

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان كوه نور، پلاك ۱/۱ طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماينده موسسه حسابرسي رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضیه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای امیر سیاحی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

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

ج-۲- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "کیمیا" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

د-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "حپترو" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛

تعهدات بازارگردانی نماد حپترو	فعلي	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۲۳۲,۰۰۰	۶۹۴,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۱۱,۶۰۰	۳۴,۷۰۰
دامنه مظنه (درصد)	%۲.۷۵	%۲.۷۵

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

تعهدات بازارگردانی نماد کیمیا	فعلی	آتی
حداقل حجم معاملات روزانه	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
دامنه مظنه (درصد)	٪۲.۷۵	٪۲.۵

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 (یکهنوج)، ۵. بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)، ۶. بیمه البرز (البرز)، ۷. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۸. حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، ۹. گلوکوزان (غگل)، 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 (فنوآل)، ۲۰. سرما آفرین (لسرما)، ۲۱. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۲۲. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۲۳. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۲۴. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۲۵. سیمان لارستان (سلار)، ۲۶. سیمان کارون (سکارون)، ۲۷. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا (کهریا)، ۲۸. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۹. شیشه قزوین (کقزوین)، ۳۰. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۳۱. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم (صنم)، ۳۲. پالایش نفت تهران (شتران)، ۳۳. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۳۴. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۳۵. اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۳۶. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۷. تمام سکه طرح جدید ۳۱۲۰۳۱۲ رفاه (سکه ۳۱۲۰۳۱۲ 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 مرابحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۴۳. اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر، ۴۴. اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۴۱۲۰۴۱۲)، ۴۵. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهیران)، 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 ۴۱۲۰۴۱۲ پ ۵۱)، ۵۱. گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل (میعا ۴۱۲۰۴۱۲ پ ۵۱)، ۵۲. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۵۳. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۵۴. موتورسازان تراکتورسازی (خموتورج)، ۵۵. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۵۶. گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۲۱۱۰۲۱۱ ملت (سکه ۲۱۱۰۲۱۱ پ ۰۲)، ۵۷. قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا (KB)، ۵۸. انتقال داده‌های

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صبغیان کاخکی

آسیاتک (آسیاتک)، ۵۹. قراردادهای آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (KB)، ۶۰. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۶۱. فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، ۶۲. لبنیات کالبر (غالبر)، ۶۳. 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	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۴,۷۰۰	۶۹۴,۰۰۰
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	تکنونار	تکنو	٪۲.۷۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۱۴	بیسکویت گرجی	غگرجی	٪۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خمتور	٪۲.۵	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	٪۲.۲۵	۱۲۲,۰۰۰	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	فتوال	٪۲.۷۵	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۲۰	سرما آفرین	لسرما	٪۲.۵	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۲۱	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۲۲	بیمه اتکایی امین	اتکام	٪۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۲۳	بیمه کارآفرین	وافری	٪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 کهربا	کهربا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۸	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۹	شیشه قزوین	کقزوین	٪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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه طباطبائی کاخکی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۲	پالایش نفت تهران	شتران	%۲	۹۱۲,۱۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
۳۳	تولیدی چدن سازان	چدن	%۲.۵	۱۰۷,۲۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۳۴	غلتک سازان سپاهان	فسازان	%۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۵	اوراق مرباحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	%۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۳۶	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	%۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
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	%۲.۵	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۴۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	%۲.۲۵	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۴۲	اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۳	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر		%۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۴۴	اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان	صخور ۰۴۱۲	%۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۵	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهربران	%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 ۵۱	%۴	۱۰,۰۰۰ برگه	۴۰,۰۰۰ برگه
۵۱	گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل	میعا ۰۴۱۲ پ ۵۱	%۴	۱۰,۰۰۰ برگه	۴۰,۰۰۰ برگه
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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صیقلیان کاخکی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۴	موتورسازان تراکتورسازی	خموتورح	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 ۱,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱,۰۰۰ 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 آسیانک	آسیانک	۲۰۲۵٪	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 جبرانی حداکثر ۱۰۰ قرارداد و دوره دوم بازار جبرانی 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	۲۰۲۵٪	۸۳,۲۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰
۶۲	لبنیات کالبر	غالبر	۲۰۵٪	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۶۳	ح. بیمه البرز	البرزح	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سیاحی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ 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 سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	امیر سیاحی	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیرحسین محرری	
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		

هـ - ختم جلسه:

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

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

ناظر دوم
امیر سیاحی

دبیر مجمع
شادی همدانیان