

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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضیه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای حسین ناوشکی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

ج-۱- حذف نماد "شجم" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج-۲- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "شجم" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د - مصوبات:

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

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

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

تعهدات بازارگردانی	"شجم"
حداقل حجم سفارش انباشته	۹۰,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۱,۸۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۲ درصد

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
حسین ناوشکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

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. 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 (حپترو)، ۱۰. فرابورس ایران (فرابورس)، ۱۱. گلوکوزان (غگل)، ۱۲. پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ۱۳. حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۴. فنر سازی خاور (خفنر)، ۱۵. بیمه دانا (دانا)، ۱۶. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۷. تکنوتار (تکنوو)، ۱۸. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۱۹. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۲۰. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۲۱. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۲۲. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۲۳. پارس خزر (لخزر)، ۲۴. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۲۵. سرما آفرین (لسرما)، ۲۶. گروه فن آوا (فن آوا)، ۲۷. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۲۸. قند لرستان (قلرست)، ۲۹. فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قپیرا)، ۳۰. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۳۱. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۳۲. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۳۳. سیمان لارستان (سلار)، ۳۴. سیمان کارون (سکارون)، ۳۵. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۳۶. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۳۷. شیشه قزوین (کقزوی)، ۳۸. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۳۹. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم (صنم)، ۴۰. اوراق سلف موازی استاندارد برق (سحرا ۰۲۴)، ۴۱. پالایش نفت تهران (شتران)، ۴۲. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۴۳. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۴۴. اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۴۵. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۴۶. تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱)، ۴۷. سیمان اصفهان (سصفها)، ۴۸. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۴۹. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۵۰. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۵۱. صنایع بسته بندی مشهد (فبستم)، ۵۲. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۵۳. اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر، ۵۴. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۰۴۱۲)، ۵۵. اوراق قرض الحسنه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران (مهیران)، ۵۶. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۵۷. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1G0001)، ۵۸. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۵۹. ح. تکنوتار (تکنوو)، ۶۰. گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفتگ ۰۴۱۲ پ ۰۱)، ۶۱. گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل (میعا ۰۴۱۲ پ ۰۱)، ۶۲. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۶۳. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۶۴. موتورسازان تراکتورسازی (خموتورج)، ۶۵. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۶۶. گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت (سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲)، ۶۷. قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا (KB).

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
حسین ناوشکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

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	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	%۲.۲۵	۲۰۱,۱۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰
۶	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خبازرس	%۴	۸,۱۵۰	۱۶۳,۰۰۰
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	فراپورس ایران	فراپورس	%۲.۲۵	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰
۱۱	گلوکوزان	غگل	%۲.۲۵	۱۸۵,۶۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰
۱۲	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	%۲	۳۳۲,۵۵۰	۶,۶۵۱,۰۰۰
۱۳	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	حفارس	%۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۱۴	فنرسازی خاور	خفنر	%۲.۵	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۱۵	بیمه دانا	دانا	%۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۱۶	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	%۳	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷	تکنوتار	تکنو	%۲.۷۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۱۸	بیسکویت گرجی	غگرجی	%۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خمتور	%۲.۵	۵۰,۹۵۰	۱,۰۱۹,۰۰۰
۲۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	%۲.۲۵	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۲۱	تراکتورسازی ایران	تایرا	%۲.۲۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۲۲	کشت و صنعت چین چین	غچین	%۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۲۳	پارس خزر	لخزر	%۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۴	نورد آلومینیوم	فنوال	%۲.۷۵	۳۴,۵۵۰	۶۹۱,۰۰۰
۲۵	سرما آفرین	لسرما	%۲.۵	۶۰,۵۰۰	۱۲۱,۰۰۰
۲۶	گروه فن آوا	فن آوا	%۴	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۷	آلومینیوم ایران	فایرا	%۲.۵	۵۷,۹۰۰	۱,۱۵۸,۰۰۰
۲۸	قند لرستان	قلرست	%۲.۵	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰
۲۹	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	قپیرا	%۲.۵	۱۸,۵۵۰	۳۷۱,۰۰۰
۳۰	بیمه اتکایی امین	اتکام	%۲.۵	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰
۳۱	بیمه کارآفرین	وآفری	%۲.۵	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۳۲	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	%۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۳	سیمان لارستان	سلار	%۴	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شاهی همدانیان

ناظر دوم
حسین ناوشکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارس انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۴	سیمان کارون	سکارون	%۴	۳,۵۵۰	۷۱,۰۰۰
۳۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	%۴	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۶	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	%۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۳۷	شیشه قزوین	کقزوی	%۳	۱۳,۹۰۰	۲۷۸,۰۰۰
۳۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	%۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم	صنم	%۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	اوراق سلف موازی استاندارد برق	سحرا ۰۲۴۱	%۲	معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره	معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۴۱	پالایش نفت تهران	شتران	%۲	۶۴۳,۱۵۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۰
۴۲	تولیدی چدن سازان	چدن	%۲.۵	۱۰۷,۲۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۴۳	گلنک سازان سپاهان	فسازان	%۲.۲۵	۹۷,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۴۴	اوراق مباحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	%۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۴۵	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	%۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱	%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	۶۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۴۷	سیمان اصفهان	سصفها	%۲.۵	۸,۹۰۰	۱۷۸,۰۰۰
۴۸	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	%۲.۵	۱۵۶,۳۷۵	۳,۱۲۷,۵۰۰
۴۹	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	%۲.۷۵	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۵۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	%۲.۲۵	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۵۱	صنایع بسته بندی مشهد	فیستم	%۴	۸,۸۰۰	۱۷۶,۰۰۰
۵۲	اوراق مباحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	%۱	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۳	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر		%۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۵۴	اوراق مباحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۵	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهریران	%۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۵۶	شرکت سیمان اردستان	اردستان	%۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1G0001	%۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۵۸	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	%۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۵۹	ح . تکنوتار	تکنوح	%۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین	نفتگ ۰۴۱۲ پ ۱ د	%۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه
۶۱	گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل	میعا ۰۴۱۲ پ ۱ د	%۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
حسین ناوشکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه حسینیان کاخکی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارس انباشته	حداقل معاملات روزانه
۶۲	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
۶۳	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
۶۴	موتورسازان تراکتورسازی	خموتورح	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	ریخته‌گری تراکتورسازی	ختراکح	٪۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۶	گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲	٪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
۶۷	قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری 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 اختیار معامله و حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت فروش نمادهای اختیار 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
حسین نواسکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ 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 سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	حسین ناوشکی	
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		

۵ - ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
حسین ناوشکی

ناظر اول
مزگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی