

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 شرایط قانوني 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- اصلاح تعهدات بازارگردانی "تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان" با نماد "فتوسا" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

د - مصوبات:

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

د-۱- تعهدات بازارگردانی "تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان" با نماد "فتوسا" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

تعهدات بازارگردانی فتوسا	فعلي	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۱.۷۸۳.۱۱۰	۹۷۰.۲۷۳
حداقل حجم سفارشات انباشته	۸۹.۱۶۰	۴۸.۵۱۴
دامنه مظنه	٪۲.۷۵	٪۲.۵

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 (عجین)، ۱۰. نورد آلومینیوم (فتوال)، ۱۱. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۲. بیمه انکابی امین (اتکام)، ۱۳. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۱۴. صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهریا (کهریا)، ۱۵. صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صکافظ ۵۱۲)، ۱۶. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم (صنم)، ۱۷. صکوک مریخه 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 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 ۲ قطار شهری)، ۳۲. مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۵٪ (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)، ۳۳. مریخه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فپر دیس ۰۹)، ۳۴. مریخه کلور اکسیر سودا ۱۴۰۸-۲۰۸ (کلور ۰۸)، ۳۵. شرکت دانش بنیان پویا نیرو (پپویا)، ۳۶. مریخه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)، ۳۷. صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن تراز (هم تراز)، 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 مریخه 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 مریخه شرکت مس کالوان نماد (سهامی خاص)، ۴۵. صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهریا (نقران)، ۴۶. گواهی سپرده پیوسته مس کاند (CopperCthd).

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 سهامی سپند 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	بکهنوج	٪۵	۲۱۶,۲۳۰	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	۲۲۳,۰۰۰
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	عجین	٪۲,۵	۲۰۲,۵۶۶	۳,۴۳۲,۰۰۰
۱۰	نورد آلومینیوم	فتوال	٪۲,۵	۶۳,۰۹۳	۱,۲۴۲,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرحبه خزانی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۱	آلومینیوم ایران	فایرا	%۲.۵	۹۳,۵۲۳	۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۲	بیمه انکابی امین	انکام	%۲.۵	۲۴۳,۶۴۱	۱,۸۲۷,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	تهام	%۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گالای کهربا	کهربا	%۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲ ماهه ۱۸%	صکافظ ۵۱۲	%۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	%۲	۱۶,۱۷۵	۳۳۳,۵۰۰
۱۷	صکوک مراحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸%	صجم ۶۰۷	%۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۳۰,۰۰۰ برگه
۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	%۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	سیمان اصفهان	سمنها	%۲.۵	۶۷,۰۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰
۲۰	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	%۲.۵	۴۸,۵۱۴	۹۷۰,۳۷۳
۲۱	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیای	%۲.۷۵	۲۱۶,۴۱۶	۱,۹۴۸,۰۰۰
۲۲	کشاورزی مکتبزه اصفهان کشت	زکشت	%۲.۷۵	۷۷,۸۶۵	۱,۵۵۷,۲۹۰
۲۳	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا ۹۹۵۰	GoldBar	۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰۰۰ گرم (معادل ۱۰۰ گرم گواهی شمش طلا) در سمت خرید و ۱۰۰۰۰ گرم گواهی (معادل ۱۰۰ گرم گواهی شمش طلا) در سمت فروش	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰۰۰ گرم گواهی (معادل ۲۰۰ گرم گواهی شمش طلا)
۲۴	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	%۴	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۵	قراردادهای آتی نقره	SIL	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۶۰۰ 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 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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرویس خزان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد خلیا

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 زین، 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 سبده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰۰ قرارداد گواهی سبده 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 سبده 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 (۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال
۳۱	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط ۳ قطار شهری)		٪۱	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۲	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰%	مشهد ۶۰۲	٪۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۳	مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	فبردی ۰۹	٪۱	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۴	مراجعه کلور-اکسپرسودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	کلور ۰۸۱	٪۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۵	شرکت دانش بنیان بویا نیرو	بویا	٪۲.۵	۱۹۱,۹۹۹	۳,۸۴۳,۰۰۰
۳۶	مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	بالین تک ۰۸	٪۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۳۷	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز	هم تراز	٪۳	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۷ خط ۲ و فاز ۹ خط ۳)		٪۱	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

رئیس مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خزان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم ابابکلیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه منظمه	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 مربایه 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 امال	پرتوسا	۳٪	۲۴,۱۰۰	۲۸۲,۰۰۰
۴۳	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	کاخ	۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	اوراق مربایه شرکت مس کاوان نماد (سهامی خاص)		۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۵	صندوق سرمایه گذاری مبتنی 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 ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری
۴۶	گواهی سپرده پیوسته مس کاند	CopperCthd	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۱,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ 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٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سعیدی	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مهدی باغبان	
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 ۱۰:۲۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا