



صندوق سرمایه‌گذاری اکسیرسودا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴



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.esodammfir 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: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد- اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، توحید، خیابان پرچم، خیابان توحید، پلاک ۶۸، طبقه اول، تلفن: ۶۶۹۳۳۰۲۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ 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: ۸۸۷۳۶۶۶۵.

۳- دارندگان واحدهای ممتاز

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سیدگردان کاریزما	۳۳.۳۵۰	۹۵
شرکت سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۳۵۰	۱
کارگزاری کاریزما	۳۵۰	۱
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
بیمه زندگی کاریزما	۳۵۰	۱
	۳۵.۰۰۰	۱۰۰



۴- مقایسه بازده صندوق

دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۵۷۱٪	۰.۳۳۴٪
یک ماه اخیر	(۵.۳۱۸٪)	(۱۲.۷۵۳٪)
سه ماه اخیر	(۱۷.۴۲۰٪)	(۲۱.۰۳۰٪)
یکسال اخیر	۱۶.۷۶۵٪	۲۱.۵۰۰٪

۵- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۷۸۶,۰۰۹,۹۳۶,۶۴۰	۲.۱۶۰
پرتفوی سهام	۲۳,۱۷۸,۰۱۳,۶۵۸,۱۶۳	۶۳.۷۰
پرتفوی اوراق	۹۳,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۱	۰.۲۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷,۷۱۷,۵۸۰,۵۸۱,۳۲۸	۲۱.۲۱
سپرده کالایی	۱,۱۵۰,۳۱۵,۸۴۵,۱۳۱	۳.۱۶
سایر	۳,۴۵۸,۸۷۶,۷۷۶,۹۲۷	۹.۵۱
جمع	۳۶,۳۸۴,۵۶۳,۷۰۶,۲۷۰	۱۰۰



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

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق اکسیر سودا	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما	۱۶۷,۷۷۴,۵۵۰	۲۲۰,۲۶۹,۵۰۴	۷۶.۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۱,۶۱۵,۷۹۹,۲۲۱	۱۴,۷۷۰,۴۵۲,۹۹۷	۷۸.۶۴
بیمه البرز	۶۶۵,۴۲۴,۴۱۷	۱,۶۲۱,۳۵۲,۳۰۲	۴۱.۰۴
صنعتی زر ماکارون	۶۷,۱۸۰,۴۲۳	۳,۶۹۹,۲۲۶,۰۶۴	۱.۸۲
حمل و نقل پتروشیمی	۱۹۳,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۳۵۰	۰.۹۹
گلوکوزان	۲۶,۰۶۰,۸۱۰	۸۸۳,۶۱۹,۸۷۸	۲.۹۵
حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	۸۴,۰۳۳,۰۰۰	۲,۸۷۲,۷۲۴,۱۲۵	۲.۹۳
بیمه دانا	۲۱۹,۴۵۴,۵۹۲	۸۹۷,۴۲۷,۶۰۱	۲۴.۴۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۸۲۵,۶۸۱	۵۳,۲۱۴,۷۷۳	۵.۳۱
بیسکویت گرجی	۱,۹۰۹,۵۰۴	۱۹۴,۷۴۶,۳۴۷	۰.۹۸
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۰۱۷,۵۶۴	۳۳۲,۳۵۹,۲۱۸	۳.۳۱
نورد آلومینیوم	۶,۰۱۴,۴۹۸	۳۱۸,۶۸۰,۲۳۶	۱.۸۹
آلومینیوم ایران	۲,۵۶۷,۴۰۰	۲۰۲,۸۷۵,۸۰۲	۱.۲۷
بیمه اتکایی امین	۱,۶۳۴,۰۱۸	۸۹,۶۲۶,۱۷۷	۱.۸۲
بیمه کارآفرین	۲,۹۸۲,۴۲۸	۱۱۸,۱۱۱,۲۶۰	۲.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	۱۶,۴۲۹,۲۴۳	۲۴,۶۴۴,۹۶۴	۶۶.۶۶
سیمان لارستان	۱۰,۵۸۷,۰۸۶	۱۲۳,۹۹۷,۸۷۳	۸.۵۴
سیمان کارون	-	۳۸,۱۷۳,۵۱۴	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۵۲۶,۷۳۱,۴۴۳	۱,۶۴۷,۶۸۷,۲۲۵	۳۱.۹۷
شیشه قزوین	۳۹,۳۵۸,۳۳۶	۱,۴۸۸,۸۲۳,۲۳۴	۲.۶۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۳۴,۵۰۸,۰۷۵	۴۳۹,۲۰۹,۳۰۴	۷.۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۷۳,۳۷۰,۶۱۶	۱۰۴,۸۰۲,۲۴۰	۷۰.۰۱
پالایش نفت تهران	۵,۶۵۳,۲۱۶	۱۳,۷۱۳,۷۴۲,۴۲۸	۰.۰۴
تولیدی چدن سازان	۲,۲۵۴,۱۴۱	۸۷۳,۰۶۰,۲۷۶	۰.۲۶
غلtek سازان سپاهان	۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۹۹,۷۲۵	۰.۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۵,۳۵۶,۲۲۰	۰.۱۷
سیمان اصفهان	۲,۲۹۰,۵۱۸	۲۰۲,۲۹۷,۵۸۸	۱.۱۳
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۱۵,۳۸۰,۱۳۷	۲۷۷,۸۷۷,۱۰۳	۵.۵۳



دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق اکسیر سودا	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۲,۳۳۰,۹۵۸	۳۴۲,۲۱۳,۶۴۸	۰.۶۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱,۲۸۶,۱۲۶	۱۶۴,۵۱۱,۸۶۹	۰.۷۸
اوراق مرابحه شرکت فولاد خورستان	-	۶۳۵,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت سیمان اردستان	۱۲,۰۲۴,۱۰۱	۱۲۰,۷۲۳,۳۹۱	۹.۹۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷۷,۹۳۸	۴۳,۶۲۰,۷۱۱	۰.۴۱
انتقال داده‌های آسیاتک	۲۲,۹۴۵,۹۱۹	۹۶۵,۷۶۴,۲۹۳	۲.۳۸
پتروشیمی سازند	۵۷۸,۷۰۰	۱۷۸,۸۹۰,۹۴۲	۰.۳۲
گواهی سکه طلا	۳۷۲	۳۴,۶۳۶	۱.۰۷
ملی شیمی کشاورز	۸,۲۶۹,۰۱۵	۱۷۲,۹۶۷,۹۵۹	۴.۷۸
گواهی شمش نقره	۱۷,۴۳۴	۶,۳۵۷,۵۱۶	۰.۲۷
مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مشهد ۶۰۲)	۹,۹۹۹	۱,۰۰۹,۹۹۸	۰.۹۹
دانش بنیان پویا نیرو	۲۷,۰۴۱,۳۴۶	۱۲۰,۴۷۱,۴۴۹	۲۲.۴۵



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

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق اکسیر سودا	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما	۵,۳۰۳,۷۰۸,۰۴۷,۵۹۴	۶,۸۵۳,۴۰۲,۸۱۶,۰۸۷	۷۵.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۱۷,۵۶۵,۵۹۹,۴۲۸,۱۷۵	۱۴۹,۴۹۹,۴۷۹,۳۴۰,۳۱۳	۷۸.۶۴
بیمه البرز	۱,۵۹۹,۳۶۹,۸۳۹,۸۷۸	۳,۸۹۸,۳۲۵,۱۵۸,۰۶۶	۴۱.۰۳
صنعتی زر ماکارون	۱۲۱,۴۰۳,۴۴۰,۰۸۳	۶,۶۱۳,۹۱۳,۶۰۸,۵۷۰	۱.۸۴
حمل و نقل پتروشیمی	۳,۲۰۶,۳۳۸,۷۵۱	۳۰۲,۰۴۵,۰۲۹,۳۴۰	۱.۰۶
گلوکوزان	۱۰۴,۲۶۵,۹۹۷,۷۷۴	۳,۴۳۹,۵۹۳,۴۰۷,۴۳۹	۳.۰۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۴,۰۹۵,۳۵۵,۴۷۹	۴,۸۹۰,۹۴۲,۳۵۷,۰۰۳	۲.۹۵
بیمه دانا	۵۲۱,۸۹۵,۱۳۲,۴۸۷	۲,۰۷۲,۴۹۳,۹۹۵,۶۱۹	۲۵.۱۸
پتروشیمی زاگرس	۲۵۶,۲۲۱,۸۷۲,۸۷۶	۵,۰۳۷,۴۸۱,۳۷۴,۰۵۰	۵.۰۹
بیسکویت گرجی	۲,۷۳۴,۱۱۶,۱۴۰	۲۷۶,۶۱۶,۵۰۰,۰۸۲	۰.۹۹
کشت و صنعت چین چین	۳۸,۰۴۱,۲۶۲,۳۸۳	۱,۱۶۱,۵۲۵,۷۱۲,۳۹۷	۳.۳۸
نورد آلومینیوم	۳۶,۲۰۴,۷۶۸,۸۲۵	۱,۹۷۱,۰۰۰,۹۰۶,۷۷۰	۱.۸۴
آلومینیوم ایران	۱۲,۰۹۰,۱۱۴,۵۶۴	۹۶۴,۳۴۴,۵۲۶,۵۴۶	۱.۲۵
بیمه اتکایی امین	۴,۵۱۱,۹۰۷,۰۰۵	۲۵۰,۹۵۶,۷۱۲,۶۸۱	۱.۸۰
بیمه کارآفرین	۸,۷۵۸,۰۹۰,۴۳۷	۳۳۵,۸۹۶,۹۷۶,۹۴۹	۲.۶۱
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	۵۹۷,۷۵۴,۷۲۰,۲۸۳	۸۸۷,۱۰۵,۷۹۱,۴۳۰	۶۷.۳۸
سیمان لارستان	۲۷,۷۰۱,۹۳۷,۸۴۶	۳۳۸,۱۶۹,۸۷۷,۶۰۹	۸.۱۹
سیمان کارون	۰	۱۳۷,۵۲۴,۵۱۷,۷۴۳	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۳۷,۲۲۴,۷۱۴,۳۵۵,۳۷۷	۱۱۷,۰۵۶,۱۳۸,۴۷۸,۸۶۴	۳۱.۸۰
شیشه قزوین	۳۱,۹۸۲,۷۲۸,۸۸۸	۱,۲۰۶,۴۳۵,۲۹۷,۸۰۱	۲.۶۵
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۳۶,۴۷۶,۳۱۸,۱۶۹	۱,۷۴۸,۳۲۷,۲۳۷,۸۹۶	۷.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۱,۴۹۵,۴۲۶,۹۵۸,۷۱۰	۲,۱۵۵,۵۰۲,۶۰۲,۰۷۰	۶۹.۳۸
پالایش نفت تهران	۱۳,۷۲۶,۰۷۷,۵۹۶	۳۳,۰۸۰,۹۰۱,۶۱۵,۱۱۷	۰.۰۴
تولیدی چدن سازان	۴,۲۳۲,۳۸۲,۴۴۷	۱,۴۱۵,۸۸۴,۴۸۱,۷۰۷	۰.۳۰
غلنک سازان سپاهان	۷,۳۳۰,۹۴۸,۷۳۶	۱,۳۷۶,۰۲۴,۹۶۲,۳۷۳	۰.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	۲۷۳,۲۹۷,۹۹۹,۵۳۲	۱۸۷,۰۲۳,۰۹۴,۳۹۹,۶۱۰	۰.۱۵
سیمان اصفهان	۶۵,۳۳۰,۶۱۳,۹۶۲	۵,۶۸۸,۳۴۰,۶۷۶,۳۲۰	۱.۱۵
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۶۴,۶۵۹,۹۶۹,۸۹۴	۱,۲۴۵,۱۴۶,۹۴۰,۶۱۷	۵.۱۹



دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق اکسیر سودا	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۵,۹۹۰,۴۸۶,۹۲۵	۷۸۶,۳۳۶,۶۲۸,۲۲۹	۰.۷۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۲,۲۱۷,۰۲۴,۰۷۶	۱,۶۳۵,۴۴۷,۹۶۵,۵۱۰	۰.۷۵
اوراق مرابحه شرکت فولاد خورستان	۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت سیمان اردستان	۳۱۷,۸۹۳,۵۰۵,۰۵۸	۳,۱۵۵,۷۴۵,۶۶۴,۹۸۰	۱.۰۰۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۷۰۹,۳۹۶,۷۵۱,۰۳۱	۴۲۲,۷۸۵,۹۶۱,۱۶۹,۴۴۰	۰.۴۰
انتقال داده‌های آسیاتک	۷۱,۸۶۲,۰۴۲,۹۳۱	۳,۱۳۵,۴۰۰,۹۱۳,۲۷۴	۲.۳۰
پتروشیمی سازند	۱۲,۱۱۱,۰۶۱,۱۹۲	۱,۸۵۲,۷۳۷,۹۵۸,۸۰۰	۰.۶۵
گواهی سکه طلا	۳۰۰,۷۵۰,۹۳۸,۶۸۱	۲۷,۸۹۶,۷۵۰,۳۶۷,۵۰۰	۱.۰۸
ملی شیمی کشاورز	۴۸,۰۲۴,۵۹۶,۱۷۱	۹۰۶,۶۹۵,۹۶۰,۵۰۵	۵.۳۰
گواهی شمش نقره	۱۶,۹۱۲,۹۹۸,۵۶۲	۶,۴۳۰,۷۸۷,۴۵۹,۹۸۰	۰.۲۶
مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵ / (مشهد ۶۰۲)	۹,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۲۲۷,۰۷۲,۸۰۰	۱.۰۵
دانش بنیان پویا نیرو	۸۳۲,۷۵۲,۵۴۰,۸۵۳	۳,۶۷۵,۰۸۳,۷۷۱,۸۵۰	۲۲.۶۶



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















































































