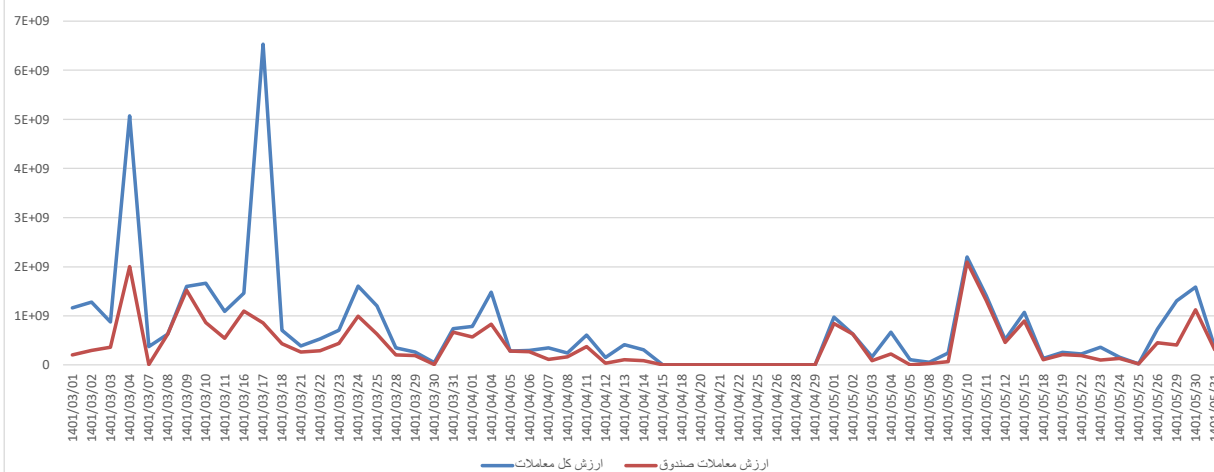


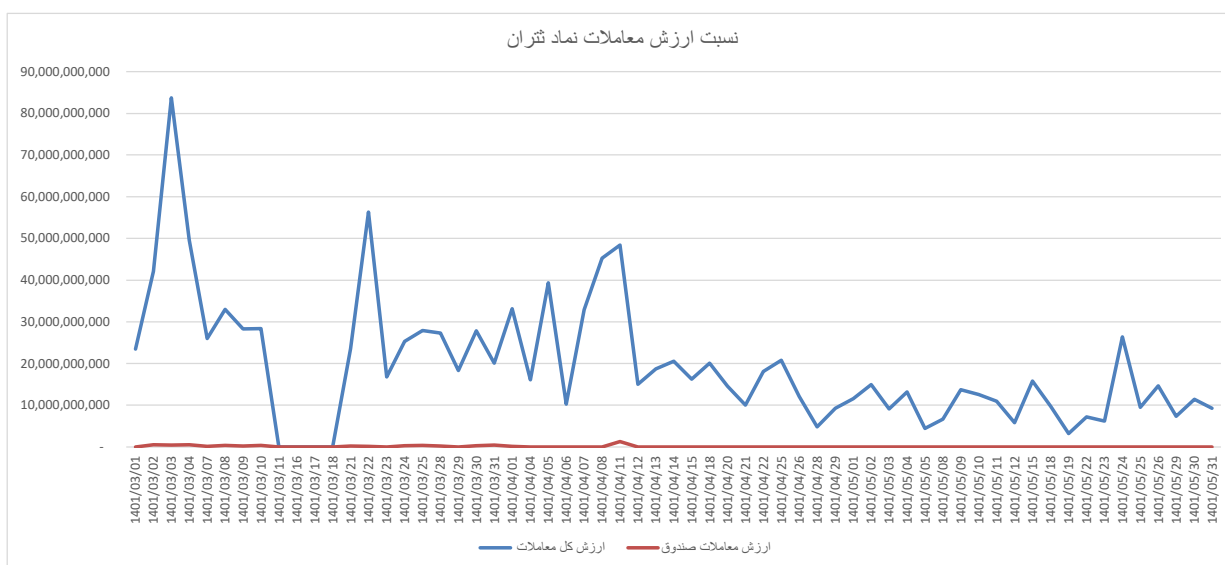
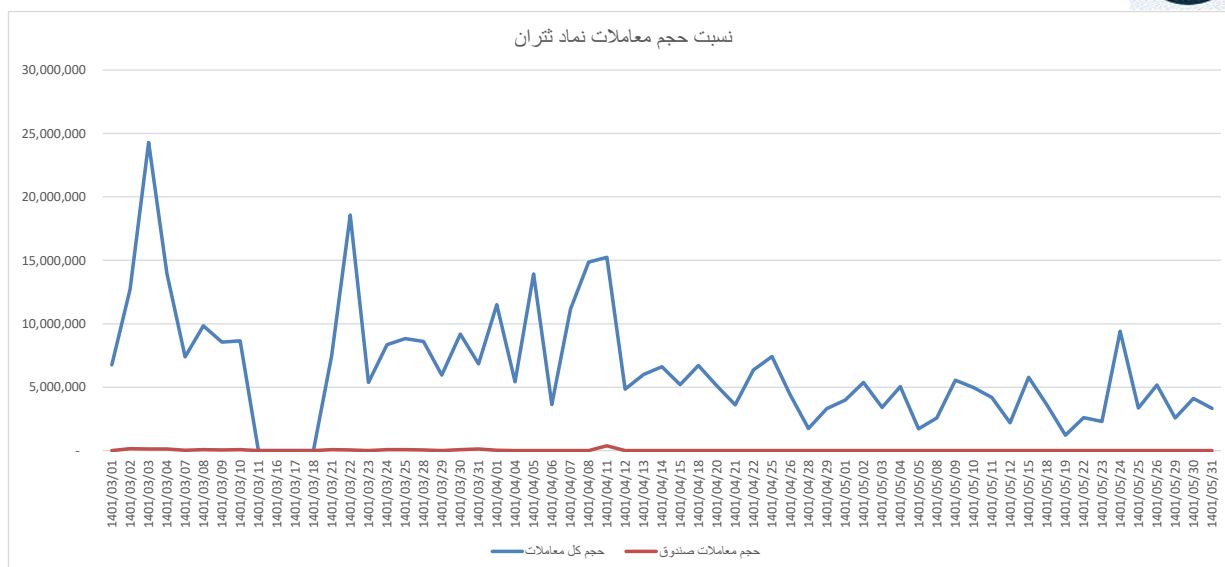


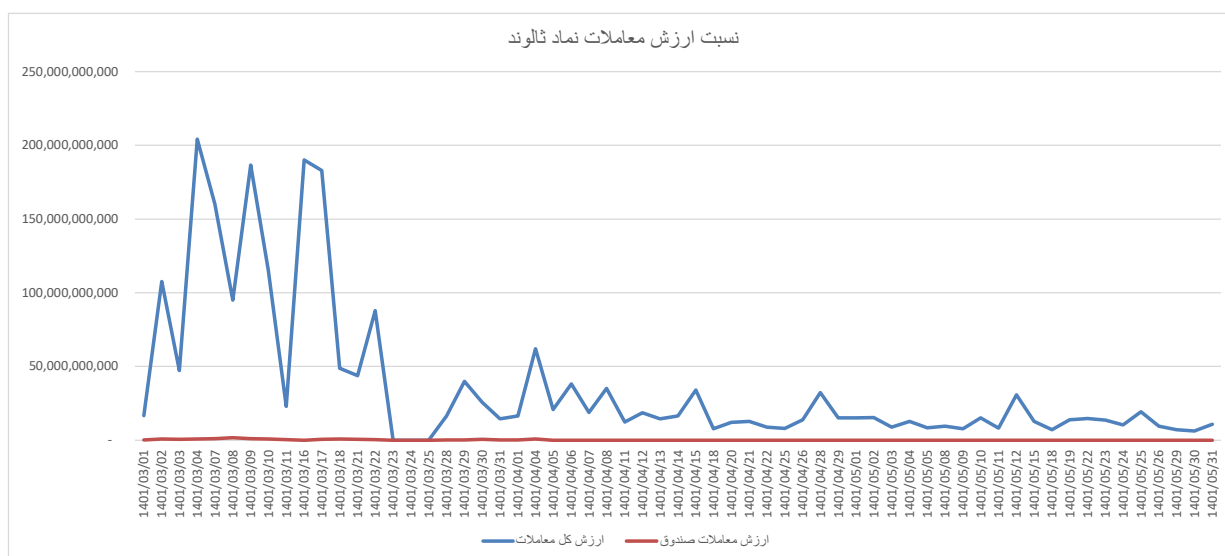
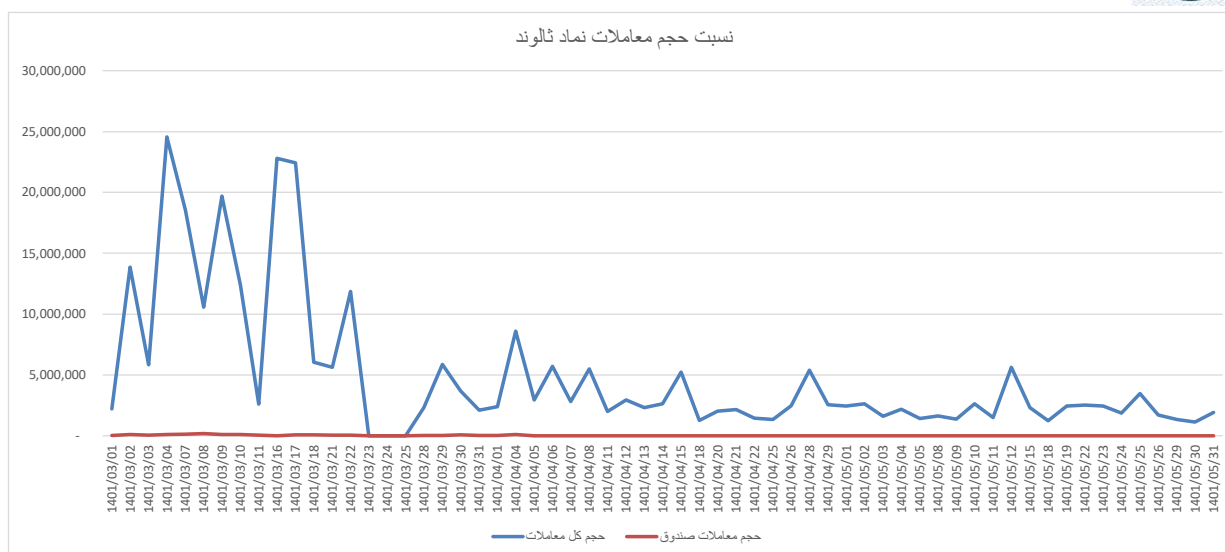
نسبت حجم معاملات نماد و آفری

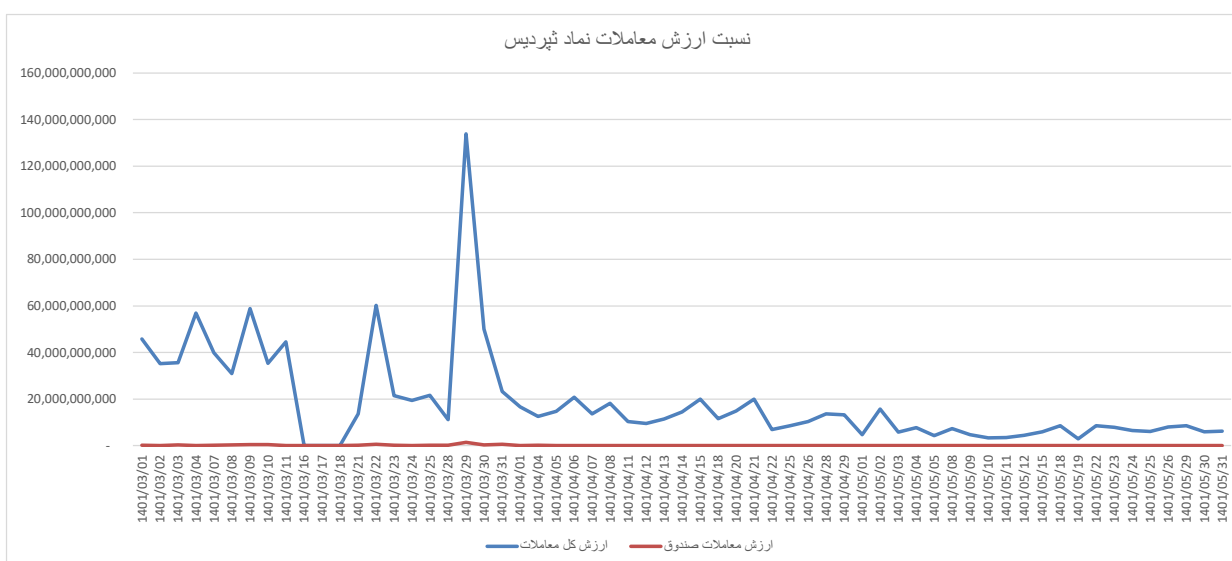
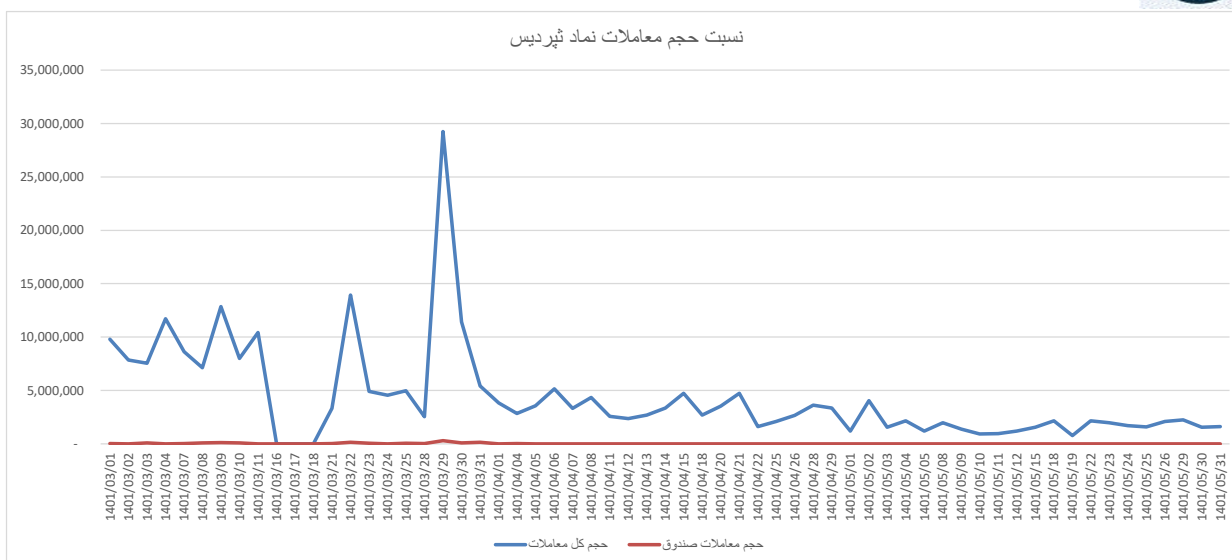


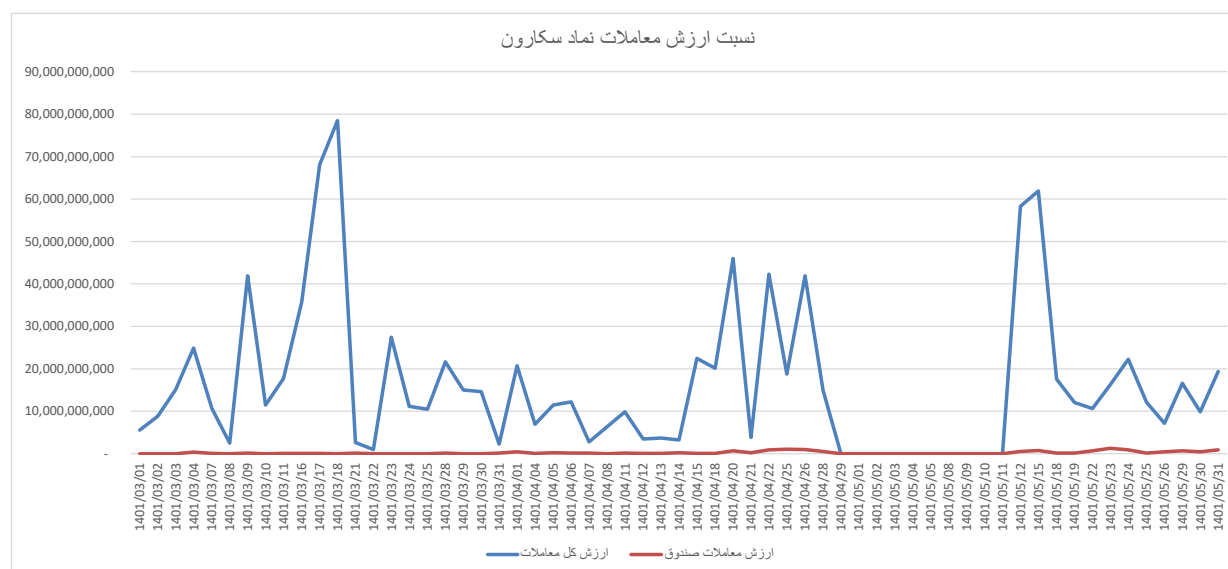
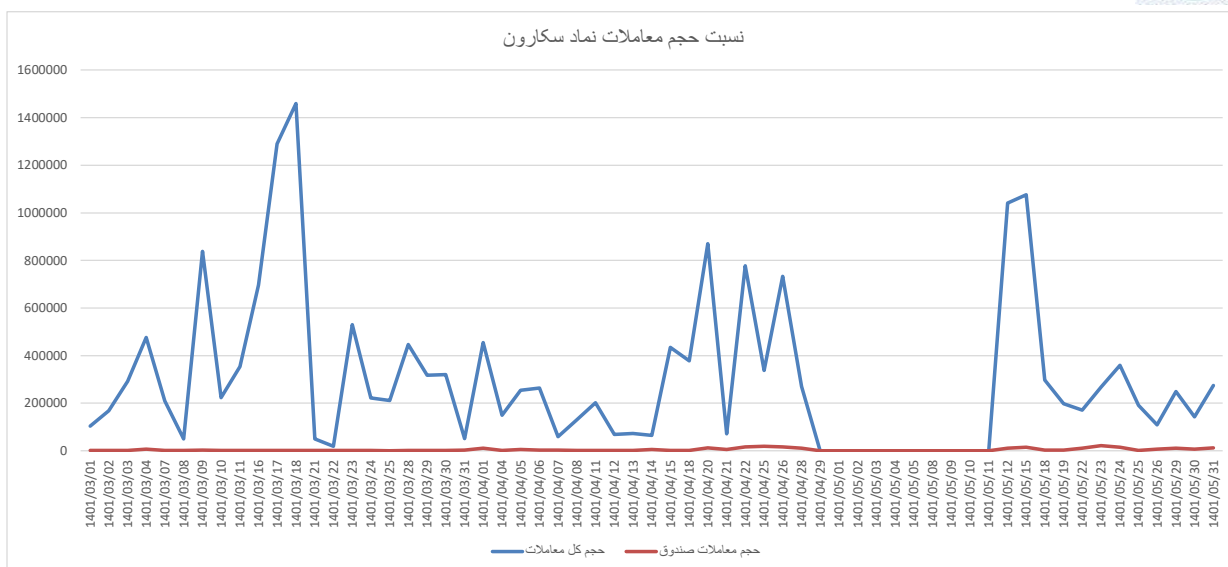
نسبت ارزش معاملات نماد و آفری

