

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه‌نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 امیر سیاحی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی باغبان | ناظر اول |
| ۳- آقای امیر سعیدی | ناظر دوم |
| ۴- خانم مونا صادقی | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

- ج-۱- افزودن "گواهی سپرده کالایی سکه طلا" با نماد "CD1GOC0001" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
ج-۲- افزودن تعهدات بازارگردانی "گواهی سپرده کالایی سکه طلا" با نماد "CD1GOC0001" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه.

د- مصوبات:

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

- د-۱- "گواهی سپرده کالایی سکه طلا" با نماد "CD1GOC0001" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه اضافه گردید.
د-۲- تعهدات بازارگردانی "گواهی سپرده کالایی سکه طلا" با نماد "CD1GOC0001" به شرح جدول ذیل به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اضافه گردید.

تعهدات بازارگردانی	شاراک
حداقل حجم معاملات روزانه	حداقل ۶۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)
حداقل حجم سفارشات انباشته	حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی
دامنه مظنه	٪۴

دبیر مجمع
مونا صادقی

ناظر دوم
امیر سعیدی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
امیر سیاحی

۱-۲-۲- تعهدات بازاریگردانی صندوق با شرایط مندرج 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 گرجی (غگرجی)، ۱۳. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۱۴. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۱۵. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۱۶. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۱۷. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۱۸. سرما آفرین (سرما)، ۱۹. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۲۰. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۲۱. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۲۲. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهمام)، ۲۳. سیمان لارستان (سلار)، ۲۴. سیمان کارون (سکارون)، ۲۵. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۲۶. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (صحافظ ۵۱۲)، ۲۷. شیشه قزوین (کقزوی)، 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 (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 (مهیران)، ۴۴. شرکت سیمان اردستان (اردستان)، ۴۵. گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001)، ۴۶. قراردادهای آتی شمش طلا (GB)، ۴۷. ح. تکنوتار (تکنوج)، ۴۸. قراردادهای آتی نقره (SIL)، ۴۹. قراردادهای اختیار معامله سکه طلا (GC)، ۵۰. موتورسازان تراکتورسازی (خموتورج)، ۵۱. ریخته‌گری تراکتورسازی (ختراکج)، ۵۲. گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت (سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲)، ۵۳. قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا (KB)، ۵۴. انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک)، ۵۵. قراردادهای آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (KB)، ۵۶. بیمه اتکایی امین (اتکامج)، ۵۷. فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، ۵۸. لبنیات کالبر (غالبر)، ۵۹. بیمه البرز (البرزج)، ۶۰. پتروشیمی شازند (شاراک)، ۶۱. گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD1GOC0001).

دبیر مجمع
مونا صادقی

ناظر دوم
امیر سعیدی

ناظر اول
مهدی یانغان

رئیس مجمع
امیر سیاحی

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 کاریزما	کاریس	%۲	۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	کمند	%۱	۶.۲۰۰.۰۰۰	۶۲.۰۰۰.۰۰۰
۳	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	%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	%۲.۷۵	۳۴.۷۰۰	۶۹۴.۰۰۰
۷	گلکوزان	غگل	%۲.۲۵	۲۲۲.۷۵۰	۴.۴۵۵.۰۰۰
۸	حمل و نقل بین‌المللی 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	%۲.۷۵	۴۲.۷۵۰	۸۵۵.۰۰۰
۱۲	بیسکویت گرجی	غگرجی	%۲.۵	۷۰.۲۰۰	۱.۴۰۴.۰۰۰
۱۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خمتور	%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	فتوال	%۲.۷۵	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 اتکالی امین	اتکام	%۲.۵	۷۲.۴۵۰	۱.۴۴۹.۰۰۰
۲۱	بیمه کارآفرین	وآفری	%۲.۵	۵۸.۰۰۰	۱.۱۶۰.۰۰۰
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 کهربا	کهربا	%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 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	۱۳۶.۵۰۰	۲.۷۳۰.۰۰۰
۳۲	غلتک 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

دبیر مجمع
مونا صادقی

ناظر دوم
امیر سعیدی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
امیر سیاحی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱	%۴	حداقل ۱۰۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۳۶	سیمان اصفهان	سصفها	%۲.۵	۲۵,۶۰۰	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 مراجه شرکت کرمان موتور	کرمان ۴۶۲	%۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر		%۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۴۲	اوراق مراجه شرکت فولاد خوزستان	صخوز ۰۴۱۲	%۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۳	اوراق قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران	مهربران	%۱	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۴۴	شرکت سیمان اردستان	اردستان	%۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	CD1GOB0001	%۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴۶	قراردادهای آتی شمش طلا	GB	%۴	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۷	ح. تکنوتار	تکنوح	%۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۸	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
۴۹	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
۵۰	موتورسازان تراکتورسازی	خمتورج	%۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	ریخته‌گری تراکتورسازی	خترکج	%۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۲	گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲	%۴	حداقل ۱۰۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی

دبیر مجمع
مونا صادقی

ناظر دوم
امیر سعیدی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
امیر سیاحی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۳	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
۵۴	انتقال داده‌های آسیاتک	آسیاتک	٪۲.۲۵	۱۹۲،۹۵۰	۳،۸۵۹،۰۰۰
۵۵	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
۵۶	بیمه اتکایی امین	اتکامج	٪۳	۴۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰
۵۷	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	قچار	٪۲.۲۵	۸۳،۲۰۰	۱،۶۶۴،۰۰۰
۵۸	لبنیات کالبر	غالبر	٪۲.۵	۱۳،۶۰۰	۲۷۲،۰۰۰
۵۹	ح بیمه البرز	البرزح	٪۳	۱۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰
۶۰	پتروشیمی سازند	شاراک	٪۲.۲۵	۱۶،۷۰۰	۳۳۴،۰۰۰
۶۱	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	CD1GOC0001	٪۴	حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	حداقل ۶۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)

دبیر مجمع
مونا صادقی

ناظر دوم
امیر سعیدی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
امیر سیاحی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 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٪	امیر سیاحی	
۲	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	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٪	محسن بهشتی نامدار	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		


۵- ختم جلسه:

جلسه در ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.


دبیر مجمع
مونا صادقی


ناظر دوم
امیر سعیدی


ناظر اول
مهدی باغبان


رئیس مجمع
امیر سیاحی