

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 ۱۴۰۴/۱۱/۰۱، رأس ساعت ۰۹:۳۰ 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، هیأت‌رئیسّه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امیر سعیدی | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدی باغبان | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

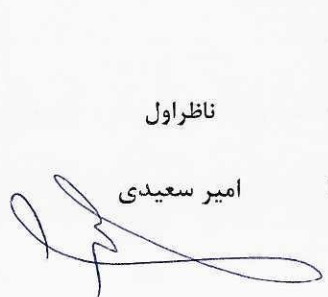
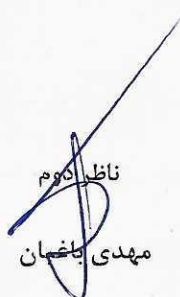
- اصلاح تعهدات بازارگرداني "صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالای كهربا" با نماد "نقران" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه:

د- مصوبات:

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

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

تعهدات بازارگرداني نقران	فعلي	آتي
حداقل حجم معاملات روزانه	معافيت از حداقل سفارش انباشته: معامله ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري	معافيت از حداقل سفارش انباشته: معامله ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري
حداقل حجم سفارشات انباشته	حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خريد و حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خريد و حداقل ۵۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش
دامنه مظنه	%۴	%۴

 رئیس مجمع محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	 ناظر اول امیر سعیدی	 ناظر دوم مهدی باغبان	 دبیر مجمع شادی همدانیان
---	---	--	---

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 (بکهنوج)، ۴. بیمه البرز (البرز)، ۵. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۶. حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، 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 مباحه 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 مباحه فخوز ۴۱۲-۰ بدون ضامن (صخوز ۴۱۲)، 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 (اتکامح)، ۳۱. بیمه البرز (البرزح)، 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 ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰٪ (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه و فاز ۱ خط چهار قطار شهری)، ۳۹. مباحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فپر دیس ۰۹)، ۴۰. مباحه کلور-اکسیروسود ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸)، ۴۱. شرکت دانش بنیان پویا نیرو (پیویا)، ۴۲. مباحه 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 مباحه 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 مباحه شرکت مس کاوان نماد (سهامی خاص)، ۵۱. صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهربا (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	۲۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	٪۵	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰
۴	بیمه البرز	البرز	٪۲.۵	۲۱۳,۶۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰
۵	صنعتی زر ماکارون	غزر	٪۲.۲۵	۲۵۰,۳۵۰	۵,۰۰۷,۰۰۰
۶	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	٪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

۵. دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم علیا

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 اتکایی امین	اتکام	٪۲.۵	۷۲.۴۵۰	۱.۴۴۹.۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز	ثهام	٪۲	۷۱.۴۰۰	۷۱۴.۰۰۰
۱۴	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهریا	کهریا	٪۴	۵۵۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰
۱۵	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷.۵۰۰	۷۵.۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۱۶.۱۷۵	۳۲۳.۵۰۰
۱۷	پالایش نفت تهران	شتران	٪۲	۱.۲۶۱.۷۵۰	۲۵.۲۳۵.۰۰۰
۱۸	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	صجم ۶۰۷	٪۱	۶.۰۰۰ برگه	۱۲۰.۰۰۰ برگه
۱۹	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
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 مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	٪۲.۷۵	۷۷.۸۶۵	۱.۵۵۷.۲۹۰
۲۴	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	صخوز ۴۱۲	٪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 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)
۲۷	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱۰۰۰۰
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 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
۳۰	حق تقدم بیمه اتکایی امین	اتکامح	٪۳	۴۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدي باغبان

ناظر اول
امير سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

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 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 ۲۰,۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۲۰,۰۰۰ 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	فپر دیس ۰۹	۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴۰	مربحه کلور - اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	کلور ۰۸۱	٪۱	۵۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱	شرکت دانش بنیان پویا نیرو	پویا	٪۲.۵	۴۶,۰۵۸	۹۳۳,۰۰۰
۴۲	مربحه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	بالین تک ۰۸	٪۱	۵۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
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 مربحه شرکت کلور ایرانیان شرق		٪۱	۵۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
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 مربحه شرکت مس کاوان نماد (سهامی خاص)		٪۱	۵۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۵۱	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 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری

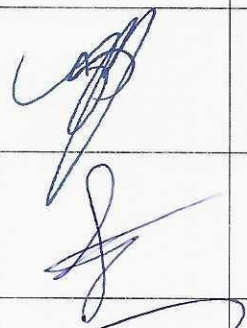
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

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 ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان 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٪	سیاوش مهدی زاده مبارکه	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مرضیه خزائی	
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۳۵۰	۱٪	محسن اشعری زاد	
مجموع		۳۵،۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت.

۵.
دبیر مجمع
شادی هیدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا