

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۵۹۵۳

الف - تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶، 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 سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه 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 ۱۰ خط ۳)" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج ۱-۱ - افزودن تعهدات بازارگردانی "اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۱۰ خط ۳)" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

ج ۲ - 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 - "اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۱۰ خط ۳)" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه اضافه گردید؛

د ۱-۱ - تعهدات بازارگردانی "اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۱۰ خط ۳)" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اضافه گردید.

اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۱۰ خط ۳)	تعهدات بازارگردانی
۲۰۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۱۰,۰۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۱	دامنه مظنه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

د ۲- تعهدات بازارگردانی "تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان" با نماد "فتوسا" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

تعهدات بازارگردانی فتوسا	فعلی	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۹۷۰.۲۷۳	۱.۴۵۵.۴۱۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۴۸.۵۱۴	۷۲.۷۷۱
دامنه مظنه	%۲.۵	%۲.۵

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 (ثهام)، ۱۴. صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهربا (کهربا)، ۱۵. صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲ ۳ ماهه ۱۸% (صحافظ ۵۱۲)، ۱۶. صندوق سرمایه‌گذاری 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 کیمای 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 ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰% (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)، ۳۳. مریحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فپریدیس ۰۹)، ۳۴. مریحه کلور اکسیرسودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸)، ۳۵. شرکت دانش بنیان پویا نیرو (پویا)، ۳۶. مریحه 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 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)، ۴۶. گواهی سپرده پیوسته مس کاتد (CopperCthd)، ۴۷. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۱۰ خط ۳).

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خجائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

۱۷ تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱-۲ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی سپندکاریزما	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	۲۱۶,۴۳۰	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	تورد الومینیوم	فنوال	٪۲,۵	۶۲,۰۹۲	۱,۲۴۲,۰۰۰
۱۱	آلومینیوم 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	ثهام	٪۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهریا	کهریا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲ ۳ ماهه ۱۸٪	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷۵۰۰	۷۵۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۱۷	صکوک مزایه جم ۶۰۷ ۶ ماهه ۱۸٪	صجم ۶۰۷	٪۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	سیمان اصفهان	سصفها	٪۲,۵	۶۷,۰۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰
۲۰	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	٪۲,۵	۷۲,۷۷۱	۱,۴۵۵,۴۱۰
۲۱	صنعتی و معدنی کیمیای زتجان گستران	کیمیا	٪۲,۷۵	۲۱۶,۲۱۶	۱,۹۴۸,۰۰۰
۲۲	کشاورزی مکنیزه 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 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 ۲۰۰۰۰ گواهی (معادل ۲۰۰ گرم گواهی شمش طلا)
۲۴	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱۰۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خدائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۵	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 ۲,۰۰۰ 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
۲۸	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
۲۹	گواهی پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	SilverBar	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰,۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره(معادل ۱۰,۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰,۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره(معادل ۱۰,۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲,۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲,۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی

کبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خزان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصومه آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
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	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۲	مشارکت ش مشهد ۶۰۲ ۳ ماهه ۲۰.۵%	مشهد ۶۰۲	٪۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۳	مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	فیردیس ۰۹	٪۱	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۴	مراجعه کلور - اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	کلور ۰۸۱	٪۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۵	شرکت دانش بنیان یویا نیرو	یویا	٪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	٪۲	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۷ خط ۲ و فاز ۹ خط ۳)		٪۱	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)		٪۱	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۰	اوراق مراجعه 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 آمال	پرتوسا	٪۳	۲۴,۱۰۰	۴۸۲,۰۰۰
۴۳	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	کاخ	٪۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	اوراق مراجعه شرکت مس کلوان نماد (سهامی خاص)		٪۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۵	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا ۱	نقران	٪۴	حداقل ۵,۷۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۵,۷۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته: معامله ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۰۰۰ معامله
۴۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۱۰ خط ۳)		٪۱	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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٪	مرضیه خزائی	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	شیرین معطر طهرانی	
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۳۵۰	۱٪	سیاوش مهدی زاده مبارکه	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا