

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوهنور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری 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- آقای مهدی باغبان | ناظر اول |
| ۳- آقای امیر سیاحی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- ج-۱- حذف "تراکتورسازی ایران" با نماد "تایرا" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۲- حذف تعهدات بازارگردانی "تراکتورسازی ایران" با نماد "تایرا" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۳- حذف "ریخته‌گری تراکتورسازی ایران" با نماد "ختراک" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۴- حذف تعهدات بازارگردانی "ریخته‌گری تراکتورسازی ایران" با نماد "ختراک" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۵- حذف "موتورسازان تراکتورسازی ایران" با نماد "خموتور" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۶- حذف تعهدات بازارگردانی "موتورسازان تراکتورسازی ایران" با نماد "خموتور" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۷- حذف "تکنوتار" با نماد "تکنو" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۸- حذف تعهدات بازارگردانی "تکنوتار" با نماد "تکنو" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

د- مصوبات:

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

د-۱- "تراکتورسازی ایران" با نماد "تایرا" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۲- تعهدات بازارگردانی "تراکتورسازی ایران" با نماد "تایرا" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

تایرا	تعهدات بازارگردانی
۷۲۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۳۶,۰۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۲.۲۵	دامنه مظنه

د-۳- "ریخته‌گری تراکتورسازی ایران" با نماد "ختراک" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۴- تعهدات بازارگردانی "ریخته‌گری تراکتورسازی ایران" با نماد "ختراک" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

ختراک	تعهدات بازارگردانی
۲,۴۴۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۱۲۲,۰۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۲.۲۵	دامنه مظنه

د-۵- "موتورسازان تراکتورسازی ایران" با نماد "خموتور" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۶- تعهدات بازارگردانی "موتورسازان تراکتورسازی ایران" با نماد "خموتور" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

خموتور	تعهدات بازارگردانی
۲,۰۳۸,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۱۰۱,۹۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۲.۵	دامنه مظنه

د-۷- "تکنوتار" با نماد "تکنو" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۸- تعهدات بازارگردانی "تکنوتار" با نماد "تکنو" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

تکنو	تعهدات بازارگردانی
۸۵۵,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۴۲,۷۵۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۲.۷۵	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سبحانی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما (کاریس)، ۲. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند (کمند)، ۳. تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)، ۴. بیمه البرز (البرز)، ۵. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۶. حمل و نقل پتروشیمی (چپترو)، ۷. گلوکوزان (غگل)، ۸. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۹. بیمه دانا (دانا)، ۱۰. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۱. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۱۲. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۳. نورد آلومینیوم (فنوآل)، ۱۴. سرما آفرین (لسرما)، ۱۵. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۶. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۷. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۱۸. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۱۹. سیمان لارستان (سلار)، ۲۰. سیمان کارون (سکارون)، ۲۱. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۲۲. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۳. شیشه قزوین (ققزوی)، ۲۴. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۲۵. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم (صنم)، ۲۶. پالایش نفت تهران (شتران)، ۲۷. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۲۸. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۲۹. اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۳۰. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۱. تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱)، ۳۲. سیمان اصفهان (صصفها)، ۳۳. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۴. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۳۵. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۳۶. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۳۷. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۰۴۱۲)، ۳۸. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهر ایران)، ۳۹. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۴۰. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۴۱. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۲. ح. تکنوتار (تکنوج)، ۴۳. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۴۴. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۴۵. موتورسازان تراکتورسازی (خمتوروج)، ۴۶. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۴۷. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۴۸. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۴۹. فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال (چچار)، ۵۰. لبنیات کالبر (غالبیر)، ۵۱. بیمه البرز (البرز)، ۵۲. پتروشیمی سازند (شاراک)، ۵۳. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001).

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	صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما	کاریس	٪۳	۱۱۱،۰۵۰	۲،۲۲۱،۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	کمند	٪۱	۶،۲۰۰،۰۰۰	۶۲،۰۰۰،۰۰۰
۳	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	٪۳	۱۹۵،۰۲۵	۳،۹۰۰،۴۵۰
۴	بیمه البرز	البرز	٪۲.۵	۲۱۳،۶۰۰	۴،۲۷۲،۰۰۰
۵	صنعتی زر ماکارون	غزر	٪۲.۲۵	۱۹۴،۷۰۰	۳،۸۹۴،۰۰۰
۶	حمل و نقل پتروشیمی	چپترو	٪۲.۷۵	۳۴،۷۰۰	۶۹۴،۰۰۰
۷	گلوکوزان	غگل	٪۲.۲۵	۲۲۲،۷۵۰	۴،۴۵۵،۰۰۰
۸	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	٪۲.۲۵	۲۵۶،۶۵۰	۵،۱۳۳،۰۰۰
۹	بیمه دانا	دانا	٪۲.۲۵	۴۱۲،۲۰۰	۸،۲۴۴،۰۰۰

رئیس مجمع
شادی همدانیان

ناظر اول
امیر سیاحی

ناظر دوم
مهدی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۰	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	%۲	۸,۴۴۰	۱۶۸,۷۴۰
۱۱	بیسکویت گرجی	غگرچی	%۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۲	کشت و صنعت چین چین	غچین	%۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۳	نورد آلومینیوم	فنوال	%۲.۷۵	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۱۴	سرما آفرین	لسرما	%۲.۵	۶۰,۵۰۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۵	آلومینیوم ایران	فایرا	%۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۱۶	بیمه اتکایی امین	اتکام	%۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۷	بیمه کارآفرین	وآفری	%۲.۵	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	%۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۹	سیمان لارستان	سلار	%۴	۹,۶۰۰	۱۹۲,۰۰۰
۲۰	سیمان کارون	سکارون	%۵	۱۲۹,۶۶۷	۲,۵۹۳,۳۳۰
۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	کهربا	%۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	%۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۳	شیشه قزوین	کفزوی	%۵	۸۰۲,۹۴۲	۱۶,۰۵۸,۸۴۰
۲۴	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	%۳	۵۹,۴۷۰	۱,۱۸۹,۴۰۰
۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	%۲	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۲۶	پالایش نفت تهران	شتران	%۲	۹۱۲,۱۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
۲۷	تولیدی چدن سازان	چدن	%۲.۵	۱۳۶,۵۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰
۲۸	غلtek سازان سپاهان	فسازان	%۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۹	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	%۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	%۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	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	۶,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۳۲	سیمان اصفهان	سصفها	%۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۳۳	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	%۳	۵۶,۹۶۵	۱,۱۳۹,۳۰۰
۳۴	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	%۲.۵	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	%۳	۱۰,۸۷۵	۲۱۷,۴۵۰
۳۶	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۷	اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۸	اوراق قرض‌الحسنه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران	مهربران	%۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مهملی باغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۹	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۴۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1GOB0001	٪۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴۱	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۴۲	ح. تکنوتار	تکنوچ	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۳	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
۴۴	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
۴۵	موتورسازان تراکتورسازی	خمونورج	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	ریخته‌گری تراکتورسازی	خترکج	٪۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۷	انتقال داده‌های آسیاتک	آسیاتک	٪۲.۲۵	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۴۸	بیمه اتکایی امین	اتکامج	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۴۹	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	قچار	٪۳	۸۹,۱۳۰	۱,۷۸۲,۵۹۰
۵۰	لبنیات کالبر	غالبر	٪۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۵۱	ح. بیمه البرز	البرز	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	پتروشیمی سازند	شاراک	٪۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۵۳	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	CD1GOC0001	٪۴	حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰ گواهی سپرده () معادل ۱۰ قطعه سکه طلا (حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	حداقل ۶۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)

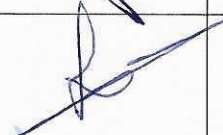
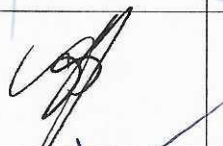
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مهدی ناغبان

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ 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٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سیاحی	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سعیدی	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	سیاوش مهدی زاده مبارکه	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مهدی باغبان	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مهدی باغبان

ناظر دوم
امیر سیاحی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا