

به نام خدا

صور تجلسه 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه‌نور، 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 راضیه صباغیان کاخکی ناظر دوم
- ۴- خانم شادی همدانیان دبیر مجمع

ج- دستورات جلسه:

- ج-۱- حذف نماد "ومعلم" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۲- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "ومعلم" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۳- حذف نماد "خبازرس" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۴- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "خبازرس" از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه؛
- ج-۵- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "کمند" در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

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

ومعلم	تعهدات بازارگردانی
۲,۵۳۲,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه
۱۲۶,۶۰۰	حداقل حجم سفارشات انباشته
٪۲.۵	دامنه مظنه

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

۳-۵- نماد "خبازرس" از موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه حذف گردید.

۴-۵- تعهدات بازارگردانی نماد "خبازرس" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

تعهدات بازارگردانی	خبازرس
حداقل حجم معاملات روزانه	۱۶۳,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۸,۱۵۰
دامنه مظنه	٪۴

۵-۵- تعهدات بازارگردانی نماد "کمند" به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

تعهدات بازارگردانی نماد کمند	فعلی	آنی
حداقل حجم معاملات روزانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
حداقل حجم سفارشات انباشته	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	٪۱	٪۱

۱-۲-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط متدرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. صندوق سرمایه- گذاری 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 (حیترو)، ۷. گلوکوزان (غگل)، ۸. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۹. بیمه دانا (دانا)، ۱۰. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۱۱. تکنوتار (تکنو)، ۱۲. بیسکویت گرچی (غگرچی)، ۱۳. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۱۴. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۱۵. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۱۶. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۷. نورد آلومینیوم (فنیوال)، ۱۸. سرما آفرین (لسرما)، ۱۹. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۲۰. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۲۱. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۲۲. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۲۳. سیمان لارستان (سلار)، ۲۴. سیمان کارون (سکارون)، ۲۵. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا (کهریا)، ۲۶. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۷. شیشه قزوین (ققزوی)، ۲۸. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، ۲۹. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق صنم (صنم)، ۳۰. پالایش نفت تهران (شتران)، ۳۱. تولیدی چدن سازان (چدن)، ۳۲. غلتک سازان سپاهان (فسازان)، ۳۳. اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم (صجم ۶۰۷)، ۳۴. صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)، ۳۵. تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱)، ۳۶. سیمان اصفهان (صصافها)، ۳۷. تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)، ۳۸. صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)، ۳۹. کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباها علیا

(زکشت)، ۴۰. اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۴۶۲)، ۴۱. اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر، ۴۲. اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز ۰۴۱۲)، ۴۳. اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهر ایران)، ۴۴. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۴۵. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1G0001)، ۴۶. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۷. ح. تکنوتار (تکنوج)، ۴۸. گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفتگ ۰۴۱۲ پ ۵۱)، ۴۹. گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل (میعا ۰۴۱۲ پ ۱)، ۵۰. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۵۱. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۵۲. موتورسازان تراکتورسازی (خموتورج)، ۵۳. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۵۴. گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت (سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲)، ۵۵. قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا (KB)، ۵۶. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۵۷. قراردادهای آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (KB)، ۵۸. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۵۹. فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (چچار)، ۶۰. لبنیات کالبر (غالب)، ۶۱. بیمه البرز (البرزج)، ۶۲. شرکت صنعتی سپنتا (فپنتا).

۱-۷- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱-۲- این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاربما	کاریس	٪۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	٪۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	تولید برق ماهتاب کهنوج	یکهنوج	٪۲.۲۵	۲۰۱,۱۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰
۴	بیمه البرز	البرز	٪۲.۵	۱۴۰,۳۵۰	۲,۸۰۷,۰۰۰
۵	صنعتی زر ماکارون	غزر	٪۲.۲۵	۱۹۴,۷۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰
۶	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	٪۲.۲۵	۳۴,۷۰۰	۶۹۴,۰۰۰
۷	گلوکوزان	گلگل	٪۲.۲۵	۲۲۲,۷۵۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
۸	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	٪۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۹	بیمه دانا	دانا	٪۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۱۰	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	٪۲.۲۵	۱۷,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰
۱۱	تکنوتار	تکنو	٪۲.۲۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۱۲	بیسکویت گرجی	غگرجی	٪۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خموتور	٪۲.۵	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	٪۲.۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
۱۵	تراکتورسازی ایران	تایرا	٪۲.۲۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۶	کشت و صنعت چین چین	غچین	٪۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۷	نورد آلومینیوم	فنوال	٪۲.۲۵	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۱۸	سرما آفرین	لسرما	٪۲.۵	۶۰,۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۹	آلومینیوم ایران	فایرا	٪۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۲۰	بیمه اتکایی امین	اتکام	٪۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۲۱	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  
محمد رضا خانی معصوم آبا علیا

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۲	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	٪۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۲۳	سیمان لارستان	سلار	٪۴	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۴	سیمان کارون	سکارون	٪۴	۳,۵۵۰	۷۱,۰۰۰
۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	٪۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۶	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	صحافظ ۵۱۲	٪۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۷	شیشه قزوین	کقزوی	٪۴	۳۲,۳۰۰	۶۴۶,۰۰۰
۲۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	٪۲.۲۵	۱۰۰,۶۵۰	۲,۰۱۳,۰۰۰
۲۹	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	صنم	٪۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	پالایش نفت تهران	شتران	٪۲	۹۱۲,۱۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
۳۱	تولیدی چدن سازان	چدن	٪۲.۵	۱۰۷,۲۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۳۲	گلنگ سازان سپاهان	فسازان	٪۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم	صجم ۶۰۷	٪۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۳۴	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما	اهرم	٪۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱	٪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	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
۳۶	سیمان اصفهان	سصفها	٪۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۳۷	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	فتوسا	٪۲.۲۵	۹۰,۳۰۰	۱,۸۰۶,۰۰۰
۳۸	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	کیمیا	٪۲.۵	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۹	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	٪۲.۲۵	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۴۰	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر		٪۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۴۲	اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	٪۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۳	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهربران	٪۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۴۴	شرکت سیمان اردستان	اردستان	٪۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1G0001	٪۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴۶	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	٪۴	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۷	ح - تکتوتار	تکتوح	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۸	گواهی سپرده نفت خام سنگین	نفتگ ۰۴۱۲ پ د ۱	٪۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه
۴۹	گواهی میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل	میعا ۰۴۱۲ پ ۱ د	٪۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه
۵۰	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

رئیس مجمع  
 محمدرضا خانی معصوم آب‌عجیا

ناظر اول  
 مژگان رستمی

ناظر دوم  
 راضیه صباغیان کاخکی

دبیر مجمع  
 شادی همدانیان

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۱	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 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
۵۲	موتورسازان تراکتورسازی	خمتورج	٪۳	۱۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰
۵۳	ریخته‌گری تراکتورسازی	خترکج	٪۳	۷۵،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰
۵۴	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
۵۵	قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا	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
۵۶	انتقال داده‌های آسیاتک	آسیاتک	٪۲.۲۵	۱۹۲،۹۵۰	۳،۸۵۹،۰۰۰
۵۷	قراردادهای آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا (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
۵۸	بیمه اتکایی امین	اتکامج	٪۳	۴۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰
۵۹	فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	قچار	٪۲.۲۵	۸۳،۲۰۰	۱،۶۶۴،۰۰۰
۶۰	لبنیات کالبر	غالبر	٪۲.۵	۱۳،۶۰۰	۲۷۲،۰۰۰
۶۱	ح بیمه البرز	البرزح	٪۳	۱۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰
۶۲	شرکت صنعتی سینتا	فینتا	٪۲.۲۵	۱۵،۲۰۰	۳۰۴،۰۰۰

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ 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٪	امیر حسین 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		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ۱۵:۳۰ 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