

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 ۱۴۰۴/۱۰/۱۷، 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 شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت‌رئیسۀ مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ۱- آقای مهدی باغبان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امیر سعیدی | ناظر اول |
| ۳- خانم فرزانه صالحی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

ج-۱- افزودن "صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالای كهربا" با نماد "نقران" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج-۱-۱- افزودن تعهدات بازارگرداني "صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالای كهربا" با نماد "نقران" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

ج-۲- اصلاح تعهدات بازارگرداني "گواهي سپرده پيوسته تمام سكه بهار آزادي طرح جديد" با نماد "GoldCoin" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق؛

ج-۳- اصلاح تعهدات بازارگرداني "گواهي سپرده پيوسته شمش طلا +۹۹۵" با نماد "GoldBar" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

د- مصوبات:

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

د-۱- "صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالای كهربا" با نماد "نقران" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه اضافه گردید؛

د-۱-۱- تعهدات بازارگرداني "صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالای كهربا" با نماد "نقران" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اضافه گردید.

تعهدات بازارگرداني	نقران
حداقل حجم معاملات روزانه	معافيت از حداقل سفارش انباشته: معامله ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري
حداقل حجم سفارشات انباشته	حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خريد و حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش
دامنه مظنه	۴٪

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
فرزانه صالحی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
مهدی باغبان

د- ۲- تعهدات بازارگردانی "گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید" با نماد "GoldCoin" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

تعهدات بازارگردانی نماد GoldCoin	فعلی	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	حداقل ۶۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰ گواهی
حداقل حجم سفارشات انباشته	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 ۱۰ گواهی در سمت خرید و حداقل ۱۰ گواهی در سمت فروش
دامنه مظنه	۴٪	۴ درصد در هر روز معاملاتی

د- ۳- تعهدات بازارگردانی "گواهی سپرده پیوسته شمش طلا +۹۹۵" با نماد "GoldBar" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

تعهدات بازارگردانی نماد GoldBar	فعلی	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۸,۰۰۰	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲,۰۰۰ گواهی (معادل ۲۰۰ گرم گواهی شمش طلا)
حداقل حجم سفارشات انباشته	۴۰۰	حداقل ۱,۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰ گرم گواهی شمش طلا) در سمت خرید و ۱,۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰ گرم گواهی شمش طلا) در سمت فروش
دامنه مظنه	۴٪	۴ درصد در هر روز معاملاتی

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
فرزانه صالحی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
مهدی باغبان

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی سپند کاریزما (کاریس)، ۲. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند (کمند)، ۳. تولید برق ماهتاب کهنوج (یکه‌نوج)، ۴. بیمه البرز (البرز)، ۵. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۶. حمل و نقل پتروشیمی (حیترو)، ۷. گلوکوزان (غگل)، ۸. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۹. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۰. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۱۱. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۲. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۳. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۱۴. صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهربا (کهربا)، ۱۵. صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)، ۱۶. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)، ۱۷. پالایش نفت تهران (شتران)، ۱۸. صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪ (صجم ۶۰۷)، ۱۹. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۲۰. سیمان اصفهان (صصفها)، ۲۱. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۲۲. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۲۳. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۲۴. صکوک مریحه فخور ۰۴۱۲ بدون ضامن (صخور ۰۴۱۲)، ۲۵. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۲۶. گواهی سپرده پیوسته شمش طلا +۹۹۵ (GoldBar)، ۲۷. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۲۸. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۲۹. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۳۰. حق تقدم بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۳۱. بیمه البرز (البرزج)، ۳۲. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۳۳. گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید (GoldCoin)، ۳۴. قراردادهای اختیار آتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL))، ۳۵. گواهی پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ (SilverBar)، ۳۶. قراردادهای آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC))، ۳۷. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط ۳ قطار شهری)، ۳۸. مشارکت شمشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰٪ (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)، ۳۹. مریحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فپریدیس ۰۹)، ۴۰. مریحه کلور اکسیروسودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)، ۴۱. شرکت دانش بنیان پویا نیرو (پیویا)، ۴۲. مریحه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)، ۴۳. صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن تراز (هم‌تراز)، ۴۴. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۷ خط ۲ و فاز ۹ خط ۳)، ۴۵. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳)، ۴۶. اوراق مریحه شرکت کلور ایرانیان شرق ۴۷. صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما (مختلط)، ۴۸. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتو آمال (پرتوسا)، ۴۹. صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ (کاخ)، ۵۰. اوراق مریحه شرکت مس کاوان نماد (سهامی خاص)، ۵۱. صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهربا ۲ (نقران).

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 سهامی کاریزما	کاریس	٪۳	۵۵,۵۵۰	۱,۱۱۱,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	کمند	٪۱	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	تولید برق ماهتاب کهنوج	یکه‌نوج	٪۵	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰
۴	بیمه البرز	البرز	٪۲.۵	۲۱۴,۶۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰
۵	صنعتی زر ماکارون	غزر	٪۲.۲۵	۲۵۰,۳۵۰	۵,۰۰۷,۰۰۰
۶	حمل و نقل پتروشیمی	حیترو	٪۲.۷۵	۲۹,۵۲۰	۲۲۲,۰۰۰
۷	گلوکوزان	غگل	٪۲.۲۵	۲۵۹,۶۱۴	۵,۱۹۳,۰۰۰
۸	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	٪۳	۱۱,۸۹۰	۲۳۷,۷۶۰
۹	کشت و صنعت چین چین	غچین	٪۲.۵	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۰	نورد آلومینیوم	فنوال	٪۲.۵	۶۲,۰۹۲	۱,۲۴۲,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
فرزانه صالحی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
مهدی یلغبان

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۱	الومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۹۳,۵۲۳	۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۲	بیمه اتکایی امین	اتکام	٪۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	تهام	٪۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهربا	کهربا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲ ۳ماهه ۱۸٪	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۱۷	پالایش نفت تهران	شتران	٪۲	۱,۲۶۱,۷۵۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۱۸	صکوک مراحه جم ۶۰۷ ۶ماهه ۱۸٪	صجم ۶۰۷	٪۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	سیمان اصفهان	سصفها	٪۲.۵	۶۷,۰۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰
۲۱	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	٪۲.۷۵	۸۹,۱۶۰	۱,۷۸۳,۱۱۰
۲۲	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	٪۲.۷۵	۲۱۶,۲۱۶	۱,۹۴۸,۰۰۰
۲۳	کشاورزی مکتبزه اصفهان کشت	زکشت	٪۲.۷۵	۷۷,۸۶۵	۱,۵۵۷,۲۹۰
۲۴	صکوک مراحه فخور ۰۴۱۲ بدون ضامن	صخور ۰۴۱۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۵	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۲.۲۵	۲۷,۶۱۰	۵۵۳,۰۰۰
۲۶	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا +۹۹۵	GoldBar	۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰ گرم گواهی شمش طلا) در سمت خرید و ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰ گرم گواهی شمش طلا) در سمت فروش	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰۰ گواهی (معادل ۲۰۰ گرم گواهی شمش طلا)
۲۷	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۲۸	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	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۲۹	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 فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۳۰	حق تقدم بیمه اتکایی امین	اتکامح	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
فرزانه صالحی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
مهدی سلیمان

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۱	ح بیمه البرز	البرزح	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲۵٪	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۳۳	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	GoldCoin	۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰ گواهی در سمت خرید و حداقل ۱۰ گواهی در سمت فروش	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰ گواهی
۳۴	قراردادهای 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
۳۵	گواهی پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	SilverBar	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
۳۶	قراردادهای 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
۳۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط ۳ قطار شهری)		۱٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۸	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰٪		۱٪	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۹	مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	فیپردیس ۰۹	۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

کبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
فرزانه صالحی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
مهدی باغبان

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴۰	مرابحه کلور - اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	کلور ۰۸۱	٪۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۱	شرکت دانش بنیان پویا نیرو	پویا	٪۲.۵	۴۶۰,۵۸	۹۲۲,۰۰۰
۴۲	مرابحه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	بالین تک ۰۸	٪۱	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۴۳	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز	هم تراز	٪۲	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۴	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۷ خط ۲ و فاز ۹ خط ۳)		٪۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۵	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)		٪۱	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۶	اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق		٪۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۷	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	مختلط	٪۲	۷,۸۴۷	۱۵۶,۹۳۳
۴۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال	پرتو آمال	٪۳	۲۴,۱۰۰	۴۸۲,۰۰۰
۴۹	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	کاخ	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	اوراق مرابحه شرکت مس کاوان نماد(سهامی خاص)		٪۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۱	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا ۲	نقران	٪۴	حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته: معامله ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری

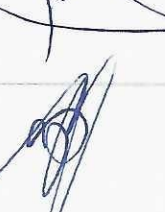
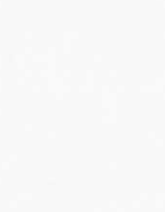
دبیر مجمع
شادی همدهانیان

ناظر دوم
فرزانه صالحی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
مهدی باغبان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ 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٪	مهدی باغبان	
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 مهدی زاده مبارکه	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	فرزانه صالحی	
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۳۵۰	۱٪	محسن اشعری زاد	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سنادی همدانیان

ناظر دوم
فرزانه صالحی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
مهدی باغبان