

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۵۹۵۳

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷، رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا رئیس مجمع
- ۲- خانم مژگان رستمی ناظر اول
- ۳- خانم شیرین معطر طهرانی ناظر دوم
- ۴- خانم شادی همدانیان دبیر مجمع

ج- دستورات جلسه:

ج-۱- حذف نماد "فراپورس" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛

ج-۲- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "فراپورس" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

ج-۳- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "غگل" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

ج-۴- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "تهام" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

د-۱- نماد "فراپورس" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

د-۲- تعهدات بازارگردانی نماد "فراپورس" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

فراپورس	تعهدات بازارگردانی
۱۶۸,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۳,۳۶۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
٪۲.۲۵	دامنه مظنه

شادی همدانیان
دبیر مجمع

شیرین معطر طهرانی
ناظر دوم

مژگان رستمی
ناظر اول

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
رئیس مجمع

د-۳- تعهدات بازارگردانی نماد "گگل" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

تعهدات بازارگردانی نماد گگل	فعلی	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۳,۷۱۲,۰۰۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۱۸۵,۶۰۰	۲۲۲,۷۵۰
دامنه مظنه (درصد)	%۲.۲۵	%۲.۲۵

د-۴- تعهدات بازارگردانی نماد "تهام" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

تعهدات بازارگردانی نماد تهام	فعلی	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۵۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰
دامنه مظنه (درصد)	%۲	%۲

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 (حپترو)، ۹. گلوکوزان (گگل)، ۱۰. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۱. بیمه دانا (دانا)، ۱۲. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۳. تکنوتار (تکنو)، ۱۴. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۱۵. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۱۶. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۱۷. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۱۸. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۹. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۲۰. سرما آفرین (لسرما)، ۲۱. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۲۲. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۲۳. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۲۴. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهام)، ۲۵. سیمان لارستان (سلار)، ۲۶. سیمان کارون (سکارون)، ۲۷. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۲۸. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۹. شیشه قزوین (قفزوی)، ۳۰. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۳۱. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)، ۳۲. پالایش نفت تهران (شتران)، ۳۳. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۳۴. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۳۵. اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۳۶. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۷. تمام سکه طرح جدید ۳۱۲۰ رفاه (سکه ۳۱۲۰ پ ۰۱)، ۳۸. سیمان اصفهان (صصفها)، ۳۹. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۴۰. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۴۱. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، ۴۲. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصومی آباد علیا

(کرمان ۴۶۲)، ۴۳. اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر، ۴۴. اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان (صخور ۴۱۲)، ۴۵. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهر ایران)، ۴۶. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۴۷. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1G0001)، ۴۸. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۹. ح. تکنوتار (تکنوج)، ۵۰. گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفتگ ۴۱۲ پ ۵۱)، ۵۱. گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل (میعا ۴۱۲ پ ۵۱)، ۵۲. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۵۳. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۵۴. موتورسازان تراکتورسازی (خموتورج)، ۵۵. ریخته گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۵۶. گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت (سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲)، ۵۷. قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا (KB)، ۵۸. انتقال داده های آسیاتک (آسیاتک)، ۵۹. قراردادهای آتی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (KB)، ۶۰. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۶۱. فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، ۶۲. لبنیات کالبر (غالبر)، ۶۳. بیمه البرز (البرزح).

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	بیمه معلم	ومعلم	%۲.۵	۱۲۶,۶۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما	کاریس	%۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری 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	۱۴۰,۴۵۰	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	گلوکوزان	غگل	%۲.۲۵	۲۲۲,۷۵۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
۱۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	%۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۱۱	بیمه دانا	دانا	%۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۱۲	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	%۲.۲۵	۱۷,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰
۱۳	تکنوتار	تکنو	%۲.۷۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۱۴	بیسکویت گرچی	غگرچی	%۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خموتور	%۲.۵	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۶	ریخته گری تراکتورسازی ایران	ختراک	%۲.۲۵	۱۳۲,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
۱۷	تراکتورسازی ایران	تایرا	%۲.۲۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۸	کشت و صنعت چین چین	غچین	%۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۹	نورد آلومینیوم	فنوال	%۲.۷۵	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۲۰	سرما آفرین	لسرما	%۲.۵	۶۰,۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۲۱	آلومینیوم ایران	فایرا	%۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۲	بیمه اتکایی امین	اتکام	%۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۲۳	بیمه کارآفرین	وآفری	%۲.۵	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	%۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۲۵	سیمان لارستان	سلار	%۴	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۶	سیمان کارون	سکارون	%۴	۳,۵۵۰	۷۱,۰۰۰
۲۷	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	%۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۲۸	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	%۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۹	شیشه قزوین	کقزوی	%۴	۳۲,۳۰۰	۶۴۶,۰۰۰
۳۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	%۲.۲۵	۱۰۰,۶۵۰	۲,۰۱۳,۰۰۰
۳۱	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	%۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	پالایش نفت تهران	شتران	%۲	۹۱۲,۱۰۰	۱۸,۴۴۲,۰۰۰
۳۳	تولیدی چدن سازان	چدن	%۲.۵	۱۰۷,۲۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۳۴	غلطک سازان سپاهان	فسازان	%۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۵	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	%۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۳۶	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	%۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۷	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
۳۸	سیمان اصفهان	سصفها	%۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۳۹	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	%۲.۲۵	۹۰,۳۰۰	۱,۸۰۶,۰۰۰
۴۰	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	%۲.۷۵	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۴۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	%۲.۲۵	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۴۲	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۳	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر		%۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۴۴	اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۵	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهریران	%۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۴۶	شرکت سیمان اردستان	اردستان	%۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۴۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1G0001	%۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴۸	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	%۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۴۹	ح. تکنوتار	تکنوج	%۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین	نفتگ ۰۴۱۲ پ د ۱	%۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه
۵۱	گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل	میعا ۰۴۱۲ پ د ۱	%۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۲	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
۵۳	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
۵۴	موتورسازان تراکتورسازی	خمتورج	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	ریخته‌گری تراکتورسازی	خترکج	٪۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۶	گواهی سپرده کالایی 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
۵۷	قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری 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
۵۸	انتقال داده‌های آسیاتک	آسیاتک	٪۲.۲۵	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۵۹	قراردادهای آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (KB)	KB	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	مجموع سفارش‌ها 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
۶۰	بیمه اتکایی امین	اتکامج	٪۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۶۱	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	قچار	٪۲.۲۵	۸۳,۲۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰
۶۲	لبنیات کالبر	غالبر	٪۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۶۳	ح بیمه البرز	البرز	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آوا علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 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٪	شیرین معطر طهرانی	
۲	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سعیدی	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مهدی باغبان	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سیاحی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ۱۳:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا