

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت‌ها ۴۵۹۵۳

الف- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان كوه نور، نيش كوچه دوم، پلاك ۱/۱ طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابرسى رازدار (متولى صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيری شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا رئیس مجمع
- ۲- خانم مژگان رستمي ناظر اول
- ۳- خانم راضیه صباغیان کاخکی ناظر دوم
- ۴- خانم شادی همدانیان دبیر مجمع

ج- دستورات جلسه:

- ج-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "فبستم" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.
- ج-۲- حذف نماد "فخوز" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۳- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "فخوز" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

د-۱- تعهدات بازارگردانی نماد "فبستم" به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

تعهدات بازارگردانی	فعلي	آتی
حداقل حجم سفارش انباشته	۸,۸۰۰	۱۵,۳۵۰
حداقل معاملات روزانه	۱۷۶,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰
دامنه مظنه	%۴	%۴

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمي

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

د-۲- نماد "فخوز" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۳- تعهدات بازارگردانی نماد "فخوز" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

تعهدات بازارگردانی	"فخوز"
حداقل حجم سفارش انباشته	۳۲۷,۷۰۰
حداقل معاملات روزانه	۶,۵۵۴,۰۰۰
دامنه مظنه	٪۲.۲۵

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. بیمه معلم (ومعلم)، ۲. صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما (کاریس)، ۳. صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند)، ۴. تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)، ۵. بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)، ۶. بیمه البرز (البرز)، ۷. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۸. حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، ۹. فرابورس ایران (فرابورس)، ۱۰. گلوکوزان (گل)، ۱۱. پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ۱۲. حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۳. فنر سازی خاور (خفندر)، ۱۴. بیمه دانا (دانا)، ۱۵. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۶. تکنوتار (تکنو)، ۱۷. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۱۸. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۱۹. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۲۰. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۲۱. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۲۲. پارس خزر (لخزر)، ۲۳. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۲۴. سرما آفرین (لسرما)، ۲۵. گروه فن آوا (فن آوا)، ۲۶. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۲۷. قند لرستان (قلرست)، ۲۸. فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قپیرا)، ۲۹. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۳۰. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۳۱. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهمام)، ۳۲. سیمان لارستان (سلار)، ۳۳. سیمان کارون (سکارون)، ۳۴. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۳۵. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۳۶. شیشه قزوین (کقزوی)، ۳۷. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۳۸. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)، ۳۹. اوراق سلف موازی استاندارد برق (سحرا ۰۲۴)، ۴۰. پالایش نفت تهران (شتران)، ۴۱. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۴۲. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۴۳. اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۴۴. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۴۵. تمام سکه طرح جدید ۳۱۲۰ رفاه (سکه ۳۱۲ پ ۰۱)، ۴۶. سیمان اصفهان (صصفها)، ۴۷. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۴۸. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۴۹. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۵۰. صنایع بسته بندی مشهد (فبستم)، ۵۱. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۵۲. اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر، ۵۳. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۰۴۱۲)، ۵۴. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهریران)، ۵۵. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۵۶. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1G0001)، ۵۷. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۵۸. ح. تکنوتار (تکنوج)،

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

۵۹. گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفتگ ۰۴۱۲ پ ۵۱)، ۶۰. گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل (میعا ۰۴۱۲ پ ۵۱)، ۶۱. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۶۲. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۶۳. موتورسازان تراکتورسازی (خموتورج)، ۶۴. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۶۵. گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت (سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲)، ۶۶. قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا (KB).

۱-۷- 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	%۲.۵	۱۲۶,۶۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما	کاریس	%۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	%۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	%۲.۲۵	۲۰۱,۱۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰
۵	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خبازرس	%۴	۸,۱۵۰	۱۶۳,۰۰۰
۶	بیمه البرز	البرز	%۲.۵	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۷	صنعتی زر ماکارون	غزر	%۲.۲۵	۱۴۳,۰۵۰	۲,۸۶۱,۰۰۰
۸	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	%۲.۷۵	۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۹	فراپورس ایران	فراپورس	%۲.۲۵	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰
۱۰	گلوکوزان	گلغل	%۲.۲۵	۱۸۵,۶۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰
۱۱	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	%۲	۳۳۲,۵۵۰	۶,۶۵۱,۰۰۰
۱۲	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	حفارس	%۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۱۳	فنر سازی خاور	خفنر	%۲.۵	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۱۴	بیمه دانا	دانا	%۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۱۵	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	%۳	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۶	تکنوتار	تکنو	%۲.۷۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۱۷	بیسکویت گرچی	غگرچی	%۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خموتور	%۲.۵	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	%۲.۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
۲۰	تراکتورسازی ایران	تایرا	%۲.۲۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۲۱	کشت و صنعت چین چین	غچین	%۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۲۲	پارس خزر	لخزر	%۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۳	نورد آلومینیوم	فنوال	%۲.۷۵	۳۴,۵۵۰	۶۹۱,۰۰۰
۲۴	سرما آفرین	لسرما	%۲.۵	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۲۵	گروه فن آوا	فن آوا	%۴	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۶	آلومینیوم ایران	فایرا	%۲.۵	۵۷,۹۰۰	۱,۱۵۸,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۷	قند لرستان	قلرست	%۲.۵	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰
۲۸	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	قپیرا	%۲.۵	۱۸,۵۵۰	۳۷۱,۰۰۰
۲۹	بیمه اتکایی امین	اتکام	%۲.۵	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰
۳۰	بیمه کارآفرین	وآفری	%۲.۵	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۳۱	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	%۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۲	سیمان لارستان	سلار	%۴	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۳۳	سیمان کارون	سکارون	%۴	۳,۵۵۰	۷۱,۰۰۰
۳۴	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	کهربا	%۴	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۵	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	%۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۳۶	شیشه قزوین	کقزوی	%۴	۳۲,۳۰۰	۶۴۶,۰۰۰
۳۷	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	%۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم	صنم	%۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	اوراق سلف موازی استاندارد برق	سحرا ۰۲۴	%۲	معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره	معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۴۰	پالایش نفت تهران	شتران	%۲	۶۴۳,۱۵۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۰
۴۱	تولیدی چدن سازان	چدن	%۲.۵	۱۰۷,۲۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۴۲	غلtek سازان سپاهان	فسازان	%۲.۲۵	۹۷,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۴۳	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	%۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	%۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱	%۴	حداقل ۱,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۴۶	سیمان اصفهان	سصفها	%۲.۵	۸,۹۰۰	۱۷۸,۰۰۰
۴۷	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	%۲.۲۵	۹۰,۳۰۰	۱,۸۰۶,۰۰۰
۴۸	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	%۲.۷۵	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	%۲.۲۵	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۵۰	صنایع بسته بندی مشهد	فبستم	%۴	۱۵,۳۵۰	۳۰۷,۰۰۰
۵۱	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	%۱	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۲	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر		%۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۵۳	اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۴	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهریران	%۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۵۵	شرکت سیمان اردستان	اردستان	%۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1G0001	%۴	۴۰۰	۸,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارس انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۷	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۵۸	ح. تکنوتار	تکنوح	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۹	گواهی سپرده نفت خام سنگین	نفتنگ ۰۴۱۲ پ د ۱	٪۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه
۶۰	گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل	میعا ۰۴۱۲ پ د ۱	٪۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه
۶۱	قراردادهای آتی نقره	SIL	٪۴	حداقل ۱۰۰ قرارداد خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۲۰۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۶۲	قراردادهای اختیار معامله سکه طلا	GC	برای نمادهای در سود ۶۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۱۵ قرارداد اختیار خرید و حداقل ۱۵ قرارداد اختیار فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۶۳	موتورسازان تراکتورسازی	خمتورخ	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	ریخته گری تراکتورسازی	خترکخ	٪۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۵	گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲	٪۴	حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۶۶	قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	KB	برای نمادهای در سود ۱۰۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت خرید نمادهای معامله و حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت فروش نمادهای معامله، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی

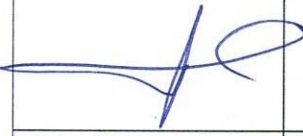
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	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)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر حسین محرری	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طیبی	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	الهام صادقی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا