

به نام خدا

صور تجلسه 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 شرکت‌ها ۴۵۹۵۳

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور نبش کوچه دوم، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، 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:

۱- حذف نماد "مشهد ۰۱۱۲" از موضوع بند ۲-۱-۲- امیدنامه؛

۲- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "مشهد ۰۱۱۲" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای عزت‌اله طیبی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- خانم راضیه صباغیان‌کاخکی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فاطمه سادات هاشمی | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

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

۱- نماد "مشهد ۰۱۱۲" از موضوع بند ۲-۱-۲- امیدنامه حذف گردید.

۲- تعهدات بازارگردانی نماد "مشهد ۰۱۱۲" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

تعهدات بازارگردانی	"مشهد ۰۱۱۲"
حداقل حجم سفارش انباشته	۱,۵۰۰
حداقل معاملات روزانه	۳۰,۰۰۰
دامنه مظنه	٪۱

دبیر مجمع
فاطمه سادات هاشمی

ناظر دوم
راضیه صباغیان‌کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
عزت‌اله طیبی

۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. بیمه معلم (ومعلم)، ۲. صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما (کاریس)، ۳. فولاد خوزستان (فخوز)، ۴. صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند)، ۵. تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)، ۶. بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)، ۷. بیمه البرز (البرز)، ۸. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۹. حمل و نقل پتروشیمی (چپترو)، ۱۰. صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)، ۱۱. فراپورس ایران (فراپورس)، ۱۲. گلوکوزان (غگل)، ۱۳. پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ۱۴. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۵. فنر سازی خاور (خفنر)، ۱۶. بیمه دانا (دانا)، ۱۷. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۸. تکنوتار (تکنو)، ۱۹. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۲۰. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۲۱. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۲۲. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۲۳. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۲۴. پارس خزر (لخزر)، ۲۵. نورد آلومینیوم (فنیوال)، ۲۶. سرما آفرین (لسرما)، ۲۷. گروه فن آوا (فن آوا)، ۲۸. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۲۹. قند لرستان (قلرست)، ۳۰. فرآورده‌های غدایی و قندپیرانشهر (قپیرا)، ۳۱. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۳۲. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۳۳. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تھام)، ۳۴. سیمان لارستان (سلار)، ۳۵. سیمان کارون (سکارون)، ۳۶. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۳۷. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)، ۳۸. شیشه قزوین (ققزوی)، ۳۹. صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا (کارا)، ۴۰. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۴۱. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)، ۴۲. اوراق سلف موازی استاندارد برق (سحرا ۰۲۴)، ۴۳. پالایش نفت تهران (شتران)، ۴۴. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۴۵. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۴۶. اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم، ۴۷. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۴۸. تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱)، ۴۹. سیمان اصفهان (سصفها)، ۵۰. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۵۱. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۵۲. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۵۳. صنایع بسته بندی مشهد (فبستم)، ۵۴. اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور (کرمان موتور)، ۵۵. عمران و توسعه فارس (ثفارس)، ۵۶. اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر، ۵۷. اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۰۴۱۲)، ۵۸. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران، ۵۹. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۶۰. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1G0001).

دبیر مجمع
فاطمه سادات هاشمی

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
عزت‌اله طیبی

مهر

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	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما	کاریس	٪۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	فولاد خوزستان	فخوز	٪۲.۲۵	۳۲۷,۷۰۰	۶,۵۵۴,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	٪۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	٪۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خبازرس	٪۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	بیمه البرز	البرز	٪۲.۵	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۸	صنعتی زر ماکارون	غزر	٪۲.۲۵	۱۴۳,۰۵۰	۲,۸۶۱,۰۰۰
۹	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	٪۲.۷۵	۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۱۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	٪۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۱	فرابورس ایران	فرابورس	٪۳	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲	گلوکوزان	غگل	٪۲.۲۵	۱۱۳,۳۵۰	۲,۲۶۷,۰۰۰
۱۳	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	٪۲	۳۳۲,۵۵۰	۶,۶۵۱,۰۰۰
۱۴	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	حفارس	٪۲.۲۵	۳۲,۸۰۰	۶۵۶,۰۰۰
۱۵	فنر سازی خاور	خفنر	٪۲.۵	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۱۶	بیمه دانا	دانا	٪۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۱۷	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	٪۳	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۸	تکنوتار	تکنو	٪۲.۷۵	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۹	بیسکویت گرجی	غگرجی	٪۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۲۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خمتور	٪۲.۵	۵۰,۹۵۰	۱,۰۱۹,۰۰۰
۲۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	٪۲.۲۵	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۲۲	تراکتورسازی ایران	تایرا	٪۲.۲۵	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۳	کشت و صنعت چین چین	غچین	٪۲.۵	۱۱,۵۵۰	۲۳۱,۰۰۰
۲۴	پارس خزر	لخزر	٪۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۵	نورد آلومینیوم	فنوال	٪۲.۷۵	۳۴,۵۵۰	۶۹۱,۰۰۰
۲۶	سرما آفرین	لسرما	٪۲.۵	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۲۷	گروه فن آوا	فن آوا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۸	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۵۷,۹۰۰	۱,۱۵۸,۰۰۰

دبیر مجمع
فاطمه سادات هاشمی

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
عزت‌اله طیبی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارس انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۹	قند لرستان	قنرست	%۲.۵	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰
۳۰	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	قپیرا	%۲.۵	۱۸,۵۵۰	۳۷۱,۰۰۰
۳۱	بیمه اتکایی امین	اتکام	%۲.۵	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰
۳۲	بیمه کارآفرین	وآفری	%۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	%۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۴	سیمان لارستان	سلار	%۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۵	سیمان کارون	سکارون	%۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۶	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	%۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	کحافظ	%۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۳۸	شیشه قزوین	کقزوین	%۲	۳۳,۲۵۰	۶۶۵,۰۰۰
۳۹	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	کارا	%۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	%۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	%۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	اوراق سلف موازی استاندارد برق	سحرا ۰۲۴	%۲	معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره	معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۴۳	پالایش نفت تهران	شتران	%۲	۶۴۳,۱۵۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۰
۴۴	تولیدی چدن سازان	چدن	%۲.۵	۸۴,۱۵۰	۱,۶۸۳,۰۰۰
۴۵	غلته سازان سپاهان	فسازان	%۲.۲۵	۹۷,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۴۶	اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم		%۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۴۷	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	%۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۸	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱	%۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰
۴۹	سیمان اصفهان	صفها	%۲.۵	۸,۹۰۰	۱۷۸,۰۰۰
۵۰	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	%۴	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	%۲.۷۵	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۵۲	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	%۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۵۳	صنایع بسته بندی مشهد	فبستم	%۲	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۴	اوراق مربحه شرکت کرمان موتور	کرمان موتور	%۱	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۵	عمران و توسعه فارس	ثفارس	%۲	۹۷,۵۵۰	۱,۹۵۱,۰۰۰
۵۶	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر		%۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۵۷	اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۸	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران		%۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۵۹	شرکت سیمان اردستان	اردستان	%۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1G0001	%۴	۴۰۰	۸,۰۰۰

دبیر مجمع
فاطمه سادات هاشمی

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
عزت‌اله طیبی

۱۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	عزت‌اله طیبی	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیرحسین محرری	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	محمد عابد	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	الهام صادقی	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فاطمه سادات هاشمی

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
عزت‌اله طیبی