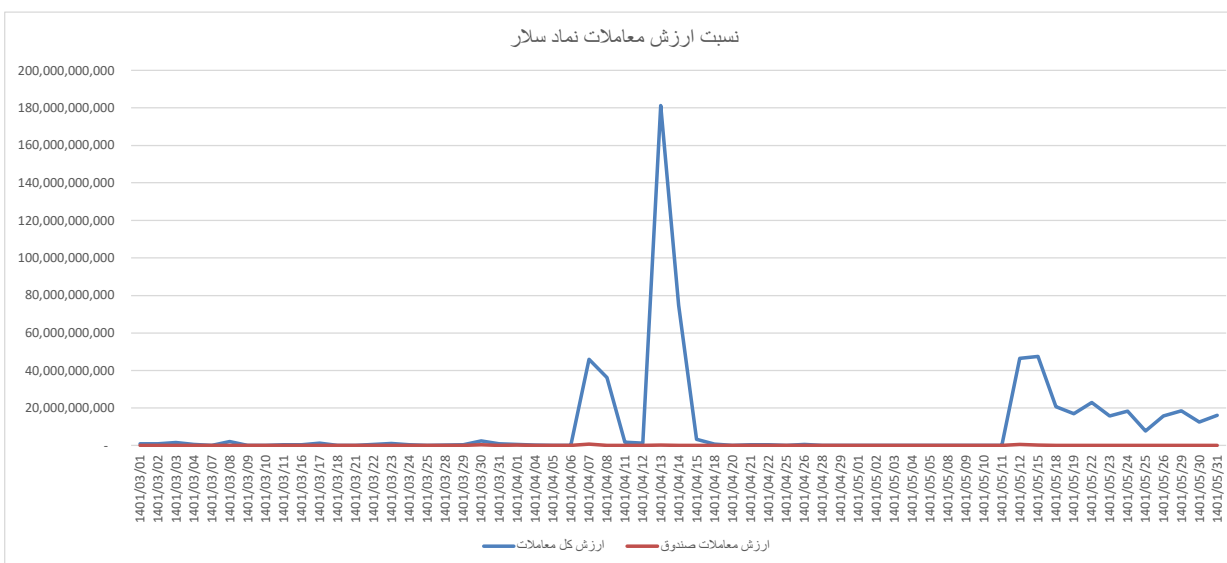
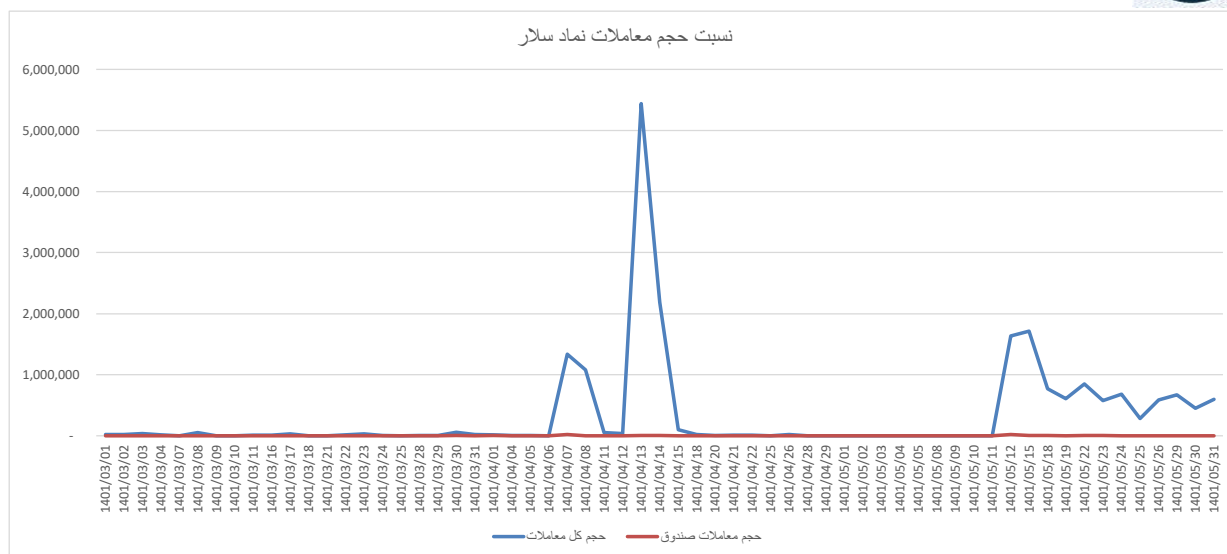


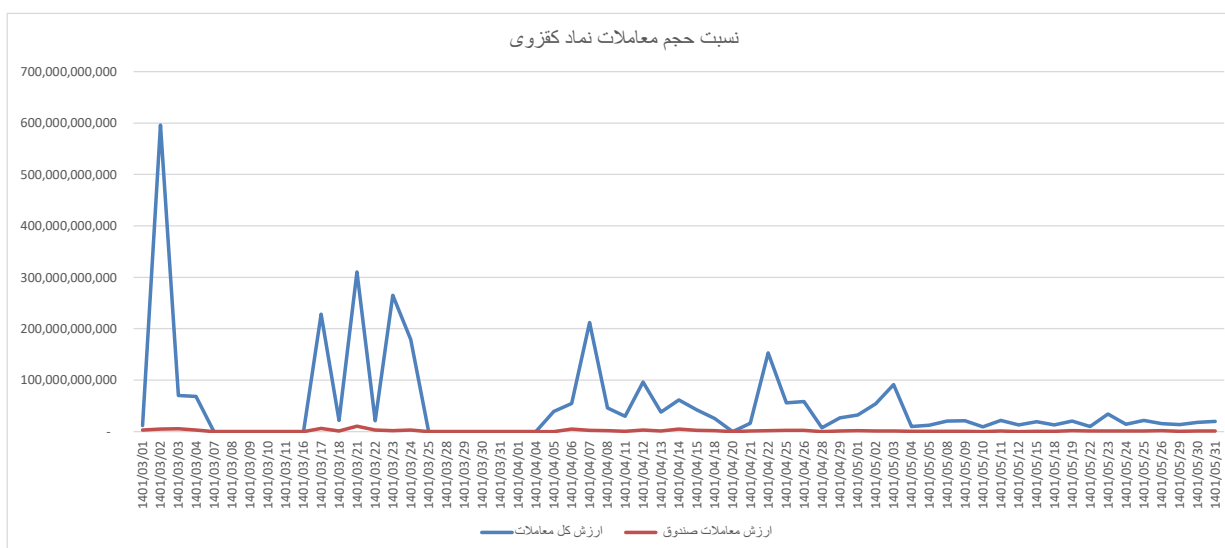
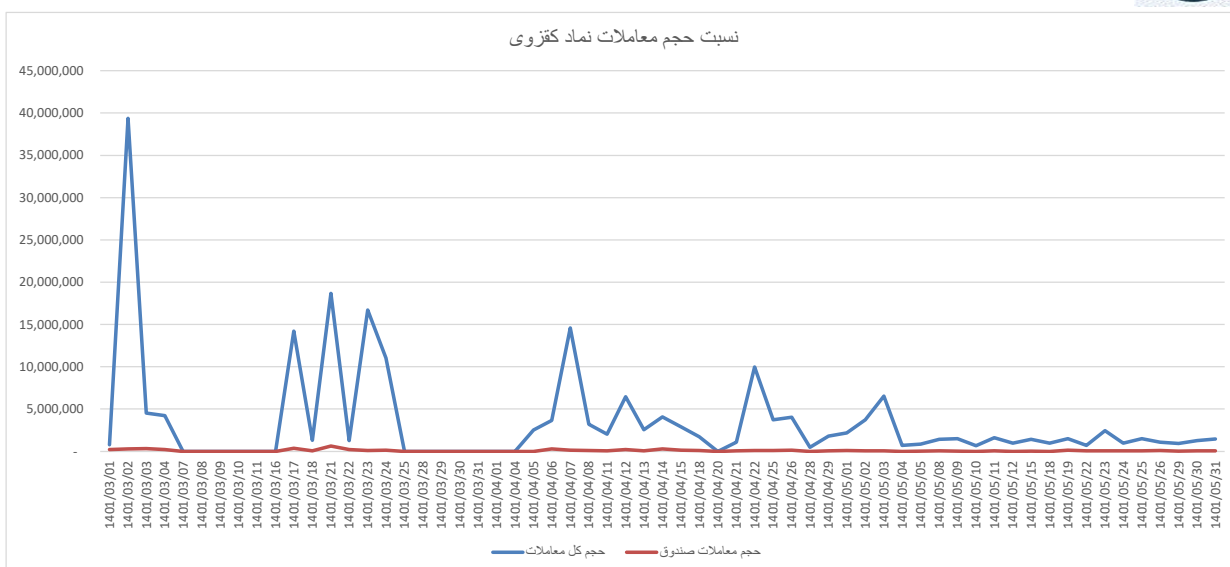


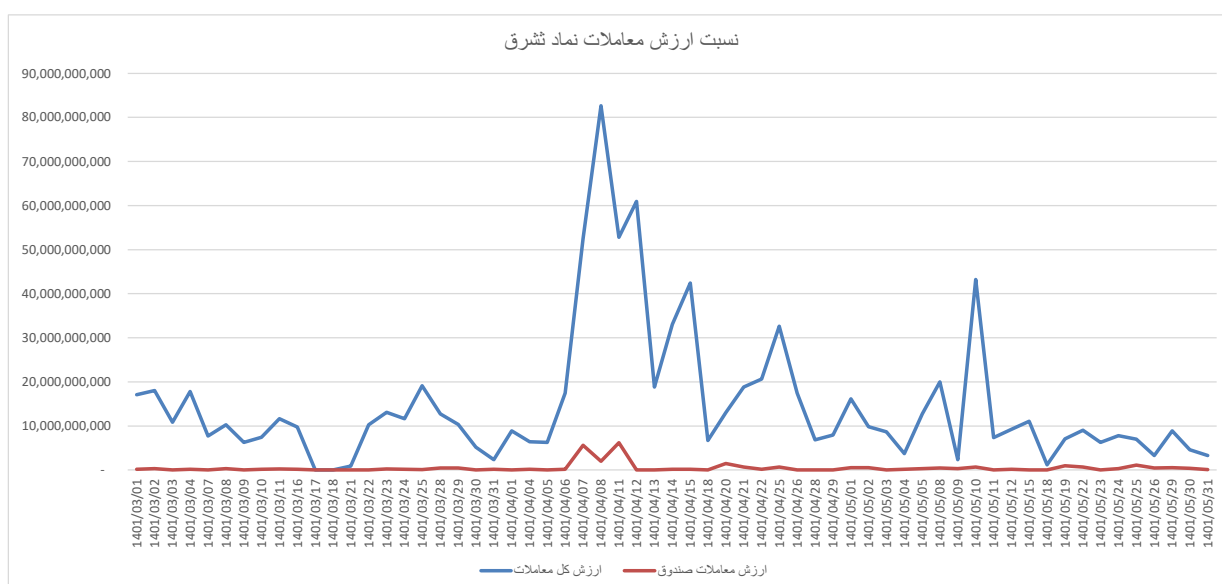
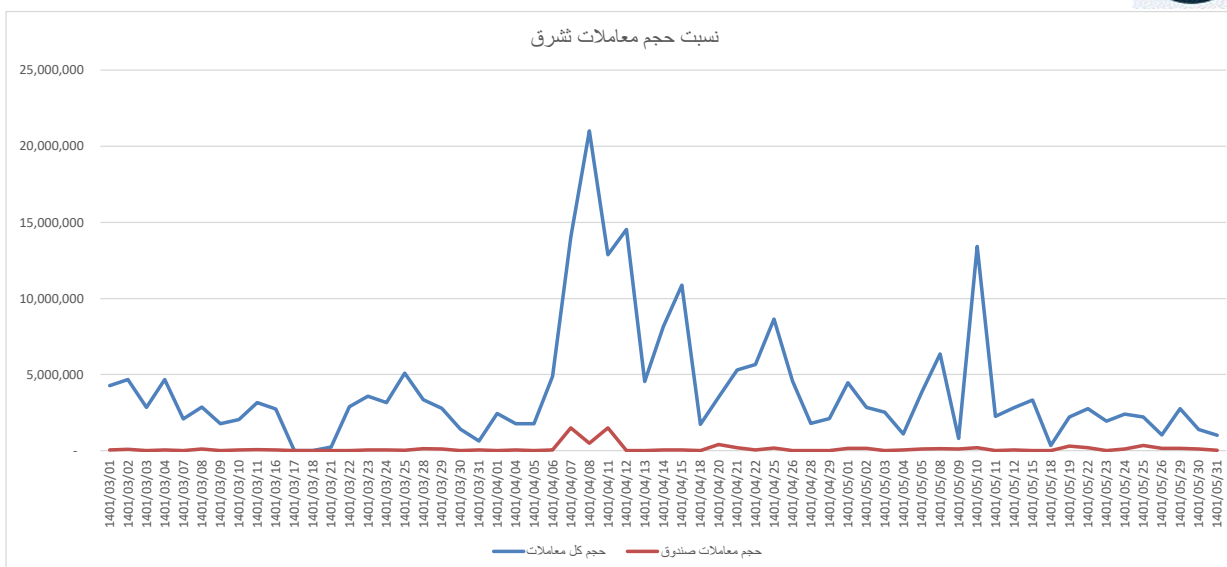


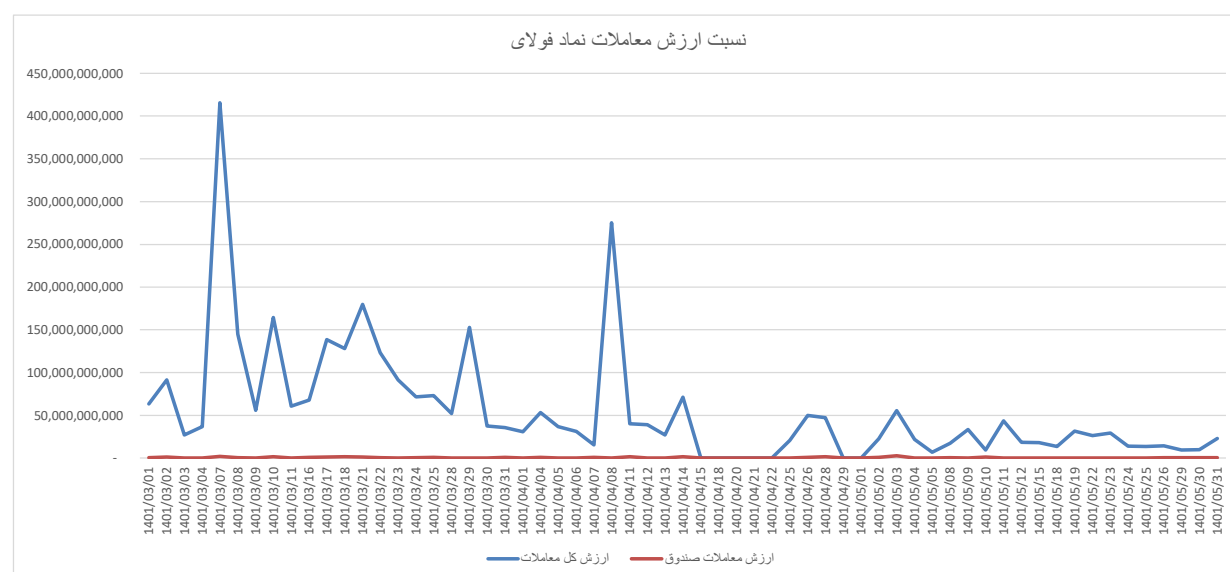
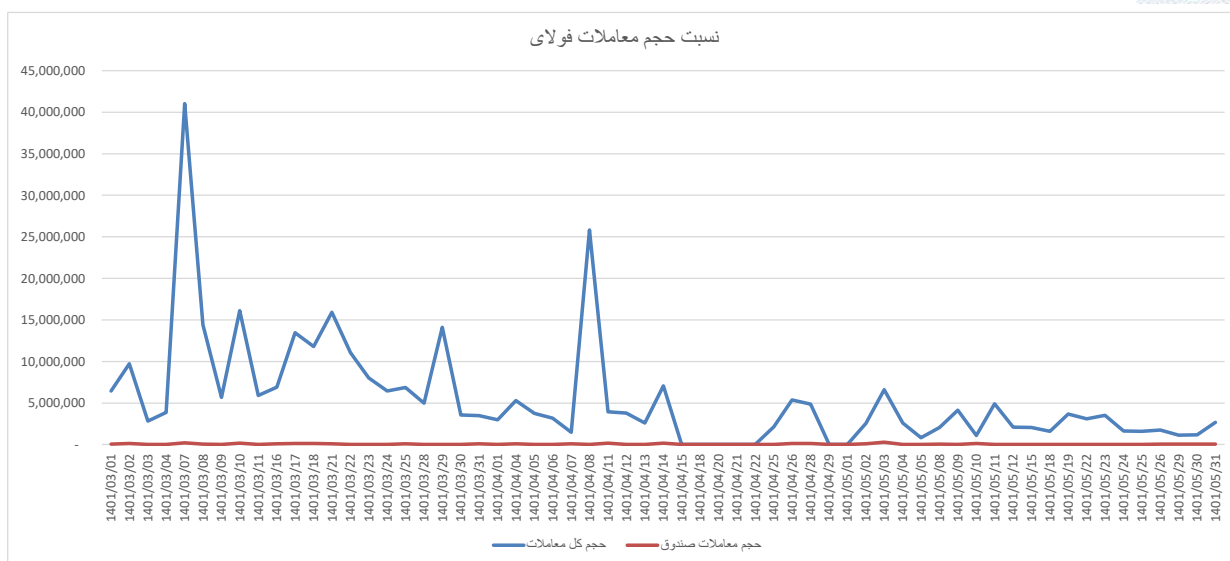




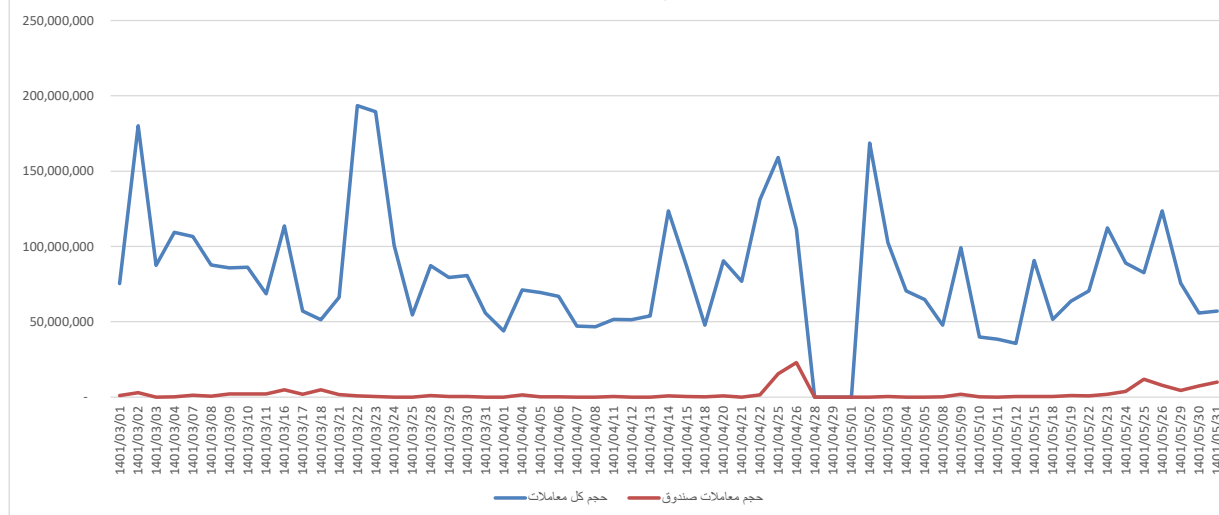








نسبت حجم معاملات نماد شتران



نسبت ارزش معاملات نماد شتران

