

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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۰، 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 زهرا شهسواری 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 زهرا شهسواری | ناظر اول |
| ۳- خانم راضیه صباغیان کاخکی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

ج-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "سلار" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

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

آئی	فعلی	تعهدات بازارگردانی نماد سلار
۲,۴۸۹,۴۹۰	۱۹۲,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۱۲۴,۴۷۵	۹,۶۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۴	٪۴	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شاهی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهسواری

رئیس مجمع
محمدرضا 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 بین‌المللی 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 (فوال)، ۱۴. سرما آفرین (لسرما)، ۱۵. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۶. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۷. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۱۸. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهام)، 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 (کقزوی)، 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 ۳۱۲ رفاه (سکه ۳۱۲ پ ۰۱)، ۳۲. سیمان اصفهان (صصفها)، ۳۳. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۴. صنعتی و معدنی کیمیای زنگان گستران (کیمیا)، ۳۵. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۳۶. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرممان ۴۶۲)، ۳۷. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۴۱۲)، ۳۸. اوراق قرض الحسنه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران (مهریران)، 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 (خموتورج)، ۴۶. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۴۷. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۴۸. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۴۹. فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، ۵۰. لبنیات کالبر (غالبر)، ۵۱. بیمه البرز (البرزج)، ۵۲. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۵۳. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001).

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	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 بین‌المللی خلیج فارس	حفارس	٪۲.۲۵	۲۵۶،۶۵۰	۵،۱۳۳،۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهسواری

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۹	بیمه دانا	دانا	٪۲.۲۵	۴۱۲.۲۰۰	۸.۲۴۴.۰۰۰
۱۰	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	٪۲	۸.۴۴۰	۱۶۸.۷۴۰
۱۱	بیسکویت گرجی	گرجی	٪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	۶۰.۵۰	۱۲۱.۰۰۰
۱۵	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۷۶.۲۵۰	۱.۵۲۵.۰۰۰
۱۶	بیمه اتکالی 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	۱۲۴.۴۷۵	۲.۴۸۹.۴۹۰
۲۰	سیمان کارون	سکارون	٪۵	۱۲۹.۶۶۷	۲.۵۹۳.۳۳۰
۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	٪۴	۵۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰
۲۲	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷.۵۰۰	۷۵.۰۰۰
۲۳	شیشه قزوین	کقزوین	٪۵	۸۰۲.۹۴۲	۱۶۰۰۵۸.۸۴۰
۲۴	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	٪۳	۵۹.۴۷۰	۱.۱۱۹.۴۰۰
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	۱۶۵.۷۵۰	۳.۳۱۵.۰۰۰
۲۸	گلنک 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	۵۰۰.۰۰۰
۳۱	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
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	کشاوری 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	مهریران	٪۱	۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کلانکی

ناظر اول
زهرا شهسواری

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	۱۲۰,۰۰۰	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	نکنوح	٪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	خمتورج	٪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 انکایی امین	انکامج	٪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	البرزج	٪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 همذاتیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهسواری

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 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٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
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٪	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.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
زهرا شهسواری

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا