

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 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهري، خيابان كوه نور، پلاك ۱/۱ طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابري رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم‌گيري شد:

ب- انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت‌رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمي | ناظر اول |
| ۳- خانم راضیه صباغیان کاخکی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

- ج-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "شتران" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
ج-۲- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "آسیاتک" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.
د- مصوبات:

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

د-۱- تعهدات بازارگردانی نماد "شتران" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

تعهدات بازارگردانی نماد شتران	فعلي	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۱۲,۸۶۳,۰۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۶۴۳,۱۵۰	۹۱۲,۱۰۰
دامنه مظنه (درصد)	۲	۲

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمي

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

تعهدات بازارگردانی نماد آسیاتک	فعلی	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۲,۵۷۳,۰۰۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۱۲۸,۶۵۰	۱۹۲,۹۵۰
دامنه مظنه (درصد)	۲.۲۵	۲.۲۵

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. بیمه معلم (ومعلم)، ۲. صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما (کاریس)، ۳. صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند)، ۴. تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)، ۵. بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)، ۶. بیمه البرز (البرز)، ۷. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۸. حمل و نقل پتروشیمی (چپترو)، ۹. فرابورس ایران (فرابورس)، ۱۰. گلوکوزان (غگل)، ۱۱. حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۲. بیمه دانا (دانا)، ۱۳. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۴. تکنوتار (تکنو)، ۱۵. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۱۶. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۱۷. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۱۸. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۱۹. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۲۰. پارس خزر (لخزر)، ۲۱. نورد آلومینیوم (فئوال)، ۲۲. سرما آفرین (لسرما)، ۲۳. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۲۴. قند لارستان (قلرست)، ۲۵. فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قپیرا)، ۲۶. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۲۷. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۲۸. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهمام)، ۲۹. سیمان لارستان (سلار)، ۳۰. سیمان کارون (سکارون)، ۳۱. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا (کهریا)، ۳۲. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۳۳. شیشه قزوین (کقزوی)، ۳۴. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۳۵. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم (صنم)، ۳۶. اوراق سلف موازی استاندارد برق (سحرا ۰۲۴)، ۳۷. پالایش نفت تهران (شتران)، ۳۸. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۳۹. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۴۰. اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۴۱. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۴۲. تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱)، ۴۳. سیمان اصفهان (صصفها)، ۴۴. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۴۵. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای)، ۴۶. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۴۷. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۴۸. اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر، ۴۹. اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۰۴۱۲)، ۵۰. اوراق قرض الحسنه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران (مهریران)، ۵۱. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۵۲. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1G0001)، ۵۳. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۵۴. ح. تکنوتار (تکنوج)، ۵۵. گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفتگ ۰۴۱۲ پ ۱ د)، ۵۶. گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل (میعا ۰۴۱۲ پ ۱ د)، ۵۷. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۵۸.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه طبایغان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۵۹. موتورسازان تراکتورسازی (خموتورج)، ۶۰. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراج)، ۶۱. گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت (سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲)، ۶۲. قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا (KB)، ۶۳. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۶۴. قراردادهای آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (KB)، ۶۵. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۶۶. فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، ۶۷. لبنیات کالبر (غالبر)، ۶۸. بیمه البرز (البرزح).

۱-۷- 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	بیمه معلم	ومعلم	٪۲.۵	۱۲۶,۶۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما	کاریس	٪۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	٪۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	٪۲.۲۵	۲۰۱,۱۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰
۵	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خبازرس	٪۴	۸,۱۵۰	۱۶۳,۰۰۰
۶	بیمه البرز	البرز	٪۲.۵	۱۴۰,۳۵۰	۲,۸۰۷,۰۰۰
۷	صنعتی زر ماکارون	غزر	٪۲.۲۵	۱۹۴,۷۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰
۸	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	٪۲.۷۵	۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۹	فراپورس ایران	فراپورس	٪۲.۲۵	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰
۱۰	گلوکوزان	غگل	٪۲.۲۵	۱۸۵,۶۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰
۱۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	٪۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۱۲	بیمه دانا	دانا	٪۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۱۳	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	٪۲.۲۵	۱۷,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰
۱۴	تکتوتار	تکنو	٪۲.۷۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۱۵	بیسکویت گرجی	غگرجی	٪۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خموتور	٪۲.۵	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۷	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	٪۲.۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
۱۸	تراکتورسازی ایران	تایرا	٪۲.۲۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۹	کشت و صنعت چین چین	غچین	٪۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۲۰	پارس خزر	لخزر	٪۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۱	نورد آلومینیوم	فنوال	٪۲.۷۵	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۲۲	سرما آفرین	لسرما	٪۲.۵	۶۰,۵۰۰	۱۲۱,۰۰۰
۲۳	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۲۴	قند لرستان	قلرست	٪۲.۵	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰
۲۵	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	قپیرا	٪۲.۵	۱۸,۵۵۰	۳۷۱,۰۰۰
۲۶	بیمه اتکایی امین	اتکام	٪۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۲۷	بیمه کارآفرین	وآفری	٪۲.۵	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۸	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	٪۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۹	سیمان لارستان	سلار	٪۴	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۳۰	سیمان کارون	سکارون	٪۴	۳,۵۵۰	۷۱,۰۰۰
۳۱	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۲	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۳۳	شیشه قزوین	کقزوی	٪۴	۳۲,۳۰۰	۶۴۶,۰۰۰
۳۴	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	٪۲.۲۵	۱۰۰,۶۵۰	۲,۰۱۳,۰۰۰
۳۵	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	اوراق سلف موازی استاندارد برق	سحرا ۰۲۴	٪۲	معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره	معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۳۷	پالایش نفت تهران	شتران	٪۲	۹۱۲,۱۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
۳۸	تولیدی چدن سازان	چدن	٪۲.۵	۱۰۷,۲۵۰	۲,۰۱۴۵,۰۰۰
۳۹	غلثک سازان سپاهان	فسازان	٪۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۰	اوراق مربایه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	٪۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۴۱	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱	٪۴	حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۴۳	سیمان اصفهان	سصفها	٪۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۴۴	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	٪۲.۲۵	۹۰,۳۰۰	۱,۸۰۶,۰۰۰
۴۵	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	٪۲.۲۵	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۶	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	٪۲.۲۵	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۴۷	اوراق مربایه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۸	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر		٪۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۴۹	اوراق مربایه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۰	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهریران	٪۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۵۱	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۵۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1G0001	٪۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۵۳	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۵۴	ح. تکنوتار	تکنوج	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۵	گواهی سپرده نفت خام سنگین	نفتگ ۰۴۱۲ پ ۵۱	٪۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه

دکتر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۶	گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل	میعا ۰۴۱۲ پ ۵۱	٪۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه
۵۷	قراردادهای آتی نقره	SIL	٪۴	حداقل ۱۰۰ قرارداد خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۲۰۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۵۸	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
۵۹	موتورسازان تراکتورسازی	خمتورج	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	ریخته گری تراکتورسازی	خترکج	٪۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱	گواهی سپرده کلایبی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲	٪۴	حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۶۲	قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	KB	برای نمادهای در سود ۱۰۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت فروش نمادهای اختیار معامله، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۶۳	انتقال داده های آسیانگ	آسیانگ	٪۲.۲۵	۱۹۲.۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۶۴	قراردادهای آتی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (KB)	KB	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	مجموع سفارش ها در تمامی نمادهای فعال حداقل ۵۰۰ قرارداد در سمت خرید و ۵۰۰ قرارداد در سمت فروش (با توجه به ریسک بازار و ریسک بازارگردان: دوره اول بازار چیرانی حداکثر ۱۰۰ قرارداد و دوره دوم بازار چیرانی حداکثر ۲۰۰ قرارداد)	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام مجموعاً ۵۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال
۶۵	بیمه اتکایی امین	انکامج	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

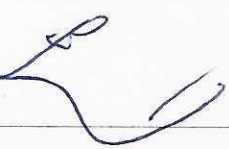
ناظر دوم
راضیه طباطبائی کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۶۶	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	قچار	%۲.۲۵	۸۳,۲۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰
۶۷	لبنیات کالبر	غالبر	%۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۶۸	حبیمه البرز	البرز	۳%	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱%	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶%	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱%	امیرحسین محوری	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱%	عصمت طاهری طیبی	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱%	الهام صادقی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا