

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 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 - آقای سیاوش مهدی زاده مبارکه | ناظر دوم |
| ۴ - خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

ج-۱ - اصلاح تعهدات بازارگردانی "نورد آلومینیوم" با نماد "فنوال" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه:

ج-۲ - اصلاح تعهدات بازارگردانی "آلومینیوم ایران" با نماد "فایرا" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د - مصوبات:

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

د-۱ - تعهدات بازارگردانی "نورد آلومینیوم" با نماد "فنوال" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

تعهدات بازارگردانی نماد فنوال	فعلي	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۱,۲۴۲,۰۰۰	۱,۲۱۶,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۶۲,۰۹۲	۷۱,۱۷۰
دامنه مظنه	۲.۵٪	۲.۲۵٪

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
سیاوش مهدی زاده مبارکه

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

د-۲- تعهدات بازارگردانی "آلومینیوم ایران" با نماد "فایرا" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

تعهدات بازارگردانی نماد فایرا	فعلی	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۱,۱۷۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۹۳,۵۲۳	۲۵۴,۴۸۰
دامنه مظنه	۲.۵٪	۲.۲۵٪

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی سیند 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. گلوکوزان (غگل)، ۷. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۸. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۹. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۱۰. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۱۱. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۱۲. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۱۳. صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهربا (کهربا)، ۱۴. صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)، ۱۵. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)، ۱۶. صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪ (صجم ۶۰۷)، ۱۷. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۱۸. سیمان اصفهان (صفها)، ۱۹. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۲۰. صنعتی و معدنی کیمیا زنجان گستران (کیمیا)، ۲۱. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۲۲. گواهی سپرده پیوسته شمش طلا ۹۹۵+ (GoldBar)، ۲۳. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۲۴. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۲۵. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۲۶. گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید (GoldCoin)، ۲۷. قراردادهای اختیاراتی نقره (قرارداد اختیار معامله نقره (SL))، ۲۸. گواهی پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ (SilverBar)، ۲۹. قراردادهای آتی سکه (تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC))، ۳۰. مشارکت شمش ۳۰۰-۶۲۰ ماهه ۲۰٪ (مشهد ۶۲۰)، ۳۱. مشارکت شمش ۳۰۰-۶۲۰ ماهه ۲۰٪ (مشهد ۶۰۲)، ۳۲. مرابحه پردیس آذربایجان ۰۹-۰۲۲۸ (فپردیس ۰۹)، ۳۳. مرابحه کلور-اکسیروسودا ۱۴۰۸-۰۲۰۸ (کلور ۰۸)، ۳۴. شرکت دانش بنیان پویا نیرو (پیویا)، ۳۵. مرابحه بالین تک ۰۸-۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)، ۳۶. صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن تراز (هم‌تراز)، ۳۷. مشارکت شمش ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪ (مشهد ۷۰۲)، ۳۸. مشارکت شمش ۰۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪ (مشهد ۰۷۰۲)، ۳۹. اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق، ۴۰. صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما (مختلط)، ۴۱. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتو آمال (پرتوسا)، ۴۲. صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ (کاخ)، ۴۳. اوراق مرابحه شرکت مس کاوان نماد (سهامی خاص)، ۴۴. صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)، ۴۵. گواهی سپرده پیوسته مس کاتد (CopperCthd)، ۴۶. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۱۰ خط ۳)، ۴۷. قرارداد های اختیار معامله مس کاتد (CU)، ۴۸. اوراق مرابحه عام دولت ۰۸-۰۸ (اراد ۰۸)، ۴۹. اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۱۰ خط ۳)، ۵۰. اوراق مرابحه عام دولت ۰۸-۰۸ (اراد ۰۸).

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 سهامی سیندکاریزما	کاریس	٪۳	۲۸,۰۶۳	۵۶۱,۲۵۰
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	٪۲.۲۵	۳۸۹,۵۱۷	۷,۷۹۱,۰۰۰
۵	صنعتی زر ماکارون	غزر	٪۲.۲۵	۵۷۷,۶۵۰	۱۱,۵۵۳,۰۰۰
۶	گلوکوزان	غگل	٪۲.۲۵	۸۴,۵۳۰	۱,۶۹۱,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
سیاوش مهدی زاده مبارکه

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آبی‌علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۷	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	٪۳	۱۱,۸۹۰	۲۳۷,۷۶۰
۸	کشت و صنعت چین چین	غچین	٪۲.۵	۱۸۲,۹۸۰	۱,۴۱۳,۰۰۰
۹	نورد آلومینیوم	فنوال	٪۲.۲۵	۷۱,۱۷۰	۱,۲۱۶,۰۰۰
۱۰	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۲۵	۲۵۴,۴۸۰	۵,۰۹۰,۰۰۰
۱۱	بیمه اتکایی امین	اتکام	٪۲.۵	۲۴۳,۶۴۱	۱,۸۲۷,۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	٪۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهربا	کهربا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۴	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	صکافظ ۵۱۲	٪۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۵	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۲۶,۲۵۰	۵۲۵,۰۰۰
۱۶	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۴ ماهه ۱۸٪	صجم ۶۰۷	٪۱	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	سیمان اصفهان	سصفها	٪۲.۲۵	۹۹۷,۵۳۷	۱۹,۹۵۹,۰۰۰
۱۹	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	٪۲.۵	۷۲,۷۷۱	۱,۴۵۵,۴۱۰
۲۰	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	٪۲.۵	۲۲۵,۱۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰
۲۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	٪۲.۷۵	۷۳,۳۷۳	۱,۴۷۶,۴۵۰
۲۲	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا +۹۹۵	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 (معادل ۲۰۰۰ گرم گواهی شمش طلا)
۲۳	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۴	قراردادهای آتی نقره	SIL	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰ 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 ۲۰۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال

دبیر مجمع
شادی همایان

ناظر دوم
سیاوش مهدی زاده مبارکه

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 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
۲۶	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
۲۷	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 سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۴۰۰ قرارداد (معادل ۴۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۲۸	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 سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲۰۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
۲۹	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 سفارش انباشته به شرط انجام ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
سیاوش مهدی زاده مبارکه

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۰	مشارکت ش مشهد ۰۶۲۰-۳ ماهه ۲۰۰۵٪	مشهد ۰۶۲۰	٪۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۱	مشارکت ش مشهد ۰۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	مشهد ۰۶۰۲	٪۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۲	مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	فپر دیس ۰۹	٪۱	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۳	مراجعه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	کلور ۰۸۱	٪۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۴	شرکت دانش بنیان پویا نیرو	پویا	٪۲.۵	۶۴,۹۴۰	۸۸۳,۰۰۰
۳۵	مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	بالین تک ۰۸	٪۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۳۶	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز	هم تراز	٪۲	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۷	مشارکت ش مشهد ۰۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪	مشهد ۰۷۰۲	٪۱	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۸	مشارکت ش مشهد ۰۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪	مشهد ۰۷۰۲	٪۱	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۳۹	اوراق مراجعه شرکت کلور ایرانیان شرق	کلور ۰۸۴	٪۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۰	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	مختلط	٪۲	۴۸,۵۶۳	۹۷۱,۲۵۰
۴۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمل	پرتوسا	٪۳	۶۷,۸۳۸	۱,۳۵۶,۷۵۰
۴۲	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	کاخ	٪۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	اوراق مراجعه شرکت مس کاوان نماد(سهامی خاص)		٪۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۴	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
۴۵	گواهی سپرده پیوسته مس کاتد	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 ۱۰,۰۰۰
۴۶	اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۱۰ خط ۳)		٪۱	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۷	قراردادهای اختیار معامله مس کاتد	CU	حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زیان، بی تفاوت و در سود	حداقل ۵۰ قرارداد در سمت سفارش خرید و حداقل ۵۰ قرارداد در سمت سفارش فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۱۰۰ قرارداد
۴۸	اوراق مراجعه عام دولت ۰۸۰۸	اراد ۳۱۲	٪۱	۳۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰

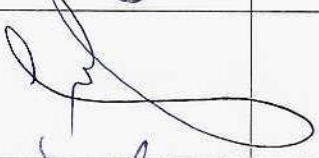
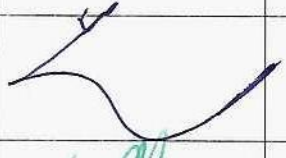
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
سیاوش مهدی زاده مبارکه

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ 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٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مرضیه خزائی	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سعیدی	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طبیبی	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	الهام صادقی	
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۳۵۰	۱٪	سیاوش مهدی زاده مبارکه	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت.

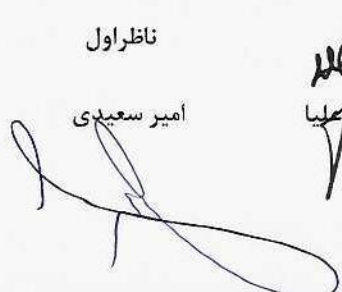
دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
سیاوش مهدی زاده مبارکه



ناظر اول
امیر سعیدی



رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

