

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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۰، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهري، خيابان كوه‌نور، پلاك ۱/۱، طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل 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- خانم مرضیه خزائی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

ج ۱- حذف نماد "اردستان" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج ۱-۱- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "اردستان" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

د- مصوبات:

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

د ۱-۱- نماد "اردستان" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید؛

د ۱-۱-۱- تعهدات بازارگردانی نماد "اردستان" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

اردستان	تعهدات بازارگردانی
۵۵۳,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۲۷,۶۱۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
%۲.۲۵	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

۱-۲-۲- 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 (بکهنوج)، 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 (تهام)، 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. صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪ (صجم ۶۰۷)، ۱۸. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۱۹. سیمان اصفهان (سصفها)، ۲۰. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۲۱. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۲۲. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۲۳. گواهی سپرده پیوسته شمش طلا ۹۹۵+ (GoldBar)، ۲۴. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۲۵. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۲۶. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۲۷. گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید (GoldCoin)، ۲۸. قراردادهای اختیاراتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL)). ۲۹. گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ (SilverBar)، ۳۰. قراردادهای آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC))، ۳۱. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط ۳ قطار شهری)، ۳۲. مشارکت شمشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰٪ (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)، ۳۳. مریحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فیردیس ۰۹)، ۳۴. مریحه کلور اکسیرسودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)، ۳۵. شرکت دانش بنیان پویا نیرو (پویا)، ۳۶. مریحه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)، ۳۷. صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن تراز (هم‌تراز)، ۳۸. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۷ خط ۲ و فاز ۹ خط ۳)، ۳۹. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)، ۴۰. اوراق مریحه شرکت کلور ایرانیان شرق ۴۱. صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما (مختلط)، ۴۲. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتو آمال (پرتوسا)، ۴۳. صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ (کاخ)، ۴۴. اوراق مریحه شرکت مس کاوان نماد (سهامی خاص)، ۴۵. صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران).

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	حدافل سفارش انباشته	حدافل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی سپند کاریزما	کاریس	٪۳	۵۵.۵۵۰	۱.۱۱۱.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	کمند	٪۱	۲۰.۵۳۰.۰۰۰	۲۵.۳۰۰.۰۰۰
۳	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	٪۵	۲۱۶.۴۳۰	۴.۳۲۸.۵۷۰
۴	بیمه البرز	البرز	٪۲.۲۵	۳۸۹.۵۱۷	۷.۷۹۱.۰۰۰
۵	صنعتی زر ماکارون	غزر	٪۲.۲۵	۹۱۸.۷۳۰	۱۸.۳۷۵.۰۰۰
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	۲۰۲.۵۶۶	۳.۴۳۲.۰۰۰
۱۰	نورد آلومینیوم	فنوال	٪۲.۵	۶۲۰.۹۲	۱.۲۴۲.۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرغیبه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۱	الومینوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۹۳.۵۲۳	۱.۱۷۰.۰۰۰
۱۲	بیمه اتکایی امین	اتکام	٪۲.۵	۲۴۳.۶۴۱	۱.۸۲۷.۰۰۰
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 اجازه کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷.۵۰۰	۷۵.۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۱۶.۱۷۵	۳۲۳.۵۰۰
۱۷	صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	صجم ۶۰۷	٪۱	۶.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰
۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۹	سیمان اصفهان	صفها	٪۲.۵	۶۷.۰۱۸	۱.۳۴۱.۰۰۰
۲۰	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیا	فتوسا	٪۲.۷۵	۸۹.۱۶۰	۱.۷۸۳.۱۱۰
۲۱	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	٪۲.۷۵	۲۱۶.۲۱۶	۱.۹۴۸.۰۰۰
۲۲	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	٪۲.۷۵	۷۷.۸۶۵	۱.۵۵۷.۲۹۰
۲۳	گواهی سپرده بیوسه شمش طلا ۹۹۵+	GoldBar	۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰ گرم گواهی شمش طلا) در سمت خرید و ۱۰۰۰۰ گواهی (معادل ۱۰۰ گرم گواهی شمش طلا) در سمت فروش	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ گرم گواهی (معادل ۲۰ گرم گواهی شمش طلا)
۲۴	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱۰۰۰۰
۲۵	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	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۲۶	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
۲۷	گواهی سپرده بیوسه 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

دبیر مجمع
شادی همدا تیان

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم باب علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۸	قراردادهای 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
۲۹	گواهی پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	SilverBar	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲۰۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
۳۰	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
۳۱	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط ۳ قطار شهری)		٪۱	۲۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰
۳۲	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵%	مشهد ۶۰۲	٪۱	۴۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰
۳۳	مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹-۲۲۸	فیردیس ۰۹	٪۱	۵۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰
۳۴	مراجعه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸-۲۰۸	کلور ۰۸۱	٪۱	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰
۳۵	شرکت دانش بنیان پویا نیرو	پویا	٪۲.۵	۱۹۱,۹۹۹	۳,۸۴۳,۰۰۰
۳۶	مراجعه بالین تک ۰۸-۷۱۶	بالین تک ۰۸	٪۱	۵۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
۳۷	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز	هم تراز	٪۲	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۷ خط ۲ و فاز ۹ خط ۳)		٪۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان


ناظر دوم
مرضیه خرازی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)		۱٪	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۰	اوراق مزایه شرکت کلور ایرانیان شرق	کلور ۰۸۴	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۱	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	مختلط	۲٪	۷,۸۴۷	۱۵۶,۹۳۳
۴۲	صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمل	پرتوسا	۳٪	۲۴,۱۰۰	۴۸۲,۰۰۰
۴۳	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	کاخ	۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	اوراق مزایه شرکت مس کاوان نماد (سهامی خاص)		۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۵	صندوق سرمایه گذاری متنی بر کالای کهربا ۱	نقران	۴٪	حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته: معامله ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ 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٪	مرضیه خزائی	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سعیدی	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طیبی	
۵	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	الهام صادقی	
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۳۵۰	۱٪	سیاوش مهدی زاده مبارکه	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همایان

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا