

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۵۹۵۳

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب - دستورات جلسه:

- حذف نماد "ما" به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.
- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "ما" به بند ۷-۱-۱ امیدنامه.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدی ناسوتی فرد | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- نماد "ما" از تعهدات بازارگردانی موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق حذف گردید.
- تعهدات بازارگردانی نماد "ما" به شرح جدول ذیل از بند ۷-۱-۱ امیدنامه حذف گردید.

ما	تعهدات بازارگردانی
۱۲۰,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۲,۴۰۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۳	دامنه مظنه

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. بیمه معلم (ومعلم) ۲. صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما (کاریس) ۳. مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲ (مشهد ۰۱۱۲) ۴. فولاد خوزستان (فخوز) ۵. صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت کمند (کمند) ۶. تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج) ۷. بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس) ۸. بیمه البرز (البرز) ۹. صنعتی زر ماکارون (غزر) ۱۰. حمل و نقل پتروشیمی (حیترو) ۱۱. صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) ۱۲. عمران و توسعه فارس (ثفارس) ۱۳. فرابورس ایران

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد مهدی ناسوتی فرد

(فراپورس)، ۱۴. گلوکوزان (غگل)، ۱۵. پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ۱۶. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۷. فرسازای خاور (خفنر)، ۱۸. بیمه دانا (دانا)، ۱۹. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۲۰. واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)، ۲۱. تکنوتار (تکنو)، ۲۲. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۲۳. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۲۴. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۲۵. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۲۶. کارخانجات قند قزوین (قزوین)، ۲۷. قند هکمتان (قهکمت)، ۲۸. کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)، ۲۹. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۳۰. کشت و صنعت جوین (جوین)، ۳۱. پارس خزر (لخزر)، ۳۲. سپنتا (فینتا)، ۳۳. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۳۴. سرما آفرین (لسرما)، ۳۵. گروه فن آوا (فن آوا)، ۳۶. بین المللی محصولات پارس (شسپارس)، ۳۷. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۳۸. قند لرستان (قلرست)، ۳۹. صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس (فردا)، ۴۰. صندوق سرمایه گذاری فراز داریک (فراز)، ۴۱. فرآورده‌های غذایی و قندی رانشهر (قپییرا)، ۴۲. فولاد کاویان (فوکا)، ۴۳. صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش (زرین)، ۴۴. بیمه انکایی امین (اتکام)، ۴۵. صنایع شیمیایی فارس (شفارس)، ۴۶. بیمه مین (میین)، ۴۷. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۴۸. صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (تهام)، ۴۹. سرمایه‌گذاری مسکن تهران (تئران)، ۵۰. سرمایه‌گذاری مسکن الوند (نالوند)، ۵۱. سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق)، ۵۲. سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (پیردیس)، ۵۳. سیمان کارون (سکارون)، ۵۴. سیمان لارستان (سلار)، ۵۵. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۵۶. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ، ۵۷. شیشه قزوین (کقزوی)، ۵۸. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت داریوش، ۵۹. صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا است، ۶۰. صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت ویستا و ۶۱. صندوق سرمایه‌گذاری سهام ویستا، ۶۲. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای).

۷-۱- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱- این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه معلم	ومعلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	مشارکت ش مشهد	مشهد۱۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۴	فولاد خوزستان	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۷	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خبازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۸	بیمه البرز	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۹	صنعتی زر ماکارون	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۰	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۳	فراپورس ایران	فراپورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۴	گلوکوزان	غگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۵	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۷	فرسازای خاور	خفنر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۸	بیمه دانا	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۹	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰

دبیر مجمع

شادی همدانیان

ناظر دوم

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول

مژگان رستمی

رئیس مجمع

محمد مهدی ناسوتی فرد

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	تکنوتار	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۲	بیسکویت گرجی	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خمتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۵	تراکتورسازی ایران	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۶	کارخانجات قند قزوین	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۷	قند حکمتان	قهکمت	۳	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
۲۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۲۹	کشت و صنعت چین چین	غچین	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	کشت و صنعت جوبین	جوبین	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۱	پارس خزر	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۳۲	سپینتا	فپینتا	۳	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۳	نورد آلومینیوم	فنوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۴	سرما آفرین	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۳۵	گروه فن آوا	فن آوا	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	بین المللی محصولات پارس	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۳۷	آلومینیوم ایران	فایرا	۳	۴۲,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۳۸	قند لرستان	قلرست	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۳۹	صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس	فردا	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۴۲	فولاد کاویان	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۳	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	زرین	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	بیمه اتکایی امین	اتکام	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۴۶	بیمه میهن	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۷	بیمه کارآفرین	وآفری	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز	ثهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۹	سرمایه‌گذاری مسکن تهران	ثتران	۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰	سرمایه‌گذاری مسکن الوند	ثالوند	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۱	سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	ثشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۲	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	ثپردیس	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵۳	سیمان لارستان	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۴	سیمان کارون	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	کهربا	۴	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان


ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد مهدی ناسوتی فرد

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش اتباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۶	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ		۱	۷.۵۰۰	۷۵.۰۰۰
۵۷	شیشه قزوین	کقزوی	۲	۳۳.۲۵۰	۶۶۵.۰۰۰
۵۸	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت داریوش		۱	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا		۱	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۶۰	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت ثابت ویستا		۱	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
۶۱	صندوق سرمایه‌گذاری سهام ویستا		۲	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۶۲	صنایع فولاد آلبازی یزد	فولای	۳	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسپیر سودا مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳.۲۵۰	۹۵٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیرحسین محوری	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امین دامجه	
۵	محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۵۰	۱٪	-	
۶	فریدون زارعی	۳۵۰	۱٪	-	
	مجموع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد مهدی ناسوتی فرد