

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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه‌نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (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- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- خانم پروانه داودوندی | ناظر اول |
| ۳- خانم راضیه صباغیان کاخکی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- ج-۱- حذف نماد "فینتا" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۲- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "فینتا" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۳- حذف نماد "نفتگ ۴۱۲ پاد" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۴- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "نفتگ ۴۱۲ پاد" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۵- حذف نماد "میعا ۴۱۲ پاد" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۶- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "میعا ۴۱۲ پاد" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

د- مصوبات:

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

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

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

فینتا	تعهدات بازارگردانی
۳۰۴,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۱۵,۲۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۲.۲۵	دامنه مظنه

د-۳- نماد "نفتگ ۴۱۲ پاد" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۴- تعهدات بازارگردانی نماد "نفتگ ۴۱۲ پاد" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

نفتگ ۴۱۲ پاد	تعهدات بازارگردانی
۴,۰۰۰ برگه	حداقل حجم معاملات روزانه
۱,۰۰۰ برگه	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۴	دامنه مظنه

د-۵- نماد "میعا ۴۱۲ پاد" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۶- تعهدات بازارگردانی نماد "میعا ۴۱۲ پاد" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

میعا ۴۱۲ پاد	تعهدات بازارگردانی
۴,۰۰۰ برگه	حداقل حجم معاملات روزانه
۱,۰۰۰ برگه	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۴	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شاهی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

۱-۲-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. صندوق سرمایه- گذاری سپند کاریزما (کایس)، 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 (حپترو)، ۷. گلوکوزان (غگل)، ۸. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۹. بیمه دانا (دانا)، ۱۰. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۱. تکنوتار (تکنو)، ۱۲. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۱۳. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)، ۱۴. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۱۵. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۱۶. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۷. نورد آلومینیوم (فَنوال)، ۱۸. سرما آفرین (لسرما)، ۱۹. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۲۰. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۲۱. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۲۲. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۲۳. سیمان لارستان (سلار)، ۲۴. سیمان کارون (سکارون)، ۲۵. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۲۶. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۷. شیشه قزوین (قزوی)، ۲۸. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۲۹. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم (صنم)، ۳۰. پالایش نفت تهران (شتران)، ۳۱. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۳۲. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۳۳. اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۳۴. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۵. تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱)، ۳۶. سیمان اصفهان (صصفها)، ۳۷. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۸. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۳۹. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۴۰. اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۴۱. اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر، ۴۲. اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۰۴۱۲)، ۴۳. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهریران)، ۴۴. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۴۵. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1G0001)، ۴۶. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۷. ح. تکنوتار (تکنوج)، ۴۸. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۴۹. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۵۰. موتورسازان تراکتورسازی (خمتورج)، ۵۱. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۵۲. گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت (سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲)، ۵۳. قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا (KB)، ۵۴. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۵۵. قراردادهای آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (KB)، ۵۶. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۵۷. فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، ۵۸. لبنیات کالبر (غالبر)، ۵۹. بیمه البرز (البرز).

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضی صباغیان کاخکی

ناظر اول
پروانه دلووندی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

۱-۷- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره 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	%۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	کمند	%۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	%۲.۲۵	۲۰۱,۱۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰
۴	بیمه البرز	البرز	%۲.۵	۱۴۰,۳۵۰	۲,۸۰۷,۰۰۰
۵	صنعتی زر ماکارون	غزر	%۲.۲۵	۱۹۴,۷۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰
۶	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	%۲.۷۵	۳۴,۷۰۰	۶۹۴,۰۰۰
۷	گلکوزان	گلگل	%۲.۲۵	۲۲۲,۷۵۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
۸	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	حفارس	%۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۹	بیمه دانا	دانا	%۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۱۰	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	%۲.۲۵	۱۷,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰
۱۱	تکنوتار	تکنو	%۲.۷۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۱۲	بیسکویت گرجی	غگرجی	%۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خمتور	%۲.۵	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	%۲.۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
۱۵	تراکتورسازی ایران	تایرا	%۲.۲۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۶	کشت و صنعت چین چین	غچین	%۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۷	نورد آلومینیوم	فنوال	%۲.۷۵	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۱۸	سرما آفرین	لسرما	%۲.۵	۶۰,۵۰۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۹	آلومینیوم ایران	فایرا	%۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۲۰	بیمه اتکایی امین	اتکام	%۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۲۱	بیمه کارآفرین	وآفری	%۲.۵	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۲۲	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	%۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۲۳	سیمان لارستان	سلار	%۴	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۴	سیمان کارون	سکارون	%۴	۳,۵۵۰	۷۱,۰۰۰
۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	%۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۶	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	%۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۷	شیشه قزوین	کقزوی	%۴	۳۲,۳۰۰	۶۴۶,۰۰۰
۲۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	%۲.۲۵	۱۰۰,۶۵۰	۲,۰۱۳,۰۰۰
۲۹	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	%۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	پالایش نفت تهران	شتران	%۲	۹۱۲,۱۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
۳۱	تولیدی چدن سازان	چدن	%۲.۵	۱۰۷,۲۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۳۲	غلتک سازان سپاهان	فسازان	%۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	%۱	۶۰,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۳۴	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	%۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شاهی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱	%۴	حداقل ۱۰۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶۰۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۳۶	سیمان اصفهان	صفها	%۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۳۷	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	%۲.۲۵	۹۰,۳۰۰	۱,۸۰۶,۰۰۰
۳۸	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	%۲.۵	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	%۲.۲۵	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۴۰	اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر		%۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۴۲	اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان	صخور ۰۴۱۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۳	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهربران	%۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۴۴	شرکت سیمان اردستان	اردستان	%۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1G0001	%۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴۶	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	%۴	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۷	ح. تکنوتار	تکنوچ	%۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۸	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
۴۹	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
۵۰	موتورسازان تراکتورسازی	خمتورج	%۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	ریخته‌گری تراکتورسازی	خترکج	%۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۲	گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲	%۴	حداقل ۱۰۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶۰۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم

راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول

پروانه داوودوندی

رئیس مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۳	قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا	KB	برای نمادهای در سود ۱۰۰ درصد و برای نمادهای در زبان 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
۵۴	انتقال داده‌های آسیاتک	آسیاتک	٪۲.۲۵	۱۹۲.۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۵۵	قراردادهای آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا (KB)	KB	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	مجموع سفارش‌ها در تمامی نمادهای فعال حداقل ۵۰۰ قرارداد در سمت خرید و ۵۰۰ قرارداد در سمت فروش (با توجه به ریسک بازار و ریسک بازارگردان: دوره اول بازار جبرانی حداکثر ۱۰۰ قرارداد و دوره دوم بازار جبرانی حداکثر ۲۰۰ قرارداد)	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام مجموعاً ۵۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال
۵۶	بیمه اتکالی آمین	اتکامج	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۵۷	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	قچار	٪۲.۲۵	۸۳,۲۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰
۵۸	لبنیات کالبر	غالبر	٪۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۵۹	ح بیمه البرز	البرزح	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
 شادی همدانیان

ناظر دوم
 راضیه صباغیان کاشکی

ناظر اول
 پروانه داودوندی

رئیس مجمع
 محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ 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٪	امیرحسین 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		

۵- ختم جلسه:

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

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
پروانه شلودوندی

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

دبیر مجمع
شادی همدانیان