



صندوق سرمایه‌گذاری اکسیر سودا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵



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	۰.۶۷۰٪	۵.۶۶۴٪
یک ماه اخیر	۴.۶۴۵٪	۲۴.۱۱۱٪
سه ماه اخیر	(۴.۱۳۲٪)	۵۵.۰۳۶٪
یکسال اخیر	۶۷.۲۶۸٪	۱۴۴.۸۹۲٪

۵- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۱,۸۰۴,۷۳۸,۲۲۲,۴۴۰	۴.۲۰۲
پرتفوی سهام	۱۴,۴۶۷,۳۷۰,۴۱۹,۷۵۱	۳۳.۶۹
پرتفوی اوراق	۳,۴۵۶,۵۰۴,۴۳۰,۱۵۸	۸.۰۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۵,۴۷۹,۰۵۱,۱۸۵,۹۶۴	۳۶.۰۴
سپرده کالایی	۲,۱۴۶,۵۰۹,۳۶۹,۷۸۳	۵.۰۰
سایر	۵,۵۹۱,۷۷۳,۰۷۶,۴۷۷	۱۳.۰۲
جمع	۴۲,۹۴۵,۹۴۶,۶۰۴,۵۷۳	۱۰۰



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

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق اکسیر سودا	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما	۲۴۰,۲۷۳,۹۲۱	۴۴۷,۸۴۸,۱۰۹	۵۳.۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۶,۸۵۳,۲۱۹,۸۵۳	۱۹,۸۲۷,۸۳۶,۶۶۷	۸۵.۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۶,۱۷۶,۱۱۳	۱,۰۰۹,۱۳۶,۹۳۲	۳.۵۸
بیمه البرز	۱۸۸,۷۱۷,۵۳۰	۱,۳۷۶,۵۴۸,۸۶۷	۱۳.۷۱
صنعتی زر ماکارون	۴۰۴,۸۰۴,۱۱۵	۷,۳۹۹,۸۳۱,۱۷۱	۵.۴۷
حمل و نقل پتروشیمی	۸,۱۱۵,۱۴۶	۵۲,۵۵۳,۲۹۲	۱۵.۴۴
گل‌کوزان	۱۲۷,۲۸۱,۲۸۲	۸۹۵,۵۰۷,۶۶۴	۱۴.۲۱
پتروشیمی زاگرس	-	۸۴,۷۶۸,۸۹۶	۰.۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۱۱,۵۹۸,۲۱۱	۸۶۶,۰۳۷,۹۱۸	۱۲.۸۹
نورد آلومینیوم	۵۱,۳۶۰,۴۵۰	۶۸۴,۸۲۸,۳۳۹	۷.۵۰
آلومینیوم ایران	۵۲,۷۷۸,۱۵۴	۲,۱۹۲,۸۸۶,۲۲۹	۲.۴۱
بیمه اتکایی امین	۸۱,۹۷۵,۷۹۸	۸۳۸,۴۲۹,۲۸۲	۹.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	۲۷,۷۶۰,۰۲۸	۴۹,۸۴۲,۴۶۱	۵۵.۷۰
صندوق سرمایه‌گذاری در مبتنی بر کالای کپریا	۳۸۴,۳۷۲,۰۴۰	۱,۷۵۹,۲۲۷,۶۹۷	۲۱.۸۵
صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۱۴۹,۷۳۹,۷۱۷	۵۲۱,۹۰۷,۷۷۱	۲۸.۶۹
پالایش نفت تهران	-	۶,۵۲۴,۶۷۶,۳۲۴	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	-	۱۱,۴۷۹,۲۷۳,۱۳۹	۰.۰۰
سیمان اصفهان	۹,۰۱۵,۸۲۷	۲۵۴,۶۷۲,۷۶۳	۳.۵۴
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۱۲۶,۹۵۱,۹۹۴	۱,۴۳۶,۷۳۴,۴۱۹	۸.۸۴



دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق اکسیر سودا	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۱۰,۵۴۴,۷۹۰	۱,۲۴۱,۵۲۲,۷۵۰	۸.۹۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۹,۳۰۲,۷۲۲	۳۳۰,۴۸۰,۱۴۸	۲.۸۱
شرکت سیمان اردستان	۲,۷۱۲,۱۶۷	۱۰۰,۷۵۵,۵۶۴	۲.۶۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹,۳۸۰	۴۰,۶۷۳,۳۷۵	۰.۰۲
پتروشیمی شازند	۱۱,۰۴۰,۲۰۴	۶۴,۶۳۳,۱۹۱	۱۷.۰۸
گواهی سکه طلا	۵۸	۲۶,۲۲۵	۰.۲۲
گواهی شمش نقره	۳,۱۳۴,۵۰۳	۵۹,۲۹۰,۲۲۷	۵.۲۹
دانش بنیان پویا نیرو	۹۰,۲۲۰,۳۲۱	۸۸۹,۲۳۵,۱۳۵	۱۰.۱۵
صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز	۴۲۵,۸۰۹,۲۲۹	۹۳۷,۳۹۷,۱۶۵	۴۵.۴۲
اوراق مشارکت مشهد (فاز ۷ خط ۲ و فاز ۹ خط ۳)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مختلط	۲۷۴,۱۵۳,۳۳۹	۴۲۳,۹۰۴,۱۷۳	۶۴.۶۷
صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال	۴۲۱,۷۸۷,۱۱۷	۵۷۶,۴۰۷,۷۰۸	۷۳.۱۸
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	۱۴۸,۴۵۵,۴۳۲	۲,۰۰۰,۴۹۹,۴۴۷	۷.۴۲
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)	۹۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۷,۲۳۱,۲۶۳	۱۱.۹۶
گواهی سپرده پیوسته مس کاند	۱۲,۹۴۸	۱,۸۴۳,۵۳۹	۰.۷۰



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

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق اکسیر سودا	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما	۱۳,۶۳۷,۵۵۴,۸۸۰,۴۱۱	۲۵,۰۶۳,۵۴۵,۸۲۷,۸۲۶	۵۴,۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۷۰,۷۴۵,۰۱۶,۴۷۷,۱۱۸	۲۰۰,۸۵۶,۲۴۵,۷۳۷,۳۸۵	۸۵,۰۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۵,۱۷۸,۵۸۷,۲۶۴	۹۹۶,۷۳۲,۸۸۱,۰۳۹	۳,۵۳
بیمه البرز	۴۰۲,۳۵۱,۸۳۱,۰۷۶	۲,۸۸۳,۶۰۶,۲۴۰,۰۷۴	۱۳,۹۵
صنعتی زر ماکارون	۱,۳۸۷,۳۴۳,۹۰۱,۲۱۰	۲۳,۹۶۰,۴۶۳,۴۶۸,۸۷۴	۵,۷۹
حمل و نقل پتروشیمی	۱۱۱,۰۵۴,۷۱۶,۰۰۰	۷۰۶,۴۱۷,۱۲۵,۷۵۰	۱۵,۷۲
گلوکوزان	۸۷۲,۲۷۳,۷۳۸,۱۵۰	۵,۹۷۰,۴۰۶,۴۰۴,۰۱۰	۱۴,۶۱
پتروشیمی زاگرس	-	۹,۶۷۹,۴۱۰,۰۰۵,۹۳۰	۰,۰۰
کشت و صنعت چین چین	۳۷۰,۱۸۵,۹۹۲,۰۴۴	۲,۹۵۲,۰۹۰,۸۷۳,۶۱۹	۱۲,۵۴
نورد آلومینیوم	۵۰۶,۳۱۹,۰۰۷,۷۴۰	۶,۴۴۵,۵۹۵,۴۵۶,۶۴۰	۷,۸۵
آلومینیوم ایران	۶۲۱,۲۰۳,۴۶۸,۹۸۰	۲۶,۲۵۰,۴۲۳,۰۳۹,۸۷۰	۲,۳۷
بیمه اتکایی امین	۱۸۱,۸۴۹,۱۲۳,۴۰۸	۱,۸۱۲,۴۸۶,۲۰۰,۱۷۹	۱۰,۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	۱,۸۹۶,۰۱۳,۴۱۸,۴۸۹	۳,۳۵۰,۳۳۶,۷۲۴,۲۱۸	۵۶,۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری در میثنی بر کالای کهریا	۶۷,۳۵۲,۲۰۹,۴۸۵,۸۷۰	۳۰۴,۵۴۱,۸۴۳,۶۲۵,۱۵۱	۲۲,۱۲
صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	۵,۱۹۵,۲۴۵,۵۳۲,۱۳۴	۱۸,۱۶۸,۰۱۸,۱۶۲,۸۷۶	۲۸,۶۰
پالایش نفت تهران	-	۲۵,۸۱۴,۳۹۶,۲۶۱,۰۵۲	۰,۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	-	۴۹۸,۴۶۳,۳۱۲,۲۸۸,۲۴۹	۰,۰۰
سیمان اصفهان	۲۱۹,۴۷۴,۲۵۳,۲۳۰	۶,۳۹۵,۲۳۳,۳۸۵,۸۸۰	۳,۴۳
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۵۵۸,۷۱۴,۹۳۷,۷۹۶	۶,۳۳۱,۶۷۴,۳۹۴,۴۳۹	۸,۸۲



دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق اکسیر سودا	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۴۰۸,۳۹۵,۷۸۳,۹۰۰	۴,۵۳۳,۹۰۹,۲۵۰,۰۷۹	۹۰۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۶۷,۵۴۹,۷۰۸,۹۹۰	۶,۳۰۵,۶۰۹,۸۵۴,۹۴۰	۱۰۷
شرکت سیمان اردستان	۶۷,۵۴۹,۷۰۸,۹۹۰	۲,۸۳۱,۹۷۰,۰۴۰,۲۳۰	۲۳۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۰۷,۵۹۸,۶۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۸۴,۷۹۹,۳۵۶,۳۳۰	۰۰۲
پتروشیمی شازند	۱۴۲,۹۲۴,۴۹۶,۸۸۰	۸۲۸,۷۶۸,۵۳۶,۵۳۰	۱۷,۲۵
گواهی سکه طلا	۱۰۰,۹۴۱,۹۹۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۳,۲۶۲,۰۰۲,۶۰۰	۰۰۲۱
گواهی شمش نقره	۱۵,۳۳۲,۶۶۱,۴۳۸,۹۴۴	۲۵۱,۳۱۱,۷۳۸,۵۱۵,۴۸۰	۶,۱۰
دانش بنیان بویا نیرو	۵۷۷,۹۴۴,۲۹۸,۶۵۰	۵,۵۷۹,۶۹۳,۶۵۱,۹۹۰	۱۰,۳۶
صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز	۷,۵۳۲,۵۳۲,۶۵۹,۵۵۹	۱۶,۷۴۹,۹۲۷,۷۷۲,۸۲۷	۴۴,۹۷
اوراق مشارکت مشهد (فاز ۷ خط ۲ و فاز ۹ خط ۳)	۳,۸۸۰,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۱
صندوق سرمایه گذاری مختلط	۱۲,۴۰۰,۷۱۸,۷۹۳,۱۷۰	۱۸,۹۱۱,۷۹۴,۵۷۳,۷۵۲	۶۵,۵۷
صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال	۹۰,۳۱۱,۵۹۳,۱۱۷,۷۰۳	۱۲,۳۰۳,۹۸۰,۵۰۰,۷۶۹	۷۳,۴۰
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	۱,۶۵۱,۸۷۱,۷۷۶,۱۳۰	۲۲,۷۹۸,۳۹۲,۴۷۹,۳۰۲	۷,۲۵
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)	۹,۸۰۹,۳۷۶,۵۷۴,۵۵۷	۸۹,۱۹۹,۶۸۰,۳۶۴,۳۸۸	۱۱,۰۰
گواهی سپرده پیوسته مس کاند	۲۹۷,۷۵۳,۱۷۳,۸۷۰	۴۲,۸۳۰,۰۴۱,۸۷۳,۳۱۰	۰,۷۰



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



































































