

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 ۱۴۰۴/۰۶/۱۶، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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، هیأت‌رئیس مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

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

ج- دستورات جلسه:

ج-۱- حذف "شرکت سیمان لارستان" با نماد "سلار" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج-۱-۱- حذف تعهدات بازارگردانی "شرکت سیمان لارستان" با نماد "سلار" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

ج-۲- حذف "اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور" با نماد "کرمان ۴۶۲" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه به علت سر رسید اوراق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲؛

ج-۲-۱- حذف تعهدات بازارگردانی "اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور" با نماد "کرمان ۴۶۲" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه به علت سر رسید اوراق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲؛

ج-۳- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "بکهنوج" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

د-۱- حذف "شرکت سیمان لارستان" با نماد "سلار" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

د-۱-۱- حذف تعهدات بازارگردانی "شرکت سیمان لارستان" با نماد "سلار" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

تعهدات بازارگردانی	سلار
حداقل حجم معاملات روزانه	۱.۹۰۲.۲۶۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۹۵.۱۱۵
دامنه مظنه	٪۴

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

د-۲- حذف "اوراق مربحه شرکت کرمان موتور" با نماد "کرمان ۴۶۲" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه به علت سر رسید اوراق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲؛

د-۲-۱- حذف تعهدات بازارگردانی "اوراق مربحه شرکت کرمان موتور" با نماد "کرمان ۴۶۲" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه به علت سر رسید اوراق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲.

کرمان ۴۶۲	تعهدات بازارگردانی
۱۰۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۵,۰۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۱	دامنه مظنه

د-۳- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "بکهنوج" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

آتی	فعلی	تعهدات بازارگردانی
۴,۳۲۸,۵۷۰	۳,۵۴۱,۶۳۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۲۱۶,۴۳۰	۱۷۷,۰۸۵	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۵	٪۳	دامنه مظنه

د-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. 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 کارون (سکارون)، ۱۷. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۱۸. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۱۹. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم (صنم)، ۲۰. پالایش نفت تهران (شتران)، ۲۱. اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۲۲. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۲۳. سیمان اصفهان (صصفها)، ۲۴. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۲۵. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۲۶. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۲۷. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۴۱۲)، ۲۸. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۲۹. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۳۰. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۳۱. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۳۲. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۳۳. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۳۴. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۳۵. بیمه البرز (البرزج)، ۳۶. پتروشیمی سازند (شاراک)، ۳۷. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001)، ۳۸. قرارداد اختیار آتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL))، ۳۹. گواهی سپرده شمش نقره (گواهی سپرده شمش نقره CD1SIB0001)، ۴۰. قرارداد آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC))، ۴۱. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)، ۴۲. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)، ۴۳. اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان. ۴۴. اوراق مربحه شرکت کلور ایرانیان شرق. ۴۵. شرکت

دانش بنیان پویا نیرو (پیویا). ۴۶. اوراق مربحه شرکت بالین تک

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

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	٪۵	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰
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	حیترو	٪۲.۷۵	۸۱,۱۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰
۷	گلوکوزان	گلگل	٪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	غگرجی	٪۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۱	کشت و صنعت چین چین	غچین	٪۲.۵	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۲	نورد آلومینیوم	فنوآل	٪۲.۷۵	۷۷,۷۵۰	۱,۵۵۵,۰۰۰
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 کارون	سکارون	٪۵	۷۸,۰۱۵	۱,۵۶۰,۲۷۰
۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۸	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۲۰	پالایش نفت تهران	شتران	٪۲	۱,۲۶۱,۷۵۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۲۱	اوراق مرباجه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	٪۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۲۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	سیمان اصفهان	سصفها	٪۲.۵	۵۳,۴۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰
۲۴	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	٪۳	۴۸,۵۳۶	۹۷۰,۷۱۲
۲۵	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	٪۲.۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	٪۳	۶۶,۳۴۸	۱,۳۲۶,۹۵۰
۲۷	اوراق مرباجه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۸	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD\GOB.۰۰۰۱	٪۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۳۰	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۳۱	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 ۳۰۰ قرارداد (معادل ۳۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال

دکتر محمد
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
۳۲	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
۳۳	انتقال داده‌های آسیانک	آسیانک	٪۲.۲۵	۳۳۰.۱۵۰	۶,۶۰۳,۰۰۰
۳۴	بیمه اتکایی امین	انکامچ	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۵	ح. بیمه البرز	البرزح	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	پتروشیمی سازند	شاراک	٪۲.۲۵	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۳۷	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	CD\GOC۰۰۰۱	٪۴	حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل 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)
۳۸	قرارداد اختیار معامله نقره	قرارداد اختیار معامله نقره (SL)	حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زیان، بی تفاوت و در سود	حداقل ۳۰۰ 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
۳۹	گواهی سپرده شمش نقره	"گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱"	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 حداقل ۲۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
۴۰	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
۴۱	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)		٪۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

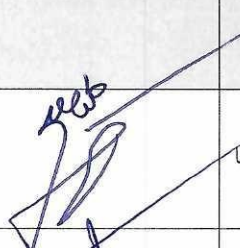
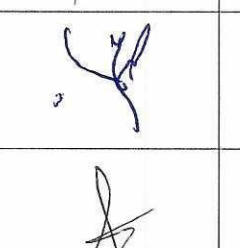
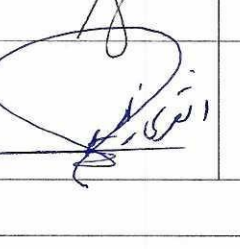
ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴۲	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
۴۳	اوراق مرابحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان		٪۱	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۴	اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق		٪۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۵	شرکت دانش بنیان پویا نیرو	پویا	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	اوراق مرابحه شرکت بالین تک		٪۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵٪	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	
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۳۵۰	۱٪	محسن اشعری زاد	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- 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