

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۵۹۵۳

الف- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان كوه‌نور، پلاك ۱/۱ طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرایط قانوني وفق مقررات، هیأت‌رئيسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد عليا رئیس مجمع

۲- آقای امير سعیدی ناظر اول

۳- آقای مهدی باغبان ناظر دوم

۴- خانم شادی همدانيان دبیر مجمع

ج- دستورات جلسه:

۱- اصلاح تعهدات بازارگرداني نماد "شاراک" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

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

| تعهدات بازارگرداني نماد شاراک | فعلي    | آتي     |
|-------------------------------|---------|---------|
| حداقل حجم معاملات روزانه      | ۳۳۴,۰۰۰ | ۷۰۴,۰۰۰ |
| حداقل حجم سفارشات انباشته     | ۱۶,۷۰۰  | ۳۵,۲۰۰  |
| دامنه مظنه                    | %۲.۲۵   | %۲.۲۵   |

دبیر مجمع  
شادی همدانيان

ناظر دوم  
مهدی باغبان

ناظر اول  
امير سعیدی

رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد عليا

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 (حپترو)، ۷. گلوکوزان (غگل)، ۸. بیمه دانا (دانا)، ۹. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۰. بیسکویت گرجی (غگرچی)، ۱۱. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۲. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۱۳. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۴. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۵. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۱۶. سیمان لارستان (سلار)، ۱۷. سیمان کارون (سکارون)، ۱۸. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۱۹. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۰. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم (صنم)، ۲۱. پالایش نفت تهران (شتران)، ۲۲. اوراق مرباحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۲۳. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۲۴. سیمان اصفهان (سصفها)، ۲۵. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۲۶. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۲۷. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۲۸. اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۲۹. اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۴۱۲)، ۳۰. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۳۱. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۳۲. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۳۳. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۳۴. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۳۵. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۳۶. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۳۷. بیمه البرز (البرزج)، ۳۸. پتروشیمی سازند (شاراک)، ۳۹. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001)، ۴۰. قرارداد اختیار آتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL))، ۴۱. گواهی سپرده شمش نقره (گواهی سپرده شمش نقره (CD1SIB0001))، ۴۲. قرارداد آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC))، ۴۳. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)، ۴۴. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)، ۴۵. اوراق مرباحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان. ۴۶. اوراق مرباحه شرکت کلور ایرانیان شرق. ۴۷. شرکت دانش بنیان پویا نیرو (پویا). ۴۸. اوراق مرباحه شرکت بالین تک

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         | ۱۷۷,۰۸۵             | ۳,۵۴۱,۶۳۰            |
| ۴    | بیمه البرز                                            | البرز  | ٪۲.۵       | ۲۱۳,۶۰۰             | ۴,۲۷۲,۰۰۰            |
| ۵    | صنعتی زر ماکارون                                      | غزر    | ٪۲.۲۵      | ۲۵۰,۳۵۰             | ۵,۰۰۷,۰۰۰            |
| ۶    | حمل و نقل پتروشیمی                                    | حپترو  | ٪۲.۷۵      | ۸۱,۱۰۰              | ۱,۶۲۲,۰۰۰            |
| ۷    | گلوکوزان                                              | غگل    | ٪۲.۲۵      | ۲۷۸,۴۰۰             | ۵,۵۶۸,۰۰۰            |
| ۸    | بیمه دانا                                             | دانا   | ٪۲.۲۵      | ۴۱۲,۲۰۰             | ۸,۲۴۴,۰۰۰            |
| ۹    | پتروشیمی زاگرس                                        | زاگرس  | ٪۳         | ۱۱,۸۹۰              | ۲۳۷,۷۶۰              |
| ۱۰   | بیسکویت گرجی                                          | غگرچی  | ٪۲.۵       | ۷۰,۲۰۰              | ۱,۴۰۴,۰۰۰            |
| ۱۱   | کشت و صنعت چین چین                                    | غچین   | ٪۲.۵       | ۴۱,۲۵۰              | ۸۲۵,۰۰۰              |
| ۱۲   | نورد آلومینیوم                                        | فنوال  | ٪۲.۷۵      | ۷۷,۷۵۰              | ۱,۵۵۵,۰۰۰            |

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
مهدی باغبان

ناظر اول  
امیر سعیدی

رئیس مجمع  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

| ردیف | نام شرکت                                                              | نماد       | دامنه مظنه                                                             | حداقل سفارش انباشته                                                                                                          | حداقل معاملات روزانه                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳   | آلومینیوم ایران                                                       | فایرا      | ٪۲.۵                                                                   | ۷۶.۲۵۰                                                                                                                       | ۱.۵۲۵.۰۰۰                                                                                                     |
| ۱۴   | بیمه اتکایی امین                                                      | اتکام      | ٪۲.۵                                                                   | ۷۲.۴۵۰                                                                                                                       | ۱.۴۴۹.۰۰۰                                                                                                     |
| ۱۵   | صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز                                         | ثهام       | ٪۲                                                                     | ۷۱.۴۰۰                                                                                                                       | ۷۱۴.۰۰۰                                                                                                       |
| ۱۶   | سیمان لارستان                                                         | سلار       | ٪۴                                                                     | ۹۵.۱۱۵                                                                                                                       | ۱.۹۰۲.۲۶۰                                                                                                     |
| ۱۷   | سیمان کارون                                                           | سکارون     | ٪۵                                                                     | ۷۸.۰۱۵                                                                                                                       | ۱.۵۶۰.۲۷۰                                                                                                     |
| ۱۸   | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا | کهریا      | ٪۴                                                                     | ۵۵۰.۰۰۰                                                                                                                      | ۵۵۰.۰۰۰                                                                                                       |
| ۱۹   | اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ                         | ص حافظ ۵۱۲ | ٪۱                                                                     | ۷.۵۰۰                                                                                                                        | ۷۵.۰۰۰                                                                                                        |
| ۲۰   | صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم                                 | صنم        | ٪۲                                                                     | ۱۶.۱۷۵                                                                                                                       | ۳۲۳.۵۰۰                                                                                                       |
| ۲۱   | پالایش نفت تهران                                                      | شتران      | ٪۲                                                                     | ۱.۲۶۱.۷۵۰                                                                                                                    | ۲۵.۲۳۵.۰۰۰                                                                                                    |
| ۲۲   | اوراق مرباحه شرکت پدیده شیمی جم                                       | ص جم ۶۰۷   | ٪۱                                                                     | ۶.۰۰۰ برگه                                                                                                                   | ۱۲۰.۰۰۰ برگه                                                                                                  |
| ۲۳   | صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما                                | اهرم       | ٪۳                                                                     | ۲۵۰.۰۰۰                                                                                                                      | ۵۰۰.۰۰۰                                                                                                       |
| ۲۴   | سیمان اصفهان                                                          | سصفها      | ٪۲.۵                                                                   | ۵۳.۴۰۰                                                                                                                       | ۱.۰۶۸.۰۰۰                                                                                                     |
| ۲۵   | تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان                                      | فتوسا      | ٪۳                                                                     | ۴۸.۵۳۶                                                                                                                       | ۹۷۰.۷۱۲                                                                                                       |
| ۲۶   | صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران                                     | کیمیا      | ٪۲.۵                                                                   | ۵۰.۰۰۰                                                                                                                       | ۱۰۰.۰۰۰                                                                                                       |
| ۲۷   | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت                                            | زکشت       | ٪۳                                                                     | ۶۶.۳۴۸                                                                                                                       | ۱.۳۲۶.۹۵۰                                                                                                     |
| ۲۸   | اوراق مرباحه شرکت کرمان موئور                                         | کرمان ۴۶۲  | ٪۱                                                                     | ۵.۰۰۰                                                                                                                        | ۱۰۰.۰۰۰                                                                                                       |
| ۲۹   | اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان                                       | صخوز ۰۴۱۲  | ٪۱                                                                     | ۵.۰۰۰                                                                                                                        | ۱۰۰.۰۰۰                                                                                                       |
| ۳۰   | شرکت سیمان اردستان                                                    | اردستان    | ٪۳                                                                     | ۱۲۰.۰۰۰                                                                                                                      | ۲.۴۰۰.۰۰۰                                                                                                     |
| ۳۱   | گواهی سپرده کالایی شمش طلا                                            | CD1GOB0001 | ٪۴                                                                     | ۴۰۰                                                                                                                          | ۸۰.۰۰۰                                                                                                        |
| ۳۲   | قراردادهای آتی شمش طلا                                                | GB         | ٪۴                                                                     | ۵۰۰                                                                                                                          | ۱۰.۰۰۰                                                                                                        |
| ۳۳   | قراردادهای آتی نقره                                                   | SIL        | حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی                                       | حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و ۱۰۰ 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 |
| ۳۴   | 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                                                   |
| ۳۵   | انتقال داده‌های آسیاتک                                                | آسیاتک     | ٪۲.۲۵                                                                  | ۳۳۰.۱۵۰                                                                                                                      | ۶۶۰.۳۰۰                                                                                                       |
| ۳۶   | بیمه اتکایی امین                                                      | اتکام      | ٪۳                                                                     | ۴۰.۰۰۰                                                                                                                       | ۸۰۰.۰۰۰                                                                                                       |
| ۳۷   | ح بیمه البرز                                                          | البرز      | ٪۳                                                                     | ۱۰۰.۰۰۰                                                                                                                      | ۲۰۰.۰۰۰                                                                                                       |
| ۳۸   | پتروشیمی سازند                                                        | شاراک      | ٪۲.۲۵                                                                  | ۳۵.۲۰۰                                                                                                                       | ۷۰۴.۰۰۰                                                                                                       |

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
مهدی باغبان

ناظر اول  
امیر سعیدی

رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

| ردیف | نام شرکت                                                                       | نماد                                                              | دامنه مظنه                                                                                            | حداقل سفارش انباشته                                                                                                                                                                                               | حداقل معاملات روزانه                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹   | گواهی سپرده کالایی سکه طلا                                                     | CD1GOC0001                                                        | ۴٪                                                                                                    | حداقل ۱۰ گواهی<br>سپرده (معادل ۱۰<br>قطعه سکه طلا)<br>سفارش خرید و حداقل<br>۱۰ گواهی سپرده<br>معادل ۱۰ قطعه سکه<br>طلا)<br>حجم سفارش<br>فروش در هر روز<br>معاملاتی                                                | حداقل ۶۰ گواهی سپرده<br>(معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)                                                                                                       |
| ۴۰   | قرارداد اختیار معامله نقره                                                     | قرارداد اختیار<br>معامله نقره (SL)                                | حداکثر<br>۱۰۰<br>درصد در<br>هر روز<br>معاملاتی<br>برای<br>نمادهای<br>در زیان،<br>بی تفاوت<br>و در سود | حداقل ۲۰۰ قرارداد<br>(معادل ۲۰۰ گرم<br>شمش نقره) در سمت<br>خرید نمادهای اختیار<br>معامله و ۲۰۰ قرارداد<br>(معادل ۲۰۰ گرم<br>شمش نقره) در سمت<br>فروش قراردادهای<br>اختیار معامله در<br>تمامی نمادهای فعال         | معافیت از حداقل سفارش<br>انباشته به شرط انجام<br>معامله ۴۰۰ قرارداد (معادل<br>۴۰۰ گرم شمش نقره) در<br>تمامی نمادهای فعال                              |
| ۴۱   | گواهی سپرده شمش نقره                                                           | "گواهی سپرده<br>شمش نقره<br>CD1SIB۰۰۰۱"                           | حداکثر ۴<br>درصد در هر<br>روز معاملاتی                                                                | حداقل ۱۰۰۰ قرارداد<br>گواهی سپرده شمش<br>نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم<br>شمش نقره) حجم سفارش<br>خرید و حداقل ۱۰۰۰<br>قرارداد گواهی سپرده<br>شمش نقره (معادل ۱۰۰۰<br>گرم شمش نقره) حجم<br>سفارش فروش در هر روز<br>معاملاتی | معافیت از حداقل سفارش<br>انباشته به شرط انجام معامله<br>حداقل ۲۰۰۰ قرارداد گواهی<br>سپرده شمش نقره (معادل<br>۲۰۰۰ گرم شمش نقره)<br>در هر روز معاملاتی |
| ۴۲   | قرارداد آتی سکه                                                                | تمامی قراردادهای<br>سکه طلای تمام<br>بهار آزادی طرح<br>امام (GC). | حداکثر ۴<br>درصد در<br>هر روز<br>معاملاتی                                                             | حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه<br>سکه طلا) در سمت خرید و<br>حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه<br>سکه طلا) در سمت فروش                                                                                                          | معافیت از حداقل سفارش<br>انباشته به شرط انجام ۲۰<br>قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه<br>طلا) در تمامی نمادهای فعال                                          |
| ۴۳   | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)                              |                                                                   | ۱٪                                                                                                    | ۲,۰۰۰                                                                                                                                                                                                             | ۴۰,۰۰۰                                                                                                                                                |
| ۴۴   | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری) | مشهد ۶۰۲                                                          | ۱٪                                                                                                    | ۴,۰۰۰                                                                                                                                                                                                             | ۸۰,۰۰۰                                                                                                                                                |
| ۴۵   | اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان                                    |                                                                   | ۱٪                                                                                                    | ۵,۰۰۰                                                                                                                                                                                                             | ۸۰,۰۰۰                                                                                                                                                |
| ۴۶   | اوراق مربحه شرکت کلور ایرانیان شرق                                             |                                                                   | ۱٪                                                                                                    | ۵,۰۰۰                                                                                                                                                                                                             | ۵۰,۰۰۰                                                                                                                                                |
| ۴۷   | شرکت دانش بنیان پویا نیرو                                                      | پویا                                                              | ۳٪                                                                                                    | ۲۵۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                           | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                             |
| ۴۸   | اوراق مربحه شرکت بالین تک                                                      |                                                                   | ۱٪                                                                                                    | ۵,۰۰۰                                                                                                                                                                                                             | ۲۰,۰۰۰                                                                                                                                                |

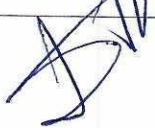
دبیر مجمع  
شادی همذانیان

ناظر دوم  
مهدی باغبان

ناظر اول  
امیر سعیدی

رئیس مجمع  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ 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٪         | مهدی باغبان                  |   |
| ۳     | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)      | ۳۵۰                          | ۱٪         | امیر سعیدی                   |   |
| ۴     | شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)                | ۳۵۰                          | ۱٪         | عصمت طاهری طیبی              |   |
| ۵     | شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)            | ۳۵۰                          | ۱٪         | مرضیه خزائی                  |  |
| مجموع |                                                  | ۳۵,۰۰۰                       | ۱۰۰        |                              |                                                                                    |

۵- ختم جلسه:

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

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
مهدی باغبان

ناظر اول  
امیر سعیدی

رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا