

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امیر سیاحی | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدی باغبان | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

- ج-۱- حذف "لبنیات کالبر" با نماد "غالبر" از موضوع بند ۱-۲-۲- امیدنامه؛
- ج-۲- حذف تعهدات بازارگردانی "لبنیات کالبر" با نماد "غالبر" از موضوع بند ۱-۷- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

د-۱- "لبنیات کالبر" با نماد "غالبر" از موضوع بند ۱-۲-۲- امیدنامه حذف گردید.

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

تعهدات بازارگردانی	غالبر
حداقل حجم معاملات روزانه	۲۷۲,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۱۳,۶۰۰
دامنه مظنه	٪۲.۵

شادی همدانیان
دبیر مجمع

مهدی باغبان
ناظر دوم

امیر سیاحی
ناظر اول

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
رئیس مجمع

۱-۲-۲- 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 (حیترو)، 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 (فنوال)، 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 کهریا (کهریا)، 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 در صندوق صنم (صنم)، ۲۶. پالایش نفت تهران (شتنران)، ۲۷. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۲۸. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۲۹. اوراق مربحه شرکت پدید شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۳۰. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۱. سیمان اصفهان (صصفها)، ۳۲. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۳. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۳۴. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۳۵. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۳۶. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۴۱۲)، ۳۷. اوراق قرض الحسنه بانک قرض-الحسنه مهر ایران (مهربران)، ۳۸. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۳۹. گواهی سپرده کلایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۴۰. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۱. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۴۲. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۴۳. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۴۴. بیمه اتکایی امین (اتکامح)، ۴۵. بیمه البرز (البرزح)، ۴۶. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۴۷. گواهی سپرده کلایی سکه طلا (CD1GOC0001)، ۴۸. شرکت ملی شیمی کشاورز (شملی)، ۴۹. قرارداد اختیار آتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL))، ۵۰. گواهی سپرده شمش نقره (گواهی سپرده شمش نقره CD1SIB0001)، ۵۱. قرارداد آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC))، ۵۲. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)، ۵۳. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری).

۱-۷- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۱-۲-۲- 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	حیترو	٪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
۱۰	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	٪۲	۸,۴۴۰	۱۶۸,۷۴۰
۱۱	بیسکویت گرجی	غگرجی	٪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	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۵	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۱۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی ناغبان

ناظر اول
امیر سیاحی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
		اتکام	٪۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۶	بیمه اتکایی امین	وآفری	٪۲.۵	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۷	بیمه کارآفرین	ثهام	٪۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	سلار	٪۴	۱۲۴,۴۷۵	۲,۴۸۹,۴۹۰
۱۹	سیمان لارستان	سکارون	٪۵	۱۲۹,۶۶۷	۲,۵۹۳,۳۳۰
۲۰	سیمان کارون	کهریا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۲	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	کفزوی	٪۵	۸۰۲,۹۴۲	۱۶,۰۵۸,۸۴۰
۲۳	شیشه فزوین	فولای	٪۳	۵۹,۴۷۰	۱,۱۸۹,۴۰۰
۲۴	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صنم	٪۴	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	شتران	٪۲	۹۱۳,۱۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
۲۶	پالایش نفت تهران	چدن	٪۲.۵	۱۶۵,۷۵۰	۳,۳۱۵,۰۰۰
۲۷	تولیدی چدن سازان	فسازان	٪۲.۲۵	۱۶۲,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۲۸	غلنگ سازان سپاهان	صجم ۶۰۷	٪۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۲۹	اوراق مربجه شرکت پدیده شیمی جم	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	سصفها	٪۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۳۱	سیمان اصفهان	فتوسا	٪۳	۵۶,۹۶۵	۱,۱۳۹,۳۰۰
۳۲	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	کیمیا	٪۲.۵	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۳	صنعتی و معدنی کیمیا زنجان گستران	زکشت	٪۳	۲۱,۷۴۵	۴۳۴,۹۰۰
۳۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	کرمان ۴۶۲	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۵	اوراق مربجه شرکت کرمان موتور	صخوز ۰۴۱۲	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۶	اوراق مربجه شرکت فولاد خوزستان	مهریران	٪۱	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۳۷	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	اردستان	٪۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۸	شرکت سیمان اردستان	CD1GOB0001	٪۴	۴۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۰	قراردادهای آتی شمش طلا				
۴۱	قراردادهای آتی نقره	SIL	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل) ۱۰۰۰ گرم شمش نقره در سمت خرید و ۱۰۰۰ قرارداد (معادل) ۱۰۰۰ گرم شمش نقره در سمت فروش قرارداد آتی نقره	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرارداد (معادل) ۲۰۰۰ گرم شمش نقره در تمامی نمادهای فعال
۴۲	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

شادی همیدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سیاحی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارشی انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴۳	انتقال داده‌های آسیاتک	آسیاتک	%۲.۲۵	۱۹۲.۹۵۰	۳.۸۵۹.۰۰۰
۴۴	بیمه اتکایی امین	اتکامج	%۳	۴۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰
۴۵	ح. بیمه البرز	البرز	%۳	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
۴۶	پتروشیمی شازند	شاراک	%۲.۲۵	۱۶.۷۰۰	۳۳۴.۰۰۰
۴۷	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)
۴۸	شرکت ملی شیمی کشاورز	شملی	%۳	۳۱.۰۷۰	۶۲۱.۳۵۰
۴۹	قرارداد اختیار معامله نقره	قرارداد اختیار معامله نقره (SL)	حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زبان، بی تفاوت و در سود	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قراردادهای اختیار معامله در تمامی نمادهای فعال	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۴۰۰ قرارداد (معادل ۴۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۵۰	گواهی سپرده شمش نقره	"گواهی سپرده شمش نقره CD1SIB.۰۰۰۱"	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
۵۱	قرارداد آتی سکه	تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC).	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت خرید و حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال
۵۲	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)		%۱	۲.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۵۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)		%۱	۴.۰۰۰	۸۰.۰۰۰

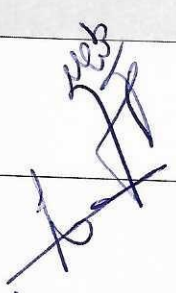
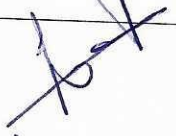
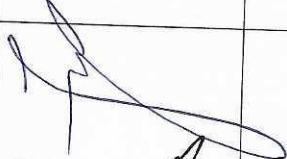
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
اکبر سبحانی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سیاحی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا