

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 ۱۴۰۴/۰۷/۱۶، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان كوه‌نور، پلاک 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 شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت‌رئيسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

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

ج- دستورات جلسه:

- ج-۱- افزودن "اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۱-۱- افزودن تعهدات بازارگردانی "اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۲- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "کمند" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۳- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "فایرا" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۴- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "زکشت" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۵- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "سصفها" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

د- مصوبات:

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

- د-۱- "اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه اضافه گردید؛
- د-۱-۱- تعهدات بازارگردانی "اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اضافه گردید.

تعهدات بازارگردانی	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)
حداقل حجم معاملات روزانه	۱۸۰,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۹,۰۰۰
دامنه مظنه	۱٪

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

د-۲- تعهدات بازارگردانی نماد " کمند " به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

آنی	فعلی	تعهدات بازارگردانی نماد کمند
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
۱٪	۱٪	دامنه مظنه

د-۳- تعهدات بازارگردانی نماد " فایرا " به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

آنی	فعلی	تعهدات بازارگردانی نماد فایرا
۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۹۳,۵۲۳	۷۶,۲۵۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
۲,۵٪	۲,۵٪	دامنه مظنه

د-۴- تعهدات بازارگردانی نماد " زکشت " به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

آنی	فعلی	تعهدات بازارگردانی نماد زکشت
۱,۵۵۷,۲۹۰	۱,۳۲۶,۹۵۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۷۷,۸۶۵	۶۶,۳۴۸	حداقل حجم سفارشات انباشته
۲,۷۵٪	۳٪	دامنه مظنه

د-۵- تعهدات بازارگردانی نماد " سصفها " به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

آنی	فعلی	تعهدات بازارگردانی نماد سصفها
۱,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۶۷,۰۱۸	۵۳,۴۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
۲,۵٪	۲,۵٪	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم اکا 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 (حپترو)، ۷. گلوکوزان (غگل)، ۸. بیمه دانا (دانا)، ۹. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۰. بیسکویت گرچی (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. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۱۷. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۱۸. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)، ۱۹. پالایش نفت تهران (شتران)، ۲۰. اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۲۱. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۲۲. سیمان اصفهان (سصفها)، ۲۳. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۲۴. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۲۵. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۲۶. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۰۴۱۲)، ۲۷. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۲۸. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۲۹. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۳۰. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۳۱. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۳۲. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۳۳. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۳۴. بیمه البرز (البرزج)، ۳۵. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۳۶. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001)، ۳۷. قرارداد اختیار آتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL))، ۳۸. گواهی سپرده شمش نقره (گواهی سپرده شمش نقره (CD1SIB۰۰۰۱)، ۳۹. قرارداد آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC))، ۴۰. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)، ۴۱. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)، ۴۲. اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان، ۴۳. اوراق مربحه شرکت کلور ایرانیان شرق، ۴۴. شرکت دانش بنیان پویا نیرو (پیویا)، ۴۵. اوراق مربحه شرکت بالین تک، ۴۶. صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن تراز (هم‌تراز)، ۴۷. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۷ خط دو و فاز ۹ خط سه)، ۴۸. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)

۷-۱- 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	۵۵,۵۵۰	۱,۱۱۱,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	کمند	٪۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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	حپترو	٪۲.۷۵	۲۹,۵۲۰	۲۲۲,۰۰۰
۷	گلوکوزان	غگل	٪۲.۲۵	۲۵۹,۶۱۴	۵,۱۹۳,۰۰۰
۸	بیمه دانا	دانا	٪۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۹	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	٪۳	۱۱,۸۹۰	۲۳۷,۷۶۰
۱۰	بیسکویت گرچی	غگرچی	٪۲.۵	۳۲۲,۸۴۱	۱,۶۱۵,۰۰۰
۱۱	کشت و صنعت چین چین	غچین	٪۲.۵	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۲	نورد آلومینیوم	فنوال	٪۲.۵	۶۳,۰۹۲	۱,۳۴۲,۰۰۰
۱۳	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۹۳,۵۲۳	۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۴	بیمه اتکایی امین	اتکام	٪۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	٪۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۱۹	پالایش نفت تهران	شتران	٪۲	۱,۲۶۱,۷۵۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۲۰	اوراق مرباحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	٪۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	سیمان اصفهان	سصفها	٪۲.۵	۶۷,۰۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰
۲۳	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	٪۳	۴۸,۵۳۶	۹۷۰,۷۱۲
۲۴	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	٪۲.۷۵	۲۱۶,۲۱۶	۱,۹۴۸,۰۰۰
۲۵	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	٪۲.۷۵	۷۷,۸۶۵	۱,۵۵۷,۲۹۰
۲۶	اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۷	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۲.۲۵	۲۷,۶۱۰	۵۵۳,۰۰۰
۲۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1GOB000 ۱	٪۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۲۹	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۰	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
۳۱	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 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
۳۲	انتقال داده‌های آسیاتک	آسیاتک	٪۲.۲۵	۲۲۶,۰۴۲	۴,۵۲۱,۰۰۰
۳۳	بیمه اتکایی امین	انکامح	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۴	ح بیمه البرز	البرزح	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	پتروشیمی شازند	شاراک	٪۲.۲۵	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۳۶	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	CD1GOC000 ۱	٪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 همدانیان

ناظر دوم
فرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۷	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 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
۳۸	گواهی سپرده شمش نقره	"گواهی سپرده شمش نقره CD1SIB۰۰۰۱"	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
۳۹	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
۴۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)		٪۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۱	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
۴۲	اوراق مرابحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان		٪۱	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۳	اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق		٪۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۴	شرکت دانش بنیان پویا نیرو	پویا	٪۲.۵	۴۶,۰۵۸	۹۲۲,۰۰۰
۴۵	اوراق مرابحه شرکت بالین تک		٪۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۴۶	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز	هم تراز	٪۲	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۷ خط دو و فاز ۹ خط سه)		٪۱	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)		٪۱	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰

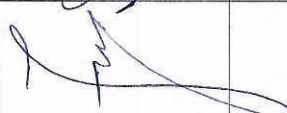
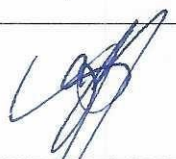
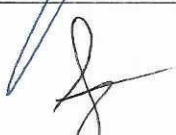
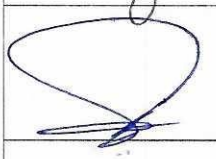
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	محسن بهشتی نامدار	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سعیدی	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	سیاوش مهدی‌زاده مبارکه	
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		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
مرضیه خزائی



ناظر اول
امیر سعیدی



رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

